



### Datos básicos

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:24 p. m.

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento de la prestación del servicio educativo en el departamento del Tolima

**Tipología**

General - Esquemas SUIFP's

**Código BPIN**

2024004730078

**Sector**

Educación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 11/07/2024 15:21:55

**Identificador:** 1025681

**Formulador Ciudadano:** GEIDY KATHERINE HERNANDEZ CARRILLO

**Formulador Oficial :** Departamento Tolima - Consulta

### Contribución a la política pública

#### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

##### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

##### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	a. Primera infancia feliz y protegida

#### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

##### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024 – 2027

##### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

##### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Educación para la vida y el desarrollo de la región

#### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

##### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

##### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

##### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

#### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

##### Tipo de entidad



**Instrumentos de planeación de grupos étnicos**

**Identificación y descripción del problema**

**Problema central**

Deficiencia en la estructura administrativa para cumplir con la prestación del servicio educativo en el Departamento del Tolima

**Descripción de la situación existente con respecto al problema**

Para la atención de los 131.228 niños, niñas, y adolescentes que se encuentran matriculados (corte de matrícula: 01/07/2024) en las 211 instituciones educativas de los 46 municipios no certificados en educación, y para sostener como mínimo esta misma matrícula oficial, los cursos que asigne la nación particularmente para atender los gastos básicos que se ocasionen en las instituciones educativas y sus sedes para la prestación del servicio educativo, deben ser organizados, planificados y distribuidos para su ejecución, tal y como lo expresa la Guía No. 08 del MEN, mediante la formulación de proyectos de inversión, de tal manera que se garantice su buen uso y con ello, el financiamiento de los costos y gastos ya señalados, sin poner en riesgo la prestación y sostenibilidad del servicio para los estudiantes que se matriculen en el sistema educativo del departamento. De no hacerlo, la entidad territorial se vería abocada a tutelas, investigaciones y sanciones Disciplinarias, ante un cese de la actividad académica en el Sector Educativo Oficial, la Interrupción de la Prestación del Servicio Educativo, o un mal funcionamiento de las Instituciones Educativas oficiales del departamento.

**Magnitud actual del problema – indicadores de referencia**

La oferta educativa del departamento del Tolima, para atender la demanda en educación preescolar, básica y media en los 46 municipios no certificados, está compuesta por 211 Instituciones educativas oficiales y una (1) de régimen especial militar. Estas 212 instituciones están conformadas por 1.809 sedes educativas, de las cuales 220 (12.17%) están ubicadas en la zona urbana y 1.589 (87.83%) en la zona rural, en las que se atienden 131.228 estudiantes (fecha de corte matrícula: 01 de julio de 2024).

Tasas de cobertura bruta en el departamento (Año 2022):

- Preescolar: 38%
- Básica primaria: 108.60%
- Básica secundaria: 11.90%
- Media: 88.83%

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Alta dependencia de los recursos financieros (SGP) de la Nación en el pago de personal para la Prestación del Servicio Educativo Oficial en los 46 Municipios no certificados del Departamento del Tolima</p>	<p>1.1 Demora en los procesos de planeación y definición de los recursos necesarios (financieros y humanos) que garantice la prestación del servicio educativo.</p> <p>1.2 Limitada gestión en los tramites de pago de compromisos de la secretaria de Educación del Departamento tales como (Pensionados, Cesantías y Sentencias)</p> <p>1.3 Deficiente articulación administrativa entre los actores cooperantes que garantice el financiamiento de los gastos generales de las Instituciones educativas oficiales del departamento del Tolima</p> <p>1.4 Insuficientes recursos propios para financiar la prestación del servicio educativo en el departamento</p> <p>1.5 Demora en la designación y nombramiento de los docentes temporales o provisionales</p> <p>1.6 Tiempos de respuesta por parte de la fiduprevisora muy largos lo que dificultad la agilidad en los procesos de pensiones y cesantías de directivos docentes y docentes</p> <p>1.7 Recursos insuficientes para apoyar a las Instituciones Educativas en su gestión administrativa y financiera</p>

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Cese de la actividad académica en el Sector Educativo Oficial</p>	<p>1.1 Interrupción de la Prestación del Servicio Educativo oficial</p> <p>1.2 Mal funcionamiento de las Instituciones Educativas del Departamento del Tolima</p> <p>1.3 Tutelas, Investigaciones Entes de Control, Sanciones Disciplinarias</p> <p>1.4 Deserción escolar</p> <p>1.5 Cierre temporal o definitivo de sedes educativas oficiales</p> <p>1.6 Altos costos por el pago sentencias en contra</p>

### Identificación y análisis de participantes

#### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Distribuye los recursos y fija las políticas del sector educativo, articula, vigila y controla la prestación del servicio a nivel nacional</p>	Recursos Financieros
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Tolima</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Administra y dispone los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio público educativo.</p>	Recursos Financieros Recursos Humanos
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se benefician con la ejecución de las actividades definidas en el proyecto</p>	Receptores del Beneficio (Prestación del Servicio educativo con calidad)

#### 02 - Análisis de los participantes

El Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Tolima aportan los recursos para la ejecución del proyecto que beneficia a los docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes del sector educativo oficial del departamento.



### Población afectada y objetivo

#### 01 - Población afectada por el problema

**Tipo de población**

Personas

**Número**

131.228

**Fuente de la información**

Sistema Integrado de matrícula SIMAT (Corte 1 de julio de 2024)

**Localización**

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	46 municipios del departamento del Tolima, excepto ibagué

#### 02 - Población objetivo de la intervención

**Tipo de población**

Personas

**Número**

131.228

**Fuente de la información**

Sistema Integrado de matrícula SIMAT (Corte 1 de julio de 2024)

**Localización**

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	46 municipios del departamento del Tolima, excepto ibagué	



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	22.011	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Personas con discapacidad	2.678	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Desplazados	22.011	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Grupos étnicos	Comunidades Palenqueras	1	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Pueblos Rrom	2	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Comunidades Raizales	2	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Comunidades Afrocolombianas	108	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Pueblos Indígenas	9.344	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Sexo	Femenino	64.314	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Masculino	66.914	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	63	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Adultez 27 – 59 años	1.039	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Juventud 14 – 26 años	38.388	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Adolescencia 12-18 años	58.069	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Infancia 6 – 11 años	61.258	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Primera infancia 0 – 5 años	9.148	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	63	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	20 a 59 años	2.042	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	15 a 19 años	26.579	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	0 a 14 años	102.544	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)

### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

##### Problema central

Deficiencia en la estructura administrativa para cumplir con la prestación del servicio educativo en el Departamento del Tolima

##### Objetivo general – Propósito

Garantizar el correcto funcionamiento de la estructura administrativa para cumplir con la prestación del servicio educativo en el departamento del Tolima.

##### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de Establecimientos educativos en operación	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 211</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p>	Informe de matrícula oficial

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Alta dependencia de los recursos financieros (SGP) de la Nación en el pago de personal para la Prestación del Servicio Educativo Oficial en los 46 Municipios no certificados del Departamento del Tolima</p>	Realizar la ejecución efectiva y eficiente de los recursos financieros (SGP) de la Nación, en el pago de personal para la Prestación del Servicio Educativo Oficial en los 46 Municipios no certificados del Departamento del Tolima
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Demora en los procesos de planeación y definición de los recursos necesarios (financieros y humanos) que garantice la prestación del servicio educativo.</p>	Armonizar los procesos de planeación y gestión de recursos (financieros y humanos) que garantice la prestación del servicio educativo.
<p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Limitada gestión en los tramites de pago de compromisos de la secretaria de Educación del Departamento tales como (Pensionados, Cesantías y Sentencias)</p>	Asegurar el financiamiento de los costos de Pensiones, Cesantías y Sentencias
<p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Deficiente articulación administrativa entre los actores cooperantes que garantice el financiamiento de los gastos generales de las Instituciones educativas oficiales del departamento del Tolima</p>	Proveer articuladamente los bienes y servicios necesarios por las Instituciones educativas oficiales del departamento para su correcto funcionamiento
<p><b>Causa indirecta 1.4</b></p> <p>Insuficientes recursos propios para financiar la prestación del servicio educativo en el departamento</p>	Lograr la financiación de la prestación del servicio educativo oficial en el departamento del Tolima
<p><b>Causa indirecta 1.5</b></p> <p>Demora en la designación y nombramiento de los docentes temporales o provisionales</p>	Realizar la asignación de los recursos humanos de manera ágil y eficiente
<p><b>Causa indirecta 1.6</b></p> <p>Tempos de respuesta por parte de la fiduciaria muy largos lo que dificulta la agilidad en los procesos de pensiones y cesantías de directivos docentes y docentes</p>	Agilizar los procesos de pensiones y cesantías de directivos docentes y docentes
<p><b>Causa indirecta 1.7</b></p> <p>Recursos insuficientes para apoyar a las Instituciones Educativas en su gestión administrativa y financiera</p>	Apoyar la gestión financiera y administrativa de las Instituciones Educativas en su gestión administrativa y financiera

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que permitan una adecuada prestación del Servicio educativo en los 46 Municipios	Si	Completo
Diseñar una estrategia de autofinanciamiento de la educación en el sector educativo oficial del departamento del Tolima	No	Completo

### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

**Alternativa 1. Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que permitan una adecuada prestación del Servicio educativo en los 46 Municipios**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Prestación del servicio educativo en las instituciones educativas del departamento del Tolima

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La demanda corresponde a los Estudiantes de las Instituciones educativas oficiales del Departamento del Tolima

**Descripción de la Demanda**

Capacidad de matrícula para todo el departamento, sectores oficial y privado

**Descripción de la Oferta**

Capacidad de matrícula para el sector oficial

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	159.746,00	177.290,00	-17.544,00
2019	154.317,00	172.349,00	-18.032,00
2020	154.317,00	171.090,00	-16.773,00
2021	147.249,00	166.368,00	-19.119,00
2022	141.012,00	160.836,00	-19.824,00
2023	132.773,00	150.950,00	-18.177,00
2024	131.228,00	149.480,00	-18.252,00
2025	130.000,00	148.300,00	-18.300,00
2026	129.000,00	147.400,00	-18.400,00
2027	128.000,00	146.500,00	-18.500,00



Impreso el 7/04/2025 11:54:25 p. m.

Alternativa: Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que permitan una adecuada prestación del Servicio educativo en los 46 Municipios

### Análisis técnico de la alternativa

#### 01 - Análisis técnico de la alternativa

##### Análisis técnico de la alternativa

Para cumplir con el mandato legal de dirigir y administrar los servicios educativos estatales y ejercer en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las funciones de velar por la cobertura y calidad de la educación que se imparte a los niños(as), adolescentes y jóvenes en su respectivo territorio, el departamento del Tolima como entidad territorial certificada en educación, debe estimar y asegurar la provisión de recursos para financiar anualmente los gastos para el funcionamiento básico de las instituciones y sedes educativas de los 46 municipios no certificados en educación.

La alternativa consiste en planificar para cada anualidad, la distribución de los recursos asignados al sector educativo del departamento, a través del desarrollo del proyecto "Prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Tolima", para asegurar el pago de los gastos del personal administrativo, docente y directivo docente adscrito a la secretaria de educación, las instituciones y sedes educativas públicas; el pago de las transferencias corrientes; y el pago de los gastos requeridos para el funcionamiento básico de las instituciones y sedes educativas del departamento, de tal manera que se permita al sistema educativo del departamento, cumplir con las condiciones para que todos los niños, niñas y jóvenes accedan, permanezcan y reciban una educación de calidad en condiciones de igualdad.



Alternativa: Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	46 municipios del departamento del Tolima, excepto ibagué

#### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Estructura impositiva y legal



### Preparación / Cadena de valor

#### FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:25 p. m.

**Alternativa:** Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.358.197.517.451,56

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 2.358.197.517.451,56

Realizar la ejecución efectiva y eficiente de los recursos financieros (SGP) de la Nación, en el pago de personal para la Prestación del Servicio Educativo Oficial en los 46 Municipios no certificados del Departamento del Tolima

Producto	Actividad:
1.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto)	<p><b>1.1.1</b> Realizar el Pago de los Factores Salariales Comunes del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.644.375.503.118,31</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
<p><b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos</p> <p><b>Cantidad:</b> 211,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.358.197.517.451,56</p>	<p><b>1.1.2</b> Realizar el Pago de Factores Salariales Especiales del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.387.752.615,31</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.3</b> Realizar el Pago de Contribuciones Inherentes a la nómina del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 375.863.558.111,05</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.4</b> Realizar el Pago de Aportes generales al sistema de riesgos laborales de los estudiantes de las Instituciones Educativas Técnicas Oficiales del Departamento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.718.110.895,94</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos</p> <p><b>Cantidad:</b> 211,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.358.197.517.451,56</p>	<p><b>1.1.5 Realizar el Pago de Prestaciones Sociales del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 501.869.292,76</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <p><b>1.1.6 Realizar el Pago de Bonificación Zona de Difícil Acceso docentes Prescolar, Básica y Media del personal Directivo Docente y docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.771.665.892,20</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <p><b>1.1.7 Realizar el Pago de Bonificación Grado 14 docentes Prescolar, Básica y Media del personal Directivo Docente y docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 11.976.876.464,34</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <p><b>1.1.8 Realizar el Pago de Dotación Ley 70 de 1988 del personal Docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 6.779.689.809,62</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <p><b>1.1.9 Realizar el Pago por Concepto de Viáticos del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.802.691.226,19</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>



### Preparación / Cadena de valor

#### FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:25 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto)	1.1.10 Realizar el Pago de Honorarios – CNSC
	<b>Costo:</b> \$ 1.053.512.070,36
<b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Cantidad:</b> 211,0000	<b>Ruta Crítica:</b> No
<b>Costo:</b> \$ 2.358.197.517.451,56	
	1.1.11 Realizar el Pago Correspondiente a Capacitación, Bienestar Social y estímulos para el Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento
	<b>Costo:</b> \$ 390.250.837,32
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> No
	1.1.12 Realizar la transferencia correspondiente al programa actualización de líderes sindicales en cumplimiento del acuerdo firmado con las organizaciones sindicales
	<b>Costo:</b> \$ 200.958.187,13
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> No
	1.1.13 Realizar Transferencias correspondientes al pago de Sentencias y Conciliaciones del Personal Directivo Docente, Docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento
	<b>Costo:</b> \$ 1.042.569,45
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> No
	1.1.14 Realizar el Pago de Cesantías Retroactivas del Personal Administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento
	<b>Costo:</b> \$ 695.046.305,15
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> No
	1.1.15 Realizar transferencias Correspondientes al pago de pensiones Nacionalizadas del Personal Nacionalizado por la Ley 43 de 1975
	<b>Costo:</b> \$ 160.712.614.837,02
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta Crítica:</b> No



### Preparación / Cadena de valor

#### FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

Producto	Actividad:
<p><b>1.1 Servicio educativo</b> (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos</p> <p><b>Cantidad:</b> 211,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.358.197.517.451,56</p>	<p><b>1.1.16 Adquirir Bienes y servicios asociados a la seguridad y salud en el trabajo para las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 319.706.207,80</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.17 Realizar el pago del servicio de Vigilancia de los establecimientos educativos oficiales del departamento del Tolima</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 243.266.206,80</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.18 Realizar el pago del servicio de aseo de los establecimientos educativos oficiales del departamento del Tolima</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 184.801.576,29</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.19 Realizar el Pago de Servicios Públicos de los establecimientos educativos Del Departamento del Tolima Correspondiente al Servicio De Energía</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 6.348.425.822,10</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.20 Realizar el Pago de Servicios Públicos de los establecimientos educativos Del Departamento del Tolima Correspondiente al Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 376.202.550,61</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.21 Realizar el Pago de Arrendamiento de los establecimientos educativos Oficiales del Departamento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.112.079.281,55</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>



### Preparación / Cadena de valor

#### FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

**Alternativa:** Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que

### Actividad 1.1.1 Realizar el Pago de los Factores Salariales Comunes del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$38.092.339.757,28
1	\$519.801.564.647,14
2	\$535.274.596.584,27
3	\$551.207.002.129,62
<b>Total</b>	<b>\$1.644.375.503.118,31</b>

Periodo	Total
0	\$38.092.339.757,28
1	\$519.801.564.647,14
2	\$535.274.596.584,27
3	\$551.207.002.129,62
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.10 Realizar el Pago de Honorarios – CNSC

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$251.888.956,00
1	\$259.409.398,42
2	\$267.131.287,27
3	\$275.082.428,67
<b>Total</b>	<b>\$1.053.512.070,36</b>

Periodo	Total
0	\$251.888.956,00
1	\$259.409.398,42
2	\$267.131.287,27
3	\$275.082.428,67
<b>Total</b>	

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

Producto	Actividad:
<b>1.1 Servicio educativo</b> (Producto principal del proyecto)	<b>1.1.22 Realizar la adquisición de bienes y servicios que garanticen la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Tolima</b>
<b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos	<b>Costo:</b> \$ 381.893.574,26
<b>Cantidad:</b> 211,0000	<b>Etapa:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 2.358.197.517.451,56	<b>Ruta Crítica:</b> No



### Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

### Actividad 1.1.11 Realizar el Pago Correspondiente a Capacitación, Bienestar Social y estímulos para el Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$77.480.000,00
1	\$101.214.265,53
2	\$104.227.129,80
3	\$107.329.441,99
<b>Total</b>	<b>\$390.250.837,32</b>

Periodo	Total
0	\$77.480.000,00
1	\$101.214.265,53
2	\$104.227.129,80
3	\$107.329.441,99
<b>Total</b>	



### Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

#### Actividad 1.1.12 Realizar la transferencia correspondiente al programa actualización de líderes sindicales en cumplimiento del acuerdo firmado con las organizaciones sindicales

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$48.048.000,00
1	\$49.482.529,82
2	\$50.955.485,68
3	\$52.472.171,63
<b>Total</b>	<b>\$200.958.187,13</b>

Periodo	Total
0	\$48.048.000,00
1	\$49.482.529,82
2	\$50.955.485,68
3	\$52.472.171,63
<b>Total</b>	

#### Actividad 1.1.13 Realizar Transferencias correspondientes al pago de Sentencias y Conciliaciones del Personal Directivo Docente, Docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$337.380,89
2	\$347.423,75
3	\$357.764,81
<b>Total</b>	<b>\$1.042.569,45</b>

Periodo	Total
1	\$337.380,89
2	\$347.423,75
3	\$357.764,81
<b>Total</b>	

## Preparación / Cadena de valor



FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

### Actividad 1.1.14 Realizar el Pago de Cesantías Retroactivas del Personal Administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$224.920.590,07
2	\$231.615.844,01
3	\$238.509.871,07
<b>Total</b>	<b>\$695.046.305,15</b>

Periodo	Total
1	\$224.920.590,07
2	\$231.615.844,01
3	\$238.509.871,07
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.15 Realizar transferencias Correspondientes al pago de pensiones Nacionalizadas del Personal Nacionalizado por la Ley 43 de 1975

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$6.921.558.349,67
1	\$49.767.583.707,71
2	\$51.249.024.827,78
3	\$52.774.447.951,86
<b>Total</b>	<b>\$160.712.614.837,02</b>

Periodo	Total
0	\$6.921.558.349,67
1	\$49.767.583.707,71
2	\$51.249.024.827,78
3	\$52.774.447.951,86
<b>Total</b>	

### Preparación / Cadena de valor



FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

#### Actividad 1.1.16 Adquirir Bienes y servicios asociados a la seguridad y salud en el trabajo para las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$43.680.001,00	\$32.760.000,00
1	\$44.984.118,01	\$33.738.088,51
2	\$46.323.168,80	\$34.742.376,60
3	\$47.701.974,22	\$35.776.480,66
<b>Total</b>	<b>\$182.689.262,03</b>	<b>\$137.016.945,77</b>

Periodo	Total
0	\$76.440.001,00
1	\$78.722.206,52
2	\$81.065.545,40
3	\$83.478.454,88
<b>Total</b>	

#### Actividad 1.1.17 Realizar el pago del servicio de Vigilancia de los establecimientos educativos oficiales del departamento del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$78.722.206,52
2	\$81.065.545,40
3	\$83.478.454,88
<b>Total</b>	<b>\$243.266.206,80</b>

Periodo	Total
1	\$78.722.206,52
2	\$81.065.545,40
3	\$83.478.454,88
<b>Total</b>	

## Preparación / Cadena de valor



FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

### Actividad 1.1.18 Realizar el pago del servicio de aseo de los establecimientos educativos oficiales del departamento del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$11.040.000,00
1	\$56.230.147,52
2	\$57.903.961,00
3	\$59.627.467,77
<b>Total</b>	<b>\$184.801.576,29</b>

Periodo	Total
0	\$11.040.000,00
1	\$56.230.147,52
2	\$57.903.961,00
3	\$59.627.467,77
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.19 Realizar el Pago de Servicios Públicos de los establecimientos educativos Del Departamento del Tolima Correspondiente al Servicio De Energía

Periodo	Servicios domiciliarios
0	\$598.847.676,61
1	\$1.860.593.315,21
2	\$1.915.977.949,94
3	\$1.973.006.880,34
<b>Total</b>	<b>\$6.348.425.822,10</b>

Periodo	Total
0	\$598.847.676,61
1	\$1.860.593.315,21
2	\$1.915.977.949,94
3	\$1.973.006.880,34
<b>Total</b>	

## Preparación / Cadena de valor



FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

### Actividad 1.1.2 Realizar el Pago de Factores Salariales Especiales del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$11.923.897.905,00
1	\$18.919.206.679,68
2	\$19.482.378.299,57
3	\$20.062.269.731,06
<b>Total</b>	<b>\$70.387.752.615,31</b>

Periodo	Total
0	\$11.923.897.905,00
1	\$18.919.206.679,68
2	\$19.482.378.299,57
3	\$20.062.269.731,06
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.20 Realizar el Pago de Servicios Públicos de los establecimientos educativos Del Departamento del Tolima Correspondiente al Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Periodo	Servicios domiciliarios
0	\$1.000.000,00
1	\$121.417.491,83
2	\$125.031.749,38
3	\$128.753.309,40
<b>Total</b>	<b>\$376.202.550,61</b>

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
1	\$121.417.491,83
2	\$125.031.749,38
3	\$128.753.309,40
<b>Total</b>	



### Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

#### Actividad 1.1.21 Realizar el Pago de Arrendamiento de los establecimientos educativos Oficiales del Departamento

Periodo	Servicios Inmobiliarios
1	\$359.875.384,96
2	\$370.585.266,02
3	\$381.618.630,57
<b>Total</b>	<b>\$1.112.079.281,55</b>

Periodo	Total
1	\$359.875.384,96
2	\$370.585.266,02
3	\$381.618.630,57
<b>Total</b>	

#### Actividad 1.1.22 Realizar la adquisición de bienes y servicios que garanticen la prestación del Servicio Educativo en el Departamento del Tolima

Periodo	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$30.895.685,45	\$92.687.056,35
2	\$31.815.363,19	\$95.446.089,56
3	\$32.762.344,93	\$98.287.034,78
<b>Total</b>	<b>\$95.473.393,57</b>	<b>\$286.420.180,69</b>

Periodo	Total
1	\$123.582.741,80
2	\$127.261.452,75
3	\$131.049.379,71
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 Realizar el Pago de Contribuciones Inherentes a la nómina del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$80.092.797.900,00
1	\$95.712.952.386,86
2	\$98.562.058.026,00
3	\$101.495.749.798,19
<b>Total</b>	<b>\$375.863.558.111,05</b>

Periodo	Total
0	\$80.092.797.900,00
1	\$95.712.952.386,86
2	\$98.562.058.026,00
3	\$101.495.749.798,19
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 Realizar el Pago de Aportes generales al sistema de riesgos laborales de los estudiantes de las Instituciones Educativas Técnicas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$648.951.139,00
1	\$993.196.019,36
2	\$1.022.760.673,97
3	\$1.053.203.063,61
<b>Total</b>	<b>\$3.718.110.895,94</b>

Periodo	Total
0	\$648.951.139,00
1	\$993.196.019,36
2	\$1.022.760.673,97
3	\$1.053.203.063,61
<b>Total</b>	



### Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:26 p. m.

#### Actividad 1.1.5 Realizar el Pago de Prestaciones Sociales del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$52.035.324,00
1	\$145.568.605,90
2	\$149.901.774,30
3	\$154.363.588,56
<b>Total</b>	<b>\$501.869.292,76</b>

Periodo	Total
0	\$52.035.324,00
1	\$145.568.605,90
2	\$149.901.774,30
3	\$154.363.588,56
<b>Total</b>	

#### Actividad 1.1.6 Realizar el Pago de Bonificación Zona de Difícil Acceso docentes Prescolar, Básica y Media del personal Directivo Docente y docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.106.013.001,00
1	\$20.278.930.368,87
2	\$20.882.577.142,15
3	\$21.504.145.380,18
<b>Total</b>	<b>\$70.771.665.892,20</b>

Periodo	Total
0	\$8.106.013.001,00
1	\$20.278.930.368,87
2	\$20.882.577.142,15
3	\$21.504.145.380,18
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.7 Realizar el Pago de Bonificación Grado 14 docentes Prescolar, Básica y Media del personal Directivo Docente y docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$637.995.299,00
1	\$3.669.320.768,30
2	\$3.778.546.136,78
3	\$3.891.014.260,26
<b>Total</b>	<b>\$11.976.876.464,34</b>

Periodo	Total
0	\$637.995.299,00
1	\$3.669.320.768,30
2	\$3.778.546.136,78
3	\$3.891.014.260,26
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.8 Realizar el Pago de Dotación Ley 70 de 1988 del personal Docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento**

Periodo	Servicios de venta y de distribución	Servicios financieros y conexos
0	\$1.572.480.000,00	\$29.484.000,00
1	\$1.645.174.653,04	\$30.364.279,66
2	\$1.694.146.879,52	\$31.268.138,94
3	\$1.744.573.025,86	\$32.198.832,60
<b>Total</b>	<b>\$6.656.374.558,42</b>	<b>\$123.315.251,20</b>

Periodo	Total
0	\$1.601.964.000,00
1	\$1.675.538.932,70
2	\$1.725.415.018,46
3	\$1.776.771.858,46
<b>Total</b>	



**Preparación / Cadena de valor**

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:27 p. m.

**Actividad 1.1.9 Realizar el Pago por Concepto de Viáticos del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$360.470.143,00
1	\$466.710.224,39
2	\$480.602.876,32
3	\$494.907.982,48
<b>Total</b>	<b>\$1.802.691.226,19</b>

Periodo	Total
0	\$360.470.143,00
1	\$466.710.224,39
2	\$480.602.876,32
3	\$494.907.982,48
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Ineficiencia administrativa del servicio público educativo por la entidad territorial	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Medidas preventivas o correctivas impuestas por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Cumplir con las disposiciones legales en el manejo de los recursos del sector educativo
2-Componente (Productos)	Administrativos	Actuaciones del estado con respecto a la ejecución con proyecto sin la oportunidad requerida	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto	Ajuste de tiempos para desarrollo de acciones
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: Realizar el Pago de los Factores Salariales Comunes del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento  Riesgo: Ausencia de recursos para realización de los pagos	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 5. Catastrófico	Cese de actividades de los docentes, directivos docentes y administrativos por falta de pago	Aseguramiento de los recursos con la oportunidad requerida
	Financieros	Actividad/Entregable: Realizar el Pago de los Factores Salariales Comunes del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento  Riesgo: Limitados recursos financieros para el pago de sentencias	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Generación de intereses de mora, lo que genera aumento del valor de la sentencia	Asegurar recursos propios para el pago de este tipo de sanciones Tener procesos administrativos eficaces y eficientes

Impreso el 7/04/2025 11:54:27 p. m.

**Alternativa:** Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

estudiantes beneficiados con la prestación del servicio educativo en las 211 instituciones educativas oficiales del Departamento del Tolima

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 131228 estudiantes (simat a corte 1 de julio de 2024)

**Descripción Valor Unitario:** 131228 estudiantes beneficiados con la continuidad de la prestación del servicio en las 211 IE Oficiales

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	131.228,00	\$1.960.000,00	\$257.206.880.000,00
1	131.228,00	\$5.300.000,00	\$695.508.400.000,00
2	131.228,00	\$7.800.000,00	\$997.332.800.000,00
3	131.228,00	\$7.800.000,00	\$1.023.578.400.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$257.206.880.000,00	\$257.206.880.000,00
1	\$695.508.400.000,00	\$695.508.400.000,00
2	\$997.332.800.000,00	\$997.332.800.000,00
3	\$1.023.578.400.000,00	\$1.023.578.400.000,00



### Evaluación / Flujo Económico

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:27 p. m.

#### Alternativa 1

#### Flujo

#### 01 - Flujo Económico

P	Beneficios e Ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$205.765.504.000,0	\$0,0	\$0,0	\$149.379.622.868,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$56.385.881.131,9
1	\$556.406.720.000,0	\$0,0	\$0,0	\$715.128.307.542,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-158.721.587.542,1
2	\$797.866.240.000,0	\$0,0	\$0,0	\$736.415.665.668,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$61.450.574.331,2
3	\$818.862.720.000,0	\$0,0	\$0,0	\$758.335.021.383,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$60.527.698.616,9



## Evaluación / Indicadores y decisión

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:27 p. m.

### Indicadores y decisión

#### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Desarrollar una eficiente gestión en la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo y financiero que permitan una adecuada prestación del Servicio educativo en los 46 Municipios					
\$9.229.953.719,53	24,25 %	\$1,00	\$15.323.412,29	\$2.010.860.747.347,10	\$2.848.997.465,77

#### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio educativo (Producto principal del proyecto)	\$9.530.145.722,02

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Realizar la ejecución efectiva y eficiente de los recursos financieros (SGP) de la Nación, en el pago de personal para la Prestación del Servicio Educativo Oficial en los 46 Municipios no certificados del Departamento del Tolima

#### Producto

1.1. Servicio educativo (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Establecimientos educativos en operación

Medido a través de: Número de establecimientos educativos

Meta total: 211,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: infomes de matricula oficial, generados por el área de cobertura educativa

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	211,0000	1	211,0000
2	211,0000	3	211,0000



### Programación / Indicadores de gestión

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:27 p. m.

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Costo Por Usuario Atendido

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0700G033

Fórmula: Cua = Ci / Nu

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: ejecuciones presupuestales informes de matrícula

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1507378	1	5448551
2	5610739	3	5777742
		<b>Total:</b>	<b>18344410</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



### Programación / Fuentes de financiación

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 7/04/2025 11:54:27 p. m.

#### 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	SGP - Educación	0	\$149.502.767.451,56
				1	\$714.745.080.000,00
				2	\$736.021.030.000,00
				3	\$757.928.640.000,00
	Total	\$2.358.197.517.451,56			
	Total Inversión				\$2.358.197.517.451,56
Total					\$2.358.197.517.451,56

## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Garantizar el correcto funcionamiento de la estructura administrativa para cumplir con la prestación del servicio educativo en el departamento del Tolima.	<b>Número de Establecimientos educativos en operación</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de matrícula oficial	<b>Prestación del servicio educativo en las 211 IE oficiales</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto)	<b>Establecimientos educativos en operación</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informes de matrícula oficial, generados por el área de cobertura educativa	<b>Prestación del servicio público educativo en condiciones de oportunidad y legalidad</b>
<b>Actividades</b>	<p>1.1.1 - Realizar el Pago de los Factores Salariales Comunes del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento(*)</p> <p>1.1.2 - Realizar el Pago de Factores Salariales Especiales del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</p> <p>1.1.3 - Realizar el Pago de Contribuciones Inherentes a la nómina del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</p> <p>1.1.4 - Realizar el Pago de Aportes generales al sistema de riesgos laborales de los estudiantes de las Instituciones Educativas Técnicas Oficiales del Departamento</p> <p>1.1.5 - Realizar el Pago de Prestaciones Sociales del personal Directivo docente, docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento</p> <p>1.1.6 - Realizar el Pago de Bonificación Zona de Dificil Acceso docentes Pres</p>	<p><b>Nombre:</b> Costo Por Usuario Atendido</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> Peso m/c</p> <p><b>Meta:</b> <b>18344410.0000</b></p>	<p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p>	<b>Suficientes recursos para el pago de los factores salariales del personal directivo docente, docente y administrativo de las IE oficiales del departamento</b>

(\*) Actividades con ruta crítica