



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

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 recursos 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%
Educativa 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>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: 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>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Administra y dispone los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio público educativo.</p>	Recursos Financieros Recursos Humanos
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: 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
Región: Andina	46 municipios del departamento del Tolima, excepto ibagué
Departamento: Tolima	
Municipio:	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

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
Región: Andina	46 municipios del departamento del Tolima, excepto ibagué	
Departamento: Tolima		
Municipio:		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

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)
Género	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)
	Adulthood 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)
Etaría (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	Medido a través de: Número Meta: 211 Tipo de fuente: Informe	Informe de matrícula oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 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	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
Causa indirecta 1.1 Demora en los procesos de planeación y definición de los recursos necesarios (financieros y humanos) que garantice la prestación del servicio educativo.	Armonizar los procesos de planeación y gestión de recursos (financieros y humanos) que garantice la prestación del servicio educativo.
Causa indirecta 1.2 Limitada gestión en los tramites de pago de compromisos de la secretaria de Educación del Departamento tales como (Pensionados, Cesantías y Sentencias)	Asegurar el financiamiento de los costos de Pensiones, Cesantías y Sentencias
Causa indirecta 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	Proveer articuladamente los bienes y servicios necesarios por las Instituciones educativas oficiales del departamento para su correcto funcionamiento
Causa indirecta 1.4 Insuficientes recursos propios para financiar la prestación del servicio educativo en el departamento	Lograr la financiación de la prestación del servicio educativo oficial en el departamento del Tolima
Causa indirecta 1.5 Demora en la designación y nombramiento de los docentes temporales o provisionales	Realizar la asignación de los recursos humanos de manera ágil y eficiente
Causa indirecta 1.6 Tiempos de respuesta por parte de la fiduprevisora muy largos lo que dificulta la agilidad en los procesos de pensiones y cesantías de directivos docentes y docentes	Agilizar los procesos de pensiones y cesantías de directivos docentes y docentes
Causa indirecta 1.7 Recursos insuficientes para apoyar a las Instituciones Educativas en su gestión administrativa y financiera	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

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 secretaría 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
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	46 municipios del departamento del Tolima, excepto ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal

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:
<p>1.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de establecimientos educativos</p> <p>Cantidad: 211,0000</p> <p>Costo: \$ 2.358.197.517.451,56</p>	<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>Costo: \$ 1.644.375.503.118,31</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</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>Costo: \$ 70.387.752.615,31</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</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>Costo: \$ 375.863.558.111,05</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</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>Costo: \$ 3.718.110.895,94</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

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

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

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

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

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
Total	\$1.644.375.503.118,31

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
Total	

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
Total	\$1.053.512.070,36

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

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
Total	\$390.250.837,32

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

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
Total	\$200.958.187,13

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

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
Total	\$1.042.569,45

Periodo	Total
1	\$337.380,89
2	\$347.423,75
3	\$357.764,81
Total	

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
Total	\$695.046.305,15

Periodo	Total
1	\$224.920.590,07
2	\$231.615.844,01
3	\$238.509.871,07
Total	

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
	\$52.774.447.951,86
Total	\$160.712.614.837,02

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
Total	

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
Total	\$182.689.262,03	\$137.016.945,77

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

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
Total	\$243.266.206,80

Periodo	Total
1	\$78.722.206,52
2	\$81.065.545,40
3	\$83.478.454,88
Total	

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
Total	\$184.801.576,29

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

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
Total	\$6.348.425.822,10

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
Total	

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
Total	\$70.387.752.615,31

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
Total	

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
Total	\$376.202.550,61

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

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
Total	\$1.112.079.281,55

Periodo	Total
1	\$359.875.384,96
2	\$370.585.266,02
3	\$381.618.630,57
Total	

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
Total	\$95.473.393,57	\$286.420.180,69

Periodo	Total
1	\$123.582.741,80
2	\$127.261.452,75
3	\$131.049.379,71
Total	

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
Total	\$375.863.558.111,05

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
Total	


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
Total	\$3.718.110.895,94

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

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
Total	\$501.869.292,76



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

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
Total	\$70.771.665.892,20



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
Total	

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
Total	\$11.976.876.464,34

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
Total	

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
Total	\$6.656.374.558,42	\$123.315.251,20

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
Total	

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
Total	\$1.802.691.226,19

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

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
Objetivo general	Administrativos	Ineficiencia administrativa del servicio público educativo por la entidad territorial	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 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
	Administrativos	Actuaciones del estado con respecto a la ejecución con proyecto sin la oportunidad requerida	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto	Ajuste de tiempos para desarrollo de acciones
2-Componente (Productos)	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	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 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	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 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

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	\$7.600.000,00	\$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

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	\$736.415.665.868,8	\$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

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)
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					
\$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 aréa 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

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
		Total:	18344410