Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prestación del servicio educativo en el departamento del Tolima

Código BPIN

2021004730104

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/09/2021 21:26:46

Identificador: 444080

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El tolima Nos UNE

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Equidad
Política: Tolima, tierra de inclusión y bienestar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: En El Tolima, La Educación Y Cultura, Nos Une

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

DEFICIENTES CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES DE LA SEDTOLIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IE OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Una adecuada gestión institucional fortalece la autonomía, convoca la participación activa y con conciencia de la ciudadanía y da legitimidad y gobernabilidad.

Mejorar la calidad de la prestación del servicio educativo, se fundamenta en la perspectiva de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes permanezcan en el sistema, logren los aprendizajes que les son necesarios para continuar sus proyectos de vida y construyan trayectorias completas de manera efectiva.

En el mejoramiento de la prestación del servicio educativo y con ello, en el mejoramiento de la calidad educativa, inciden favorablemente el acompañamiento que desde el nivel central se realice a las instituciones educativas mediante procesos de asistencia técnica, asesorías, evaluación y seguimiento a las gestiones que en estas se adelantan y el robustecimiento de la propia capacidad institucional.

:l acompañamiento a la gestión educativa institucional y su impacto en el mejoramiento de la calidad de la educación es un punto de referencia para reflexionar y analizar el conjunto de procesos internos y externos que realizan los establecimientos educativos y la Secretaría de Educación. Estos procesos deben estar articulados bajo principios comunes, dada su repercusión en las competencias de los estudiantes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Para administrar la prestación del servicio educativo a la población en edad escolar, el Departamento del Tolima como Entidad Certificada en Educación, organizó la Secretaría de Educación y Cultura en una Sede Administrativa con 3 Direcciones que funcionan en el 8°. Piso del Edificio de la Gobernación y 1 Dirección que funciona en las instalaciones del Teatro Tolima, 211 Instituciones Educativas Oficiales y 1845 Sedes Educativas (incluyen las sedes principales de las IE) distribuidas en los 46 municipios no certificados en educación del departamento. Así mismo se cuenta con una planta de personal que corresponde a los funcionarios que laboran en las oficinas administrativas de la Secretaría y en las 211 instituciones educativas oficiales del departamento, de 533 directivos docentes (rectores, coordinadores, supervisores, directores de núcleo y directores rurales), 7.614 docentes, 779 Administrativos (planta a diciembre 2019); encargados integralmente de atender a los 151.392 estudiantes que se encuentran matriculados en el sistema educativo oficial (corte de matrícula: 1 de Octubre de 2021).

Durante los últimos años la Secretaría ha dispuesto recursos anualmente con el fin de fortalecer las capacidades institucionales, que permitan la prestación del servicio educativo con calidad en las 211 instituciones educativas oficiales del departamento y con el apoyo del Proyecto de Modernización de las Secretarias de Educación del Ministerio de Educación Nacional, en procura de fortalecer los procesos de gestión, se estructuraron 14 Macroprocesos los cuales se encuentran implementados dentro del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- (hoy MIPG), siendo certificados por el ICONTEC los Macroprocesos de: 1.) Gestión de la Cobertura Educativa, 2.) Gestión de la Calidad Educativa, 3.) Gestión del Talento Humano y 4.) Atención al Ciudadano.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ineficiente gestión institucional eficaz en el sector educativo oficial del Dpto	**1.1** Limitada estructura administrativa en la SEDTOLIMA e instituciones educativas oficiales del Dpto
	1.2 Ausencia de equipos regionales para el apoyo a la gestión administrativa
2. Debilidades en los procesos de gestión e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	**2.3** Deficiente implementación de los procesos de sistema de gestión de calidad IE oficiales y SEDTOLIMA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Demora en los procesos administrativos en la SEDTOLIMA e instituciones educativas oficiales.	**1.1** Bajo desarrollo integral de competencias laborales y profesionales de los funcionarios.
2. Baja eficiencia en las acciones administrativas y financieras.	**2.2** Aumento de Tutelas, Investigaciones Entes de Control, Sanciones Disciplinarias.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio Educación Nacional - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Distribuye los recursos y Fija las políticas del sector educativo, articula, vigila y controla la prestación del servicio a nivel nacional	Recursos Financieros Fortalecimiento de la gestión por medio de recursos económicos dentro del sistema general de participaciones.
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejoramiento de la gestión administrativa hacia las IE mejoramiento de resultado de las pruebas saber y Recategorización de las Instituciones educativas oficiales del departamento	Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión administrativa de los 14 macroprocesos de la secretaria de educación y cultura del Tolima
Actor: Otro **Entidad:** Estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejor servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no certificados del Tolima	Participación activa en las actividades de capacitación, formación, divulgación e implementación de herramientas que contribuyan en el mejoramiento del servicio educativo en el departamento

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

151.392

Fuente de la información

Sistema Integrado de matrícula SIMAT (Corte 1 de octubre de 2021)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

151.392

Fuente de la información

Sistema Integrado de matrícula SIMAT (Corte 1 de octubre de 2021)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **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
Género	Masculino	76.717	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
	Femenino	74.675	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
Grupos étnicos	Población Indígena	8.061	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
	Población Afrocolombiana	60	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
Etaria (Edad)	0 a 14 años	106.233	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
	15 a 19 años	40.138	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
	20 a 59 años	4.444	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
	Mayor de 60 años	487	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
Población Vulnerable	Desplazados	25.359	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
	Discapacitados	2.955	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)
	Víctimas	26.797	SIMAT - ANEXO 6A (Corte 1 de OCTUBRE de 2021)

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEFICIENTES CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES DE LA SEDTOLIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IE OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las capacidades institucionales y organizacionales de la SEDTOLIMA para la prestación del servicio educativo en las IE oficiales del Departamento del Tolima

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Instituciones educativas acompañadas	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 10 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de acompañamiento Registro Fotográfico
Macroprocesos implementados	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 15 **Tipo de fuente:** Informe	Acta del Comite de calidad Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Plan de asistencia técnica ejecutado	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	Plan de Asistencia tecnica programado y ejecutado

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Instituciones Educativas con inspección y vigilancia	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de visitas del POAIV
Beneficiarios del plan de estímulos	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Circulares o convocatorias al evento actos administrativos de condecoración y/o exaltacion
equipos regionales para el fortalecimiento de la gestión educativa	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 6 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de visitas de POAIV

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ineficiente gestión institucional eficaz en el sector educativo oficial del Dpto	Lograr una eficiente gestión institucional en el sector educativo oficial del Dpto
Causa indirecta 1.1 Limitada estructura administrativa en la SEDTOLIMA e instituciones educativas oficiales del Dpto	Aumentar la estructura administrativa en la SEDTOLIMA e instituciones educativas oficiales del Dpto.
Causa indirecta 1.2 Ausencia de equipos regionales para el apoyo a la gestión administrativa	Establecer equipos regionales para el apoyo a la gestión administrativa
Causa directa 2 Debilidades en los procesos de gestión e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Fortalecer los procesos de gestión e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Causa indirecta 2.1 Deficiente implementación de los procesos de sistema de gestión de calidad IE oficiales y SEDTOLIMA	Agilizar la implementación de los procesos de sistema de gestión de calidad IE oficiales y SEDTOLIMA.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Apoyar e incentivar la Gestión institucional en la Secretaría e instituciones educativas del departamento.	No	Completo
Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestion

Medido a través de

Número

Descripción

Numero de Macrorprocesos Implementados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	5,00	14,00	-9,0
2017	14,00	15,00	-1,00
2018	14,00	15,00	-1,00
2019	14,00	15,00	-1,00
2020	15,00	15,00	0,00
2021	15,00	15,00	0,00
2022	15,00	15,00	0,00
2023	15,00	15,00	0,00
2024	15,00	15,00	0,00

Alternativa: Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mediante la ejecución de diferentes actividades se busca fortalecer las capacidades institucionales organizacionales de la SEDTOLIMA y las IE, a fin de contribuir a la ejecución de acciones misionales a nivel territorial, articuladas para una mejor gestión educativa; potenciando los equipos de trabajo, mejorando las capacidades que permitan adelantar procesos de gestión integrales y articulados en materia de atención educativa, y propender por mejorar el ejercicio de Inspección, vigilancia y control ; de Asistencia Técnica, además de la implementación de MIPG en los procesos de las Instituciones Educativas y de SEDTOLIMA, para ello se desarrollarán los siguientes componentes:

- Apoyar e incentivar la Gestión institucional en la Secretaría e instituciones educativas del departamento.
- Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Alternativa: Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 5.244.540.998,08

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 40.930.000

Lograr una eficiente gestión institucional en el sector educativo oficial del Dpto

Producto	Actividad
1.1 Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial **Medido a través de:** Número de docentes **Cantidad:** 8.038,0000 **Costo:** $ 40.930.000	**1.1.1** Realizar los encuentros para el reconocimiento y exaltación de logros de los funcionarios de la SEDTOLIMA **Costo:** $ 40.930.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 5.203.610.998

Fortalecer los procesos de gestión e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Producto	Actividad
2.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de establecimientos educativos **Cantidad:** 211,0000 **Costo:** $ 5.051.290.998	**2.1.1** Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA **Costo:** $ 2.995.830.997 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.2 Contratar Servicios especializados asociados al sistema de Talento Humano Humano Web del sector educativo oficial del departamento del Tolima **Costo:** $ 213.170.572 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.3 Adquirir la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo **Costo:** $ 521.162.428 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
2.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de establecimientos educativos **Cantidad:** 211,0000 **Costo:** $ 5.051.290.998	**2.1.4** Llevar a cabo Mantenimiento de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo **Costo:** $ 61.390.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.5 Gestionar el Monitoreo y Ciberseguridad de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo **Costo:** $ 409.280.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.6 Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI **Costo:** $ 200.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.7 Rediseñar y/o realizar el mantenimiento del portal web, e implementación de mínimo de 1 trámites y/o servicio en línea de acuerdo a los lineamientos emanados por la gobernación del Tolima, gobierno digital y plan Anticorrupción **Costo:** $ 200.001 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.8 Efectuar el Acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la Secretaría de Educación y Cultura en el Marco del MIPG **Costo:** $ 80.700.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	2.1.9 Proveer el licenciamiento de productos de software especializado, utilitarios, uso de nube publica y demás software necesario para los procesos de la entidad. **Costo:** $ 769.357.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
2.2 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media **Medido a través de:** Número de entidades y organizaciones **Cantidad:** 10,0000 **Costo:** $ 152.320.000	**2.2.1** Efectuar el Acompañamiento a las Instituciones Educativas en la definición e implementación de los Procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. **Costo:** $ 152.320.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Actividad 1.1.1 Realizar los encuentros para el reconocimiento y exaltación de logros de los funcionarios de la SEDTOLIMA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$20.000.000,00
1	$20.930.000,00
Total	$40.930.000,00

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$20.930.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.463.950.997,37
1	$1.531.880.000,00
Total	$2.995.830.997,37

Periodo	Total
0	$1.463.950.997,37
1	$1.531.880.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Contratar Servicios especializados asociados al sistema de Talento Humano Humano Web del sector educativo oficial del departamento del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$104.170.572,00
1	$109.000.000,00
Total	$213.170.572,00

Periodo	Total
0	$104.170.572,00
1	$109.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Adquirir la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$254.672.428,00
1	$266.490.000,00
Total	$521.162.428,00

Periodo	Total
0	$254.672.428,00
1	$266.490.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Llevar a cabo Mantenimiento de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$30.000.000,00
1	$31.390.000,00
Total	$61.390.000,00

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$31.390.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Gestionar el Monitoreo y Cyberseguridad de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$200.000.000,00
1	$209.280.000,00
Total	$409.280.000,00

Periodo	Total
0	$200.000.000,00
1	$209.280.000,00
Total	

Actividad 2.1.6 Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$100.000,00
1	$100.000,00
Total	$200.000,00

Periodo	Total
0	$100.000,00
1	$100.000,00
Total	

Actividad 2.1.7 Rediseñar y/o realizar el mantenimiento del portal web, e implementación de mínimo de 1 trámites y/o servicio en línea de acuerdo a los lineamientos emanados por la gobernación del Tolima, gobierno digital y plan Anticorrupción

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$100.000,71
1	$100.000,00
Total	$200.000,71

Periodo	Total
0	$100.000,71
1	$100.000,00
Total	

Actividad 2.1.8 Efectuar el Acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la Secretaría de Educación y Cultura en el Marco del MIPG

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$65.000.000,00
1	$15.700.000,00
Total	[illegible]

Periodo	Total
0	$65.000.000,00
1	$15.700.000,00
Total	

Actividad 2.1.9 Proveer el licenciamiento de productos de software especializado, utilitarios, uso de nube publica y demás software necesario para los procesos de la entidad.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$375.957.000,00
1	$393.400.000,00
Total	[illegible]

Periodo	Total
0	$375.957.000,00
1	$393.400.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Efectuar el Acompañamiento a las Instituciones Educativas en la definición e implementación de los Procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$100.000.000,00
1	$52.320.000,00
Total	$152.320.000,00

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
1	$52.320.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

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	Perdida de la certificación de calidad	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Disminución del sistema de Gestión de calidad	Acompañamiento constante a los equipos de trabajo de cada una de las áreas para la implementación de MIPG en cada uno de los procesos
2-Componente (Productos)	Financieros	Ausencia de recursos para la ejecución de las actividades del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad para ejecutar las actividades definidas en el proyecto	oportunidad en la planeación y disposición de recursos
3-Actividad	Financieros	recursos insuficientes	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Multas de entes por falta de licenciamiento del software utilizado en la sedtolima	Licenciamiento anual

Alternativa: Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Estudiantes beneficiados por el proceso

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	151.392,00	$10.800,00	$1.635.033.600,00
1	151.392,00	$15.300,00	$2.316.297.600,00
2	151.392,00	$11.800,00	$1.786.425.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.635.033.600,00	$1.635.033.600,00
1	$2.316.297.600,00	$2.316.297.600,00
2	$1.786.425.600,00	$1.786.425.600,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	$1,308,026,880,0	$0,0	$0,0	$2,083,520,625,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-775,493,745,6
1	$1,853,036,080,0	$0,0	$0,0	$2,096,477,300,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-243,439,220,0
2	$1,429,140,480,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1,429,140,480,0

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: Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.					
$204.046.470,02	20,96 %	$1,05	$26.467,01	$4.006.894.295,34	$80.609.528,70

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial	$3.901,65
Servicio educativo (Producto principal del proyecto)	$18.280.250,37
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	$11.840.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer las capacidades institucionales e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los procesos de gestión.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Lograr una eficiente gestión institucional en el sector educativo oficial del Dpto

Producto

1.1. Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial

Indicador

1.1.1 Docentes beneficiados

Medido a través de: Número de docentes

Meta total: 8.038,0000

Fórmula:

...s acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8038,0000	1	8038,0000
2	8038,0000		

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer los procesos de gestión e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Producto

2.1. Servicio educativo (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Establecimientos educativos en operación

Medido a través de: Número de establecimientos educativos

Meta total: 211,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

2.2. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

Indicador

2.2.1 Entidades y organizaciones asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	3,0000
		Total:	10,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G031

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documentos aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso actualizados e implementados en en Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	211	1	211
2	211	**Total:**	633

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$1.563.950.997,37
				1	$1.531.880.000,00
			SGP - Educación	0	$1.050.000.000,71
				1	$1.098.710.000,00
				Total	$5.244.540.998,08
	Total Inversión				$5.244.540.998,08
Total					**$5.244.540.998,08**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las capacidades institucionales y organizacionales de la SEDTOLIMA para la prestación del servicio educativo en las IE oficiales del Departamento del Tolima	**Instituciones educativas acompañadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de acompañamiento Registro Fotográfico	**Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - MIPG**
		Macroprocesos implementados	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Acta del Comite de calidad Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	**Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - MIPG**
		Plan de asistencia técnica ejecutado	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Plan de Asistencia tecnica programado y ejecutado	**Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - MIPG**
		Instituciones Educativas con inspección y vigilancia	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de visitas del POAIV	**Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - MIPG**
		Beneficiarios del plan de estímulos	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Circulares o convocatorias al evento actos administrativos de condecoración y/o exaltacion	**Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - MIPG**
		equipos regionales para el fortalecimiento de la gestión educativa	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de visitas de POAIV	**Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - MIPG**
Componentes (Productos)	1.1 Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial	**Docentes beneficiados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de las actividades realizadas	
	2.1 Servicio educativo (Producto principal del proyecto)	**Establecimientos educativos en operación**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** ANEXO 6A SIMAT - MATRICULA OFICIAL	**disposición oportuna de los recursos para la ejecución del proyecto por parte del ente territorial**
	2.2 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	**Entidades y organizaciones asistidas técnicamente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de acompañamiento Visitas técnicas de acompañamiento	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Realizar los encuentros para el reconocimiento y exaltación de logros de los funcionarios de la SEDTOLIMA(*)	**Nombre: Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 633.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA 2.1.2 - Contratar Servicios especializados asociados al sistema de Talento Humano Humano Web del sector educativo oficial del departamento del Tolima 2.1.3 - Adquirir la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo 2.1.4 - Llevar a cabo Mantenimiento de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo 2.1.5 - Gestionar el Monitoreo y Ciberseguridad de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo 2.1.6 - Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI 2.1.7 - Rediseñar y/o realizar el mantenimiento del portal web, e implementación de mínimo de 1 trámites y/o servicio en línea de acuerdo a los lineamientos emanados por la gobernación del Tolima, gobierno digital y plan Anticorrupción		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**instituciones educativas oficiales del departamento con licenciamiento y la secretaria de educación y cultura del tolima con sistema de información de talento humano**
	2.2.1 - Efectuar el Acompañamiento a las Instituciones Educativas en la definición e implementación de los Procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica