Impreso el 9/09/2024 12:42:35 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del marco de desempeño institucional del sector educativo en el departamento del Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024004730088

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/07/2024 20:46:17

Identificador: 1031727

Formulador Ciudadano: GEIDY KATHERINE HERNANDEZ CARRILLO

Formulador Oficial :

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, prescolar, 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

Pilar: INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Educación para la vida y el desarrollo de la región

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

POCO FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 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

la necesidad de fortalecer la institucionalidad educativa, lo que implica aplicar los preceptos legales que exigen una transformación de la Administración pública y formular estrategias para fortalecer el propio modelo de gestión; de dar cumplimiento a las estrategias y metas trazadas en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027; de procurar la recuperación de la confianza de los administrados con el apoyo y el trabajo conjunto, la unión de esfuerzos y el ejercicio colaborativo; y de contribuir con la entidad territorial en el fortalecimiento de las dimensiones y las políticas que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; demandan de la secretaría esfuerzos técnicos y financieros para continuar con la realización de acciones que la conduzcan a robustecer su capacidad de gestión y de las instituciones educativas, en su misión primordial que es la de garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia para los estudiantes matriculados en el sistema educativo del departamento.

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 en una Sede Administrativa con 3 Direcciones que funcionan en el 8º. Piso del Edificio de la Gobernación y 1 Dirección que funciona en las instalaciones del Teatro Tolima, 211 Instituciones Educativas Oficiales y 1810 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 131.228 estudiantes que se encuentran matriculados en el sistema educativo oficial (corte de matrícula: 1 de julio de 2024).

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 15 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. Poca presencia del sector educativo en la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero – RAP EJE CAFETERO	**1.1** Limitada gestión administrativa ante la RAP
2. Debilidades en el cumplimiento de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	**2.2** Deficiente implementación de las dimensiones de MIPG en los procesos de sistema de gestión de calidad IE oficiales y SEDTOLIMA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad 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

Impreso el 9/09/2024 12:42:35 p. m.

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 15 macroprocesos de la Secretaría de Educación 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

131.228

Fuente de la información

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

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Niños, Niñas y jóvenes estudiantes de las 211 instituciones educativas oficiales del Departamento del Tolima de los 46 municipios no certificados

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	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	x	
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Niños, Niñas y jóvenes estudiantes de las 211 instituciones educativas oficiales del Departamento del Tolima de los 46 municipios no certificados	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	9.344	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)
	Comunidades Raizales	2	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 Palenqueras	1	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Etaria (Edad)	0 a 14 años	102.544	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)
	20 a 59 años	2.042	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Mayor de 60 años	63	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	9.148	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)
	Adolescencia 12-18 años	58.069	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)
	Adultez 27 – 59 años	1.039	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Vejez 60 años y más	63	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Género	Masculino	66.914	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
	Femenino	64.314	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)
Población Vulnerable	Desplazados	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)
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	22.011	Sistema integrado de Matriculada SIMAT (Corte 1 de Julio de 2024)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

POCO FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SEDTOLIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IE OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las Gestión y desempeño institucional 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
Secretaría de Educación acompañada en los procesos de gestión institucional	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Acta del Comite de calidad Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Documento del Plan Regional de Educación	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Acto administrativo adoptando el plan resional de educacion acta de reuniones
Número de Sistemas de Información	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	informe de entrega, instalacion y correcto funcionamiento

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Poca presencia del sector educativo en la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero – RAP EJE CAFETERO	Adoptar e implementar el Plan Regional de Educación Eje Cafetero “Aprender A Desaprender”, 2019-2031, en el departamento del Tolima – Sector Educativo
Causa indirecta 1.1 Limitada gestión administrativa ante la RAP	Aumentar la presencia institucional en la Región
Causa directa 2 Debilidades en el cumplimiento de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en los Macroproceso de la SEDTOLIMA y de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento del Tolima
Causa indirecta 2.1 Deficiente implementación de las dimensiones de MIPG en 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.

Impreso el 9/09/2024 12:42:35 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Diseñar estrategias únicas para cada Institucion educativa que permita el cumplimiento de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No	Completo
Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Macroprocesos implementados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Medido a través de

Número

Descripción

15 macroprocesos implementados en la sedtolima

Descripción de la Demanda

15 macroprocesos sin implementar de la sedtolima

Descripción de la Oferta

4 macroprocesos implementados en calidad ante el icontec

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	4,00	14,00	-10,00
2021	4,00	14,00	-10,00
2022	4,00	16,00	-12,00
2023	4,00	16,00	-12,00
2024	4,00	15,00	-11,00
2025	5,00	15,00	-10,00
2026	10,00	15,00	-5,00
2027	15,00	15,00	0,00

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento

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 a nivel nacional, participando activamente en la RAP-EJE CAFETERO, potenciando los equipos de trabajo, mejorando las capacidades que permitan adelantar procesos de gestión integrales y articulados en materia de atención educativa, además de la implementación de MIPG y seguimiento al IDI en los macroprocesos y procesos de las Instituciones Educativas y de la SEDTOLIMA, para ello se desarrollarán los siguientes componentes:

• Adoptar e implementar el Plan Regional de Educación Eje Cafetero “Aprender A Desaprender”, 2019-2031, en el departamento del Tolima – Sector Educativo
• Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en los Macroproceso de la SEDTOLIMA y de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento del Tolima

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Niños, Niñas y jóvenes estudiantes de las 211 instituciones educativas oficiales del Departamento del Tolima de los 46 municipios no certificados

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 10.127.337.600,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 234.680.000,00

Adoptar e implementar el Plan Regional de Educación Eje Cafetero “Aprender A Desaprender”, 2019-2031, en el departamento del Tolima – Sector Educativo

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 234.680.000,00	**1.1.1** Prestar asistencia técnica para la formulación, adopción e implementación del Plan Regional de Educación Eje Cafetero “Aprender A Desaprender”, 2019-2031, en el departamento del Tolima – Sector Educativo **Costo:** $ 234.680.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 9.892.657.600,00

Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en los Macroproceso de la SEDTOLIMA y de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento del Tolima

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de entidades y organizaciones **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 7.418.637.624,50	**2.1.1** Realizar los encuentros para el reconocimiento y exaltacion de logros de los funcionarios de la SEDTOLIMA **Costo:** $ 109.134.600,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.2 Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA **Costo:** $ 2.080.600.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de entidades y organizaciones **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 7.418.637.624,50	**2.1.3** Contratar los servicios especializados asociados al sistema de información "HUMANO" del sector educativo oficial del departamento del Tolima **Costo:** $ 724.870.400,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.4 Llevar a cabo Mantenimiento de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo **Costo:** $ 634.600.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.5 Adquirir la infraestructura Tecnológica para el sector educativo del departamento del Tolima **Costo:** $ 1.264.597.624,50 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.6 Gestionar el Monitoreo y Ciberseguridad de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo **Costo:** $ 660.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.7 Proveer el licenciamiento de software especializado y utilitarios para el sector educativo **Costo:** $ 586.800.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.8 Suscribir los servicios de Nube Publica y servicios asociados para el sector educativo del departamento del Tolima **Costo:** $ 1.216.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de entidades y organizaciones **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 7.418.637.624,50	**2.1.9** Efectuar el Acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la Secretaría de Educación en el Marco del MIPG **Costo:** $ 135.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.10 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:** $ 7.035.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
2.2 Servicios de información en materia educativa **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.474.019.975,50	**2.2.1** Adquirir, desarrollar e implementar sistemas de informacion para el sector educativo del departamento del Tolima **Costo:** $ 2.474.019.975,50 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales

Actividad 1.1.1 Prestar asistencia técnica para la formulación, adopción e implementación del Plan Regional de Educación Eje Cafetero “Aprender A Desaprender”, 2019-2031, en el departamento del Tolima – Sector Educativo

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$75.180.000,00
2	$78.190.000,00
3	$81.310.000,00
Total	**$234.680.000,00**

Periodo	Total
1	$75.180.000,00
2	$78.190.000,00
3	$81.310.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar los encuentros para el reconocimiento y exaltacion de logros de los funcionarios de la SEDTOLIMA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$21.840.000,00
1	$24.000.000,00
2	$26.469.600,00
3	$36.825.000,00
Total	**$109.134.600,00**

Periodo	Total
0	$21.840.000,00
1	$24.000.000,00
2	$26.469.600,00
3	$36.825.000,00
Total	

Actividad 2.1.10 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
3	$7.035.000,00
Total	**$7.035.000,00**

Periodo	Total
3	$7.035.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	$1.019.900.000,00
3	$1.060.700.000,00
Total	**$2.080.600.000,00**

Periodo	Total
2	$1.019.900.000,00
3	$1.060.700.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Contratar los servicios especializados asociados al sistema de información "HUMANO" del sector educativo oficial del departamento del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$265.000.000,00
1	$145.450.000,00
2	$156.920.400,00
3	$157.500.000,00
Total	**$724.870.400,00**

Periodo	Total
0	$265.000.000,00
1	$145.450.000,00
2	$156.920.400,00
3	$157.500.000,00
Total	

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

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$77.300.000,00	$77.300.000,00
1	$78.000.000,00	$78.000.000,00
2	$80.000.000,00	$80.000.000,00
3	$82.000.000,00	$82.000.000,00
Total	**$317.300.000,00**	**$317.300.000,00**

Periodo	Total
0	$154.600.000,00
1	$156.000.000,00
2	$160.000.000,00
3	$164.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Adquirir la infraestructura Tecnológica para el sector educativo del departamento del Tolima

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$304.597.624,50
1	$310.000.000,00
2	$320.000.000,00
3	$330.000.000,00
Total	**$1.264.597.624,50**

Periodo	Total
0	$304.597.624,50
1	$310.000.000,00
2	$320.000.000,00
3	$330.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.6 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	$150.000.000,00
1	$165.000.000,00
2	$170.000.000,00
3	$175.000.000,00
Total	**$660.000.000,00**

Periodo	Total
0	$150.000.000,00
1	$165.000.000,00
2	$170.000.000,00
3	$175.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.7 Proveer el licenciamiento de software especializado y utilitarios para el sector educativo

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$136.800.000,00
1	$140.000.000,00
2	$150.000.000,00
3	$160.000.000,00
Total	**$586.800.000,00**

Periodo	Total
0	$136.800.000,00
1	$140.000.000,00
2	$150.000.000,00
3	$160.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.8 Suscribir los servicios de Nube Publica y servicios asociados para el sector educativo del departamento del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$300.000.000,00
1	$303.000.000,00
2	$305.000.000,00
3	$308.000.000,00
Total	**$1.216.000.000,00**

Periodo	Total
0	$300.000.000,00
1	$303.000.000,00
2	$305.000.000,00
3	$308.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.9 Efectuar el Acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la Secretaría de Educación en el Marco del MIPG

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$30.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$36.000.000,00
3	$39.000.000,00
Total	**$135.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$36.000.000,00
3	$39.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Adquirir, desarrollar e implementar sistemas de informacion para el sector educativo del departamento del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$145.679.975,50
1	$537.000.000,00
2	$836.930.000,00
3	$954.410.000,00
Total	**$2.474.019.975,50**

Periodo	Total
0	$145.679.975,50
1	$537.000.000,00
2	$836.930.000,00
3	$954.410.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales

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 y/o Entregable	Financieros	recursos insuficientes	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Sistema de Información Humano, con deficiencia en el funcionamiento	soporte especializado

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Niños, Niñas y Jovenes matriculados en las 211 instituciones educativas oficiales del departamento

Descripción Valor Unitario: Estudiantes beneficiados por el proceso

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	131.228,00	$12.900,00	$1.692.841.200,00
1	131.228,00	$21.400,00	$2.808.279.200,00
2	131.228,00	$19.600,00	$2.572.068.800,00
3	131.228,00	$19.850,00	$2.604.875.800,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.692.841.200,00	$1.692.841.200,00
1	$2.808.279.200,00	$2.808.279.200,00
2	$2.572.068.800,00	$2.572.068.800,00
3	$2.604.875.800,00	$2.604.875.800,00

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	$1.354.272.960,0	$0,0	$0,0	$1.190.719.151,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$163.553.808,7
1	$2.246.623.360,0	$0,0	$0,0	$1.492.184.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$754.439.360,0
2	$2.057.655.040,0	$0,0	$0,0	$2.590.728.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-533.072.960,0
3	$2.083.900.640,0	$0,0	$0,0	$2.761.744.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-677.843.360,0

Impreso el 9/09/2024 12:42:37 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)
Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa y organizacional de la SEDTOLIMA que garantice la prestación integral del servicio educativo en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento					
$-116.396.279,47	17,36 %	$0,98	$52.373,22	$6.872.832.316,61	$-35.927.883,86

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	$158.055.739,60
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (Producto principal del proyecto)	$5.050.978.658,67
Servicios de información en materia educativa	$1.663.797.918,34

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adoptar e implementar el Plan Regional de Educación Eje Cafetero “Aprender A Desaprender”, 2019-2031, en el departamento del Tolima – Sector Educativo

Producto

1.1. Documentos de planeación

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,8000	1	0,8500
2	0,9000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en los Macroproceso de la SEDTOLIMA y de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento del Tolima

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Entidades y organizaciones asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades y organizaciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

2.2. Servicios de información en materia educativa

Indicador

2.2.1 Documentos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Impreso el 9/09/2024 12:42:37 p. m.

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	4	1	5
2	10	3	15
		Total:	**34**

Impreso el 9/09/2024 12:42:37 p. m.

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

Impreso el 9/09/2024 12:42:37 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	1	$612.180.000,00
				2	$1.935.020.000,00
				3	$2.096.420.000,00
			SGP - Educación	0	$1.508.517.600,00
				1	$1.273.450.000,00
				2	$1.324.390.000,00
				3	$1.377.360.000,00
				Total	$10.127.337.600,00
	Total Inversión				$10.127.337.600,00
Total					**$10.127.337.600,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las Gestión y desempeño institucional de la SEDTOLIMA para la prestación del servicio educativo en las IE oficiales del Departamento del Tolima	**Secretaría de Educación acompañada en los procesos de gestión institucional**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Acta del Comite de calidad Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	**Secretaría de Educación con sus macroprocesos certificados en calidad**
		Documento del Plan Regional de Educación	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Acto administrativo adoptando el plan resional de educacion acta de reuniones	**Secretaría de Educación con sus macroprocesos certificados en calidad**
		Número de Sistemas de Información	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe de entrega, instalacion y correcto funcionamiento	**Secretaría de Educación con sus macroprocesos certificados en calidad**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación	**Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Acto administrativo de adopcion del plan regional de educacion formulado	
	2.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (Producto principal del proyecto)	**Entidades y organizaciones asistidas técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento de certificacion de los macroprocesos Acta de Comite de Calidad Auditorías internas de calidad	**recursos suficientes para la ejecucion de cada una de las actividades que componen el proyecto**
	2.2 Servicios de información en materia educativa	**Documentos elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe de implementacion y entrega de los sistemas de informacion	
Actividades	1.1.1 - Prestar asistencia técnica para la formulación, adopción e implementación del Plan Regional de Educación Eje Cafetero “Aprender A Desaprender”, 2019-2031, en el departamento del Tolima – Sector Educativo(*)	**Nombre: Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 34.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Realizar los encuentros para el reconocimiento y exaltacion de logros de los funcionarios de la SEDTOLIMA 2.1.2 - Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA 2.1.3 - Contratar los servicios especializados asociados al sistema de información "HUMANO" del sector educativo oficial del departamento del Tolima(*) 2.1.4 - Llevar a cabo Mantenimiento de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo 2.1.5 - Adquirir la infraestructura Tecnológica para el sector educativo del departamento del Tolima 2.1.6 - Gestionar el Monitoreo y Cyberseguridad de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo 2.1.7 - Proveer el licenciamiento de software especializado y utilitarios para el sector educativo 2.1.8 - Suscribir los servicios de Nube Publica y servicios asociados para el sector educativo del departamento del T		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**suficientes recursos para continuar con el soporte especializado al sistema HUMANO el cual soporta el macroproceso de GESTION DEL TALENTO HUMANO**
	2.2.1 - Adquirir, desarrollar e implementar sistemas de informacion para el sector educativo del departamento del Tolima(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica