# 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 |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Nacional<br><br>**Entidad:** Ministerio Educación Nacional - Gestión General<br><br>**Posición:** Cooperante<br><br>**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<br>Fortalecimiento de la gestión por medio de recursos económicos dentro del sistema general de participaciones. |
| **Actor:** Departamental<br><br>**Entidad:** Tolima<br><br>**Posición:** Cooperante<br><br>**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<br><br>**Entidad:** Estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas<br><br>**Posición:** Beneficiario<br><br>**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<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro Poblado:**<br>**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<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro Poblado:** Rural<br>**Resguardo:** | x | |
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro Poblado:**<br>**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<br>**Meta:** 1<br>**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<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Acto administrativo adoptando el plan resional de educacion<br>acta de reuniones |
| Número de Sistemas de Información | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**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**<br>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**<br>Limitada gestión administrativa ante la RAP | Aumentar la presencia institucional en la Región |
| **Causa directa 2**<br>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**<br>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. |

# 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 especifica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**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<br><br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**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<br>**Costo:** $ 234.680.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**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)<br><br>**Medido a través de:** Número de entidades y organizaciones<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**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<br>**Costo:** $ 109.134.600,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** No |
| | **2.1.2** Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA<br>**Costo:** $ 2.080.600.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** No |

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

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **2.1** Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de entidades y organizaciones<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**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<br>**Costo:** $ 135.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**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.<br>**Costo:** $ 7.035.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** No |
| **2.2** Servicios de información en materia educativa<br><br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 2.474.019.975,50 | **2.2.1** Adquirir, desarrollar e implementar sistemas de informacion para el sector educativo del departamento del Tolima<br>**Costo:** $ 2.474.019.975,50<br>**Etapa:** Inversión<br>**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<br><br>**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<br><br>**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<br><br>**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 |

# 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 |

# 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 |

# 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

# 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 |

# 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 | 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<br><br>**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<br><br>**Fuente:** Acto administrativo adoptando el plan resional de educacion<br>acta de reuniones | **Secretaría de Educación con sus macroprocesos certificados en calidad** |
| | | **Número de Sistemas de Información** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**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<br><br>**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<br><br>**Fuente:** Documento de certificacion de los macroprocesos<br>Acta de Comite de Calidad<br>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<br><br>**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**<br><br>**Unidad de Medida: Porcentaje**<br><br>**Meta: 34.0000** | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | |

Departamento Nacional de Planeación

## Programación / Resumen del proyecto

FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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

| 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<br>2.1.2 - Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Areas de la SEDTOLIMA<br>2.1.3 - Contratar los servicios especializados asociados al sistema de información "HUMANO" del sector educativo oficial del departamento del Tolima(*)<br>2.1.4 - Llevar a cabo Mantenimiento de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo<br>2.1.5 - Adquirir la infraestructura Tecnológica para el sector educativo del departamento del Tolima<br>2.1.6 - Gestionar el Monitoreo y Cyberseguridad de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo<br>2.1.7 - Proveer el licenciamiento de software especializado y utilitarios para el sector educativo<br>2.1.8 - Suscribir los servicios de Nube Publica y servicios asociados para el sector educativo del departamento del T | | **Tipo de fuente:**<br>**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:**<br>**Fuente:** | |

(*) Actividades con ruta crítica