	FORMATO CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS INSCRIPCIÓN INTERNOS Y EXTERNOS PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	**Código: FO-DI-016** **Versión:** 2 **Fecha:** Mayo 2021 **Página: 1 de 1**
Elaboró: Profesional Universitario	**Revisó:** Jefe Oficina Proyectos	**Aprobó:** Comité Técnico de Calidad

LA OFICINA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

QUE EL PROYECTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTOS, AJUSTANDOSE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN

CARACTERISTICAS	
CODIGO PROYECTO	BPINF-0500052024 BPIN :2024252900060
NOMBRE PROYECTO	ADMINISTRACIÃ"N EFICIENTE EN LA PRESTACIÃ"N DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÃ•, CUNDINAMARCA
VALOR CUATRIENIO	415,166,122,685.31
VALOR VIGENCIA 2026	91,445,528,227.00
VALOR EN LETRAS	NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE
SALDO VIGENCIA 2026	91,445,528,227.00
METAS	
022:Realizar el pago de las obligaciones laborales e implementar el plan de bienestar para los cargos del sector educativo 023:Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación	
COMPONENTES	RECURSOS SUFICIENTE PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS Y PERSONAL EN CADA LA VIGENCIA, Y CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	
CODIGO PDM	124014
PROGRAMA	14-EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO,
SUBPROGRAMA	
Plan de Desarrollo Comunal o Corregimental :	

OFICINA RESPONSABLE	
Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0
FUNCIONARIO	CELEMÃ•N MORA JUAN CAMILO
FECHA INSCRIPCION	15/09/2024
FECHA MODIFICACION	05/01/2026
FECHA EXPEDICION	05/01/2026
FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026

OBSERVACIONES	SE APROPIAN RECURSOS VIG 2026 DL 186/2025

NOTA	LA INSCRIPCION DEL PROYECTO NO COMPROMETE LA ASIGNACION DE RECURSOS-CD ANEXO

Elaboró : MAGDA LILIANA DIAZ HERNANDEZ

ISABEL MACHADO CADENA
Jefe oficina de Proyectos Y Cooperación Internacional

MAGDA LILIANA DIAZ HERNÁNDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***23/Dec/2025 04:16 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-25290-0379	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	12/23/2025 8:16:02 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	12/23/2025 4:16:54 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024252900060	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca				
EJECUTOR	25290 - FUSAGASUGÁ	***UNIDAD RESPONSABLE***	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	***HORIZONTE***	2025 - 2028
SECTOR	Educación	***PROGRAMA***	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media		
VALOR TOTAL	$ 412.484.643.370,12	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 87.835.694.121,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 111.235.142.521,87
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2028
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2028
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	17.706	***EN FIRME***	17.706	***EN AJUSTE***	17.706

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.					
PRODUCTO	135584 - Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	220104400 - Docentes beneficiados			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de docentes
	META INICIAL (MGA)	12,0000	**EN FIRME**	12,0000	**EN AJUSTE**	12,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	6 dotación de calzado y vestido de labor			
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**	
		2025	$ 305.834.828,00	$ 305.834.828,00	
		2026	$ 215.876.050,63	$ 320.107.000,00	
		2027	$ 232.378.155,62	$ 232.378.155,62	
		2028	$ 250.051.910,07	$ 250.051.910,07	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 1.004.140.944,32	**AJUSTADO** $ 1.108.371.893,69
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realiza ajuste de acuerdo con el Decreto 186 de 2025, por medio del cual Se Liquida el presupuesto para la vigencia 2026			
OBJETIVO		Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.			
PRODUCTO		135593 - Servicio educativo (Producto principal del proyecto) -			
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	220107100 - Establecimientos educativos en operación			**UNIDAD DE MEDIDA** Número de establecimientos educativos
	META INICIAL (MGA)	13,0000	**EN FIRME**	13,0000	**EN AJUSTE** 13,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	1 pago de nómina del personal docente, directivo y administrativo al servicio de las instituciones educativas		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2025	$ 102.796.139.500,81	$ 102.796.139.500,81
		2026	$ 92.590.028.668,78	$ 86.197.673.169,00
		2027	$ 99.171.790.984,26	$ 99.171.790.984,26
		2028	$ 106.220.908.049,11	$ 106.220.908.049,11
		2 pago de servicios públicos de las instituciones educativas oficiales		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2025	$ 844.270.150,90	$ 844.270.150,90
		2026	$ 601.199.147,49	$ 1.083.762.658,00
		2027	$ 644.665.286,96	$ 644.665.286,96
		2028	$ 691.217.522,33	$ 691.217.522,33
		3 ejecución del plan de bienestar laboral		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**

		2025	$ 638.000.000,00	$ 638.000.000,00
		2026	$ 97.792.170,36	$ 110.000.000,00
		2027	$ 105.516.414,46	$ 105.516.414,46
		2028	$ 113.789.079,87	$ 113.789.079,87

4 servicios de aseo, vigilancia privada, contratación de apoyo administrativo y arrendamientos de sedes educativas

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 4.351.912.317,06	$ 4.351.912.317,06
2026	$ 765.079.569,29	$ 2.476.200.016,00
2027	$ 820.962.218,71	$ 820.962.218,71
2028	$ 880.812.536,24	$ 880.812.536,24

5 insumos y servicios para el normal funcionamiento de la dependencia

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 49.508.854,10	$ 49.508.854,10
2026	$ 77.764,24	$ 0,00
2027	$ 83.285,50	$ 83.285,50
2028	$ 89.198,77	$ 89.198,77

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	$ 411.383.842.719,24	AJUSTADO	$ 407.197.301.242,08
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realiza ajuste de acuerdo con el Decreto 186 de 2025, por medio del cual Se Liquida el presupuesto para la vigencia 2026			

OBJETIVO	Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.					
PRODUCTO	135627 - Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	220104300 - Coberturas obtenidas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de coberturas
	META INICIAL (MGA)	12,0000	EN FIRME	12,0000	EN AJUSTE	12,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	7 realizar pago a arl de estudiantes de la media técnica de las instituciones oficiales del municipio de fusagasugá		
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 99.770.000,00	$ 0,00
		2027	$ 100.545.390,00	$ 100.545.390,00
		2028	$ 101.326.207,73	$ 101.326.207,73

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	$ 301.641.597,73	AJUSTADO	$ 201.871.597,73
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realiza ajuste de acuerdo con el Decreto 186 de 2025, por medio del cual Se Liquida el presupuesto para la vigencia 2026			

OBJETIVO	Incrementar los recursos de gratuidad destinados al funcionamiento básico de la Instituciones Educativas

PRODUCTO	135568 - Servicio de apoyo al acceso a la educación inherente a la prestación del servicio educativo -					
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**	
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	220108300 - Estudiantes beneficiados			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de estudiantes
	META INICIAL (MGA)	12,0000	**EN FIRME**	12,0000	**EN AJUSTE**	12,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	8 realizar seguimiento al presupuesto del municipio, para ajustar la apropiación y ejecución del rubro de sgp gratuidad		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2025	$ 2.249.476.871,00	$ 2.249.476.871,00
		2026	$ 210.743.593,39	$ 1.257.785.384,00
		2027	$ 226.487.388,52	$ 226.487.388,52
		2028	$ 243.348.993,10	$ 243.348.993,10
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 2.930.056.846,01	**AJUSTADO** $ 3.977.098.636,62
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realiza ajuste de acuerdo con el Decreto 186 de 2025, por medio del cual Se Liquida el presupuesto para la vigencia 2026		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	**ETAPA**	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	Propios
	ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - Propios				
	VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2025		$ 6.391.108.072,91		$ 6.391.108.072,91	
	2026		$ 1.185.917.317,00		$ 1.986.200.016,00	
	2027		$ 1.270.117.446,00		$ 1.270.117.446,00	
	2028		$ 1.360.295.784,99		$ 1.360.295.784,99	
	ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	SGP - Educación
	ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - SGP - Educación				
	VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2025		$ 104.844.034.448,96		$ 104.844.034.448,96	
	2026		$ 93.394.649.647,18		$ 89.459.328.211,00	
	2027		$ 100.032.311.678,03		$ 100.032.311.678,03	
	2028		$ 107.141.247.712,23		$ 107.141.247.712,23	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realiza ajuste de acuerdo con el Decreto 186 de 2025, por medio del cual Se Liquida el presupuesto para la vigencia 2026				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma la viabilidad del ajuste al proyecto de acuerdo con el Decreto No. 186 de 2025 Liquidación del presupuesto vigencia 2026.

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ferdinando Pérez Beltrán	Secretaria de Educación	 FERDINANDO PÉREZ BELTRÁN PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Emitió	Magda Liliana Díaz Hernández	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	 MAGDA LILIANA DÍAZ HERNÁNDEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO