LA OFICINA DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

CERTIFICA

QUE EL PROYECTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO, ENMARCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 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	438,510,676,606.08
VALOR VIGENCIA 2026	117,471,561,462.96
VALOR EN LETRAS	CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS con 96 CENTAVOS MCTE
SALDO VIGENCIA 2026	56,740,059,165.65
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	
FUSAGASUGÁ FLORECE: Un Plan Integral para el desarrollo Sostenible y Equitativo	
LÍNEA ESTRATÉGICA	Línea estratégica Fusagasugá florece con educación, oportunidades, equidad e inclusión social
PROGRAMA	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL O CORREGIMENTAL :	

SECRETARIA/OFICINA RESPONSABLE	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN - 4.0.0
FUNCIONARIO	CELEMÃ•N MORA JUAN CAMILO
FECHA INSCRIPCION	15/09/2024
FECHA MODIFICACION	02/07/2026
FECHA EXPEDICION	12/08/2026
FECHA VENCIMIENTO	31/12/2026

OBSERVACIONES	SE REALIZA INCORPORACIÃ"N, TRASLADOS CONFORME DEC. 083 DE 2026, SE APROPIAN RECURSOS VIG 2026 DL 186/2025, TRASLADO REC DEC 004/2026, INCORPORACION REC DEC 036/2026, REDUCCION REC DEC 036/2026, TRASLADO REC DEC 058/2026, ADICION REC DEC 070/2026
NOTA	LA INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO NO COMPROMETE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

MAGDA LILIANA DIAZ HERNÁNDEZ **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**	**ISABEL MACHADO CADENA** Jefe Oficina Proyectos y Cooperación Internacional
Elaboró	Vo.Bo.

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***10/Jul/2026 01:43 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-25290-0626	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	6/30/2026 4:07:11 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	7/10/2026 1:43:14 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***		***HORIZONTE***	2025 - 2028
SECTOR	Educación	***PROGRAMA***	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media		
VALOR TOTAL	$ 306.077.113.284,25	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 91.445.528.227,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 96.273.140.663,00
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	$ 370.107.000,00	$ 370.107.000,00	
		2027	$ 232.378.155,62	$ 232.378.155,62	
		2028	$ 250.051.910,07	$ 250.051.910,07	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 1.158.371.893,69	**AJUSTADO**	$ 1.158.371.893,69
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Por medio del decreto 083 de 2026, fue aprobado el traslado entre recursos del sector educación que para este último corresponde a un monto de $ 99.629.245,00 los cuales están provienen del proyecto 2024252900059			
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	$ 108.060.812.111,00	$ 108.160.441.356,00
		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	$ 841.746.273,32	$ 841.746.273,32
		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	$ 433.000.000,00	$ 433.000.000,00
	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	$ 6.063.446.187,64	$ 6.063.446.187,64
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	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 83.285,50	$ 83.285,50
2028	$ 89.198,77	$ 89.198,77

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	$ 432.728.669.971,04	AJUSTADO	$ 432.828.299.216,04
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Por medio del decreto 083 de 2026, fue aprobado el traslado entre recursos del sector educación que para este último corresponde a un monto de $ 99.629.245,00 los cuales están provienen del proyecto 2024252900059			

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 cobertura
	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	$ 0,00		$ 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	$ 201.871.597,73	AJUSTADO	$ 201.871.597,73
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Por medio del decreto 083 de 2026, fue aprobado el traslado entre recursos del sector educación que para este último corresponde a un monto de $ 99.629.245,00 los cuales están provienen del proyecto 2024252900059				

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	$ 1.602.820.646,00	$ 1.602.820.646,00
2027	$ 226.487.388,52	$ 226.487.388,52
2028	$ 243.348.993,10	$ 243.348.993,10

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 4.322.133.898,62	**AJUSTADO**	$ 4.322.133.898,62

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO: Por medio del decreto 083 de 2026, fue aprobado el traslado entre recursos del sector educación que para este último corresponde a un monto de $ 99.629.245,00 los cuales están provienen del proyecto 2024252900059

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	$ 0,00
2026	$ 7.736.430.308,64	$ 7.736.430.308,64
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	$ 0,00
2026	$ 109.385.501.909,32	$ 109.485.131.154,32
2027	$ 100.032.311.678,03	$ 100.032.311.678,03
2028	$ 107.141.247.712,23	$ 107.141.247.712,23

ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	SGP - Propósito General Libre Inversión

ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - SGP - Propósito General Libre Inversión		
VIGENCIA		***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2025		$ 0,00	$ 0,00
2026		$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00
2027		$ 0,00	$ 0,00
2028		$ 0,00	$ 0,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Por medio del decreto 083 de 2026, fue aprobado el traslado entre recursos del sector educación que para este último corresponde a un monto de $ 99.629.245,00 los cuales están provienen del proyecto 2024252900059		

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

El proyecto cumple con los criterios de viabilidad según lo aprobado en el Decreto 083 de 2026.

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ferdinando Pérez Beltrán	Secretaria de Educación	FERDINANDO PÉREZ DELTRÁN PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Emitió	Zuleidy Johanna Barrero Nieto	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	