 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	

Dosquebradas, noviembre 12 de 2024

Señores

**BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**


Ciudad

ASUNTO: Modificación Proyecto “Fortalecimiento para un sistema educativo de calidad y cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media en el municipio de Dosquebradas.”


Se remite para su revisión y posterior ajuste el proyecto enunciado en el asunto, de acuerdo con el acto administrativo 495 del 29 de octubre de 2024.

TIPO DE AJUSTE: Con acto administrativo (Decreto) X
Sin acto administrativo (Sin Decreto)


1. PLAN DE DESARROLLO:	Transformemos a Dosquebradas 2024-2027”, PROGRAMA No. A1.1. Alianza por un sistema educativo de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
2. POBLACIÓN A BENEFICIAR:	225.540 personas
3. CODIGO BPIN:	2024661700026
4. VALOR A ADICIONAR RP:	\$ 52.313.075
5. VALOR A ADICIONAR SGP:	\$ 394.139.378
6. VALOR TOTAL A ADICIONAR: (4+5)	\$ 446.452.453
7. VALOR A DISMINUIR RP:	\$ 52.313.075
8. VALOR A DISMINUIR SGP:	\$ 394.139.378
9. VALOR TOTAL A DISMINUIR: (7+8)	\$ 446.452.453
10. VALOR TOTAL MODIFICACIÓN: (6-9)	\$ 0,00

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	


MODIFICACIÓN 1					
OBJETIVO 2	Incrementar la oferta de programas y proyectos para el fortalecimiento de los procesos de formación integral.				
PRODUCTO	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar				
NOMBRE ACTIVIDAD	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA		FUENTE: RP / SGP	
1 - Garantizar los cupos de complementos alimentarios a los estudiantes oficiales como una estrategia de permanencia escolar	738.441.837,00	732.916.837,00		RP	Valor Actual 517.332.147,00 Disminuye: 5.525.000,00 Total 511.807.147,00
				SGP ALIM	Valor Actual 180.303.399,00 Aumenta: 0 Total 180.303.399,00
				SGP	Valor Actual 40.806.291,00 Aumenta 0 Total 40.806.291,00
NOMBRE DEL INSUMO	VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA	VALOR A AUMENTAR	VALOR A DISMINUIR	VALOR FINAL INSUMO	
Servicios de alojamiento comidas y bebidas.	600.322.805,00	0	0	600.322.805,00	
Mano de obra calificada	138.119.032,00	0	5.525.000,00	132.594.032,00	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	


MODIFICACIÓN 2					
OBJETIVO 2	Incrementar la oferta de programas y proyectos para el fortalecimiento de los procesos de formación integral.				
PRODUCTO	Servicio de atención integral para la primera infancia				
NOMBRE ACTIVIDAD	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA		FUENTE: RP / SGP	
4 - Mantener el proceso de educación inclusiva de la Instituciones educativas del Municipio.	182.261.302,00	182.261.302,00		RP	Valor Actual 0 Aumenta 0 Total 0
				SGP	Valor Actual 182.261.302,00 Disminuye 93.938.080 Aumenta 93.938.080 Total 182.261.302,00
NOMBRE DEL INSUMO	VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA	VALOR A AUMENTAR	VALOR A DISMINUIR	VALOR FINAL INSUMO	
Mano de obra calificada	121.491.578,00	0	93.938.080	27.553.498,00	
Transferencias corrientes y de capital	60.769.724,00	93.938.080	0	154.707.804,00	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	

MODIFICACIÓN 3					
OBJETIVO 2	Incrementar la oferta de programas y proyectos para el fortalecimiento de los procesos de formación integral.				
PRODUCTO	Servicio de atención integral para la primera infancia				
NOMBRE ACTIVIDAD	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA		FUENTE: RP / SGP	
8 -Apoyar a las instituciones educativas en sus procesos curriculares, pedagógicos y administrativos enfocados a proyectos educativos institucionales, transversales, modelos flexibles, jornada única, jornadas complementarias, sistema de responsabilidad penal adolescente en cumplimiento de la normativa existente.	2.193.556.600,00	2.193.556.600,00		RP	Valor Actual 0 Aumenta 0 Total 0
				SGP	Valor Actual 2.193.556.600,00 Disminuye: 78.213.373 Aumenta: 78.213.373 Total: 2.193.556.600,00
NOMBRE DEL INSUMO	VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA	VALOR A AUMENTAR	VALOR A DISMINUIR	VALOR FINAL INSUMO	
Mano de obra calificada	14.000.000,00	0	0	14.000.000,00	
Transferencias corrientes y de capital	2.179.556.600,00	78.213.373	78.213.373	2.179.556.600,00	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	

MODIFICACIÓN 4					
OBJETIVO 1	Mejorar la infraestructura física y tecnológica y la dotación educativa para la atención a la población en edad escolar.				
PRODUCTO	Infraestructura educativa dotada				
NOMBRE ACTIVIDAD	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA		FUENTE: RP / SGP	
11 - Realizar mantenimiento y dotación a las instituciones educativas con mobiliario, material didáctico – herramientas pedagógicas y/o tecnológicas y garantizar el servicio de conectividad, servicios públicos de acueducto y energía.	1.024.891.489,00	1.119.391.489,00		RP	Valor Actual 172.054.697,00 Aumenta 41.512.075 Total 213.566.772,00
				SGP	Valor Actual 852.836.792,00 Disminuye 169.000.000 Aumenta: 221.987.925 Total 905.824.717,00
NOMBRE DEL INSUMO	VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA	VALOR A AUMENTAR	VALOR A DISMINUIR	VALOR FINAL INSUMO	
Materiales	269.053.697,00	263.500.000	169.000.000	363.553.697,00	
Transferencias corrientes y de capital	60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	
Servicios Domiciliarios	695.837.792,00	0	0	695.837.792,00	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	

MODIFICACIÓN 5					
OBJETIVO 2	Incrementar la oferta de programas y proyectos para el fortalecimiento de los procesos de formación integral.				
PRODUCTO	Servicio de atención integral para la primera infancia				
NOMBRE ACTIVIDAD	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA		FUENTE: RP / SGP	
12 - Implementar programas para garantizar los procesos culturales, artísticos, deportivos, científicos, ambientales y de emprendimiento para aportar a la formación integral de los NNAJ.	87.988.925,00	35.001.000,00		RP	Valor Actual 0 Aumenta 0 Total 0
				SGP	Valor Actual 87.988.925,00 Disminuye: 52.987.925 Total 35.001.000,00
NOMBRE DEL INSUMO	VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA	VALOR A AUMENTAR	VALOR A DISMINUIR	VALOR FINAL INSUMO	
Materiales	52.988.925,00	0	52.987.925	1.000,00	
Transferencias corrientes y de capital	35.000.000,00	0	0	35.000.000,00	




MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	
SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS	
CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02

SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN

MODIFICACIÓN 6

OBJETIVO 3	Fortalecer el capital humano para el desarrollo y ejecución de los procesos educativos.			
PRODUCTO	Servicio educativo			
NOMBRE ACTIVIDAD	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA	COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA		FUENTE: RP / SGP
20-Garantizar el servicio educativo en condiciones de oportunidad y equidad a través del pago de nómina, prestaciones sociales, dotación Ley 70, bienestar del personal directivo docente, docentes y administrativos, ARL estudiantes, al igual que con la contratación del servicio educativo con confesiones religiosas, arrendamiento de infraestructura educativa, entre otras. Así como el acompañamiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo y los servicios de aseo, vigilancia y personal administrativo.	66.668.217.699,00	66.632.230.624,00		RP Valor Actual: 664.421.531,00 Disminuye: 46.788.075,00 Aumenta: 10.801.000,00 Valor Final 628.434.456,00
				SGP Valor Actual: 66.003.796.168,00 Aumenta: 0 Total: 66.003.796.168,00
NOMBRE DEL INSUMO	VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA	VALOR A AUMENTAR	VALOR A DISMINUIR	VALOR FINAL INSUMO
Mano de obra calificada	65.644.596.962,00	10.801.000	0	65.655.397.962,00
Mano de obra no calificada	260.000.000,00	0	0	260.000.000,00
Materiales	185.000.000,00	0	0	185.000.000,00
Servicios inmobiliarios	14.022.225,00	0	0	14.022.225,00
Transferencias corrientes y de capital	53.112.601,00	0	5.276.000	47.836.601,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	511.485.911,00	0	41.512.075	469.973.836,00

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	

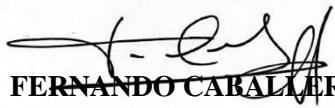
Costo total de la vigencia antes de la modificación: \$ 72.339.610.952,00

Costo total de la vigencia después de la modificación: \$ 72.339.610.952,00

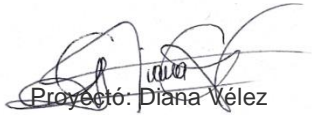
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

ANTES DE LA MODIFICACIÓN: \$ 486.539.165.698,00

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN: \$ 486.539.165.698,00



FERNANDO CABALLERO SÁNCHEZ
Secretario de Educación



Proyectó: Diana Vélez

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 de noviembre de 2024


Nombre del proyecto: Fortalecimiento para un sistema educativo de calidad y cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media en el municipio de Dosquebradas.


Código del proyecto: 2024661700026

Objetivo General del Proyecto: Mejorar la capacidad institucional para la prestación del servicio de educación inicial, preescolar, básica y media del municipio de Dosquebradas Risaralda

Objetivo Especifico 1	PRODUCTOS					Ruta Crítica	Insumos	PERIODO 0			TOTAL	PERIODO 1			TOTAL	PERIODO 2			TOTAL	PERIODO 3			TOTAL	TOTAL				
	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Etapa	Meta			Actividad	2024			2024	2025			2025	2026			2026	2027			2027	2027			
									SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP		
Mejorar la infraestructura física y tecnológica y la dotación educativa para la atención a la población en edad escolar.	Infraestructura educativa construida	Número de sedes	1	Inversión	9	Construir y/o adquirir sedes e infraestructura con ambientes pedagógicos básicos y complementarios	Si	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	315.903.000,00	0,00	0,00	41.890.042,00	41.890.042,00	0,00	0,00	43.733.204,00	43.733.204,00	0,00	0,00	45.657.464,00	45.657.464,00	234.512.620,00	990.019.784,00	
								Transferencias corrientes y de capital	71.138.901,00	0,00	32.093.009,00	103.231.910,00	0,00	0,00	0,00	41.890.042,00	41.890.042,00	0,00	0,00	43.733.204,00	43.733.204,00	0,00	0,00	45.657.464,00	45.657.464,00	234.512.620,00	990.019.784,00	
								Materiales	0,00	0,00	48.760,00	48.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.760,00	48.760,00
								Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	40.708.468,00	40.708.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.708.468,00	40.708.468,00
								TOTAL ACTIVIDAD	71.138.901,00	0,00	72.850.237,00	143.989.138,00	315.903.000,00	0,00	41.890.042,00	41.890.042,00	0,00	0,00	43.733.204,00	43.733.204,00	0,00	0,00	45.657.464,00	45.657.464,00	389.971.516,00	1.265.289.632,00		
	Infraestructura educativa mejorada	Número de sedes	73	Inversión	10	Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa frente a aspectos de riesgo, mantenimiento, ampliación, restauración o reforzamiento.	Si	Transferencias corrientes y de capital	267.040.408,00	0,00	0,00	267.040.408,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	0,00	326.980.800,00	326.980.800,00	1.207.221.208,00	1.207.221.208,00	
								Servicios para la comunidad sociales y personales	230.001.182,00	0,00	0,00	230.001.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.001.182,00	230.001.182,00
								TOTAL ACTIVIDAD	497.041.590,00	0,00	0,00	497.041.590,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	0,00	326.980.800,00	326.980.800,00	1.437.222.390,00	1.437.222.390,00	
	Infraestructura educativa dotada	Número de sedes	80	Inversión	11	Realizar mantenimiento y dotación a las instituciones educativas con mobiliario, material didáctico – herramientas pedagógicas y/o tecnológicas y garantizar el servicio de conectividad, servicios públicos de acueducto y energía.	Si	Materiales	321.987.925,00	0,00	41.565.772,00	363.553.697,00	568.797.968,00	0,00	0,00	0,00	568.797.968,00	0,00	0,00	592.225.079,00	592.225.079,00	0,00	0,00	618.882.982,00	618.882.982,00	2.143.459.726,00	2.143.459.726,00	
								Transferencias corrientes y de capital	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
								Servicios Domiciliarios	523.836.792,00	0,00	172.001.000,00	695.837.792,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	4.145.837.792,00	4.145.837.792,00	
							TOTAL ACTIVIDAD	905.824.717,00	0,00	213.566.772,00	1.119.391.489,00	1.668.797.968,00	0,00	0,00	0,00	1.668.797.968,00	0,00	0,00	1.742.225.079,00	1.742.225.079,00	0,00	0,00	1.818.882.982,00	1.818.882.982,00	6.349.297.518,00	6.349.297.518,00		

Objetivo Especifico 2	PRODUCTOS					Ruta Crítica	Insumos	PERIODO 0			TOTAL	PERIODO 1			TOTAL	PERIODO 2			TOTAL	PERIODO 3			TOTAL	TOTAL	
	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Etapa	Meta			Actividad	2024			2024	2025			2025	2026			2026	2027			2027	2027
									SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM
Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	Número de raciones	15953	Inversión	1	Garantizar los cupos de complementos alimentarios a los estudiantes oficiales como una estrategia de permanencia escolar	Si	Servicios de alojamiento comidas y bebidas.	40.806.291	180.303.399	379.213.115	600.322.805,00	5.289.244.740,00	354.880.398,00	5.406.176.322,00	11.050.301.460,00	5.521.971.509,00	370.495.135,00	5.644.048.080,00	11.536.514.724,00	5.764.938.257,00	386.796.922,00	5.892.386.194,60	12.044.121.373,60	35.231.260.362,60	
							Mano de obra calificada	0,00	0,00	132.594.032	132.594.032,00	0,00	0,00	360.150.000,00	360.150.000,00	0,00	0,00	375.996.600,00	375.996.600,00	0,00	0,00	392.540.450,40	392.540.450,40	1.261.281.082,40	1.261.281.082,40
							TOTAL ACTIVIDAD	40.806.291,00	180.303.399,00	511.807.147,00	732.916.837,00	5.289.244.740,00	354.880.398,00	5.766.326.322,00	11.410.451.460,00	5.521.971.509,00	370.495.135,00	6.020.044.680,00	11.912.511.324,00	5.764.938.257,00	386.796.922,00	6.284.926.645,00	12.436.661.824,00	12.436.661.824,00	36.492.541.445,00
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	Número de beneficiarios	1.134	Inversión	2	Garantizar los cupos de transporte escolar como una estrategia de permanencia escolar a los estudiantes focalizados.	Si	Servicios de transporte	0,00	0,00	278.000.000,00	278.000.000,00	102.900.000,00	0,00	1.337.699.999,66	1.440.599.999,66	107.427.600,00	1.396.558.800,03	1.503.986.400,03	1.12.154.415,00	1.458.007.386,79	1.570.161.801,79	4.792.748.201,49	4.792.748.201,49		
							Transferencias corrientes y de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.284.923,34	79.284.923,34	0,00	0,00	82.773.459,97	82.773.459,97	0,00	0,00	86.415.492,21	86.415.492,21	248.473.875,51	248.473.875,51
							TOTAL ACTIVIDAD	0,00	0,00	278.000.000,00	278.000.000,00	102.900.000,00	0,00	1.416.984.923,00	1.519.884.923,00	107.427.600,00	0,00	1.479.332.260,00	1.586.759.860,00	112.154.415,00	1.544.422.879,00	1.656.577.294,00	5.041.222.077,00	5.041.222.077,00	
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal	Número de personas	26.597	Inversión	3	Garantizar anualmente la póliza de seguro para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales.	Si	Servicios financieros y servicios conexos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610.000,00	92.610.000,00	0,00	0,00	96.684.840,00	96.684.840,00	0,00	0,00	100.938.972,00	100.938.972,00	290.233.812,00	290.233.812,00
							TOTAL ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610.000,00	92.610.000,00	0,00	0,00	96.684.840,00	96.684.840,00	0,00	0,00	100.938.972,00	100.938.972,00	290.233.812,00	290.233.812,00

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS																		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN									
	MATRIZ DE COSTOS																				VERSION: 06 FV: 05/2024							
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 de noviembre de 2024																												
Nombre del proyecto:		Fortalecimiento para un sistema educativo de calidad y cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media en el municipio de Dosquebradas.																										
Código del proyecto:		2024661700026																										
Objetivo General del Proyecto:		Mejorar la capacidad institucional para la prestación del servicio de educación inicial, preescolar, básica y media del municipio de Dosquebradas Risaralda																										
Incrementar la oferta de programas y proyectos para el fortalecimiento de los procesos de formación integral.	Servicio de atención integral para la primera infancia	Número de instituciones educativas oficiales	416	Inversión	4	Mantener el proceso de educación inclusiva de la Instituciones educativas del Municipio.	NO	Mano de obra calificada	27.553.498,00	0,00	0,00	27.553.498,00	1.006.163.850,00	0,00	0,00	1.006.163.850,00	1.050.435.059,00	0,00	0,00	1.050.435.059,00	1.096.654.202,00	0,00	0,00	1.096.654.202,00	3.180.806.609,00			
								Transferencias corrientes y de capital	154.707.804,00	0,00	0,00	154.707.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.707.804,00
							TOTAL ACTIVIDAD		182.261.302,00	0,00	0,00	182.261.302,00	1.006.163.850,00	0,00	0,00	1.006.163.850,00	1.050.435.059,00	0,00	0,00	0,00	1.050.435.059,00	1.096.654.202,00	0,00	0,00	1.096.654.202,00	0,00	0,00	1.096.654.202,00
					5	Mantener los procesos educativos para la educación integral de la primera infancia, en las Instituciones educativas del Municipio.	SI	Mano de obra calificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	93.960.000,00	93.960.000,00	0,00	0,00	98.094.240,00	98.094.240,00	0,00	0,00	98.094.240,00	282.054.240,00	
							TOTAL ACTIVIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	93.960.000,00	93.960.000,00	0,00	0,00	98.094.240,00	98.094.240,00	0,00	0,00	98.094.240,00	282.054.240,00	
					6	Continuar con las acciones de fortalecimiento a través de la prevención, atención y seguimiento a situaciones que afectan la convivencia escolar	NO	Transferencias corrientes y de capital	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	
								Mano de obra calificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	41.760.000,00	41.760.000,00	0,00	0,00	43.597.440,00	43.597.440,00	0,00	0,00	43.597.440,00	125.357.440,00	
					TOTAL ACTIVIDAD		24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	41.760.000,00	41.760.000,00	0,00	0,00	43.597.440,00	43.597.440,00	0,00	0,00	43.597.440,00	149.357.440,00		
					7	Apoyar foros, eventos y acciones de divulgación de iniciativas pedagógicas significativas adelantadas por las instituciones educativas.	NO	Servicios para la comunidad sociales y personales	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	
								Transferencias corrientes y de capital	74.800.000,00	0,00	0,00	74.800.000,00	82.320.000,00	0,00	0,00	82.320.000,00	85.942.080,00	0,00	0,00	85.942.080,00	89.723.531,00	0,00	0,00	89.723.531,00	0,00	0,00	89.723.531,00	332.785.611,00
							TOTAL ACTIVIDAD		116.800.000,00	0,00	0,00	116.800.000,00	82.320.000,00	0,00	0,00	82.320.000,00	85.942.080,00	0,00	0,00	85.942.080,00	89.723.531,00	0,00	0,00	89.723.531,00	0,00	0,00	89.723.531,00	374.785.611,00
					8	Apoyar a las instituciones educativas en sus procesos curriculares, pedagógicos y administrativos enfocados a proyectos educativos institucionales, transversales, modelos flexibles, jornada única, jornadas complementarias, sistema de responsabilidad penal adolescente en cumplimiento de la normativa existente.	NO	Mano de obra calificada	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	57.307.068,00	57.307.068,00	0,00	0,00	59.828.578,00	59.828.578,00	0,00	0,00	62.461.035,00	62.461.035,00	0,00	0,00	62.461.035,00	193.596.681,00
	Transferencias corrientes y de capital	2.179.556.600,00	0,00	0,00			2.179.556.600,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00	0,00	2.610.000.000,00	2.724.840.000,00	0,00	0,00	2.724.840.000,00	0,00	0,00	2.724.840.000,00	10.014.396.600,00					
TOTAL ACTIVIDAD		2.193.556.600,00	0,00	0,00			2.193.556.600,00	2.500.000.000,00	0,00	57.307.068,00	2.557.307.068,00	2.610.000.000,00	0,00	59.828.578,00	2.669.828.578,00	2.724.840.000,00	0,00	62.461.035,00	2.787.301.035,00	0,00	0,00	2.787.301.035,00	10.207.993.281,00					
12	Implementar programas para garantizar los procesos culturales, artísticos, deportivos, científicos, ambientales y de emprendimiento para aportar a la formación integral de los NNAJ.	NO	Materiales	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90.540.604,00	0,00	0,00	90.540.604,00	94.524.390,00	0,00	0,00	94.524.390,00	98.683.463,00	0,00	0,00	98.683.463,00	0,00	0,00	98.683.463,00	283.749.457,00					
			Transferencias corrientes y de capital	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00					
		TOTAL ACTIVIDAD		35.001.000,00	0,00	0,00	35.001.000,00	90.540.604,00	0,00	0,00	90.540.604,00	94.524.390,00	0,00	0,00	94.524.390,00	98.683.463,00	0,00	0,00	98.683.463,00	0,00	0,00	98.683.463,00	318.749.457,00					

 MACROPROCESO: ESTRATEGICO PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACION SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONOMICOS		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN																								
MATRIZ DE COSTOS																	VERSION: 06 FV: 05/2024									
FECHA DE PRESENTACION: 12 de noviembre de 2024																										
Nombre del proyecto: Fortalecimiento para un sistema educativo de calidad y cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media en el municipio de Dosquebradas.																										
Código del proyecto: 2024661700026																										
Objetivo General del Proyecto: Mejorar la capacidad institucional para la prestación del servicio de educación inicial, preescolar, básica y media del municipio de Dosquebradas Risaralda																										
Documentos de lineamientos técnicos	Número de documentos	22	Inversión	13	NO	Mano de obra calificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	0.00	20.880.000,00	20.880.000,00	0.00	0.00	21.798.720,00	21.798.720,00	62.678.720,00			
				TOTAL ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	0.00	20.880.000,00	20.880.000,00	0.00	0.00	21.798.720,00	21.798.720,00	62.678.720,00
				15	SI	Servicios para la comunidad sociales y personales	0.00	0.00	0.00	0.00	51.450.000,00	0.00	0.00	51.450.000,00	53.713.800,00	0.00	0.00	53.713.800,00	56.077.207,00	0.00	0.00	56.077.207,00	56.077.207,00	161.241.007,00		
				TOTAL ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	51.450.000,00	0.00	0.00	51.450.000,00	53.713.800,00	0.00	0.00	53.713.800,00	56.077.207,00	0.00	0.00	56.077.207,00	161.241.007,00
				16	NO	Servicios para la comunidad sociales y personales	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.000,00	0.00	0.00	40.000.000,00	41.760.000,00	0.00	0.00	41.760.000,00	43.597.440,00	0.00	0.00	43.597.440,00	43.597.440,00	125.357.440,00		
						Mano de obra calificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.669.424,00	14.669.424,00	0.00	0.00	15.314.879,00	15.314.879,00	0.00	0.00	15.988.733,00	15.988.733,00	45.973.036,00			
				TOTAL ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.000,00	0.00	14.669.424,00	54.669.424,00	41.760.000,00	0.00	15.314.879,00	57.074.879,00	43.597.440,00	0.00	15.988.733,00	59.586.173,00	171.330.476,00
				17	NO	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	72.030.000,00	0.00	0.00	72.030.000,00	75.199.320,00	0.00	0.00	75.199.320,00	78.508.090,00	0.00	0.00	78.508.090,00	78.508.090,00	225.737.410,00		
						TOTAL ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	72.030.000,00	0.00	0.00	72.030.000,00	75.199.320,00	0.00	0.00	75.199.320,00	78.508.090,00	0.00	0.00
				18	NO	Servicios para la comunidad sociales y personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	0.00	20.880.000,00	20.880.000,00	0.00	0.00	21.798.720,00	21.798.720,00	62.678.720,00			
						TOTAL ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	0.00	20.880.000,00	20.880.000,00	0.00	0.00	21.798.720,00
				21	NO	Servicios para la comunidad sociales y personales	0.00	0.00	2.000,00	2.000,00	50.000.000,00	0.00	2.058,00	50.002.058,00	52.200.000,00	0.00	2.149,00	52.202.149,00	54.496.800,00	0.00	2.244,00	54.499.044,00	54.499.044,00	156.705.251,00		
TOTAL ACTIVIDAD						0.00	0.00	2.000,00	2.000,00	50.000.000,00	0.00	2.058,00	50.002.058,00	52.200.000,00	0.00	2.149,00	52.202.149,00	54.496.800,00	0.00	2.244,00	54.499.044,00	156.705.251,00				
Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación	Número de estrategias	12	Inversión	22	SI	Servicios para la comunidad sociales y personales	0.00	0.00	0.00	0.00	43.218.000,00	0.00	50.000.000,00	93.218.000,00	45.119.592,00	0.00	52.200.000,00	97.319.592,00	47.104.855,00	0.00	54.496.800,00	101.601.655,00	292.139.247,00			
						Mano de obra calificada	0.00	0.00	10.692.000,00	10.692.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.692.000,00	
						TOTAL ACTIVIDAD						0.00	0.00	10.692.000,00	10.692.000,00	43.218.000,00	0.00	50.000.000,00	93.218.000,00	45.119.592,00	0.00	52.200.000,00	97.319.592,00	47.104.855,00	0.00	54.496.800,00
TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 2							2.592.425.193,00	180.303.399,00	800.501.147,00	3.573.229.739,00	9.327.867.194,00	354.880.398,00	7.567.899.795,00	17.250.647.387,00	9.738.293.350,00	370.495.135,00	7.900.887.386,00	18.009.675.871,00	10.166.778.260,00	386.796.922,00	8.248.526.428,00	18.802.101.610,00	57.635.654.607,00			

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 de noviembre de 2024

Nombre del proyecto: Fortalecimiento para un sistema educativo de calidad y cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media en el municipio de Dosquebradas.

Código del proyecto: 2024661700026


Objetivo General del Proyecto: Mejorar la capacidad institucional para la prestación del servicio de educación inicial, preescolar, básica y media del municipio de Dosquebradas Risaralda

Objetivo Específico 3	PRODUCTOS		Cantidad	Etapa	Meta	Actividad	Ruta Crítica	Insumos	PERIODO 0 2024			TOTAL VIGENCIA 2024	PERIODO 1 2025			TOTAL VIGENCIA 2025	PERIODO 2 2026			TOTAL VIGENCIA 2026	PERIODO 3 2027			TOTAL VIGENCIA 2027	TOTAL VIGENCIAS				
	Producto	Unidad de medida							SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP	SGP	SGP ALIM	RP
Fortalecer el servicio educativo	Número de establecimientos educativos	21	Inversión	20	Garantizar el servicio educativo en condiciones de oportunidad y equidad a través del pago de nómina, prestaciones sociales, dotación Ley 70, bienestar del personal directivo docente, docentes y administrativos, ARL estudiantes, al igual que con la contratación del servicio educativo con confesiones religiosas, arrendamiento de infraestructura educativa, entre otras. Así como el acompañamiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo y los servicios de aseo, vigilancia y personal administrativo.	SI	Mano de obra calificada	65.444.596.962	0,00	210.801.000,00	65.655.397.962,00	102.778.847.609,00	0,00	205.800.000,00	102.984.647.609,00	107.301.116.904,00	0,00	214.855.200,00	107.515.972.104,00	112.022.366.048,00	0,00	224.308.829,00	112.246.674.877,00	388.402.692.552,00					
							Mano de obra no calificada	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	668.850.000,00	668.850.000,00	0,00	0,00	698.279.400,00	698.279.400,00	0,00	0,00	729.003.694,00	729.003.694,00	2.356.133.094,00					
							Materiales	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00		
							Servicios inmobiliarios	14.022.225,00	0,00	0,00	14.022.225,00	407.998.500,00	0,00	0,00	407.998.500,00	425.950.434,00	0,00	0,00	425.950.434,00	444.692.253,00	0,00	0,00	444.692.253,00	444.692.253,00	0,00	0,00	444.692.253,00	1.292.663.412,00	
							Transferencias corrientes y de capital	20.352.601,00	0,00	27.484.000,00	47.836.601,00	4.116.000,00	0,00	36.359.232,00	40.475.232,00	4.297.104,00	0,00	37.959.039,00	42.256.143,00	4.486.176,00	0,00	39.629.236,00	44.115.412,00	4.486.176,00	0,00	39.629.236,00	44.115.412,00	174.683.388,00	
TOTAL ACTIVIDAD								66.003.796.168,00	0,00	628.434.456,00	66.632.230.624,00	107.463.575.909,00	0,00	4.694.494.529,00	112.158.070.438,00	112.191.973.249,00	0,00	4.901.052.288,00	117.093.025.537,00	117.128.420.071,00	0,00	5.116.698.589,00	122.245.118.660,00	418.128.445.259,00					
Fortalecer el capital humano para el desarrollo y ejecución de los procesos educativos.	Número de docentes y agentes educativos	450	Inversión	14	Generar espacios de formación, capacitación, perfeccionamiento e intercambio de saberes pedagógicos para docentes y directivos docentes enmarcados en el Plan de Capacitación Docente y realizar el Foro Educativo Municipal acorde a los lineamientos del Ministerio de educación nacional (MEN)	SI	Servicios para la comunidad, sociales y personales	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	104.400.000,00	0,00	0,00	104.400.000,00	108.993.600,00	0,00	0,00	108.993.600,00	393.393.600,00					
							TOTAL ACTIVIDAD								80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	104.400.000,00	108.993.600,00	0,00	0,00	108.993.600,00	393.393.600,00	
Documentos de estudios técnicos	Número de documentos	8	Inversión	19	Garantizar los procesos de eficiencia de la Secretaría de educación, a través de personal de apoyo, adecuación de espacios, dotación de herramientas tecnológicas y mobiliario requeridos para fortalecer el desempeño del equipo de trabajo.	SI	Materiales	36.752.000,00	0,00	0,00	36.752.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00	10.407.000,00	11.164.908,00	0,00	0,00	11.164.908,00	12.088.163,00	0,00	0,00	12.088.163,00	70.412.071,00					
							Mano de obra calificada	2.499.100,00	0,00	241.229.272,00	243.728.372,00	75.000.000,00	0,00	225.210.574,00	300.210.574,00	78.000.000,00	0,00	235.119.839,00	313.119.839,00	81.000.000,00	0,00	245.465.116,00	326.465.116,00	1.183.523.901,00					
							Maquinaria y equipo	13.248.000,00	0,00	0,00	13.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248.000,00		
TOTAL ACTIVIDAD								52.499.100,00	0,00	241.229.272,00	293.728.372,00	85.407.000,00	0,00	225.210.574,00	310.617.574,00	89.164.908,00	0,00	235.119.839,00	324.284.747,00	93.088.163,00	0,00	245.465.116,00	336.553.279,00	1.267.183.972,00					
Fortalecer los procesos administrativos de la secretaría de Educación				294		NO	Mano de obra calificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	21.798.720,00	21.798.720,00	62.678.720,00						
							TOTAL ACTIVIDAD								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	21.798.720,00	21.798.720,00	62.678.720,00		
TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 3								66.136.295.268,00	0,00	869.663.728,00	67.005.958.996,00	107.648.982.909,00	0,00	4.939.705.103,00	112.588.688.012,00	112.385.538.157,00	0,00	5.157.052.127,00	117.542.590.284,00	117.330.501.834,00	0,00	5.383.962.425,00	122.714.464.259,00	419.851.701.551,00					
TOTAL PRESUPUESTO								70.202.725.669,00	180.303.399,00	1.956.581.884,00	72.339.610.952,00	119.261.551.071,00	354.880.398,00	12.549.494.940,00	132.165.926.409,00	124.509.059.318,00	370.495.135,00	13.101.672.717,00	137.981.227.170,00	129.987.457.928,00	386.796.922,00	13.678.146.317,00	144.052.401.167,00	486.539.165.698,00					

Nota: Incorporar filas según sea requerido para metas, insumos y objetivos


FIRMA SECRETARIO DE EDUCACIÓN


FIRMA ENLACE


FIRMA LIDER DE PROCESO