



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Optimización DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL Valle del Cauca

Código BPIN

2021003760026

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/03/2021 10:06:58

Identificador: 389197

Formulador: robynson sandoval rebolledo

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle invencible 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg50102 Educación incluyente
Sp5010202. Gestión educativa

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

na

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

na

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

na

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en los procesos administrativos de la Secretaría de Educación departamental para la prestación del servicio educativo en el Valle del Cauca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El proceso de descentralización otorga la responsabilidad directa de la prestación del servicio educativo a las entidades territoriales certificadas (departamentos, distritos y municipios certificados; Corresponsiéndole al Secretario de Educación Departamental la competencia de dirigir, organizar y planificar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media.

Hoy, el Departamento del Valle del Cauca es el responsable de garantizar la prestación del servicio educativo tal y como se establece en el artículo 4° de la Ley 115 de 1994 (o Ley General de Educación) de Colombia, el cual establece como objetivos de la educación colombiana la garantía de la calidad de la educación y el acceso al servicio público educativo, tareas en las que se responsabiliza a la nación, a los departamentos y a los municipios; incluidas las de enfoque de diferencial, (indígenas, población afro y mestiza);

En la actualidad El Departamento del Valle del Cauca cuenta con 149 Instituciones educativas oficiales en los 34 municipios no certificados; estas instituciones educativas cuentan con un total de 115.000 estudiantes en 1.321 sedes educativas con base a la información del SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) con corte al 31 de enero del 2021 y 7.335 personas entre docentes administrativos directivos docentes y grupos de apoyo a la gestión educativa Municipal GAGEM; con base al reporte de la planta de cargos de las instituciones educativas oficiales con corte a enero 31 del 2021

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

122,335 personas entre estudiantes, docentes personales administrativo y directivo de las 149 instituciones educativas oficiales en los 34 municipios no certificados del valle del cauca. Con base a la información en el SIMAT con corte al 31 de enero del 2021 y la planta de cargos de las instituciones educativas oficiales con corte a enero 31 del 2021

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Deficiente personal técnico y administrativo para garantizar eficiencia y eficacia en la prestación del servicio educativo en la Secretaría de Educación departamental</p>	<p>1.1 Deficiente acompañamiento a las entidades públicas educativas para dar respuesta a los diferentes requerimientos o demandas de los usuarios</p>
<p>2. Insuficiente personal en las subsecretarías para el seguimiento y trazabilidad a las solicitudes de las entidades , usuarios; y comunidad en general</p>	<p>2.1 Baja capacidad de respuesta oportuna a las exigencias propias de las funciones de la secretaria de Educación Departamental</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Aumento en las sanciones por retraso en las respuestas y solicitudes de la comunidad y los organismos de control</p>	<p>1.1 Retraso en el crecimiento y desarrollo del departamento, dirigido al sector educativo</p>
<p>2. Escasa asesoría y asistencia técnica a los diferentes usuarios de la secretaria de educación con base a los niveles de responsabilidad que tiene por competencias constitucionales y legales</p>	<p>2.1 Aumento de las brechas sociales en la población Valle Caucana con relación a la educación</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar la prestación del servicio Educativo con calidad eficiencia y oportunidad	Entidad que aporta económicamente para el desarrollo de la gestión administrativa de la secretaria de educación departamental
Actor: Nacional Entidad: Policía Nacional - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Ofrecer una educación con calidad y pertinencia	Define las políticas en materia de educación en el país Aporta recursos para la financiación de la educación en el país
Actor: Otro Entidad: Instituciones Educativas Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Ofrecer un servicio educativo de calidad	Garantes y ejecutores de la prestación del servicio educativo con calidad
Actor: Otro Entidad: Docentes, directivos y administrativos de las instituciones educativas Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Garantizar la prestación del servicio de manera eficiente	Gestionar de manera eficiente oportuna y veras la información requerida en la prestación del servicio educativo
Actor: Otro Entidad: Estudiantes Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Sujeto de derechos	Actores sujetos de el derecho a recibir una una educación con calidad

02 - Análisis de los participantes

Las Entidades Territoriales certificadas de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, tienen la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción; contribuyendo en el mejoramiento de la capacidad de respuesta a procesos y solicitudes que llegan a esta dependencia, al igual que permite incrementar el desarrollo de diversas estrategias intersectoriales, con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia, en el cumplimiento de sus actividades misionales



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

122.410

Fuente de la información

SIMAT con corte al 31 de enero del 2021

Planta de cargos de las instituciones educativas oficiales con corte a enero 31 del 2021 y 75 funcionarios de la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca; con corte al 24 de marzo del 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	34 Municipios no certificados del Valle del Cauca. Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Bugalagrande; Caicedonia; Calima Darién, Candelaria; Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Río Frío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotóco y Zarzal

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75

Fuente de la información

Planta de cargos de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cali Centro poblado: Urbano Resguardo:	Funcionarios de planta de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	20 a 59 años	65	PLANTAGEN
	Mayor de 60 años	10	PLANTAGEN
Grupos étnicos	Población Indígena	3	PLANTAGEN
	Población Afrocolombiana	3	PLANTAGEN



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en los procesos administrativos de la Secretaría de Educación departamental para la prestación del servicio educativo en el Valle del Cauca

Objetivo general – Propósito

Mejorar la eficiencia en los procesos administrativos en la Secretaría de Educación departamental para la prestación del servicio educativo en el Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sistema de Gestión implementado (459902300)	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de la implementación de los macro procesos procesos y sub procesos de la Secretaría de Educación Departamental del Valle

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente personal técnico y administrativo para garantizar eficiencia y eficacia en la prestación del servicio educativo en la Secretaría de Educación departamental	Ampliar la capacidad instalada y de respuesta de la Secretaría de Educación departamental en la prestación del servicio educativo con eficiencia y eficacia.
Causa indirecta 1.1 Deficiente acompañamiento a las entidades públicas educativas para dar respuesta a los diferentes requerimientos o demandas de los usuarios	Fortalecer el acompañamiento a las entidades públicas educativas para dar respuesta a los diferentes requerimientos o demandas de los usuarios
Causa directa 2 Insuficiente personal en las subsecretarías para el seguimiento y trazabilidad a las solicitudes de las entidades , usuarios; y comunidad en general	Mejorar la prestación del servicio y asistencia técnica a las instituciones educativas en el departamento del Valle del Cauca
Causa indirecta 2.1 Baja capacidad de respuesta oportuna a las exigencias propias de las funciones de la secretaria de Educación Departamental	Robustecer la capacidad de respuesta oportuna a las exigencias propias de las funciones de la secretaria



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación departamental. Con el fin de mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia el proce	Si	Completo
Incrementar la carga laboral al personal de planta con los que cuenta la Secretaría de Educación departamental del Valle	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	Si



Alternativa 1. Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación departamental. Con el fin de mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia el proce

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Medido a través de

Número

Descripción

Contempla actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión a generar capacidades instaladas en los servidores públicos en temas como: Fortalecimiento Institucional, Planeación Estratégica, simplificación de

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	90,00	200,00	-110,00
2019	102,00	200,00	-98,00
2020	183,00	200,00	-17,00
2021	191,00	250,00	-59,00
2022	191,00	250,00	-59,00
2023	191,00	250,00	-59,00



Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica 4502022)

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes, proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	90,00	200,00	-110,00
2019	102,00	200,00	-98,00
2020	183,00	200,00	-17,00
2021	191,00	250,00	-59,00
2022	191,00	250,00	-59,00
2023	191,00	250,00	-59,00



Alternativa: Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación departamental. Con el fin de mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia el proceso de gestión administrativa y operativa de la secretaria

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria. Con el fin de mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia el proceso de gestión administrativa y operativa de la secretaria generando un impacto en toda la comunidad educativa del Valle del Cauca; En tal sentido se requieren 15 personas para realizar labores asistenciales, 10 con perfiles de técnicos, 102 profesionales y 37 profesionales especializados, para un total de 191 personas; lo que permite aumentar la capacidad de respuesta en el personal de planta con base a las exigencias propias de las funciones de la secretaria; fortaleciendo la capacidad técnica y administrativa instalada para garantizar eficiencia y eficacia en la prestación del servicio como en la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos los cuales están en cabeza de la Secretaria de Educación departamental; ya que a partir de la descentralización administrativa, corresponde a los entes territoriales certificados, la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción; garantizando su adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. Esta capacidad instalada, facilitará las labores de dirección, organización y planificación del servicio educativo de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y los fines de la educación establecidos en las leyes que regulan el servicio público educativo, en condiciones de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia y efectividad; proporcionando, capacidad instalada para poder proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos departamentales de educación, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental, en concordancia con las políticas de Educación del Gobierno Nacional.; proveer capacidad instalada que le permita dirigir y controlar el mejoramiento continuo de los procesos educativos, formativos,



Alternativa: Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Planta central de la Secretaria de Educación Departamental Del Valle del Cauca

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 17.346.720.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 13.940.880.000

Ampliar la capacidad instalada y de respuesta de la Secretaría de Educación departamental en la prestación del servicio educativo con eficiencia y eficacia.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 12,0000</p> <p>Costo: \$ 13.940.880.000</p>	<p>1.1.1 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con comunicaciones, gestión organizacional y planeación educativa</p> <p>Costo: \$ 853.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con calidad, cobertura e inspección y vigilancia</p> <p>Costo: \$ 2.180.400.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados calidad, cobertura e inspección y vigilancia</p> <p>Costo: \$ 44.160.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.4 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con , Gestión al ciudadano; Gestion del talento humano y Desarrollo Institucional</p> <p>Costo: \$ 10.333.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 12,0000</p> <p>Costo: \$ 13.940.880.000</p>	<p>1.1.5 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados, Gestión al ciudadano; Gestion del talento humano y Desarrollo Institucional</p> <p>Costo: \$ 529.920.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.405.840.000

Mejorar la prestación del servicio y asistencia técnica a las instituciones educativas en el departamento del Valle del Cauca

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de asistencia técnica</p> <p>Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p>Cantidad: 6,0000</p> <p>Costo: \$ 3.405.840.000</p>	<p>2.1.1 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática con la administración del presupuesto y las finanzas</p> <p>Costo: \$ 1.516.800.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática con la administración del presupuesto y las finanzas</p> <p>Costo: \$ 43.680.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>2.1.3 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática</p> <p>Costo: \$ 1.327.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de asistencia técnica</p> <p>Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p>Cantidad: 6,0000</p> <p>Costo: \$ 3.405.840.000</p>	<p>2.1.4 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática</p> <p>Costo: \$ 44.160.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.1.5 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la atención a los asuntos legales y públicos</p> <p>Costo: \$ 474.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación

Actividad 1.1.1 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con comunicaciones, gestión organizacional y planeación educativa

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$280.800.000,00
1	\$284.400.000,00
2	\$288.000.000,00
Total	\$853.200.000,00

Periodo	Total
0	\$280.800.000,00
1	\$284.400.000,00
2	\$288.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con calidad, cobertura e inspección y vigilancia

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$717.600.000,00
1	\$726.800.000,00
2	\$736.000.000,00
Total	\$2.180.400.000,00

Periodo	Total
0	\$717.600.000,00
1	\$726.800.000,00
2	\$736.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados calidad, cobertura e inspección y vigilancia

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$14.400.000,00
1	\$14.640.000,00
2	\$15.120.000,00
Total	\$44.160.000,00

Periodo	Total
0	\$14.400.000,00
1	\$14.640.000,00
2	\$15.120.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con , Gestión al ciudadano; Gestion del talento humano y Desarrollo Institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.400.800.000,00
1	\$3.444.400.000,00
2	\$3.488.000.000,00
Total	\$10.333.200.000,00

Periodo	Total
0	\$3.400.800.000,00
1	\$3.444.400.000,00
2	\$3.488.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.5 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados, Gestión al ciudadano; Gestion del talento humano y Desarrollo Institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$172.800.000,00
1	\$175.680.000,00
2	\$181.440.000,00
Total	\$529.920.000,00

Periodo	Total
0	\$172.800.000,00
1	\$175.680.000,00
2	\$181.440.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática con la administración del presupuesto y las finanzas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$499.200.000,00
1	\$505.600.000,00
2	\$512.000.000,00
Total	\$1.516.800.000,00

Periodo	Total
0	\$499.200.000,00
1	\$505.600.000,00
2	\$512.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.2 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática con la administración del presupuesto y las finanzas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$14.400.000,00
1	\$14.640.000,00
2	\$14.640.000,00
Total	\$43.680.000,00

Periodo	Total
0	\$14.400.000,00
1	\$14.640.000,00
2	\$14.640.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$436.800.000,00
1	\$442.400.000,00
2	\$448.000.000,00
Total	\$1.327.200.000,00

Periodo	Total
0	\$436.800.000,00
1	\$442.400.000,00
2	\$448.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.4 Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$14.400.000,00
1	\$14.640.000,00
2	\$15.120.000,00
Total	\$44.160.000,00

Periodo	Total
0	\$14.400.000,00
1	\$14.640.000,00
2	\$15.120.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la atención a los asuntos legales y públicos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$156.000.000,00
1	\$158.000.000,00
2	\$160.000.000,00
Total	\$474.000.000,00

Periodo	Total
0	\$156.000.000,00
1	\$158.000.000,00
2	\$160.000.000,00
Total	



Alternativa: Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación

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)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Tomas de las oficinas por parte de docentes, sindicatos, estudiantes, padres de familias entre otros actores; que dan como consecuencia la imposibilidad de desarrollar las tareas y se puede presentar posibles pérdidas de los documentos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2. Menor	Imposibilidad de desarrollo de las funciones normales de los trabajadores de planta y el personal de apoyo	Contar con horarios de atención al público ; además de solicitar a la seguridad del edificio implementar acciones de prevención contra las manifestaciones en las dependencias directamente
2-Componente (Productos)	Legales	Que se realice una reforma administrativa que cambie las funciones de la secretaria	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	limitación para el desarrollo de algunas actividades debido a la eliminación de funciones, lo que produce limitaciones para el alcance de las metas programadas	Desarrollar mesas técnicas para que realizar procesos de homologación respecto a los cambios producidos por a reforma reduciendo al máximo el impacto
3-Actividad	Operacionales	No contar con el talento humano o capacidad instalada, ni los equipos tecnológicos mínimos para el desarrollo adecuado de las tareas de los funcionarios y el personal de apoyo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	limitaciones para la prestación del servicio de manera eficiente y oportuna	Gestionar con el ordenador del gasto la apropiación de recursos económicos para el fortalecimiento de la capacidad instalada, como con los encargados de la planta física y los equipos para el mejoramiento de esta y la asignación oportuna de estos servicios facilitando el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo inherentes al cumplimiento del mandato constitucional y legal

Alternativa: Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos ahorrados por sanciones evitadas por incumplimientos de tutelas y derechos de petición entre otros

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	223,00	\$1.950.000,00	\$434.850.000,00
2	223,00	\$1.950.000,00	\$434.850.000,00
3	223,00	\$1.950.000,00	\$434.850.000,00

Costos ahorrados por reprocesos por malas liquidaciones en actos administrativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	37,00	\$1.500.000,00	\$55.500.000,00
2	37,00	\$1.500.000,00	\$55.500.000,00
3	37,00	\$150.000.000,00	\$5.550.000.000,00

Ahorros Generados por Reducción de los índices de violencia y riesgos asociados a la desescolarización (Ahorros en costos médicos, consultas y curaciones transporte etc.)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.112,00	\$395.000,00	\$439.240.000,00
2	1.112,00	\$395.000,00	\$439.240.000,00
3	1.112,00	\$395.000,00	\$439.240.000,00



Ahorros Generados por Retención escolar (Traslados de los Estudiantes a otros colegios o municipios)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2.300,00	\$3.817.052,00	\$8.779.219.600,00
2	2.300,00	\$3.817.052,00	\$8.779.219.600,00
3	2.300,00	\$3.817.052,00	\$8.779.219.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$9.708.809.600,00	\$9.708.809.600,00
2	\$9.708.809.600,00	\$9.708.809.600,00
3	\$15.203.309.600,00	\$15.203.309.600,00



Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.695.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-5.695.680.000,0
1	\$7.767.047.680,0	\$0,0	\$0,0	\$5.769.488.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.997.559.680,0
2	\$7.767.047.680,0	\$0,0	\$0,0	\$5.846.224.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.920.823.680,0
3	\$12.162.647.680,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$12.162.647.680,0

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 capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación departamental. Con el fin de mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia el proce					
\$9.970.023.737,42	51,03 %	\$1,58	\$228.520.995,30	\$17.139.074.647,58	\$2.555.128.589,75

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$1.066.299.143,17
Servicio de asistencia técnica	\$518.974.719,30

02 - Evaluación multicriterio

Alternativa	Resultado calificación
Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación departamental. Con el fin de mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia el proce	6,02 %

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer la capacidad de respuesta en el personal de planta para la ejecución de los procesos administrativos y pedagógicos liderados por la secretaria de educación departamental. Con el fin de mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia el proce

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ampliar la capacidad instalada y de respuesta de la Secretaría de Educación departamental en la prestación del servicio educativo con eficiencia y eficacia.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	12,0000	1	12,0000
2	12,0000	3	12,0000



02 - Objetivo 2

2. Mejorar la prestación del servicio y asistencia técnica a las instituciones educativas en el departamento del Valle del Cauca

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

2.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	6,0000
2	6,0000	3	6,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Costo Por Usuario Atendido

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0700G033

Fórmula: $Cua = Ci / Nu$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes frente a la capacidad instalada que ha permitido mejorar la eficiencia en los procesos administrativos para la prestación del servicio educativo en la Secretaría de Educación departamental

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	191	1	191
2	191	3	191
		Total:	764

Indicador

Cumplimiento del plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G136

Fórmula: $(\text{Plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional desarrollado} / \text{Plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional programado}) * 100$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informes relacionados con el mejoramiento de la eficiencia en la prestación del servicio

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	18	1	18
2	18	3	18
		Total:	72



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	GESTION/RECURSUS PROPIOS GOBERNACION/PRIVADO/CREDITO/MINISTERIO DE EDUCACION.	Empresas públicas	Propios	0	\$4.371.200.272,00
				1	\$5.781.200.000,00
				2	\$5.858.320.000,00
				Total	\$16.010.720.272,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$1.335.999.728,00
				Total	\$1.335.999.728,00
	Total Inversión			\$17.346.720.000,00	
Total					\$17.346.720.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la eficiencia en los procesos administrativos en la Secretaría de Educación departamental para la prestación del servicio educativo en el Valle del Cauca	Sistema de Gestión implementado (459902300)	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de la implementación de los macro procesos y sub procesos de la Secretaría de Educación Departamental del Valle	Las actividades se desarrollan sin ningún tipo de injerencias externas, desarrollando las tareas de manera normal
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes respecto a la ejecución de las actividades contenidas en los procesos involucrados en este objetivo	No se presenta ningún tipo de modificaciones normativas que afecten las funciones asignadas a la Secretaría de Educación Departamental
	2.1 Servicio de asistencia técnica	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de asistencia técnica y asesorías realizadas en función de las actividades vinculadas a los procesos establecidos en este objetivo	
Actividades	1.1.1 - Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con comunicaciones, gestión organizacional y planeación educativa(*) 1.1.2 - Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con calidad, cobertura e inspección y vigilancia(*) 1.1.3 - Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados calidad, cobertura e inspección y vigilancia(*) 1.1.4 - Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios prof	Nombre: Cumplimiento del plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 72.0000 Nombre: Costo Por Usuario Atendido Unidad de Medida: Peso m/c Meta: 764.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se contrata de manera oportuna el personal de apoyo y se fortalece la capacidad instalada en la Secretaría de Educación Departamental



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>2.1.1 - Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática con la administración del presupuesto y las finanzas(*)</p> <p>2.1.2 - Atender los servicios de los procesos de gestión educativa enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con personal asistencial para el cumplimiento del desempeño institucional relacionados la Administración de bienes y servicios generales y la Gestión Documental y Gestión de la Tecnología Informática con la administración del presupuesto y las finanzas(*)</p> <p>2.1.3 - Asistir los procesos de gestión educativa en cumplimiento del desempeño institucional enmarcados en el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG con servicios profesionales relacionados con la Ad</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	

(*) Actividades con ruta crítica