

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento de la gestión administrativa en la secretaria de educación Valle del Cauca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024003760138

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/06/2024 17:55:18

Identificador: 995507

Formulador Ciudadano: Leyton Fernando Martinez Mora

Formulador Oficial : Leyton Fernando Martinez Mora

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo del Valle del Cauca "Liderazgo que transforma" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4 - Valle territorio de Vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

LE: 4 - Valle territorio de Vida

PG 45 -Un Gobierno Más Moderno y Transparente.

MR: 45017-ALCANZAR 85.4 PUNTOS EN EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO.

PR:4501704 - Gobierno al Alcance de Todos.

MP: 4501704344599037 - ACTUALIZAR 10 PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital 2024 - 2027 "Cali, capital pacífica de Colombia"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ineficiente prestación de los servicios educativos, de apoyo y complementarios a los Establecimientos Educativos y la comunidad educativa.

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); a la fecha la gobernación del Valle del Cauca cuenta con 149 Instituciones educativas oficiales en los 34 municipios no certificados; el sector educativo del Departamento, atendido por la Secretaría de Educación obedece a 127.404 personas aproximadamente, entre estudiantes, directivos docentes, docentes y personal administrativo de las 149 instituciones educativas oficiales en los 34 municipios no certificados en educación del Valle del Cauca y funcionarios de la planta de cargos del nivel central de la Secretaría de Educación. Con base a la información del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT con corte al 30 de abril de 2024 (estudiantes matriculados en los Establecimientos Educativos Oficiales) y el Sistema de Información HUMANO (planta de cargos de los Establecimientos Educativos Oficiales y nivel central de la Secretaría de Educación) con corte al 15 de mayo de 2024. En la actualidad la Secretaría de Educación Departamental, no cuenta con la documentación de todos los procedimientos misionales que tiene a cargo y que hacen referencia a la evaluación educativa, la ges

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La SED debe atender alrededor de 127.404 personas entre estudiantes, directivos docentes, docentes y personal administrativo de las 149 IEO en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca y funcionarios de la planta de cargos del nivel central de la SED. Con base a la información del SIMAT con corte al 30 de mayo de 2024 (estudiantes matriculados en la IEO) y el Sistema de Información HUMANO (planta de cargos de los IEO y nivel central de la Secretaría de Educación) con corte al 30 de mayo de 2024. Así mismo, se tiene que la Secretaría de Educación recibió un total de 13.251 requerimientos ciudadanos durante el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2023, de los cuales fueron atendidos con corte al 31 de diciembre de 2023, 12.440 requerimientos, así: a tiempo 9.727 y fuera de tiempo 2.713, quedando en proceso de respuesta 811 requerimientos, de los cuales ya estaban vencidos 74. Adicionalmente ingresan a la dependencia por medio del sistema de información Humano en línea, sistema dispuesto por el MEN, las solicitudes para el trámite de cesantías, pensiones, fallos, auxilios, sanción moratoria y reliquidación. Vale precisar que la dependencia cuenta actualmente como referente para su operación el proceso misional M3-P1 “Gestionar el Servicio Educativo” que se desarrolla mediante tres (3) subprocesos, sin embargo, para llegar a su operación eficiente, requiere de la creación de tres (3) subprocesos más que enmarcan el que hacer de la gestión del talento humano de directivos docentes y docentes, la gestión administrativa y financiera correspondiente a los establecimientos educativos oficiales y la evaluación educativa.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Debilidad en la estructuración de los procesos, subprocesos y procedimientos aplicables en la Secretaría de Educación y su incorporación al Modelo de Operación por Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	<p>1.1 Baja apropiación del modelo de operación por procesos de la gobernación del Valle del Cauca.</p>
	<p>1.3 Desactualización de la Información documentada de los procesos de la Secretaría de Educación.</p>
<p>2. Inadecuada implementación de prácticas administrativas para la prestación del servicio educativo.</p>	<p>2.2 Insuficiente talento humano idóneo para dinamizar y operativizar los procesos de la secretaria de Educación Departamental.</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Incumplimiento en las metas de resultado y metas de productos del Plan de Desarrollo asociadas a la Secretaría de Educación Departamental.</p>	<p>1.1 Retraso en el crecimiento y desarrollo del departamento, específicamente el sector educativo.</p>
	<p>1.3 Aumento de reprocesos y errores en la gestión administrativa en la secretaría de educación.</p>
<p>2. Aumento en las sanciones por retraso en las respuestas a solicitudes de la comunidad y los organismos de control.</p>	<p>2.2 Deterioro de la imagen institucional de la Secretaría de Educación Departamental</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar los procesos administrativos de la Secretaría de Educación Departamental</p>	<p>La gobernación aportara los recursos técnicos y financieros para la correcta ejecución del proyecto</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Funcionarios de la planta de cargos sede central.</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con un aliado para las gestiones administrativas que requieren de apoyo en la Secretaria de Educación departamental.</p>	<p>Aportara la información necesaria para la ejecución del proyecto</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Docentes, administrativos, directivos y funcionarios de la planta de cargos de la sede central</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con un sector educativo fortalecido, a través del cual se perciba una buena prestación del servicio educativo</p>	<p>Suministrar información requerida para fortalecer proceso y/o procedimientos en la Secretaria de Educación.</p>

02 - Análisis de los participantes

La gobernación del Valle del Cauca por medio de la secretaria de educación aportara los recursos físicos técnicos y financieros para que administrativamente se fortalezca y mantenga la gestión en la prestación del servicio educativo eficiente y eficaz hacia comunidad educativa, entidades publicas y demás beneficiarios de la gestión departamental

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

127.479

Fuente de la información

Corresponde a 127.479 personas entre estudiantes, docentes, administrativos y directivos docentes de las 149 IEO en los 34 municipios no certificados en educativas del Valle del Cauca, así como funcionarios de la planta de cargos del nivel central de la SED; de acuerdo a la información reportada en el SIMAT y el reporte del sistema de información HUMANO, de la planta de cargos de las IEO y la de planta de personal de funcionarios del nivel central de la SED. con corte al 30 de Mayo del 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico	Vijes, La Cumbre, Dagua, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Calima-Darién, Yotoco, Restrepo, Guacarí,
Departamento: Valle del Cauca	Trujillo, Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Sevilla, Caicedonia, San Pedro, El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Ulloa, Alcalá, Obando, Versalles, Toro, El Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Bolívar y Zarzal.
Municipio:	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.325

Fuente de la información

Corresponde a 7.325 docentes, administrativos y directivos de las 149 IEO ubicadas en los 34 municipios no certificados, así como funcionarios de la planta de cargos del nivel central de la SED del departamento del Valle del Cauca; de acuerdo a la información reportada en el Sistema de Información HUMANO, de la planta de cargos de las IEO y la de planta de personal de funcionarios del nivel central de la Secretaría de Educación, con corte al 30 de mayo de 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	Vijes, La Cumbre, Dagua, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Calima-Darién, Yotoco, Restrepo, Guacarí, Trujillo, Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Sevilla, Caicedonia, San Pedro, El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Ulloa, Alcalá, Obando., Versalles, Toro, El Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Bolívar y Zarzal.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	2.894	Aplicativo HUMANO corte 30 de mayo de 2024.
	Femenino	4.431	Aplicativo HUMANO corte 30 de mayo de 2024.
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	132	Aplicativo HUMANO corte 30 de mayo de 2024.
	Comunidades Afrocolombianas	102	Aplicativo HUMANO corte 30 de mayo de 2024.
Etaría (Edad)	20 a 59 años	5.850	Aplicativo HUMANO corte 30 de mayo de 2024.
	Mayor de 60 años	1.475	Aplicativo HUMANO corte 30 de mayo de 2024.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ineficiente prestación de los servicios educativos, de apoyo y complementarios a los Establecimientos Educativos y la comunidad educativa.

Objetivo general – Propósito

Asegurar la prestación eficiente de los servicios educativos, de apoyo y complementarios a los Establecimientos Educativos y la comunidad educativa.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
procesos, subprocesos y procedimientos aplicables en la Secretaría de Educación y su incorporación al Modelo de Operación actualizados	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 10</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Informe de supervisión del proyecto

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Debilidad en la estructuración de los procesos, subprocesos y procedimientos aplicables en la Secretaría de Educación y su incorporación al Modelo de Operación por Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	Fortalecer la estructuración de los procesos, subprocesos y procedimientos aplicables en la Secretaría de Educación y su incorporación al Modelo de Operación por Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Baja apropiación del modelo de operación por procesos de la gobernación del Valle del Cauca.</p>	Mejorar la apropiación del modelo de operación por procesos de la gobernación del Valle del Cauca.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Desactualización de la Información documentada de los procesos de la Secretaría de Educación.</p>	Actualizar la información documentada de los procesos de la secretaría de educación.
<p>Causa directa 2</p> <p>Inadecuada implementación de prácticas administrativas para la prestación del servicio educativo.</p>	Mejorar las prácticas administrativas en la prestación del servicio educativo.
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Insuficiente talento humano idóneo para dinamizar y operativizar los procesos de la secretaría de Educación Departamental.</p>	Dinamizar y operativizar los procesos de la secretaria de Educación Departamental.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adelantar las gestiones pertinentes con la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca para recibir orientación para la estructuración del Modelo de Operación por Procesos aplicable a la Secretaría de Educación.	No	Completo
Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la estructuración e implementación de los procesos administrativos y pedagógicos, mejor	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la estructuración e implementación de los procesos administrativos y pedagógicos, mejor

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Actualizar la documentación de los procesos y procedimientos relevantes para la dependencia.

Medido a través de

Número

Descripción

Importancia en la actualización de la documentación relacionada con los procesos y procedimientos relevantes para la dependencia. Lo que deriva en el fortalecimiento de un equipo multidisciplinario.

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde a los procesos y/o procedimientos adscritos a la secretaria de educación que requieren actualización.

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde a los procesos y procedimientos que están en funcionamiento en la secretaria de educación en el marco de lo expuesto en Modelo de Operación por Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	2,00	18,00	-16,00
2019	2,00	16,00	-14,00
2020	9,00	14,00	-5,00
2021	0,00	5,00	-5,00
2022	0,00	16,00	-16,00
2023	0,00	16,00	-16,00
2024	1,00	16,00	-15,00
2025	3,00	15,00	-12,00
2026	3,00	12,00	-9,00
2027	3,00	9,00	-6,00

Alternativa: Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para garantizar la prestación eficiente de los servicios educativos, de apoyo y complementarios a los Establecimientos Educativos y la comunidad educativa en general y asegurar la calidad, inclusión y mejora continua del proceso educativo, es necesario implementar prácticas administrativas adecuadas que inician con la actualización de la documentación de los procesos, teniendo en cuenta, que la Política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos perteneciente a la dimensión Gestión por valores para resultados del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, que establece que uno de los aspectos mínimos a tener en cuenta para trabajar por procesos es el de "Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros)".

Lo anterior implica identificar y seleccionar los procesos que serán objeto de atención. En ese sentido, es importante mencionar los existentes en el Modelo de Operación por procesos de la Gobernación del Valle del Cauca y que son aplicables en la Secretaría de Educación: M1P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental Territorial, M1-P2 Planear las Finanzas Públicas, M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, M1-P4 Direccionar las Comunicaciones, M1-P5 Gestión para la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción, M3P1 Gestionar el servicio educativo, M4-P1 Servicio al Ciudadano, M7-P1 Administrar el Presupuesto, M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental, M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano, M8-P3 Administrar el Pasivo Pensional, M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo, M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales, M9-P2 Gestión Contractual, M9-P3 Gestión Documental, M10-P1 Gestión y Representación Judicial, M12-P1 Servicios Independientes y Objetivos de Aseguramiento y Consulta.

Alternativa: Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Municipios no certificados en el Valle del Cauca - Vijes, La Cumbre, Dagua, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Calima-Darién, Yotoco, Restrepo, Guacarí, Trujillo, Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Sevilla, Caicedonia, San Pedro, El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Ulloa, Alcalá, Obando., Versalles, Toro, El Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Bolívar y Zarzal.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Otros,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 60.723.520.974,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 34.727.242.750,00

Fortalecer la estructuración de los procesos, subprocesos y procedimientos aplicables en la Secretaría de Educación y su incorporación al Modelo de Operación por Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 10,0000 Costo: \$ 34.727.242.750,00	1.1.1 Identificar los procesos, subprocesos y/o procedimientos clave que serán objeto de análisis y mejora relacionados con la gestión administrativa de la secretaría de educación departamental. Costo: \$ 9.272.623.789,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Actualizar la documentación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos seleccionados, incluyendo sus actividades, roles y responsabilidades, flujos de trabajo, entradas y salidas e indicadores de desempeño. Costo: \$ 10.729.355.124,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Implementar los procesos, subprocesos y/o procedimientos actualizados, aplicables en la secretaría de educación. Costo: \$ 7.343.075.553,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Monitorear continuamente la implementación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos del sistema de gestión en la secretaría de educación. Costo: \$ 7.382.188.284,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 25.996.278.224,00

Mejorar las prácticas administrativas en la prestación del servicio educativo.

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de asistencia técnica</p> <p>Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p>Cantidad: 7,0000</p> <p>Costo: \$ 25.996.278.224,00</p>	<p>2.1.1 Asistir técnicamente a la secretaria de educación en el reporte de medición anual de la gestión y desempeño institucional</p> <p>Costo: \$ 13.187.232.707,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>2.1.2 Asistir técnicamente la operación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos implementados, asegurando que se enmarquen conforme a lo establecido.</p> <p>Costo: \$ 12.809.045.517,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Alternativa: Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la

Actividad 1.1.1 Identificar los procesos, subprocesos y/o procedimientos clave que serán objeto de análisis y mejora relacionados con la gestión administrativa de la secretaría de educación departamental.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.320.000.000,00
1	\$2.799.541.263,00
2	\$2.299.541.263,00
3	\$2.853.541.263,00
Total	\$9.272.623.789,00

Periodo	Total
0	\$1.320.000.000,00
1	\$2.799.541.263,00
2	\$2.299.541.263,00
3	\$2.853.541.263,00
Total	

Actividad 1.1.2 Actualizar la documentación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos seleccionados, incluyendo sus actividades, roles y responsabilidades, flujos de trabajo, entradas y salidas e indicadores de desempeño.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.690.000.000,00
1	\$3.254.551.708,00
2	\$2.954.551.708,00
3	\$2.830.251.708,00
Total	\$10.729.355.124,00

Periodo	Total
0	\$1.690.000.000,00
1	\$3.254.551.708,00
2	\$2.954.551.708,00
3	\$2.830.251.708,00
Total	

Actividad 1.1.3 Implementar los procesos, subprocesos y/o procedimientos actualizados, aplicables en la secretaría de educación.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$524.500.000,00
1	\$2.502.191.870,00
2	\$2.102.191.870,00
3	\$2.214.191.813,00
Total	\$7.343.075.553,00

Periodo	Total
0	\$524.500.000,00
1	\$2.502.191.870,00
2	\$2.102.191.870,00
3	\$2.214.191.813,00
Total	

Actividad 1.1.4 Monitorear continuamente la implementación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos del sistema de gestión en la secretaría de educación.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$508.011.582,00
1	\$2.481.392.233,00
2	\$2.446.392.233,00
3	\$1.946.392.236,00
Total	\$7.382.188.284,00

Periodo	Total
0	\$508.011.582,00
1	\$2.481.392.233,00
2	\$2.446.392.233,00
3	\$1.946.392.236,00
Total	

Actividad 2.1.1 Asistir técnicamente a la secretaria de educación en el reporte de medición anual de la gestión y desempeño institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.228.000.000,00
1	\$3.314.057.477,00
2	\$4.196.544.358,00
3	\$4.448.630.872,00
Total	\$13.187.232.707,00

Periodo	Total
0	\$1.228.000.000,00
1	\$3.314.057.477,00
2	\$4.196.544.358,00
3	\$4.448.630.872,00
Total	

Actividad 2.1.2 Asistir técnicamente la operación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos implementados, asegurando que se enmarquen conforme a lo establecido.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$849.812.810,00
1	\$3.314.057.477,00
2	\$4.196.544.358,00
3	\$4.448.630.872,00
Total	\$12.809.045.517,00

Periodo	Total
0	\$849.812.810,00
1	\$3.314.057.477,00
2	\$4.196.544.358,00
3	\$4.448.630.872,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la

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	Paros por inconformidad con políticas públicas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Imposibilidad del desarrollo del proyecto.	Tener en cuenta los planes de contingencia, y protocolos de respuesta ante hechos de orden público de la entidad.
	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Dificultades para la ejecución del proyecto por situaciones asociadas a emergencias naturales o sanitarias.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Demoras en la ejecución del proyecto.	Formular plan de contingencia. Protocolos de bioseguridad.
	Financieros	No contar con la disponibilidad presupuestal suficiente para la ejecución del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la ejecución del proyecto debido a la falta de fondos para cumplir las metas trazadas.	Realizar la gestión pertinente ante la ordenadora del gasto para asegurar las partidas presupuestarias necesarias para la financiación del 100% del proyecto.
2-Componente (Productos)	Legales	Sanciones por no cumplir con los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deterioro de la imagen institucional de la Secretaría de Educación Departamental.	Aplicar estrategias que permitan la implementación de los estándares mínimos de SST de acuerdo al marco normativo
	Legales	Variaciones normativas de obligatorio cumplimiento por las partes que impactan la ejecución del Proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Suspensión del proyecto o alteración en el diseño o en la dinámica de este.	Definición de las cláusulas específicas de seguridad jurídica en la minuta contractual.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Pérdida parcial o total de la información del proyecto por Causa del mal funcionamiento de los equipos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Costos adicionales en la restauración de datos, la construcción de la información o la implementación de soluciones de respaldo .	Realizar copias de seguridad.
	Administrativos	Bajas competencias administrativas relacionadas con el sector educativo de los profesionales contratados.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en las metas de resultado y metas de productos del Plan de Desarrollo asociadas a la Secretaría de Educación Departamental.	Realizar una selección óptima del personal de apoyo, verificando perfiles y experiencia relacionada con las funciones a realizar en cada una de las áreas.

Alternativa: Fortalecer la capacidad de gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reducción de costos por atención de los requerimientos de la comunidad educativa

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a docentes, administrativos y directivos de las 149 Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en los 34 municipios no certificados en educación del departamento del Valle del Cauca, así como funcionarios de la planta de cargos del nivel

Descripción Valor Unitario: Costos evitados a la la comunidad por el fortalecimiento de la gestión administrativa de la secretaría de educación. La cantidad corresponde al valor promedio de inversión realizada e los funcionarios de la planta de cargos de las IEO y sede central.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7.325,00	\$3.475.900,00	\$25.460.967.500,00
2	7.325,00	\$1.996.919,00	\$14.627.431.675,00
3	7.325,00	\$1.998.804,00	\$14.641.239.300,00
4	7.325,00	\$3.959.839,00	\$29.005.820.675,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$25.460.967.500,00	\$25.460.967.500,00
2	\$14.627.431.675,00	\$14.627.431.675,00
3	\$14.641.239.300,00	\$14.641.239.300,00
4	\$29.005.820.675,00	\$29.005.820.675,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.120.324.392,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-6.120.324.392,0
1	\$20.368.774.000,0	\$0,0	\$0,0	\$17.665.792.028,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.702.981.972,0
2	\$11.701.945.340,0	\$0,0	\$0,0	\$18.195.765.790,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-6.493.820.450,0
3	\$11.712.991.440,0	\$0,0	\$0,0	\$18.741.638.764,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-7.028.647.324,0
4	\$23.204.656.540,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$23.204.656.540,0

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 gestión de la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, mediante la vinculación de personal de apoyo para la estructuración e implementación de los procesos administrativos y pedagógicos, mejor					
\$1.905.115.185,96	14,88 %	\$1,04	\$7.114.603,26	\$52.114.468.911,98	\$489.790.743,94

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$3.002.120.330,42
Servicio de asistencia técnica	\$3.156.180.801,11

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la estructuración de los procesos, subprocesos y procedimientos aplicables en la Secretaría de Educación y su incorporación al Modelo de Operación por Procesos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Producto

1.1. Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de gestión actualizado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	2,0000
2	3,0000	3	4,0000
Total:			10,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar las prácticas administrativas en la prestación del servicio educativo.

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: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	7,0000
2	7,0000	3	7,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Procesos Misionales Y Apoyo Automatizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G057

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	2	3	3
		Total:	7

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor	
Inversión	Recursos de gestión	Privadas	Propios	0	\$1.857.501.211,00	
				1	\$6.303.934.126,00	
				2	\$6.493.052.150,00	
				3	\$6.687.843.715,00	
				Total	\$21.342.331.202,00	
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$4.262.823.181,00	
				1	\$11.361.857.902,00	
				2	\$11.702.713.640,00	
				3	\$12.053.795.049,00	
				Total	\$39.381.189.772,00	
	Total Inversión				\$60.723.520.974,00	
	Total					\$60.723.520.974,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Asegurar la prestación eficiente de los servicios educativos, de apoyo y complementarios a los Establecimientos Educativos y la comunidad educativa.	procesos, subprocesos y procedimientos aplicables en la Secretaría de Educación y su incorporación al Modelo de Operación actualizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión del proyecto	Contar con el presupuesto suficiente para financiar todas las actividades y componentes del proyecto., La no ocurrencia de interrupciones ni conflictos relacionados con las políticas publicas, permitiendo que el proyecto avance sin contratiempos., La no ocurrencia de emergencias naturales ni crisis sanitarias durante el periodo de ejecución del proyecto.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de actualización del Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de gestión actualizado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Supervisión	Anuar esfuerzos para que las respuestas a estas solicitudes se gestionen de manera oportuna y efectiva, evitando sanciones., Que las normativas se mantengan estables y predecibles, y que el proyecto pueda adaptarse con flexibilidad a cualquier cambio sin afectar negativamente su ejecución
	2.1 Servicio de asistencia técnica	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>1.1.1 - Identificar los procesos, subprocesos y/o procedimientos clave que serán objeto de análisis y mejora relacionados con la gestión administrativa de la secretaría de educación departamental.(*)</p> <p>1.1.2 - Actualizar la documentación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos seleccionados, incluyendo sus actividades, roles y responsabilidades, flujos de trabajo, entradas y salidas e indicadores de desempeño.(*)</p> <p>1.1.3 - Implementar los procesos, subprocesos y/o procedimientos actualizados, aplicables en la secretaría de educación.(*)</p> <p>1.1.4 - Monitorear continuamente la implementación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos del sistema de gestión en la secretaría de educación.(*)</p>	<p>Nombre: Procesos Misionales Y Apoyo Automatizados</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 7.0000</p>	<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>Competencia administrativas adecuadas del personal. Que el equipo cuente con habilidades administrativas adecuadas para la gestión efectiva del proyecto.</p>
	<p>2.1.1 - Asistir técnicamente a la secretaria de educación en el reporte de medición anual de la gestión y desempeño institucional(*)</p> <p>2.1.2 - Asistir técnicamente la operación de los procesos, subprocesos y/o procedimientos implementados, asegurando que se enmarquen conforme a lo establecido.</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	

(*) Actividades con ruta crítica