

Alternativa 1. Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de docencia escolar

Medido a través de

Número

Descripción

Incluye los pagos de la nómina personal docente y directivos docentes incluidos los gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.

Descripción de la Demanda

La comunidad educativa que corresponde a 127.404, requieren el servicio de docencia escolar para contribuir tanto al beneficio de los niños, niñas, jóvenes, docentes, administrativos, directivos docentes y grupos de apoyo a la gestión educativa.

Descripción de la Oferta

Para mejorar el servicio de docencia escolar debemos contar con el pago de la nómina en las Instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	129.232,00	130.880,00	-1.648,00
2022	130.843,00	132.717,00	-1.874,00
2023	135.000,00	137.362,00	-2.362,00
2024	137.000,00	142.170,00	-5.170,00
2025	127.404,00	137.000,00	-9.596,00
2026	127.404,00	137.000,00	-9.596,00
2027	127.404,00	137.000,00	-9.596,00

Bien o servicio

Servicio Educativo

Medido a través de

Número

Descripción

Brindar educación formal a los niños, niñas y jóvenes en las instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

Descripción de la Demanda

Tenemos una comunidad educativa que corresponde a 127.404, que requieren del servicio educativo para contribuir a una mejor prestación de la educación

Descripción de la Oferta

Para mejorar el servicio educativo debemos contar con el mobiliario escolar, las intervenciones de infraestructura adecuadas y el pago de los servicios públicos para ofrecer una educación de calidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	129.232,00	130.880,00	-1.648,00
2022	130.843,00	132.717,00	-1.874,00
2023	135.000,00	137.362,00	-2.362,00
2024	137.000,00	142.170,00	-5.170,00
2025	127.404,00	142.170,00	-14.766,00
2026	127.404,00	142.170,00	-14.766,00
2027	127.404,00	142.170,00	-14.766,00

Bien o servicio

Estudios y diseños de infraestructura educativa

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde a todos los productos relacionados a la etapa de preinversión en infraestructura, como son estudios de factibilidad, diseños arquitectónicos, planos, estudio de suelos y otros estudios y/o instrumentos similares.

Descripción de la Demanda

Estudios y/o diseños que se requieren en las IEO de los municipios no certificados del Valle del cauca.

Descripción de la Oferta

Intervenciones que se realizaran en las IEO de los municipios no certificados del Valle del cauca, para mejorar la prestación del servicio educativo.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	149,00	-149,00
2022	0,00	149,00	-149,00
2023	0,00	149,00	-149,00
2024	0,00	149,00	-149,00
2025	1,00	149,00	-148,00
2026	2,00	149,00	-147,00
2027	2,00	149,00	-147,00

Bien o servicio

Documentos de estudios técnicos

Medido a través de

Número

Descripción

Documentos cuyo objetivo es la elaboración de informes de base que analizan situaciones, estudios de caso y de una temática específica.

Descripción de la Demanda

Diagnósticos que se necesitan para intervenir Instituciones educativas oficiales

Descripción de la Oferta

Diagnósticos que se realizarán en las Instituciones Educativas Oficiales que requieran de esta intervención para adecuar y prestar un mejor servicio educativo.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	149,00	-149,00
2022	0,00	149,00	-149,00
2023	0,00	149,00	-149,00
2024	0,00	149,00	-149,00
2025	33,00	149,00	-116,00
2026	33,00	149,00	-116,00
2027	34,00	149,00	-115,00

Bien o servicio

Infraestructura educativa dotada

Medido a través de

Número

Descripción

Incluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento. (Manejo de Residuos del Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos de Cocina, Enfermería, Equipos de Manejo de Emergencias y Equipo Básico de Mantenimiento.) y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Descripción de la Demanda

Niños, niñas y jóvenes que requieren la dotación de su mobiliario escolar, par poder cumplir y desarrollar sus competencias.

Descripción de la Oferta

Mobiliario escolar que se entregará a los Niños, niñas y jóvenes que pertenezcan a las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	149,00	-149,00
2022	0,00	149,00	-149,00
2023	0,00	149,00	-149,00
2024	0,00	149,00	-149,00
2025	50,00	149,00	-99,00
2026	50,00	149,00	-99,00
2027	49,00	149,00	-100,00

Alternativa: Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En primer lugar, El problema identificado de la Limitación en la prestación del servicio educativo para los niños, niñas y jóvenes vinculados al sector oficial en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Lo cual representa una solución más económica a corto plazo en comparación con la construcción de nuevas infraestructuras. La construcción de nuevas instalaciones educativas implica una inversión significativa en términos de recursos financieros, tiempo y planificación. Por el contrario, Prestación integral del servicio educativo permite una asignación de recursos más eficiente y una reducción considerable de los costos iniciales. Esta opción es particularmente ventajosa en un contexto de limitaciones presupuestarias, donde es esencial maximizar el impacto de cada peso invertido.

Además, el tiempo de implementación es un factor crítico en la selección de esta alternativa. La necesidad de mejorar la calidad educativa en los municipios no certificados del Valle del Cauca es urgente. La construcción de nuevas infraestructuras requiere un proceso prolongado que incluye planificación, licitaciones, construcción y equipamiento. En contraste, el alquiler de espacios educativos puede llevarse a cabo de manera mucho más expedita, permitiendo una respuesta rápida a las necesidades actuales de los estudiantes y evitando interrupciones prolongadas en su educación.

La alternativa seleccionada es Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca. Esto se debe a que, según el diagnóstico, uno de los principales problemas es la falta de personal docente capacitado y administrativo adecuado. Invertir en el desarrollo del capital humano existente permite un impacto rápido y directo sobre la calidad del servicio educativo, y es una solución técnica y factible sin necesidad de construir infraestructura adicional.

Alternativa: Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico	34 Municipios no certificado del Valle del Cauca
Departamento: Valle del Cauca	
Municipio:	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Orden público,
Otros

Alternativa: Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.866.254.016.974,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.243.501.773.898,00

Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio educativo en los 34 municipios no certificados.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de docencia escolar (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Tramitar la Nómina para Docentes S.G.P. Costo: \$ 1.517.979.447.738,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de docentes Cantidad: 7.325,0000 Costo: \$ 2.243.501.773.898,00	1.1.2 Procesar la seguridad social y parafiscales Docentes S.G.P. Costo: \$ 128.995.691.938,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Procesar la Nómina para Directivos S.G.P. Costo: \$ 229.763.063.217,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Procesar la seguridad social y parafiscales Directivos S.G.P. Costo: \$ 16.663.822.467,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 Procesar la Nómina para Administrativos S.G.P. Costo: \$ 257.940.626.702,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de docencia escolar (Producto principal del proyecto)	1.1.6 Procesar la seguridad social y parafiscales Administrativos S.G.P
	Costo: \$ 92.159.121.836,00
Medido a través de: Número de docentes	Etapas: Inversión
Cantidad: 7.325,0000	Ruta Crítica: Si
Costo: \$ 2.243.501.773.898,00	

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.527.270.000,00

Mejorar la infraestructura educativa para garantizar un entorno de aprendizaje adecuado.

Producto	Actividad:
2.1 Estudios y diseños de infraestructura educativa	2.1.1 Realizar estudios de infraestructura en los municipios no certificados del departamento del valle del cauca, en el periodo de gobierno.
	Costo: \$ 927.270.000,00
Medido a través de: Número de estudios y diseños	Etapas: Inversión
Cantidad: 5,0000	Ruta Crítica: Si
Costo: \$ 1.527.270.000,00	
	2.1.2 Realizar diseños de infraestructura en los municipios no certificados del departamento del valle del cauca, en el periodo de gobierno.
	Costo: \$ 600.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 614.178.622.590,00

Asegurar el suministro adecuado de agua potable, electricidad y servicios de saneamiento

Producto	Actividad:
----------	------------

Producto	Actividad:
3.1 Servicio educativo	3.1.1 Procesar la Nómina para Planta Central S.G.P
	Costo: \$ 22.266.330.622,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de establecimientos educativos	
Cantidad: 149,0000	
Costo: \$ 614.178.622.590,00	
	3.1.2 Procesar la seguridad social y parafiscales Planta Central S.G.P.
	Costo: \$ 9.465.885.929,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
	3.1.3 Realizar Transferencia SSF - S.G.P.
	Costo: \$ 316.970.117.878,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
	3.1.4 Procesar la nómina de Pensionados S.G.P.
	Costo: \$ 214.630.125.643,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
	3.1.5 Tramitar otros gastos administrativos para la prestación del servicio educativo
	Costo: \$ 23.442.243.118,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
	3.1.6 Ejecutar los pagos para el cubrimiento del valor causado por concepto de servicios públicos domiciliarios
	Costo: \$ 24.733.381.800,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
3.1 Servicio educativo	3.1.7 Ejecutar los pagos de otros gastos e imprevistos relacionados con el acceso a los servicios públicos domiciliarios. Costo: \$ 772.725.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de establecimientos educativos	
Cantidad: 149,0000	
Costo: \$ 614.178.622.590,00	
	3.1.8 Realizar seguimiento y control al pago de los servicios públicos Costo: \$ 1.310.541.600,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	3.1.9 Realizar visitas a los establecimientos educativos oficiales en el departamento del Valle del Cauca. Costo: \$ 587.271.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** \$ 853.088.400,00

Realizar evaluaciones regulares de la infraestructura en las Instituciones Educativas.

Producto	Actividad:
4.1 Documentos de estudios técnicos	4.1.1 Realizar diagnósticos de infraestructura en los municipios no certificados del valle del cauca. Costo: \$ 667.634.400,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de documentos	
Cantidad: 100,0000	
Costo: \$ 853.088.400,00	
	4.1.2 Facilitar la logística requerida para realizar los diagnósticos Costo: \$ 185.454.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** \$ 6.193.262.086,00

Asegurar la disponibilidad y el estado de los recursos educativos en cada institución.

Producto	Actividad:
5.1 Infraestructura educativa dotada	5.1.1 Realizar la dotación de mobiliarios escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca. Costo: \$ 5.822.354.086,00 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 6.193.262.086,00	5.1.2 Facilitar la logística requerida para realizar la entrega de mobiliarios escolar en las IEO e los municipios no certificados del Valle del Cauca. Costo: \$ 370.908.000,00 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.

Actividad 1.1.1 Tramitar la Nómina para Docentes S.G.P.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$491.112.442.246,00
2	\$505.845.815.513,00
3	\$521.021.189.979,00
Total	\$1.517.979.447.738,00

Periodo	Total
1	\$491.112.442.246,00
2	\$505.845.815.513,00
3	\$521.021.189.979,00
Total	

Actividad 1.1.2 Procesar la seguridad social y parafiscales Docentes S.G.P.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$41.734.023.080,00
2	\$42.986.043.772,00
3	\$44.275.625.086,00
Total	\$128.995.691.938,00

Periodo	Total
1	\$41.734.023.080,00
2	\$42.986.043.772,00
3	\$44.275.625.086,00
Total	

Actividad 1.1.3 Procesar la Nómina para Directivos S.G.P

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$74.335.327.321,00
2	\$76.565.387.141,00
3	\$78.862.348.755,00
Total	\$229.763.063.217,00

Periodo	Total
1	\$74.335.327.321,00
2	\$76.565.387.141,00
3	\$78.862.348.755,00
Total	

Actividad 1.1.4 Procesar la seguridad social y parafiscales Directivos S.G.P.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.391.252.537,00
2	\$5.552.990.113,00
3	\$5.719.579.817,00
Total	\$16.663.822.467,00

Periodo	Total
1	\$5.391.252.537,00
2	\$5.552.990.113,00
3	\$5.719.579.817,00
Total	

Actividad 1.1.5 Procesar la Nómina para Administrativos S.G.P

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$83.451.624.673,00
2	\$85.955.173.413,00
3	\$88.533.828.616,00
Total	\$257.940.626.702,00

Periodo	Total
1	\$83.451.624.673,00
2	\$85.955.173.413,00
3	\$88.533.828.616,00
Total	

Actividad 1.1.6 Procesar la seguridad social y parafiscales Administrativos S.G.P

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$29.816.275.524,00
2	\$30.710.761.730,00
3	\$31.632.084.582,00
Total	\$92.159.121.836,00

Periodo	Total
1	\$29.816.275.524,00
2	\$30.710.761.730,00
3	\$31.632.084.582,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar estudios de infraestructura en los municipios no certificados del departamento del valle del cauca, en el periodo de gobierno.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$300.000.000,00
2	\$309.000.000,00
3	\$318.270.000,00
Total	\$927.270.000,00

Periodo	Total
1	\$300.000.000,00
2	\$309.000.000,00
3	\$318.270.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar diseños de infraestructura en los municipios no certificados del departamento del valle del cauca, en el periodo de gobierno.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$600.000.000,00

Periodo	Total
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Procesar la Nómina para Planta Central S.G.P

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$7.203.834.036,00
2	\$7.419.949.057,00
3	\$7.642.547.529,00
Total	\$22.266.330.622,00

Periodo	Total
1	\$7.203.834.036,00
2	\$7.419.949.057,00
3	\$7.642.547.529,00
Total	

Actividad 3.1.2 Procesar la seguridad social y parafiscales Planta Central S.G.P.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$3.062.501.514,00
2	\$3.154.376.559,00
3	\$3.249.007.856,00
Total	\$9.465.885.929,00

Periodo	Total
1	\$3.062.501.514,00
2	\$3.154.376.559,00
3	\$3.249.007.856,00
Total	

Actividad 3.1.3 Realizar Transferencia SSF - S.G.P.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$102.549.457.400,00
2	\$105.625.941.122,00
3	\$108.794.719.356,00
Total	\$316.970.117.878,00

Periodo	Total
1	\$102.549.457.400,00
2	\$105.625.941.122,00
3	\$108.794.719.356,00
Total	

Actividad 3.1.4 Procesar la nómina de Pensionados S.G.P.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$69.574.656.457,00
2	\$71.455.896.151,00
3	\$73.599.573.035,00
Total	\$214.630.125.643,00

Periodo	Total
1	\$69.574.656.457,00
2	\$71.455.896.151,00
3	\$73.599.573.035,00
Total	

Actividad 3.1.5 Tramitar otros gastos administrativos para la prestación del servicio educativo

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$7.584.277.433,00
2	\$7.811.805.756,00
3	\$8.046.159.929,00
Total	\$23.442.243.118,00

Periodo	Total
1	\$7.584.277.433,00
2	\$7.811.805.756,00
3	\$8.046.159.929,00
Total	

Actividad 3.1.6 Ejecutar los pagos para el cubrimiento del valor causado por concepto de servicios públicos domiciliarios

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$8.002.000.000,00
2	\$8.242.060.000,00
3	\$8.489.321.800,00
Total	\$24.733.381.800,00

Periodo	Total
1	\$8.002.000.000,00
2	\$8.242.060.000,00
3	\$8.489.321.800,00
Total	

Actividad 3.1.7 Ejecutar los pagos de otros gastos e imprevistos relacionados con el acceso a los servicios públicos domiciliarios.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$250.000.000,00
2	\$257.500.000,00
3	\$265.225.000,00
Total	\$772.725.000,00

Periodo	Total
1	\$250.000.000,00
2	\$257.500.000,00
3	\$265.225.000,00
Total	

Actividad 3.1.8 Realizar seguimiento y control al pago de los servicios públicos

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$424.000.000,00
2	\$436.720.000,00
3	\$449.821.600,00
Total	\$1.310.541.600,00

Periodo	Total
1	\$424.000.000,00
2	\$436.720.000,00
3	\$449.821.600,00
Total	

Actividad 3.1.9 Realizar visitas a los establecimientos educativos oficiales en el departamento del Valle del Cauca.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$190.000.000,00
2	\$195.700.000,00
3	\$201.571.000,00
Total	\$587.271.000,00

Periodo	Total
1	\$190.000.000,00
2	\$195.700.000,00
3	\$201.571.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Realizar diagnósticos de infraestructura en los municipios no certificados del valle del cauca.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$216.000.000,00
2	\$222.480.000,00
3	\$229.154.400,00
Total	\$667.634.400,00

Periodo	Total
1	\$216.000.000,00
2	\$222.480.000,00
3	\$229.154.400,00
Total	

Actividad 4.1.2 Facilitar la logística requerida para realizar los diagnósticos

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$60.000.000,00
2	\$61.800.000,00
3	\$63.654.000,00
Total	\$185.454.000,00

Periodo	Total
1	\$60.000.000,00
2	\$61.800.000,00
3	\$63.654.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Realizar la dotación de mobiliarios escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.883.708.333,00
2	\$1.940.219.583,00
3	\$1.998.426.170,00
Total	\$5.822.354.086,00

Periodo	Total
1	\$1.883.708.333,00
2	\$1.940.219.583,00
3	\$1.998.426.170,00
Total	

Actividad 5.1.2 Facilitar la logística requerida para realizar la entrega de mobiliarios escolar en las IEO e los municipios no certificados del Valle del Cauca.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$120.000.000,00
2	\$123.600.000,00
3	\$127.308.000,00
Total	\$370.908.000,00

Periodo	Total
1	\$120.000.000,00
2	\$123.600.000,00
3	\$127.308.000,00
Total	

Alternativa: Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de lo 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.

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)	Operacionales	Riesgo de interrupción del servicio educativo debido a la falta de personal capacitado y problemas logísticos en la distribución de materiales educativos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Interrupción del servicio educativo afectación de la calidad educativa	Capacitación continua del personal
	Operacionales	Interrupción del servicio educativo debido a la falta de personal docente.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	afectación de la calidad educativa	Planificación logística efectiva y respaldo de proveedores
	De costos	retrasos en la asignación de fondos que afecten la ejecución del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	incumplimiento de objetivos financieros y metas del proyecto.	Monitoreo continuo de la ejecución presupuestaria
2-Componente (Productos)	Financieros	Riesgo de insuficiencia presupuestaria	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Suspensión de actividades	Planificación financiera detallada y fondo de contingencia

3-Actividad y/o Entregable	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
	Sanitarios	Actividad/Entregable: Realizar diagnósticos de infraestructura en los municipios no certificados del valle del cauca. Riesgo: Condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas, inundaciones o sequías, que pueden retrasar, dañar materiales o dificultar el acceso a las zonas de intervención	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto	Ajustar cronogramas según temporadas climáticas previstas
	De costos	Actividad/Entregable: Realizar la dotación de mobiliarios escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca. Riesgo: Incremento de precios en materiales o servicios necesarios	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Desviaciones presupuestarias	Negociaciones anticipadas con proveedores para fijar precios
	Operacionales	Actividad/Entregable: Facilitar la logística requerida para realizar los diagnósticos Riesgo: Transporte y otros servicios esenciales.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Necesidad de replanificación financiera	Fondo de reserva para cubrir costos imprevistos
	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar visitas a los establecimientos educativos oficiales en el departamento del Valle del Cauca. Riesgo: Restricciones de acceso al personal técnico en áreas específicas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Interrupción de actividades	Coordinación con autoridades locales y fuerzas de seguridad

Alternativa: Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio de docencia escolar

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Incluye los pagos de la nómina personal docente y directivos docentes incluidos los gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.

Descripción Valor Unitario: 4560

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	142.170,00	\$2.303.350,00	\$327.467.269.500,00
2	142.170,00	\$2.814.360,00	\$400.117.561.200,00
3	142.170,00	\$3.225.370,00	\$458.550.852.900,00

Servicio Educativo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Brindar educación formal a los niños, niñas y jóvenes en las instituciones Educativas Oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

Descripción Valor Unitario: 3780

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	142.170,00	\$2.357.600,00	\$335.179.992.000,00
2	142.170,00	\$2.608.600,00	\$370.864.662.000,00
3	142.170,00	\$3.459.600,00	\$491.851.332.000,00

Estudios y diseños de infraestructura educativa

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a todos los productos relacionados a la etapa de preinversión en infraestructura, como son estudios de factibilidad, diseños arquitectónicos, planos, estudio de suelos y otros estudios y/o instrumentos similares.

Descripción Valor Unitario: 4800

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	142.170,00	\$2.401.400,00	\$341.407.038.000,00
2	142.170,00	\$2.731.400,00	\$388.323.138.000,00
3	142.170,00	\$3.651.400,00	\$519.119.538.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.004.054.299.500,00	\$1.004.054.299.500,00
2	\$1.159.305.361.200,00	\$1.159.305.361.200,00
3	\$1.469.521.722.900,00	\$1.469.521.722.900,00

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$803.243.439.600,0	\$0,0	\$0,0	\$927.461.380.554,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-124.217.940.954,0
2	\$927.444.288.960,0	\$0,0	\$0,0	\$955.073.219.910,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-27.628.930.950,0
3	\$1.175.617.378.320,0	\$0,0	\$0,0	\$983.719.416.510,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$191.897.961.810,0

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: Prestación integral del servicio educativo en los establecimientos oficiales de los 34 Municipios no certificados del Valle del Cauca.					
\$10.964.303.831,85	13,67 %	\$1,00	\$18.950.424,67	\$2.414.359.904.255,51	\$3.384.336.994,54

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de docencia escolar (Producto principal del proyecto)	\$257.990.233,65
Estudios y diseños de infraestructura educativa	\$257.466.049,02
Servicio educativo	\$3.472.206.241,27
Documentos de estudios técnicos	\$7.185.856,07
Infraestructura educativa dotada	\$35.012.060,32

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio educativo en los 34 municipios no certificados.

Producto

1.1. Servicio de docencia escolar (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados

Medido a través de: Número de docentes

Meta total: 7.325,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	7325,0000	2	7325,0000
3	7325,0000		

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la infraestructura educativa para garantizar un entorno de aprendizaje adecuado.

Producto

2.1. Estudios y diseños de infraestructura educativa

Indicador

2.1.1 Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	2,0000
3	2,0000	Total:	5,0000

03 - Objetivo 3

3. Asegurar el suministro adecuado de agua potable, electricidad y servicios de saneamiento

Producto

3.1. Servicio educativo

Indicador

3.1.1 Establecimientos educativos en operación

Medido a través de: Número de establecimientos educativos

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	149,0000	2	149,0000
3	149,0000		

04 - Objetivo 4

4. Realizar evaluaciones regulares de la infraestructura en las Instituciones Educativas.

Producto

4.1. Documentos de estudios técnicos

Indicador

4.1.1 Documentos de estudios técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	33,0000	2	33,0000
3	34,0000	Total:	100,0000

05 - Objetivo 5

5. Asegurar la disponibilidad y el estado de los recursos educativos en cada institución.

Producto

5.1. Infraestructura educativa dotada

Indicador

5.1.1 Sedes dotadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	50,0000	2	50,0000
3	49,0000	Total:	149,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Documentos de de ejecución presupuestal y documentos de matrícula mensual

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	12	2	12
3	12	Total:	36

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Departamento - Recursos de Gestión	Privadas	Propios	0	\$0,00
				1	\$213.759.368.669,00
				2	\$354.492.177.531,00
				3	\$365.120.942.860,00
				Total	\$933.372.489.060,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$0,00
				1	\$15.106.000.000,00
				2	\$15.559.180.000,00
				3	\$16.025.955.400,00
			SGP - Educación	1	\$698.596.011.885,00
				2	\$585.021.862.379,00
				3	\$602.572.518.250,00
				Total	\$1.932.881.527.914,00
	Total Inversión				\$2.866.254.016.974,00
Total				\$2.866.254.016.974,00	

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el servicio educativo en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, garantizando que todos los niños, niñas y jóvenes vinculados al sector oficial accedan a una educación eficiente y de calidad	Instituciones Educativas con los estudios y/o diseños, pago oportuno de los servicios públicos y pago de la nómina	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de supervisión	Contar con personal capacitado suficiente, Cuenta con un número adecuado de personal docente.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de docencia escolar (Producto principal del proyecto)	Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión	Presupuesto suficiente para cubrir todas las necesidades y actividades previstas.
	2.1 Estudios y diseños de infraestructura educativa	Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión	fondos que serán asignados oportunamente, lo que permitirá la ejecución del proyecto
	3.1 Servicio educativo	Establecimientos educativos en operación	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión	
	4.1 Documentos de estudios técnicos	Documentos de estudios técnicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión	
	5.1 Infraestructura educativa dotada	Sedes dotadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión	
Actividades	1.1.1 - Tramitar la Nómina para Docentes S.G.P. (*) 1.1.2 - Procesar la seguridad social y parafiscales Docentes S.G.P. (*) 1.1.3 - Procesar la Nómina para Directivos S.G.P. (*) 1.1.4 - Procesar la seguridad social y parafiscales Directivos S.G.P. (*) 1.1.5 - Procesar la Nómina para Administrativos S.G.P. (*) 1.1.6 - Procesar la seguridad social y parafiscales Administrativos S.G.P. (*)	Nombre: Documentos de soporte elaborados Unidad de Medida: Número Meta: 36.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar estudios de infraestructura en los municipios no certificados del departamento del valle del cauca, en el periodo de gobierno. (*) 2.1.2 - Realizar diseños de infraestructura en los municipios no certificados del departamento del valle del cauca, en el periodo de gobierno. (*)		Tipo de fuente: Fuente:	

Impreso el 30/07/2025 8:01:34 p. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Procesar la Nómina para Planta Central S.G.P.(*) 3.1.2 - Procesar la seguridad social y parafiscales Planta Central S.G.P.(*) 3.1.3 - Realizar Transferencia SSF - S.G.P.(*) 3.1.4 - Procesar la nómina de Pensionados S.G.P.(*) 3.1.5 - Tramitar otros gastos administrativos para la prestación del servicio educativo(*) 3.1.6 - Ejecutar los pagos para el cubrimiento del valor causado por concepto de servicios públicos domiciliarios(*) 3.1.7 - Ejecutar los pagos de otros gastos e imprevistos relacionados con el acceso a los servicios públicos domiciliarios.(*) 3.1.8 - Realizar seguimiento y control al pago de los servicios públicos(*) 3.1.9 - Realizar visitas a los establecimientos educativos oficiales en el departamento del Valle del Cauca.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Realizar diagnósticos de infraestructura en los municipios no certificados del valle del cauca. (*) 4.1.2 - Facilitar la logística requerida para realizar los diagnósticos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	transporte y otros servicios esenciales disponibles para operar de manera eficiente
	5.1.1 - Realizar la dotación de mobiliarios escolar en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca.(*) 5.1.2 - Facilitar la logística requerida para realizar la entrega de mobiliarios escolar en las IEO e los municipios no certificados del Valle del Cauca.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	precios de los materiales y servicios necesarios se mantendrán estables y dentro del presupuesto estimado

(*) Actividades con ruta crítica