



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL Valle del Cauca

Código BPIN

2020003760421

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/07/2020 23:19:23

Identificador: 292793

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

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2020-2023 "Valle Invencible"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg60401. Adopción e Innovación Tecnológica del Sector Agropecuario y Pesquero

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente manejo de los procesos administrativos y financieros de los fondos de servicios educativos por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El desconocimiento por parte de los rectores y administrativos de las normas que rigen la parte contractual, contable y financiero entre otras las acciones de: presupuesto, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos, están generando re procesos administrativos en los reportes de los Fondos de Servicios Educativos que presentan las Instituciones educativa oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca

La deficiente planeación ejecución y seguimiento que se está haciendo a estos recursos en los establecimientos educativos estatales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca están limitando las posibilidades de realizar una adecuada administración de sus ingresos afectando por el desconocimiento conocimiento previo de los funcionarios, respecto a las normas que regulan dichos fondos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

38,296 personas entre estudiantes docentes directivos y administrativos de las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del valle según el del SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Poco apoyo y Asistencia técnica in situ a las Instituciones Educativas en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, por parte de la Secretaría de Educación Departamental	1.1 Deficiente dotación del área financiera de la oficina central y las 149 instituciones educativas de muebles, enseres y equipos de comunicación y computación en el periodo de gobierno
2. Deficiencia de muebles, enseres y equipos de comunicación y computación para ejercer el seguimiento y control a los fondos, por parte del área financiera de la Secretaría de Educación Departamental.	2.1 Deficiente servicio de asistencia técnica en las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados de valle del Cauca

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Retrasos en la recolección inicial y consolidación in-situ de las evidencias para la generación de informes	
1. Estados financieros, contables y fiscales de los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales con altos márgenes de error, que con llevan a hallazgos con los entes de control	1.1 Generación de re procesos administrativos en los reportes de los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas Oficiales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantías de eficiencia en la prestación del servicio público de la educación</p>	<p>Define las políticas educativas a nivel nacional</p> <p>Aporta recursos a través del sistema general de participaciones para los fondos Educativos</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de los Fondos educativos para una Eficiente gestión de los recursos de los fondos educativos de servicios educativos</p>	<p>aportes económicos</p> <p>La Secretaria de Educación debe ejercer un papel fundamental en la orientación y control de su ejecución., a los ingresos del Fondo de Servicios Educativos puesto que estos son recursos propios de carácter público también están sometidos al control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.Coordina</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Instituciones educativas Oficiales</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Manejo eficiente de los recursos de los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos</p>	<p>Gestionar presupuestal mente y ejecutar los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.</p>

02 - Análisis de los participantes

La responsabilidad que enmarca los efectos de servicios educativos, se rigen por el Decreto 4791 del 20082 y la Ley 715 del 20013, esta última regulo y dicto las normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad de los artículos 151, 288, 256 y 357 de la Constitución Política de Colombia de 1991; y con respecto a los fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos, establece la ejecución de los recursos de dichas instituciones para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamientos e inversión distintas a los de personal

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.296

Fuente de la información

SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	1,176 PERSONAS ENTRE RECTORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS 149 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

298

Fuente de la información

SIMAT con corte al 30 de mayo del 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Funcionarios administrativos y directivos de las 149 instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados 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	294	SIMAT CON CORTE A 30 DE MAYO 2020
	Mayor de 60 años	4	SIMAT CON CORTE A 30 DE MAYO 2020



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente manejo de los procesos administrativos y financieros de los fondos de servicios educativos por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el manejo de los procesos administrativos y financieros de los fondos de servicios educativos por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de educación prestado con calidad	Medido a través de: Número Meta: 149 Tipo de fuente: Informe	Informes de gestión contable y administrativa administrativos presentadas cumpliendo los lineamientos establecidas por la normalidad vigente

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Poco apoyo y Asistencia técnica in situ a las Instituciones Educativas en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, por parte de la Secretaría de Educación Departamental	Generar mayor capacidad instalada en las instituciones educativas para el manejo de los fondos de servicios educativos
Causa indirecta 1.1 Deficiente dotación del área financiera de la oficina central y las 149 instituciones educativas de muebles, enseres y equipos de comunicación y computación en el periodo de gobierno	Mejorar la dotación del área financiera de la oficina central y las 149 instituciones educativas de muebles, enseres y equipos de comunicación y computación en los grupos a la gestión administrativa de las instituciones educativas oficiales en los municipios no certificados del Valle del Cauca
Causa directa 2 Deficiencia de muebles, enseres y equipos de comunicación y computación para ejercer el seguimiento y control a los fondos, por parte del área financiera de la Secretaría de Educación Departamental.	Fortalecer el área financiera en muebles y enseres, equipo de comunicación y computación para ejercer el control y seguimiento de los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales
Causa indirecta 2.1 Deficiente servicio de asistencia técnica en las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados de valle del Cauca	Incrementar el servicio de asistencia técnica en las instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados de valle del Cauca



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ejercer veeduría frente a la administración y uso eficiente de los recursos públicos del establecimiento educativos en los 34 municipios no certificados del departamento	No	Completo
Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales del departamento	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales del departamento

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Capacidad instalada en las Instituciones Educativas oficiales del Departamento

Medido a través de

Número

Descripción

Rectores, coordinadores, técnicos y auxiliares administrativos habilitados con los conocimientos para desarrollar de manera eficiente procesos Presupuestal, Contable y contractual

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	298,00	-298,00
2018	0,00	298,00	-298,00
2019	0,00	298,00	-298,00
2020	30,00	298,00	-268,00
2021	120,00	298,00	-178,00
2022	200,00	298,00	-98,00
2023	298,00	298,00	0,00



Bien o servicio

Grupos GAGEM y oficina central dotados con equipos de comunicación y computación

Medido a través de

Número

Descripción

Rectores, coordinadores, técnicos y auxiliares administrativos trabajando en mejores condiciones con oficinas dotadas con equipos de comunicación y computación con equipos de comunicación y computación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	8,00	-8,00
2018	0,00	8,00	-8,00
2019	0,00	8,00	-8,00
2020	1,00	8,00	-7,00
2021	5,00	8,00	-3,00
2022	7,00	8,00	-1,00
2023	8,00	8,00	0,00



Alternativa: Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales del departamento.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Implementar acciones de asesoría; se pretende avanzar en el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento; de igual manera frente al seguimiento y control. el proyecto pretende realizar una recopilación y revisión de la información contable, financiera, ejecución presupuestal, ejecución de planes y proyectos de inversión; dentro del proceso de gestión de los fondos educativos; de igual manera, fortalecer el área financiera mediante la dotación de muebles, enseres y equipos de comunicación y computación

Fortalecer el manejo de los procesos administrativos y financieros de los fondos de servicios educativos por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales; permite, generar mayor capacidad instalada en las instituciones educativas para el manejo de los fondos de servicios educativos; a la vez que avanzamos en el fortalecimiento del área financiera, mediante la adquisición de un software integrado para el manejo de los fondos de servicios educativos en 149 instituciones educativas del departamento del valle del cauca.



Alternativa: Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cali Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 1
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 3
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Buga Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 3
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Tuluá Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 4



Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Sevilla Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 5
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Roldanillo Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 6
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Zarzal Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 7
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	GRUPO GAGEN NUMERO 8

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: Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 725.534.725,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 701.534.724

Generar mayor capacidad instalada en las instituciones educativas para el manejo de los fondos de servicios educativos

Producto	Actividad
1.1 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 387.039.278	1.1.1 Asistir técnicamente en el manejo de los fondos de servicios educativos a las instituciones educativas oficiales Costo: \$ 229.791.554 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Hacer acompañamiento en la ejecución presupuestal de los fondos de servicios educativos Costo: \$ 157.247.724 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.2 Documentos normativos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 149,0000 Costo: \$ 314.495.446	1.2.1 Seguimiento al proceso presupuestal, contable y contractual de los recursos de los fondos de servicios en las instituciones educativas Costo: \$ 157.247.724 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.2.2 Control a los Estados Financieros de los recursos de los fondos de servicios educativos. Costo: \$ 157.247.722 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 24.000.001

Fortalecer el área financiera en muebles y enseres, equipo de comunicación y computación para ejercer el control y seguimiento de los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales



Producto	Actividad
2.1 Servicios de información en materia educativa Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 18.900.000	2.1.1 Acondicionar un puesto de trabajo [cubículo] Costo: \$ 4.700.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Dotar equipos computo Costo: \$ 14.200.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
2.2 Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos Medido a través de: Número de estudiantes Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 5.100.001	2.2.1 Compra Licencia de funcionamiento Costo: \$ 2.050.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.2.2 Mantenimiento de equipos Costo: \$ 3.050.001 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las

Actividad 1.1.1 Asistir técnicamente en el manejo de los fondos de servicios educativos a las instituciones educativas oficiales

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$72.543.830,00
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.509,00
3	\$57.176.661,00
Total	\$229.791.554,00

Periodo	Total
0	\$72.543.830,00
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.509,00
3	\$57.176.661,00
Total	

Actividad 1.1.2 Hacer acompañamiento en la ejecución presupuestal de los fondos de servicios educativos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.509,00
3	\$57.176.661,00
Total	\$157.247.724,00

Periodo	Total
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.509,00
3	\$57.176.661,00
Total	



Actividad 1.2.1 Seguimiento al proceso presupuestal, contable y contractual de los recursos de los fondos de servicios en las instituciones educativas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.509,00
3	\$57.176.661,00
Total	\$157.247.724,00

Periodo	Total
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.509,00
3	\$57.176.661,00
Total	

Actividad 1.2.2 Control a los Estados Financieros de los recurso de los fondos de servicios educativos.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.510,00
3	\$57.176.658,00
Total	\$157.247.722,00

Periodo	Total
1	\$47.819.554,00
2	\$52.251.510,00
3	\$57.176.658,00
Total	



Actividad 2.1.1 Acondicionar un puesto de trabajo [cubículo]

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$1.200.000,00
2	\$1.500.000,00
3	\$2.000.000,00
Total	\$4.700.000,00

Periodo	Total
1	\$1.200.000,00
2	\$1.500.000,00
3	\$2.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Dotar equipos computo

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$3.700.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.500.000,00
Total	\$14.200.000,00

Periodo	Total
1	\$3.700.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.500.000,00
Total	



Actividad 2.2.1 Compra Licencia de funcionamiento

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
1	\$300.000,00
2	\$500.000,00
3	\$1.250.000,00
Total	\$2.050.000,00

Periodo	Total
1	\$300.000,00
2	\$500.000,00
3	\$1.250.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Mantenimiento de equipos

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
1	\$800.000,00
2	\$1.000.000,00
3	\$1.250.001,00
Total	\$3.050.001,00

Periodo	Total
1	\$800.000,00
2	\$1.000.000,00
3	\$1.250.001,00
Total	



Alternativa: Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las

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)	Financieros	QUE NO SE APROPIEN LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Posibles investigaciones legales por deficiencia en la presentación de los estados financieros, contables y fiscales de los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales con altos márgenes de error, que conllevan a hallazgos con los entes de control	Promover ante el ordenador del gasto, la importancia que reviste esta acción en procura de garantizar eficiencia en la prestación de los servicios educativos con eficiencia y calidad
2-Componente (Productos)	De costos	Incremento en los costos de los equipos por alzar en los precios inicialmente establecidos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Imposibilidad en el cumplimiento de las metas programadas y por ende de los objetivos del proyecto	Establecer acuerdos con los proveedores de estos servicios para mantener los precios inicialmente cotizados
3-Actividad	Financieros	Deficientes recursos apropiados para el desarrollo de la actividad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Limitaciones para mejorar los niveles en la prestación de los servicios de asistencia técnica acompañamiento e instalación de capacidad técnica para el desarrollo de las actividades inherentes a las funciones con el cumplimiento de la normalidad vigente	Promover ante los ordenadores del gasto la importancia de la ejecución de estas actividades para evitar sanciones administrativas y disciplinarias en el futuro

**Alternativa:** Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reaccionad de costos en desplazamientos permanentes de funcionarios de planta ante a las 148 instituciones educativas oficiales del departamento en los municipios no certificados del valle por las deficiencias en la presentación de los diferentes documentos relacionados con los fondos del servicio educativos en estas instituciones

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	294,00	\$28.425.000,00	\$8.356.950.000,00
2	294,00	\$28.800.000,00	\$8.467.200.000,00
3	294,00	\$0,00	\$0,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$8.356.950.000,00	\$8.356.950.000,00
2	\$8.467.200.000,00	\$8.467.200.000,00
3	\$0,00	\$0,00



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	\$58.035.064,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-58.035.064,0
1	\$6.685.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$157.576.572,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.527.983.427,2
2	\$6.773.760.000,0	\$0,0	\$0,0	\$173.274.829,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.600.485.170,4
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$190.515.313,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-190.515.313,5

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: Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales del departamento					
\$10.896.782.897,08	11248,54 %	\$24,06	\$1.585.460,08	\$472.467.102,92	\$3.587.596.174,66

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$1.732.292,58
Documentos normativos	\$1.342.795,50
Servicios de información en materia educativa	\$3.823.078,76
Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos	\$936.581,12

03 - Decisión

Alternativa

Implementar acciones de asesoría, seguimiento y control para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de los Fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales del departamento



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar mayor capacidad instalada en las instituciones educativas para el manejo de los fondos de servicios educativos

Producto

1.1. Documentos de planeación

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	149,0000	1	149,0000
2	149,0000	3	149,0000



Producto

1.2. Documentos normativos

Indicador

1.2.1 Documentos normativos para la educación inicial, preescolar, básica y media expedidos

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 149,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer el área financiera en muebles y enseres, equipo de comunicación y computación para ejercer el control y seguimiento de los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales

Producto

2.1. Servicios de información en materia educativa

Indicador

2.1.1 Documentos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

2.2. Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos

Indicador

2.2.1 Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo

Medido a través de: Número de estudiantes

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

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 de la asistencia técnica prestada a las 149 instituciones educativas oficiales de los 34 municipios no certificados del valle

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	47	1	80
2	13	3	9
		Total:	149



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	Periodo	Valor
Inversión	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$72.543.830,00
				1	\$197.278.216,00
				2	\$217.006.037,00
				3	\$238.706.642,00
	Total	\$725.534.725,00			
	Total Inversión				\$725.534.725,00
Total					\$725.534.725,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el manejo de los procesos administrativos y financieros de los fondos de servicios educativos por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales	Servicio de educación prestado con calidad	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de gestión contable y administrativa administrativos presentadas cumpliendo los lineamientos establecidas por la normalidad vigente	SE APROPIAN TODOS LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales respecto los informes de los los fondos de servicios educativos	
	1.2 Documentos normativos	Documentos normativos para la educación inicial, preescolar, básica y media expedidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales respecto los informes de los los fondos de servicios educativos	
	2.1 Servicios de información en materia educativa	Documentos elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales respecto el Acondicionamiento de puesto de trabajo y adquisición de equipos de computo	
	2.2 Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos	Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes por parte de rectores o directores y técnicos o auxiliares administrativos de las instituciones educativas oficiales respecto el Acondicionamiento de puesto de trabajo y adquisición de equipos de computo ; mantenimiento de los equipos y licencias para funcionamiento para software	Los costos los costos de los equipos permanecen estables sin incrementos



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Asistir técnicamente en el manejo de los fondos de servicios educativos a las instituciones educativas oficiales(*) 1.1.2 - Hacer acompañamiento en la ejecución presupuestal de los fondos de servicios educativos(*)	Nombre: Costo Por Usuario Atendido Unidad de Medida: Peso m/c Meta: 149.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Son apropiados todos apropiados los recursos presupuestados para el desarrollo de la actividad
	1.2.1 - Seguimiento al proceso presupuestal, contable y contractual de los recursos de los fondos de servicios en las instituciones educativas(*) 1.2.2 - Control a los Estados Financieros de los recurso de los fondos de servicios educativos.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Acondicionar un puesto de trabajo [cubículo](*) 2.1.2 - Dotar equipos computo(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Compra Licencia de funcionamiento(*) 2.2.2 - Mantenimiento de equipos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica