

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá

#### Código BPIN

2020110010131

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/05/2020 12:30:43

Identificador: 269725

Formulador: SERGIO ANDRES ANGEL LOPEZ

## 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

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Interrupción de la prestación del servicio educativo y el incumplimiento de las normas que regulan el servicio en función de las actividades pedagógicas, organizacionales y de bienestar para el normal funcionamiento de los colegios y sedes administrativas de la SED

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La secretaría de Educación, considerando que los gastos de nómina se enmarcan dentro del gasto social, dejó de pagarlos con recursos de funcionamiento y pasaron a cancelarse con recursos de inversión. A partir de ese momento surge el Proyecto 4232 que inicialmente se llamó "Servicios docentes - nómina de docentes distritales", posteriormente se denominó "Nómina de Centros Educativos", en el 2008 "Nómina de Colegios Oficiales del Distrito y Bienestar de su Recurso Humano". Posteriormente se formuló el proyecto 898 "Administración del Talento Humano", con el cual se administró una planta de 1.590 cargos administrativos según Decretos 1180/97, 1024/97, 363/99, 949/99, 251/00, 508/00, 544/00, 1551/01, 816/01, Ley 715/01, Decretos 496/02, 249/04, 123/05, 102/06 y 625/06, con el cual se crearon 109 cargos y el Decreto 503 de 2010.

Actualmente, la ciudad de Bogotá cuenta con 37.219 docentes, directivos docentes y administrativos que prestan sus servicios en 363 IED y sedes administrativas de la Secretaría de Educación. Por su parte, la matrícula oficial para el año 2019 fue de 785.171 estudiantes matriculados, de los cuales 744.248 corresponden a matriculados en las IED.

Para el cuatrienio 2020-2024 se espera ampliar el número de IED debido a que se construirán colegios y sedes nuevas. Teniendo en cuenta que la oferta pública de educación preescolar, básica y media se ampliaría, es necesario que la SED garantice el servicio en los puntos nuevos y en las zonas rurales y de difícil acceso para el personal docente, con el fin de cumplir con su misionalidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

"Al cierre del año 2019, se prestó el servicio educativo en 363 Instituciones Educativas Distritales (IED) con un talento humano de 36.650 maestros, maestras, directivos docentes y administrativos apoyando el procesos enseñanza-aprendizaje de la ciudad. Para el año 2020, se espera prestar el servicio educativo inicialmente en 364 IED, pero podrían aumentar debido a las obras de construcción de colegios nuevos. El actual proyecto "Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C." se formula en línea con la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, en el que se plantea "La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo"

En este sentido, se debe tener en cuenta el enfoque poblacional, sus características y particularidades para prestar el mejor servicio educativo con calidad, oportunidad y pertinencia. "

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                                                                                                             | Causas indirectas                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Retrasos en el pago oportuno de la nómina y los demás factores salariales a los docentes y administrativos de la SED, así como la ausencia de un plan de bienestar integral.      | <b>1.1</b> Fallas en la gestión administrativa y operativa de las áreas relacionadas al pago de nómina; recursos insuficientes.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                             | <b>1.2</b> No contar con lineamientos o políticas específicas para la implementación de un programa integral de bienestar para el personal docente, directivos docentes y administrativos de la SED. |
| <b>2.</b> Incumplimiento en el pago por la utilización de las listas de elegibles de los concursos que desarrolla la CNSC, aunado al poco personal de apoyo administrativo para la entidad. | <b>2.2</b> Recursos insuficientes para contratar personal adicional para las IED y sedes administrativas de la SED.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | <b>2.1</b> Demoras en la disponibilidad de recursos para efectuar el pago respectivo.                                                                                                                |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                                                                                            | Efectos indirectos                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Atrasos en el calendario académico, en detrimento de la calidad educativa que reciben los niños, niñas y adolescentes de las IED. | <b>1.1</b> Recibir clases en temporadas de vacaciones generalizadas (diciembre - enero)                                                             |
|                                                                                                                                             | <b>1.2</b> Pérdida del tiempo escolar de todos los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales.                                         |
| <b>2.</b> Manifestaciones de docentes y padres de familia en contra de las actuaciones de la entidad                                        | <b>2.1</b> Afectación de la calidad de vida y movilización de los habitantes de la ciudad.                                                          |
|                                                                                                                                             | <b>2.2</b> Detrimento del bienestar de toda la comunidad educativa: docentes, directivos docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                       | Contribución o Gestión                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Docentes, directivos docentes y administrativos<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir la retribución oportuna por la prestación del servicio pedagógico | Prestación del servicio educativo pedagógico                     |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Estudiantes<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir enseñanza de acuerdo a sus expectativas                                                             | Asistencia permanente durante todo el periodo lectivo            |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Familias<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Que sus hijos reciban el servicio integral educativo                                                             | Garantizar que los niños, niñas y adolescentes asistan a las IED |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación ininterrumpida de la prestación del servicio educativo     | Recursos vía SGP para pago de nómina docente                     |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento metas Plan de Desarrollo                                                       | Lineamientos de Inversión                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Secretaría de Educación Distrital<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Garantizar la prestación del servicio educativo público en la ciudad de Bogotá D.C. | Es la entidad formuladora y ejecutora del proyecto de inversión. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Docentes, directivos docentes y administrativos<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Hacer parte de los programas de bienestar institucional             | Asistir a los eventos programados por la SED                     |

## 02 - Análisis de los participantes

Los maestros y maestras se comprometen a prestar un servicio educativo de calidad de acuerdo con las necesidades de los estudiantes del siglo XXI, en condiciones de inclusión. Por su parte, los estudiantes se comprometen a ser partícipes del proceso pedagógico, involucrando a sus familias, como pilares claves de la educación en Bogotá.

Coordinación interinstitucional para dar aplicación a políticas, lineamientos y procedimientos en materia de Gestión Integral del Talento Humano.

Coordinación Interinstitucional con el Ministerio de Educación Nacional en el sentido de validar las transferencias que se realizan a través del Sistema General de Participaciones - SGP, con el fin de realizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a ésta.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

784.248

#### Fuente de la información

 SIMAT con datos proyectados a 2020 OAP  
 Dirección de Talento Humano

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                             | Localización específica                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Bogotá D.C.<br><b>Departamento:</b> Bogotá<br><b>Municipio:</b><br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Instituciones Educativas Distritales y sedes administrativas |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

784.248

#### Fuente de la información

 SIMAT con datos proyectados a 2020 OAP  
 Dirección de Talento Humano

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                             | Localización específica                                      | Nombre del consejo comunitario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Bogotá D.C.<br><b>Departamento:</b> Bogotá<br><b>Municipio:</b><br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Instituciones Educativas Distritales y sedes administrativas |                                |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Interrupción de la prestación del servicio educativo y el incumplimiento de las normas que regulan el servicio en función de las actividades pedagógicas, organizacionales y de bienestar para el normal funcionamiento de los colegios y sedes administrativas de la SED

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar la prestación del servicio educativo en Bogotá D.C. a través del pago de salarios y prestaciones sociales del personal docente y administrativo e implementar el Plan Integral de Bienestar para la entidad.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                                              | Descripción                                                                                 | Fuente de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % de colegios públicos operando.                                                | <b>Medido a través de:</b> Porcentaje<br><b>Meta:</b> 100<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Plan de Gobierno Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. Meta Plan Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa.                                                                                                                                                                                                                                             |
| % de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral | <b>Medido a través de:</b> Porcentaje<br><b>Meta:</b> 65<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe  | Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Meta plan Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. |



## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                                                                                       | Objetivos específicos                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Retrasos en el pago oportuno de la nómina y los demás factores salariales a los docentes y administrativos de la SED, así como la ausencia de un plan de bienestar integral.                  | Pagar la nómina y los aportes patronales a los funcionarios docentes, administrativos y pensionados nacionalizados e implementar el Programa de Bienestar Integral   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Fallas en la gestión administrativa y operativa de las áreas relacionadas al pago de nómina; recursos insuficientes.                                                                      | Pagar la nómina y los aportes patronales a los funcionarios docentes, administrativos y pensionados nacionalizados e implementar el Programa de Bienestar Integral.  |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>No contar con lineamientos o políticas específicas para la implementación de un programa integral de bienestar para el personal docente, directivos docentes y administrativos de la SED. | Pagar la nómina y los aportes patronales a los funcionarios docentes, administrativos y pensionados nacionalizados e implementar el Programa de Bienestar Integral.. |
| <b>Causa directa 2</b><br>Incumplimiento en el pago por la utilización de las listas de elegibles de los concursos que desarrolla la CNSC, aunado al poco personal de apoyo administrativo para la entidad.             | Cumplir con los pagos por utilización de listas de elegibles de manera oportuna.                                                                                     |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Demoras en la disponibilidad de recursos para efectuar el pago respectivo.                                                                                                                | Cumplir con los pagos por utilización de listas de elegibles de manera oportuna..                                                                                    |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Recursos insuficientes para contratar personal adicional para las IED y sedes administrativas de la SED.                                                                                  | Cumplir con los pagos por utilización de listas de elegibles de manera oportuna...                                                                                   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                                                                                                 | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo en todas las IED de la ciudad. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo en todas las IED de la ciudad.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Servicios Personales

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Cumplir con la obligación legal de pagar los salarios, aportes a los funcionarios administrativos y docentes y garantizar el pago de las obligaciones pensionales al personal nacionalizado por la Ley.

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit    |
|------|-----------|-----------|------------|
| 2020 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2021 | 37.219,00 | 37.219,00 | 0,00       |
| 2022 | 37.219,00 | 37.219,00 | 0,00       |
| 2023 | 37.219,00 | 37.219,00 | 0,00       |
| 2024 | 37.219,00 | 37.219,00 | 0,00       |

## Bien o servicio

Contratos para el apoyo a la gestion

## Medido a través de

Número

## Descripción

Atender las necesidades reales de personal que desarrolle actividades organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 0,00   | 279,00  | -279,00 |
| 2021 | 279,00 | 279,00  | 0,00    |
| 2022 | 279,00 | 279,00  | 0,00    |
| 2023 | 279,00 | 279,00  | 0,00    |
| 2024 | 279,00 | 279,00  | 0,00    |

**Bien o servicio**

Personal participando en actividades de bienestar

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La normativa vigente en Colombia (Decreto Ley 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005 y Decreto 1083 de 2015, entre otros), señala que las entidades del sector público deben elaborar anual

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit    |
|------|-----------|-----------|------------|
| 2020 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2021 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2022 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2023 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2024 | 37.219,00 | 37.219,00 | 0,00       |

Bien o servicio

Personal en actividades de Capacitación

Medido a través de

Número

Descripción

"el Decreto Nacional 1567 de 1998, que crea el sistema de capacitación como "el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias.

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit   |
|------|----------|----------|-----------|
| 2020 | 0,00     | 2.159,00 | -2.159,00 |
| 2021 | 2.159,00 | 2.159,00 | 0,00      |
| 2022 | 2.159,00 | 2.159,00 | 0,00      |
| 2023 | 2.159,00 | 2.159,00 | 0,00      |
| 2024 | 2.159,00 | 2.159,00 | 0,00      |

## Bien o servicio

Suministro de dotación de calzado y vestido de labor

## Medido a través de

Número

## Descripción

La Ley 70 de 1988, establece en su artículo primero, el derecho a la dotación para los empleados del sector oficial que hayan cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad, siempre que su r

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 0,00   | 485,00  | -485,00 |
| 2021 | 485,00 | 485,00  | 0,00    |
| 2022 | 485,00 | 485,00  | 0,00    |
| 2023 | 485,00 | 485,00  | 0,00    |
| 2024 | 485,00 | 485,00  | 0,00    |

**Bien o servicio**

Prestación Servicio de Transporte Escolar

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Suministro de transporte a personal docente y administrativo que labora en zonas de difícil acceso y de inseguridad.

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit   |
|------|----------|----------|-----------|
| 2020 | 0,00     | 1.900,00 | -1.900,00 |
| 2021 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00      |
| 2022 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00      |
| 2023 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00      |
| 2024 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00      |

## Bien o servicio

Personal beneficiado con el desarrollo del programa de SST

## Medido a través de

Número

## Descripción

La Ley 1562 "Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional", estableció que el Programa de Salud Ocupacional.

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit    |
|------|-----------|-----------|------------|
| 2020 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2021 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2022 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2023 | 0,00      | 37.219,00 | -37.219,00 |
| 2024 | 37.219,00 | 37.219,00 | 0,00       |



**Bien o servicio**

Pago uso listas de elegibles

**Medido a través de**

Porcentaje

**Descripción**

Mediante Resolución No. 1973 del 24 de abril de 2015 de la CNSC, estableció como valor a pagar por el uso de las listas de elegibles resultantes de los concursos públicos que se adelanten.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 0,00   | 100,00  | -100,00 |
| 2021 | 100,00 | 100,00  | 0,00    |
| 2022 | 100,00 | 100,00  | 0,00    |
| 2023 | 100,00 | 100,00  | 0,00    |
| 2024 | 100,00 | 100,00  | 0,00    |

**Alternativa:** Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo en todas las IED de la ciudad.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La realización de la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes, permitirá la prestación oportuna del servicio educativo en todas las IED de la ciudad.

**Alternativa:** Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                    | Ubicación específica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Región:</b> Bogotá D.C.<br><b>Departamento:</b> Bogotá<br><b>Municipio:</b><br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Bogotá D.C.          |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal,  
Factores ambientales,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Medios y costos de transporte,  
Otros

**Alternativa:** Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 12.252.516.142.700,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 12.252.016.142.700

Pagar la nómina y los aportes patronales a los funcionarios docentes, administrativos y pensionados nacionalizados e implementar el Programa de Bienestar Integral

| Producto                                                                                                                                                                          | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Servicio educativo</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos<br><br><b>Cantidad:</b> 364,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 12.252.016.142.700 | <b>1.1.1 Llevar a cabo la liquidación para el pago de la nómina de funcionarios administrativos, docentes y directivos docentes, y Pensionados Nacionalizados</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 12.100.683.760.233<br><br><b>Etapas:</b> Operación<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   | <b>1.1.2 Analizar las necesidades reales de personal de las áreas de la SED y llevar a cabo la contratación de personal de apoyo a la gestión.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 69.819.525.263<br><br><b>Etapas:</b> Operación<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                   | <b>1.1.3 Llevar a cabo el desarrollo de procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos recreativos, culturales, deportivos, lúdicos. Fortalecer las competencias como factor determinante en el desempeño laboral, brindar servicio de transporte que garantice la prestación del servicio educativo y entregar la dotación a funcionarios que devenguen menos de 2 SMMLV.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 67.789.684.204<br><br><b>Etapas:</b> Operación<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |
|                                                                                                                                                                                   | <b>1.1.4 Realizar procesos de intervención de los riesgos identificados en seguridad y salud en el trabajo en las líneas de acción de procesos transversales, entornos seguros y saludables</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 13.723.173.000<br><br><b>Etapas:</b> Operación<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 500.000.000

Cumplir con los pagos por utilización de listas de elegibles de manera oportuna.

Impreso el 15/07/2020 8:40:19 p.m.

| Producto                                                                                                                                                   | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Documentos normativos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 500.000.000 | <b>2.1.1</b> Verificar las vacantes que fueron suplidas por la utilización de listas de elegibles o realización del concurso de meritos y pagar a la CNSC el valor respectivo.<br><br><b>Costo:</b> \$ 500.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Operación<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

Impreso el 15/07/2020 8:40:19 p.m.

**Alternativa:** Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo

### Actividad 1.1.1 Llevar a cabo la liquidación para el pago de la nómina de funcionarios administrativos, docentes y directivos docentes, y Pensionados Nacionalizados

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0            | \$1.322.852.827.233,00                             |
| 1            | \$2.547.280.468.000,00                             |
| 2            | \$2.649.171.687.000,00                             |
| 3            | \$2.755.138.554.000,00                             |
| 4            | \$2.826.240.224.000,00                             |
| <b>Total</b> | <b>\$12.100.683.760.233,00</b>                     |

| Periodo      | Total                  |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$1.322.852.827.233,00 |
| 1            | \$2.547.280.468.000,00 |
| 2            | \$2.649.171.687.000,00 |
| 3            | \$2.755.138.554.000,00 |
| 4            | \$2.826.240.224.000,00 |
| <b>Total</b> |                        |

## Actividad 1.1.2 Analizar las necesidades reales de personal de las áreas de la SED y llevar a cabo la contratación de personal de apoyo a la gestión.

| Periodo      | Mano de obra calificada    |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$4.309.306.373,00         |
| 1            | \$18.209.571.813,00        |
| 2            | \$18.937.954.446,00        |
| 3            | \$19.695.472.584,00        |
| 4            | \$8.667.220.047,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$69.819.525.263,00</b> |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 0            | \$4.309.306.373,00  |
| 1            | \$18.209.571.813,00 |
| 2            | \$18.937.954.446,00 |
| 3            | \$19.695.472.584,00 |
| 4            | \$8.667.220.047,00  |
| <b>Total</b> |                     |

**Actividad 1.1.3 Llevar a cabo el desarrollo de procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos recreativos, culturales, deportivos, lúdicos. Fortalecer las competencias como factor determinante en el desempeño laboral, brindar servicio de transporte que garantice la prestación del servicio educativo y entregar la dotación a funcionarios que devenguen menos de 2 SMMLV.**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0            | \$4.953.334.204,00                                 |
| 1            | \$17.424.374.000,00                                |
| 2            | \$18.125.349.000,00                                |
| 3            | \$18.854.363.000,00                                |
| 4            | \$8.432.264.000,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$67.789.684.204,00</b>                         |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 0            | \$4.953.334.204,00  |
| 1            | \$17.424.374.000,00 |
| 2            | \$18.125.349.000,00 |
| 3            | \$18.854.363.000,00 |
| 4            | \$8.432.264.000,00  |
| <b>Total</b> |                     |



## Actividad 1.1.4 Realizar procesos de intervención de los riesgos identificados en seguridad y salud en el trabajo en las líneas de acción de procesos transversales, entornos seguros y saludables

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0            | \$2.224.166.000,00                                 |
| 1            | \$2.960.000.000,00                                 |
| 2            | \$2.960.000.000,00                                 |
| 3            | \$2.960.000.000,00                                 |
| 4            | \$2.619.007.000,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$13.723.173.000,00</b>                         |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$2.224.166.000,00 |
| 1            | \$2.960.000.000,00 |
| 2            | \$2.960.000.000,00 |
| 3            | \$2.960.000.000,00 |
| 4            | \$2.619.007.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 2.1.1 Verificar las vacantes que fueron suplidas por la utilización de listas de elegibles o realización del concurso de meritos y pagar a la CNSC el valor respectivo.**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00                                   |
| 1            | \$100.000.000,00                                   |
| 2            | \$100.000.000,00                                   |
| 3            | \$100.000.000,00                                   |
| 4            | \$100.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$500.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| 4            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo

### 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     | Recortes presupuestales, retrasos en procesos contractuales, desmejoramiento del clima laboral. | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Parálisis del sistema educativo por falta de pago y demás acciones que permitan una prestación eficiente del servicio educativo | Identificar necesidades presupuestales frente a la proyección de pago de docentes, directivos docentes, personal administrativo. |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Falencias en la identificación de población atendida en las actividades de bienestar integral   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reportes inexactos de la población objetivo, investigaciones.                                                                   | Cruce y validación de las diferentes bases de datos de personal que se tienen en la entidad.                                     |
| 3-Actividad                    | Financieros     | Incumplimiento en la liquidación y pago de la nómina                                            | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Tutelas, sanciones económicas, investigaciones, reprocesos y mayores valores pagados                                            | Verificación previa de los tiempos, herramientas e inconsistencias en la liquidación de prenomina y nomina.                      |
|                                | Administrativos | Inconsistencia en la información suministrada por la CNSC que sirve de base para el pago.       | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reportes inexactos de la CNSC sobre el número de vacantes suplidas por concursos o uso de listas.                               | Verificación previa de la información contenida en la Resolución de cobro.                                                       |

**Alternativa:** Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

Costo por niño atendido con la prestación del servicio educativo en la ciudad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario  | Valor total             |
|---------|------------|-----------------|-------------------------|
| 4       | 744.248,00 | \$22.880.000,00 | \$17.028.394.240.000,00 |

#### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios        | Total                   |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 4       | \$17.028.394.240.000,00 | \$17.028.394.240.000,00 |

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                      | \$0,0                   | \$1.068.413.568.322,6   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.068.413.568.322,6 |
| 1 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.072.421.445.413,0   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-2.072.421.445.413,0 |
| 2 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.155.223.583.246,0   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-2.155.223.583.246,0 |
| 3 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.241.337.806.184,0   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-2.241.337.806.184,0 |
| 4 | \$13.622.715.392.000,0    | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.278.580.416.047,0   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$11.344.134.975.953,0 |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo en todas las IED de la ciudad. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$977.141.977.776,27                                                                                                                                                                                                         | 18,96 %                       | \$1,13                         | \$9.793.254,09                  | \$7.680.339.930.803,49       | \$271.068.694.123,26          |

### Costo por capacidad

| Producto              | Costo unitario (valor presente) |
|-----------------------|---------------------------------|
| Servicio educativo    | \$21.098.947.645,21             |
| Documentos normativos | \$322.987.947,73                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Se debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar el pago de la nómina y demás obligaciones inherentes a la prestación oportuna del servicio educativo en todas las IED de la ciudad.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Pagar la nómina y los aportes patronales a los funcionarios docentes, administrativos y pensionados nacionalizados e implementar el Programa de Bienestar Integral

#### Producto

1.1. Servicio educativo

#### Indicador

1.1.1 Establecimientos educativos en operación

**Medido a través de:** Número de establecimientos educativos

**Meta total:** 364,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 364,0000         | 1       | 364,0000         |
| 2       | 364,0000         | 3       | 364,0000         |
| 4       | 364,0000         |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

2. Cumplir con los pagos por utilización de listas de elegibles de manera oportuna.

### Producto

2.1. Documentos normativos

### Indicador

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

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           | 1       | 1,0000           |
| 2       | 1,0000           | 3       | 1,0000           |
| 4       | 1,0000           |         |                  |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Actividades De Capacitacion

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1000G312

**Fórmula:**  $Ac = Ace * 100 / Acp$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informes de seguimiento y gestión.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 100              | 1             | 100        |
| 2       | 100              | 3             | 100        |
| 4       | 100              | <b>Total:</b> | <b>500</b> |

## 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

| Etapas    | Entidad         | Tipo Entidad  | Tipo de Recurso | Periodo                 | Valor                   |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Operación | Bogotá D.C      | Departamentos | Propios         | 0                       | \$1.334.439.633.810,00  |
|           |                 |               |                 | 1                       | \$2.585.974.413.813,00  |
|           |                 |               |                 | 2                       | \$2.689.294.990.446,00  |
|           |                 |               |                 | 3                       | \$2.796.748.389.584,00  |
|           |                 |               |                 | 4                       | \$2.846.058.715.047,00  |
|           |                 |               | Total           | \$12.252.516.142.700,00 |                         |
|           | Total Operación |               |                 |                         | \$12.252.516.142.700,00 |
| Total     |                 |               |                 |                         | \$12.252.516.142.700,00 |

### Resumen del proyecto

#### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción                                                                                                                                                                                                             | Indicadores                                                                           | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Supuestos                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo General        | Garantizar la prestación del servicio educativo en Bogotá D.C. a través del pago de salarios y prestaciones sociales del personal docente y administrativo e implementar el Plan Integral de Bienestar para la entidad. | % de colegios públicos operando.                                                      | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Plan de Gobierno Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. Meta Plan Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa.                                                                                                                                                                                                                                             | Identificar necesidades presupuestales frente a la proyección de pago de docentes, directivos docentes, personal administrativo. |
|                         |                                                                                                                                                                                                                         | % de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral       | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Meta plan Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional. | Identificar necesidades presupuestales frente a la proyección de pago de docentes, directivos docentes, personal administrativo. |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio educativo                                                                                                                                                                                                  | Establecimientos educativos en operación                                              | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de seguimiento y gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cruce y validación de las diferentes bases de datos de personal que se tienen en la entidad.                                     |
|                         | 2.1 Documentos normativos                                                                                                                                                                                               | Documentos normativos para la educación inicial, preescolar, básica y media expedidos | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de seguimiento periódico y de gestión. Página web de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |



Impreso el 15/07/2020 8:40:21 p.m.

| Resumen<br>narrativo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicadores                                                                                                               | Fuente                                              | Supuestos                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades          | <p>1.1.1 - Llevar a cabo la liquidación para el pago de la nómina de funcionarios administrativos, docentes y directivos docentes, y Pensionados Nacionalizados(*)</p> <p>1.1.2 - Analizar las necesidades reales de personal de las áreas de la SED y llevar a cabo la contratación de personal de apoyo a la gestión.</p> <p>1.1.3 - Llevar a cabo el desarrollo de procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos recreativos, culturales, deportivos, lúdicos. Fortalecer las competencias como factor determinante en el desempeño laboral, brindar servicio de transporte que garantice la prestación del servicio educativo y entregar la dotación a funcionarios que devenguen menos de 2 SMMLV.</p> <p>1.1.4 - Realizar procesos de intervención de los riesgos identificados en seguridad y salud en el trabajo en las líneas de acción de procesos transversales, entornos seguros y saludabl</p> | <p><b>Nombre: Actividades De Capacitacion</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b></p> <p><b>Meta: 500.0000</b></p> | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Verificación</b><br/>previa de los<br/>tiempos,<br/>herramientas e<br/>inconsistencias<br/>en la liquidación<br/>de prenomina y<br/>nomina.</p> |
|                      | <p>2.1.1 - Verificar las vacantes que fueron suplidas por la utilización de listas de elegibles o realización del concurso de meritos y pagar a la CNSC el valor respectivo.(*)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Verificación</b><br/>previa de la<br/>información<br/>contenida en la<br/>Resolucion de<br/>cobro.</p>                                          |

(\*) Actividades con ruta crítica