

INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

ASUNTO: Informe de Seguimiento y desempeño de la GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA para el primer semestre en la vigencia año 2023

DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe describe el desempeño y seguimiento de la Gestión Administrativa y financiera para el primer semestre del año 2023:

Administración de la planta física y de los recursos

Se diseñó el plan de mantenimiento para 2023 ejecutando a junio un 98,2%. Hasta la fecha se ha realizado mantenimiento de:

- Elevadores de las sedes Central, San Jorge, Vencedores.
- Cubiertas, techos y canales de las 8 sedes.
- Reparaciones hidráulicas en las sedes.
- Cambio de bombillas, tomas, plafones
- Aires acondicionados
- Tanque agua sede vencedores
- Cámaras de seguridad
- Zonas verdes
- Arreglos de carpintería metálica
- Recarga de extintores



Se ha gestionado con la SED el inicio de construcción de la cubierta a la cancha de la sede Central que se espera inicie obra en el mes de agosto 2023, se enviaron solicitudes de el arreglo del muro externo en La Sede San Jorge y un muro que colinda con la cancha de la sede San Luis

Apoyo a la gestión académica

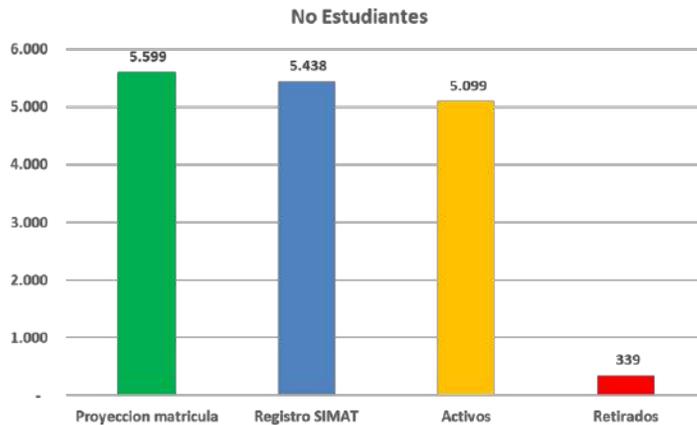


Se ha realizado el registro de estudiantes y su información en las plataformas que apoyan la operación académica, en el sistema ZETI se tiene el 100% de los estudiantes con sus respectivas notas, en la plataforma Simat esta en un 99.7%

INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

debido a que 15 estudiantes no han sido liberados por otras instituciones, se está gestionando para el traslado de información y lograr el 100%.



Para el primer semestre se logró un registro de matricula total de 5438 estudiantes, de un total de 5.599 que se tenían proyectados, esto es un cumplimiento del 97.1% y a corte de junio se tienen activos 5.099 para un cumplimiento del 91.1%.

Proyección matricula 2024

Debido a la necesidad de mejorar un ambiente escolar adecuado, con espacios más idóneos a la edad escolar, y con el fin de ser más eficientes en la asignación de docentes, para el 2024 se proyecta que Las sedes de San Luis, Inmaculada ofrecerán el servicio solo para preescolar y primaria, Gaitán solo prestará el servicio de Bachillerato, estos cambios implicarán traslados de algunos grupos, pero se garantizará la continuidad de los estudiantes en la institución.

Para el próximo 2024 se proyectan 165 grupos, 6 más que en 2023 y un total 5.773 Estudiantes, permitiendo ampliar un 3% la cobertura con relación a la proyección 2023

Administración de los servicios complementarios

El Programa de Alimentación Escolar PAE atendió mediante su operador UNION TEMPORAL PROYECTANDO FUTURO, un total de 485.268 alimentos, de los cuales 11.916 fueron almuerzos para estudiantes de 10 y 11 que tienen la modalidad de jornada única.

INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

Se gestionó y entregó por parte de la secretaria de Educación Distrital el beneficio de tarjeta Mio a los estudiantes que cumplieron los requisitos e hicieron el trámite respectivo.

Talento humano

Se cuenta con un personal de 220 personas para atender el servicio de la Institución Educativa entre directivos, docentes y personal administrativo. Se ha hecho todo lo posible por mantener el servicio educativo cuando el personal docente presenta incapacidades; se esta solicitando a la Secretaria de Educación el aumento del personal de secretarias y auxiliares, porque la cantidad actual es insuficiente para la atención en 8 sedes, los mas de 5.000 estudiantes y todos los procesos y requerimientos administrativos a realizar.

Apoyo financiero y contable

A junio 30 de 2023, la IETI Pedro Antonio Molina tiene un presupuesto aprobado por el Consejo Directivo por valor de \$485.175.081, de los cuales se ejecutó en un 78% los ingresos y en un 55.24% los gastos

Se describe la ejecución de ingresos y gastos en forma general y detalle.

Descripcion	Aprobado	Recaudo	Porcentaje
	Definitivo	Total	ejecutado
INGRESOS	\$ 485.175.081	\$ 377.449.914	78%
Arrendamiento de espacios	\$ 13.740.000	\$ 6.835.500	50%
Certificados y constancias	\$ 1.000.000	\$ 321.626	32%
Sistema General de Participaciones	\$ 412.880.000	\$ 312.731.344	76%
Transferencia fortalecimiento de FSE	\$ 34.358.273	\$ 34.358.273	100%
Rendimientos financieros	\$ 2.564	\$ 8.927	348%
Recursos de Balance Gratuidad	\$ 11.218.547	\$ 11.218.547	100%
Recursos de Balance Recursos Propios	\$ 1.526.397	\$ 1.526.397	100%
Otros recursos de balance	\$ 10.449.300	\$ 10.449.300	100%

Las fuentes de ingresos más relevantes son:

- Transferencia por concepto de gratuidad educativa por valor de \$312.731.344 equivalente al 80% de los recursos asignados por el MEN para la vigencia de 2023.

INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

- Transferencia fortalecimiento del Fondo de Servicios Educativos: corresponde a recursos girados desde la SED para destinación específica -contratación de programas de notas y software contable por valor de \$34.358.273
- Arrendamiento de espacios para tiendas escolares y fotocopiadoras \$13.740.000

Descripcion	Definitivo	Compromisos	Pagos	Total afectación	% Ejecución
GASTOS	485.175.081	165.311.298	102.689.610	268.000.908	55,24%
Materiales y suministros institucionales	111.024.157	43.051.898	18.848.102	61.900.000	55,75%
Materiales y suministros institucionales metálicos	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	100,00%
Comunicaciones y transporte	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	100,00%
Servicio gas	1.172.000	-	101.082	101.082	8,62%
Gastos bancarios	4.445.061	-	1.273.415	1.273.415	28,65%
Honorarios profesionales	52.600.000	25.083.334	20.616.666	45.700.000	86,88%
Remuneracion por servicios tecnicos	3.870.000	-	-	-	0,00%
Impresos y publicaciones	18.000.000	2.944.300	4.055.700	7.000.000	38,89%
Servicio de mantenimiento	135.852.343	76.468.496	33.807.184	110.275.680	81,17%
Servicios de Telefonía fija	2.602.775	-	1.420.526	1.420.526	54,58%
Servicios de Telefonía celular	10.420.275	-	4.812.481	4.812.481	46,18%
Servicios basicos de Internet	4.366.197	-	2.323.454	2.323.454	53,21%
Servicio de soporte y actualizacion software contable	2.750.000	-	-	-	0,00%
Servicio uso portal academico	39.122.273	-	7.514.000	7.514.000	19,21%
Material y medios pedagogicos	25.000.000	-	-	-	0,00%
Actividades pedagógicas (Proyectos pedagógicos)	70.150.000	15.763.270	6.117.000	21.880.270	31,19%

Se observa que los valores de afectación de gastos, en su orden, son para servicios de mantenimiento, materiales y suministros institucionales, honorarios y proyectos pedagógicos.

Entre lo más relevante, se ha contratado para todas las sedes servicios de:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de canales, techos y cielos falsos
- Mantenimiento y arreglos hidrosanitarios.
- Mantenimiento de zonas verdes y control de caracoles
- Mantenimiento eléctrico
- Mantenimiento de elevadores sede Central, San Jorge y los Vencedores.
- Mantenimiento de planta eléctrica, de agua potable y contra-incendios en la sede Los Vencedores.
- Suministro de materiales de ferretería
- Suministro de elementos eléctricos
- Suministro de toners para impresoras



INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

- Recarga de extintores
- Servicio de Instructores para los proyectos lúdicos de teatro, danza y música.
- Ordenes de prestación de servicios profesionales para contadora, jurídica y asesoría a procesos de gestión de calidad.

Detalle contratación

No. CONTRATO	DESCRIPCION OBJETO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
	MANTENIMIENTO	\$ 110,275,680		
4143.049.26.17	Servicio de mano de obra para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario y otros arreglos locativos. Mes febrero	\$ 2,055,000	9/02/2023	28/02/2023
4143.049.26.21	Suministro e instalacion de válvulas flotadoras para tanque de agua potable y contra incendios, instalación de bypass en tubería de entrada de agua, sede Los Vencedores	\$ 1,630,300	23/03/2023	7/04/2023
4143.049.26.22	servicio de mano de obra para mantenimiento de techos, cielos falsos y canales y bajantes de aguas lluvias.	\$ 20,123,740	2023/03/29	15/12/2023
4143.049.26.23	Servicio de mano de obra para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario y otros arreglos locativos.	\$ 20,555,550	29/03/2023	15/12/2023
4143.049.26.28	Servicio de mano de obra para mantenimiento eléctrico.	\$ 12,000,000	20/04/2023	15/12/2023
4143.049.26.29	Servicio de mantenimiento de zonas verdes y control de caracoles.	\$ 12,000,000	20/04/2023	15/12/2023
4143.049.26.34	Servicio a todo costo para mantenimiento de puertas y rejas.	\$ 17,990,300	10/05/2023	15/12/2023
4143.049.26.36	servicio de mano de obra para mantenimiento de equipos de computo, impresoras y red de internet de área administrativa	\$ 4,500,000	15/05/2023	15/12/2023
4143.049.26.37	Servicio de mantenimiento de cámaras de seguridad, incluye materiales	\$ 3,610,332	17/05/2023	31/07/2023
4143.049.26.38	Servicio de mano de obra para mantenimiento de plantas electrica, de agua potable y contra incendios, sede Los Vencedores. 2 veces al año.	\$ 3,401,306	23/05/2023	30/11/2023
4143.049.26.39	Servicio de mano de obra para mantenimiento de elevadores de las sedes Central, San Jorge y los Vencedores (2 veces al año)	\$ 2,833,152	24/05/2023	15/12/2023
4143.049.26.43	Servicio de mano de obra para mantenimiento de equipos de aire acondicionado (2 veces al año)	\$ 6,270,000	13/06/2023	15/12/2023
4143.049.26.46	Servicio de fumigación contra insectos voladores y rastreros (1 vez al año)	\$ 3,296,300	28/06/2023	15/12/2023
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 61,900,000		
4143.049.26.25	Suministro de elementos de ferreteria para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario, de techos y otros.	\$ 22,000,000	31/03/2023	15/12/2023
4143.049.26.40	Suministro de elementos de aseo.	\$ 22,000,000	1/06/2023	15/12/2023
4143.049.26.44	Suministro de elementos eléctricos para mantenimiento electrico.	\$ 12,900,000	13/06/2023	15/12/2023
4143.049.26.48	Servicio de suministro o recargas de toners para impresoras.	\$ 5,000,000	28/06/2023	15/12/2023
	MATERIALES Y SUMINISTROS INST METALICOS	\$ 1,800,000		
4143.049.26.18	Adquisición de elementos de ferreteria para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario y de techos.	\$ 1,800,000	10/02/2023	28/02/2023

INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

No. CONTRATO	DESCRIPCION OBJETO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 45.700.000		
4143.049.26.14	Prestación de servicio como Abogada para procesos de contratación.	\$ 1.600.000	9/02/2023	28/02/2023
4143.049.26.15	Prestación de servicio como Contadora, para procesos contables, presupuestales y financieros.	\$ 3.250.000	9/02/2023	28/02/2023
4143.049.26.19	Prestación de servicio como Abogada para procesos de contratación.	\$ 16.000.000	2023/03/16	31/12/2023
4143.049.26.20	Prestación de servicio como Contadora, para procesos contables, presupuestales y financieros.	\$ 16.250.000	2023/03/16	31/12/2023
4143.049.26.42	Asesoría a procesos de calidad.	\$ 8.600.000	2023/06/09	30/08/2023
	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS - PROYECTOS	\$ 21.880.270		
4143.049.26.27	Servicio de instructor de danza. Proyecto tiempo libre	\$ 5.130.000	19/04/2023	30/11/2023
4143.049.26.35	Servicio de instructor de teatro. Proyecto Tiempo Libre.	\$ 5.130.000	12/05/2023	30/11/2023
4143.049.26.41	Servicio de instructor de música - Proyecto Tiempo Libre.	\$ 5.130.000	1/06/2023	30/09/2023
4143.049.26.45	Servicio de instructor de bailoterapia para Implementar plan piloto de Escuela de Salsa en la sede J.E. Gaitán y los Vencedores. Proyecto tiempo libre	\$ 3.000.000	20/06/2023	30/11/2023
4143.049.26.47	Servicio de recarga de extintores. Proyecto seguridad Escolar.	\$ 3.490.270	28/06/2023	15/12/2023
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 7.000.000		
4143.049.26.16	Servicio de fotocopiado e impresión de diferentes documentos institucionales.	\$ 1.000.000	9/02/2023	28/02/2023
4143.049.26.24	Servicio de fotocopiado e impresión de diferentes documentos institucionales.	\$ 6.000.000	2023/03/31	15/12/2023
	USO PORTAL ACADEMICO	\$ 7.514.000		
4143.049.26.32	Uso del portal servicio de notas y certificados - ZET I 1 semestre año lectivo 2023	\$ 7.514.000	2/05/2023	30/06/2023
	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 2.000.000		
4143.049.26.33	Servicio de transporte de elementos entre sedes y desde otros sitios	\$ 2.000.000	9/05/2023	15/12/2023
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULAR)	\$ 4.812.481		
	Servicio de celular coordinadores todas las sedes	\$ 4.812.481		
	SERVICIO DE INTERNET	\$ 2.323.454		
	Servicio de internet área administrativa área administrativa sede Central	\$ 2.323.454		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	\$ 1.420.526		
	Servicio de telefonía fija; todas sedes a excepción de Tres de Julio y San Jorge	\$ 1.420.526		
	SERVICIO DE GAS	\$ 101.082		
	servicio de gas restaurantes escolares	\$ 101.082		
	Gastos Bancarios	\$ 1.273.415		
	TOTAL CONTRATACION A JUNIO 30 DE 2023	\$ 268.000.908		

INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

Resultados Plan de mejoramiento

A continuación, se muestran los avances en el plan de mejoramiento institucional proyectado desde la Secretaria de Educación Distrital desde la Gestión Administrativa y Financiera

- Realizar el levantamiento de la necesidad tecnológica de los docentes, verificar el funcionamiento de la conectividad en la Institución e identificar las necesidades para la dotación de recursos didácticos y tecnológicos. **Avance:100%, Aunque** la actualización tecnológica depende de la SED, fue entregado un laboratorio Steam por el Men en marzo. Se modificó presupuesto para compra de periféricos y mejorar las condiciones de tecnología de las salas de estudiantes. Se amplió ancho de banda para los talleres de la sede central. El levantamiento de necesidades fue entregado al MEN y a SED.
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST). **Avance: 90%** Se conformaron las brigadas escolares en todas las sedes y se han realizado capacitaciones con la Secretaria de Gestión del Riesgo
- Implementar el SGIRS según la nueva normativa. **Avance: 70%** Se conformo el comité de SGIRS, el cual fue modificado mediante resolución 4143,049,021-0082 de 2023, se ha desarrollado el plan de trabajo según cronograma, realizado capacitaciones e iniciado el proceso de recolección de información y generación de informes
- Implementar el plan de mantenimiento institucional según las necesidades de las sedes. **Avance: 100%**. Se elaboró presupuesto según necesidades, se elaboró plan de mantenimiento. Se realizó la contratación anual.
- Implementar las ofertas de formación al talento humano de la institución originadas desde la SEM y el MEN y demás entidades aliadas y que benefician las competencias acordes a sus cargos. **Avance: 50%**. contratación con Univalle Jornada Única, Competencias Básicas, fortalecimiento de practicas pedagógicas, Proyecto educar para soñar con docentes de transición y grado primero y programa Juntos lideramos la escuela, para directivos(Fundación Carvajal). Oferta permanente de Evaluar para avanzar. Capacitación de laboratorio Steam para estudiantes y docentes focalizados (100% ejecución)



INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 24/Jul/2023 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2023

- Revisar e implementar el procedimiento de matrícula. **Avance: 60%**. Se está implementando proceso de inscripción temprana, se socializo la CIRCULAR No 4143.050.22.2.1020.000667 de la SED sobre proyección de cupos y se está realizando proceso de caracterización de la población estudiantil
- Organizar la gestión documental física y digital. **Avance:50%** Se sigue trabajando en archivo académico, la confrontación archivos digitales y físicos, fuid, es una actividad permanente.
- Definir y desarrollar un plan de formación al talento humano según las ofertas y propuestas realizadas por entidades externas o personal de la institución. **Avance:60%** Se ejecuta los programas ofrecidos por la SED Y MEN con entidades contradas.
- Continuar con el desarrollo del programa de estímulos para docentes y estudiantes. **Avance: 50%**. Se entregaron Kits como reconocimiento al desempeño estudiantes por la participación en las actividades de los proyectos desarrollados

Genaro Flórez G
GENARO FLOREZ GUTIERREZ
RECTOR

Elaboró Y Proyecto: Helbert Hernández, profesional universitario grado 4
Revisó: Giovanni Rizzo. Coordinador Sede
Aprobó: Genaro Flórez Gutiérrez, Rector