

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

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

## DESARROLLO DEL INFORME

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

### Administración de la planta física y de los recursos

Se ejecutó el Plan de Mantenimiento Escolar (PME) 2023 en un 91.8%  
Se efectuó el 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



Con recursos de la SED y gestión de la comunidad, se construyó la cubierta de la cancha de la sede Central, permitiendo el disfrute de la misma para el nuevo año lectivo 2024.

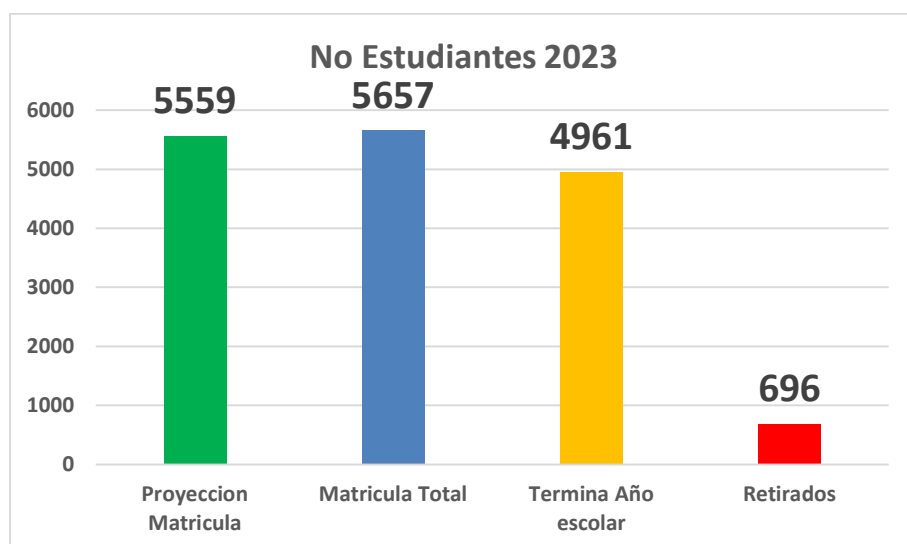
Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

## Apoyo a la gestión académica

**Zeti**  
Portal de Servicios Educativos



Se realizó el registro de estudiantes y su información en las plataformas que apoyan la operación académica, en las plataformas Simat y el sistema ZETI con sus respectivas notas.



El registro de matrícula fue un total de 5657 estudiantes, de 5.599 que se tenían proyectados, esto es un cumplimiento del 101.7% , sin embargo se presentaron un 696 retiros que al final de año permitió contar con 4.961 estudiantes activos para un cumplimiento del 89.24% sobre la misma proyección inicial.

## Administración de los servicios complementarios

El Programa de Alimentación Escolar PAE atendió mediante su operador UNION TEMPORAL PROYECTANDO FUTURO, un total de 882.212 alimentos, de los cuales 24.328 fueron almuerzos para estudiantes de 10 y 11 que tienen la modalidad de jornada única en la sede vencedores

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

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

### Talento humano

Se contó con un personal de 221 personas para atender el servicio de la Institución Educativa entre directivos, docentes y personal administrativo. Aunque se presentaron incapacidades se realizó todo lo posible por mantener el servicio educativo; se solicitó a la Secretaría de Educación el aumento del personal de secretarías y auxiliares, porque la cantidad actual es insuficiente para la atención en 8 sedes, los más de 5.000 estudiantes y todos los procesos y requerimientos administrativos a realizar, finalizando diciembre se asignó una nueva secretaria.

### Apoyo financiero y contable

El presupuesto de ingresos y gastos de la IETI Pedro Antonio Molina aprobado definitivo para la vigencia de 2023 ascendió a \$659.450.774, La ejecución de ingresos fue del 99.93% y la de gastos del 68,47%.

Descripcion	Aprobado	Recaudo	Porcentaje
INGRESOS	Definitivo	Total	ejecutado
Arrendamiento de espacios	\$ 13.883.000	\$ 13.883.000	100,00%
Certificados y constancias	\$ 1.000.000	\$ 521.626	52,16%
Sistema General de Participaciones	\$ 390.914.180	\$ 390.914.180	100,00%
Transferencia fortalecimiento de FSE	\$ 230.438.786	\$ 230.438.786	100,00%
Rendimientos financieros	\$ 20.564	\$ 18.963	92,21%
Recursos de Balance Gratuidad	\$ 11.218.547	\$ 11.218.547	100,00%
Recursos de Balance Recursos Propios	\$ 1.526.397	\$ 1.526.397	100,00%
Otros recursos de balance	\$ 10.449.300	\$ 10.449.300	100,00%
Totales	\$ 659.450.774	\$ 658.970.799	99,93%

**INFORME DE GESTIÓN**

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

Descripcion	Presupuesto aprobado Definitivo	total afectación	% ejecución
<b>GASTOS</b>	<b>659.450.774</b>	<b>451.520.483</b>	<b>68,47%</b>
maquinas de oficina y contabilidad y sus partes	8.821.406	6.960.000	78,90%
Materiales y suministros institucionales	200.085.963	101.338.450	50,65%
Materiales y suministros institucionales metálicos	1.800.000	1.800.000	100,00%
Comunicaciones y transporte	2.000.000	2.000.000	100,00%
Servicio gas	309.741	300.040	96,87%
Gastos bancarios	3.950.130	3.125.259	79,12%
Honorarios profesionales	45.700.000	45.700.000	100,00%
Remuneracion por servicios tecnicos	700.000	700.000	100,00%
Impresos y publicaciones	18.000.000	17.537.037	97,43%
Servicio de mantenimiento	237.174.253	131.171.953	55,31%
Servicios de Telefonía fija	2.176.506	2.155.814	99,05%
Servicios de Telefonía celular	9.448.165	9.448.116	100,00%
Servicios basicos de Internet	5.032.326	5.031.530	99,98%
Servicio de soporte y actualizacion software contable	8.484.000	8.484.000	100,00%
Servicio uso portal academico	30.714.000	30.714.000	100,00%
Material y medios pedagogicos	24.976.150	24.976.150	100,00%
Actividades pedagógicas (Proyectos pedagógico	60.078.134	60.078.134	100,00%
Recursos recibidos a final de año (Dic)	- 190.346.513		
<b>Gastos sin recursos de final de año</b>	<b>469.104.261</b>	<b>451.520.483</b>	<b>96,25%</b>

La baja ejecución de gastos definitiva fue porque la Secretaría de Educación Distrital en el mes de diciembre realizó transferencia de recursos con destinación específica por valor de \$190.346.513, lo que hizo que el valor del recaudo de ingresos aumentara y no se pudiera ejecutarlos debido a que fueron girados al cierre de la vigencia. Estos recursos pasaron como recursos del balance para ejecutarse en el año 2024.

Sin la transferencia de los recursos con destinación específica la ejecución de gastos fue del 96.25%

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

Los recursos con destinación específica fueron transferidos para:

MANTENTIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE	\$50,000,000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y OTROS SERVICIOS.	\$16,000,000
PREVENIR LA PROPAGACION Y CIRCULACION DEL VIRUS DEL DENGUE, Y ACCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO.	\$84,346,513
INSTALCION DE PANELES SOLARES, LA SED AUTORIZÓ PARA ILUMINACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SEDE CENTRAL.	\$40,000,000
TOTAL	\$190.346.513

**INGRESOS:** Las fuentes de ingresos más relevantes son:

- Transferencia por concepto de gratuidad educativa por valor de \$390.914.180
- Transferencia fortalecimiento del Fondo de Servicios Educativos \$230.438.786, correspondientes a recursos girados desde la SED con destinación específica para contratación de programas de notas y software contable por valor de \$34.358.273 y \$190.346.513 girados en el mes de diciembre y relacionados en el cuadro anterior.
- Arrendamiento de espacios para tiendas escolares y fotocopiadoras \$13.883.000

**GASTOS:** Se observa que los valores de afectación de gastos de mayor impacto, en su orden son para servicios de mantenimiento, materiales y suministros institucionales, proyectos pedagógicos, honorarios profesionales, uso del portal académico de notas y certificados, entre otros.

Entre los más relevantes, 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

**INFORME DE GESTIÓN**

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

- Suministro de toners para impresoras
- 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.
- Servicio de litografía y fotocopiado.
- Elaboración de diplomas para alumnos grado 11 y nocturna.
- Y compra de bienes y servicios para el desarrollo de actividades de los proyectos pedagógicos.

**Detalle de la contratación**

No. CONTRATO	DESCRIPCION OBJETO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 131.171.953</b>
4143.049.26.17; 4143.049.26.23	Servicio de mano de obra para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario y otros arreglos locativos en todas las sedes, según requerimientos.	\$ 22.610.550
4143.049.26.21	Suministro e instalación 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
4143.049.26.22	Servicio de mano de obra para mantenimiento de techos, cielos falsos, canales y bajantes de aguas lluvias en todas las sedes, 4 veces al año y otros según requerimientos.	\$ 20.123.740
4143.049.26.28	Servicio de mano de obra para mantenimiento eléctrico correctivo en todas las sedes, según requerimientos.	\$ 12.000.000
4143.049.26.29	Servicio de mantenimiento de zonas verdes, poda de matas y árboles grandes, y control de caracoles según requerimientos.	\$ 12.000.000
4143.049.26.34	Servicio a todo costo para mantenimiento correctivo de puertas y rejas en todas las sedes, según requerimientos.	\$ 22.990.300
4143.049.26.36	Servicio de mano de obra para mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras de personal administrativo y directivo, y red de internet de área administrativa sede Central	\$ 4.500.000
4143.049.26.37	Servicio de mantenimiento a todo costo de cámaras de seguridad en todas las sedes. 1 vez al año.	\$ 3.610.332

**INFORME DE GESTIÓN**

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

4143.049.26.38	Servicio de mano de obra para mantenimiento de plantas eléctrica, de agua potable y contraincendios, sede Los Vencedores. 2 veces al año.	\$ 3.401.306
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
4143.049.26.43	Servicio de mano de obra para mantenimiento de equipos de aire acondicionado para todas las sedes. (2 veces al año)	\$ 6.270.000
4143.049.26.46	Servicio de fumigación contra insectos voladores y rastros en todas las sedes de la IE. (1 vez al año)	\$ 3.296.300
4143.049.26.56	Servicio de mano de obra para mantenimiento del portón eléctrico en la sede central de la IETI Pedro Antonio Molina (2 veces año)	\$ 500.000
4143.049.26.67	Servicio a todo costo para cambio de canales de aguas lluvias en diferentes sedes de la IETI Pedro Antonio Molina.	\$ 8.405.973
4143.049.26.74	Servicio de adquisición de 70 pupitres universitarios para sede JE Gaitán	\$ 7.000.000
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 101.338.450</b>
4143.049.26.25	Suministro de elementos de ferretería para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario, de techos y otros.	\$ 22.000.000
4143.049.26.40	Suministro de elementos de aseo.	\$ 22.000.000
4143.049.26.44	Suministro de elementos eléctricos para mantenimiento eléctrico.	\$ 12.900.000
4143.049.26.48	Servicio de suministro o recargas de toners para impresoras.	\$ 5.000.000
4143.049.26.53	Adquisición de elementos periféricos (mouse, teclados, cargadores de portátiles) para salas de sistemas de la IED	\$ 15.104.670
4143.049.26.66	Adquisición de kits de trabajo para docentes de todas las sedes de la IETI Pedro Antonio Molina. (marcador para tablero, tinta para marcador, borra tablero y otros).	\$ 11.747.680
4143.049.26.73	Adquisición de pintura para el enlucimiento de paredes de salones, restaurantes escolares y re pintura de líneas de evacuación escolar en la IETI Pedro Antonio Molina	\$ 12.586.100
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS INST. METALICOS</b>	<b>\$ 1.800.000</b>
4143.049.26.18	Adquisición de elementos de ferretería para mantenimiento hidráulico, hidrosanitario y de techos. (Mes de febrero)	\$ 1.800.000
	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>\$ 45.700.000</b>
4143.049.26.14; 4143.049.26.19	Prestación de servicio como Abogada para procesos de contratación.	\$ 17.600.000
4143.049.26.15; 4143.049.26.20	Prestación de servicio como Contadora, para procesos contables, presupuestales y financieros.	\$ 19.500.000
4143.049.26.42	Asesoría a procesos de calidad.	\$ 8.600.000

**INFORME DE GESTIÓN**

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

	<b>ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS - PROYECTOS</b>	<b>\$ 60.078.134</b>
4143.049.26.27	Servicio de instructor de danza. Proyecto tiempo libre	\$ 5.130.000
4143.049.26.35	Servicio de instructor de teatro. Proyecto Tiempo Libre.	\$ 5.130.000
4143.049.26.41	Servicio de instructor de música - Proyecto Tiempo Libre.	\$ 5.130.000
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
4143.049.26.47	Servicio de recarga de extintores. Proyecto seguridad Escolar.	\$ 3.490.270
4143.049.26.54	Adquisición de elementos deportivos para dotación a los docentes de Educación Física de todas las sedes y dotación de elementos para los diferentes equipos deportivos (voleibol- balón mano)	\$ 12.149.513
4143.049.26.55	Servicio de transporte de estudiantes a diferentes escenarios deportivos para participar de los juegos Intercolegiados y a actividades pedagógicas	\$ 5.000.000
4143.049.26.57	Adquisición de uniformes para el equipo deportivo de fútbol de la IETI Pedro Antonio Molina	\$ 1.000.000
4143.049.26.58	Servicio de elaboración de folletos enfoque climático y distintivos para estudiantes de brigadas escolares, dentro del proyecto ambiental de la IETI Pedro Antonio Molina	\$ 1.400.000
4143.049.26.59	Compra de 1 carretilla e insumos para elaboración de 4 carretillas de mano para trasladar canecas de basura, en desarrollo del proyecto ambiental de la IETI Pedro Antonio Molina.	\$ 1.353.849
4143.049.26.61	Inscripción a estudiantes al semillero de matemáticas en convenio con la fundación de la Universidad del Valle	\$ 1.150.000
4143.049.26.62	Servicio de elaboración de mil distintivos (botones) para las brigadas de seguridad escolar de la IETI Pedro Antonio Molina.	\$ 3.094.000
4143.049.26.63	Adquisición de elementos pedagógicos en desarrollo del proyecto de educación sexual de la IETI Pedro Antonio Molina	\$ 1.292.000
4143.049.26.68	Adquisición de kits escolares en desarrollo de los proyectos de Convivencia y Tiempo Libre (concurso de cuento)	\$ 3.665.977
4143.049.26.69	Adquisición de kits y medallas para premiación de talentos artísticos y participantes de juegos Inter clases, en desarrollo del proyecto de tiempo libre de la IETI Pedro Antonio Molina.	\$ 4.392.525
4143.049.26.70	Servicio para re-señalización de las rutas de evacuación escolar en cinco (5) sedes de la IETI Pedro Antonio Molina.	\$ 3.700.000



**INFORME DE GESTIÓN**

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>\$ 17.537.037</b>
4143.049.26.16; 4143.049.26.24	Servicio de fotocopiado e impresión de diferentes documentos institucionales.	\$ 7.000.000
4143.049.26.51	Servicio de litografía institucional para elaboración de carpetas de gestión documental, empastado de libros, reproducción de formatos para ingreso y egreso de estudiantes, duplicado de diplomas y actas de grado, entre otros	\$ 5.999.637
4143.049.26.65	Servicio de elaboración de Diplomas y actas de grado para estudiantes de grado 11 y nocturna de la IETI Pedro Antonio Molina	\$ 4.537.400
	<b>DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE</b>	<b>\$ 24.976.150</b>
4143.049.26.50	Adquisición de 3 televisores de 75" y soportes para instalación, para dotación pedagógica de las áreas de electricidad, sistemas y mecánica - sede Central	\$ 14.976.150
4143.049.26.64	Servicio de mantenimiento de mesas del salón de dibujo y suministro de dotación pedagógica para la especialidad de dibujo.	\$ 5.000.000
4143.049.26.72	Adquisición de instrumentos pedagógicos esenciales para el laboratorio del área técnica de química de la IETI Pedro Antonio Molina	\$ 5.000.000
	<b>USO PORTAL ACADEMICO</b>	<b>\$ 30.714.000</b>
4143.049.26.32	Uso del portal servicio de notas y certificados - ZETI 1 semestre año lectivo 2023	\$ 7.514.000
4143.049.26.52	Uso del portal servicio de notas y certificados - ZETI 2 semestre año lectivo 2023	\$ 30.714.000
	<b>SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION SOFTWARE CONTABLE - ASCII</b>	<b>\$ 8.484.000</b>
4143.049.26.49	Servicio de implementación de módulos complementarios al software "ASCII".	\$ 2.750.000
4143.049.26.60	Servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema de información contable, presupuestal y de inventarios ASCII	\$ 5.734.000
	<b>REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>\$ 700.000</b>
4143.049.26.71	Servicio de hosting para funcionamiento de la página web de la IETI Pedro Antonio Molina.	\$ 700.000

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

	<b>COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE</b>	<b>\$ 2.000.000</b>
4143.049.26.33	Servicio de transporte de elementos entre sedes y desde otros sitios	\$ 2.000.000
	<b>MAQUINAS DE OFICINA Y SUS PARTES</b>	<b>\$ 6.960.000</b>
4143.049.26.75	Adquisición de un (1) equipo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo invertir para sala de sistemas de la sede central de la IETI Pedro Antonio Molina.	\$ 6.960.000
	<b>SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (CELULAR)</b>	<b>\$ 9.448.116</b>
	Servicio de celular coordinadores todas las sedes	\$ 9.448.116
	<b>SERVICIO DE INTERNET</b>	<b>\$ 5.031.530</b>
	Servicio de internet área administrativa, talleres de especialidades y sala de profesores sede Central.	\$ 5.031.530
	<b>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA</b>	<b>\$ 2.155.814</b>
	Servicio de telefonía fija; todas sedes a excepción de Tres de Julio y San Jorge	\$ 2.155.814
	<b>SERVICIO DE GAS</b>	<b>\$ 300.040</b>
	servicio de gas restaurantes escolares	\$ 300.040
	<b>Gastos Bancarios</b>	<b>\$ 3.125.259</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2023</b>	<b>\$ 451.520.483</b>

### Resultados Plan de mejoramiento

A continuación, se muestran los avances en el plan de mejoramiento institucional proyectado desde la Secretaría 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%**, Se solicitó laboratorio STEM al MEN, el cual fue entregado en marzo para la sede Central y en diciembre para la sede Gaitán. Se realizó levantamiento de requerimientos. Se amplió ancho de banda para los talleres de la Sede Central. Se hizo entrega por parte del Ministerio de

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

Educación Nacional equipos de la sede San Jorge y La Inmaculada Concepción. Se recibió de parte de la SED laboratorio de inglés en la sede Vencedores

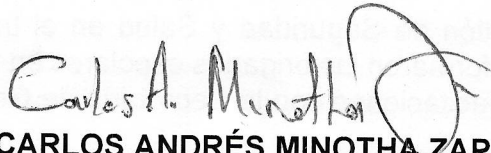
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST). **Avance: 100%** Se conformaron las brigadas escolares en todas las sedes y se han realizado capacitaciones con la Secretaría de Gestión del Riesgo
- Implementar el SGIRS según la nueva normativa. **Avance: 100%** Se conformó el comité de SGIRS, el cual fue modificado mediante resolución 4143,049,021-0082 de 2023, se ejecutó el plan de trabajo según cronograma, se realizaron capacitaciones, se entregaron los 2 informes respectivos a la Alcaldía de Cali
- Implementar el plan de mantenimiento institucional según las necesidades de las sedes. **Avance: 100%**. Se realizó la contratación anual de servicios de mantenimiento y se ejecutó el plan en un 91,8%
- 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: 100%**. Contratación con Univalle Jornada Única, Competencias Básicas, fortalecimiento de prácticas 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)
- Revisar e implementar el procedimiento de matrícula. **Avance: 100%**. Se implementó proceso de inscripción temprana, se socializo la CIRCULAR No 4143.050.22.2.1020.000667 de la SED sobre proyección de cupos
- Organizar la gestión documental física y digital. **Avance:100%** Se sigue trabajando en archivo académico, la confrontación archivos digitales y físicos, 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

## INFORME DE GESTIÓN

Fecha: 02/02/2024 TRD: 4143.049.22.2-17.01 -2024

institución. **Avance:100%** Se ejecuta los programas ofrecidos por la SED Y MEN con entidades contratadas.

- Continuar con el desarrollo del programa de estímulos para docentes y estudiantes. **Avance: 100%**. Se entregaron Kits como reconocimiento al desempeño estudiantes por la participación en las actividades de los proyectos desarrollados



**CARLOS ANDRÉS MINOTHA ZAPATA**  
RECTOR

Elaboró: Helbert Hernández, profesional universitario grado 4  
Revisó y Aprobó: Carlos Andrés Minotha Zapata, Rector