INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO No. 2

1. COMPONENTE TÉCNICO

El proyecto "Entornos Escolares Inspiradores" tiene como objetivo principal el mejoramiento de los entornos educativos priorizados, con un enfoque en fortalecer las iniciativas pedagógicas, la participación comunitaria y la seguridad en dichos entornos. Como parte del convenio **8031**, se establecieron compromisos específicos de entrega de productos, los cuales se detallan a continuación.

PRODUCTOS	CANTIDAD	ESTADO
Fichas de perfil	18	Entregadas /Aprobadas
Mapas de actores	18	Entregadas /En revisión
Planes de iniciativas comunitarias para el mejoramiento de entornos educativas /PICME	18	Entregadas/Aprobadas
Informes de Formulación	18	Entregados/En revisión
Informe de Armonización	1	Entregado/ Aprobado
Evaluación de Percepción del Entorno Educativo (Exante)	1	Entregado/ En revisión

Descripción de los Productos Entregados

1. **Fichas de Perfil y Caracterización Territorial (18 documentos)** Se entregaron 18 fichas correspondientes a la caracterización de cada uno de los entornos educativos priorizados, las cuales contienen un análisis territorial detallado con

información sobre la infraestructura, condiciones del entorno y principales desafíos identificados.

2. **Mapas de Actores, Organizaciones e Iniciativas Comunitarias (18 documentos)** Estos mapas incluyen información sobre las organizaciones y actores que influyen en la mejora de los entornos educativos. El análisis busca identificar oportunidades de intervención comunitaria.
3. **Planes de Iniciativas Comunitarias para el Mejoramiento de Entornos Educativos (18 PICME)** Se formularon y presentaron 18 planes, uno para cada entorno educativo priorizado. Cada plan detalla los objetivos, justificación, plan de trabajo y cronograma de actividades pedagógicas y comunitarias, alineados con las necesidades específicas de cada contexto.
4. **Informes de Gestión de la Formulación (18 documentos)** Cada informe refleja el proceso de desarrollo de la fase de formulación de los planes de iniciativa comunitaria. Se incluyen análisis de los avances logrados, los desafíos encontrados y la evidencia gráfica del proceso de formulación.
5. **Informe del Proceso de Armonización de Equipos Técnicos y Pedagógicos** Se elaboró un informe técnico-pedagógico que documenta el trabajo de armonización entre los equipos responsables, así como las recomendaciones que surgen del balance pedagógico realizado.
6. **Evaluación de Percepción del Entorno Educativo (Exante y Expost)** Se realizó la aplicación de herramientas de evaluación para medir la percepción de los actores comunitarios sobre el impacto del proyecto en los entornos escolares. Los informes exante y expost incluyen análisis de las condiciones antes y después de la intervención.

La entrega de los productos mencionados representa un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos del proyecto "Entornos Escolares Inspiradores". Cada documento elaborado ofrece una visión integral sobre las condiciones de los entornos educativos priorizados, destacando a los actores clave y las oportunidades de intervención comunitaria. Los planes y los ejercicios de medición de percepción realizados no solo proporcionan un panorama claro de cada entorno, sino que también fortalecen las iniciativas que se están desarrollando en cada localidad.

La información recopilada y las actividades implementadas hasta el momento han contribuido al fortalecimiento de las capacidades locales, la creación de espacios de diálogo y concertación, y un trabajo conjunto entre los equipos de Tiempo de Juego y la Secretaría Distrital de Educación (SED). Esto ha sentado las bases para un impacto sostenible, a pesar del corto tiempo de ejecución. El esfuerzo colaborativo entre los actores comunitarios y las instituciones educativas ha sido clave para formular e implementar las acciones hito en los

distintos entornos. Se espera que este trabajo conjunto continúe siendo un referente para futuras intervenciones en otros entornos escolares, promoviendo el bienestar integral de estudiantes, docentes y la comunidad en general.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En el período acumulado al corte de septiembre la ejecución de recursos está principalmente concentrada en los compromisos contractuales del recurso humano y en menor medida a las líneas presupuestales asociadas con el trabajo en territorio, ya que éste inició en la segunda mitad de septiembre, razón por la que se evidencia una menor ejecución en las mismas, como se detalla a continuación:

COSTOS DIRECTOS (EQUIPO DE TRABAJO)				EJECUCIÓN			
CONCEPTO	APORTES SED	APORTES TDJ	TOTAL	APORTES SED	APORTES TDJ	TOTAL	%
RECURSOS HUMANOS							
Dirección del proyecto	$ 21.562.984,00	$ 21.562.984,00	**$ 43.125.968,00**	$ 21.562.984,00	$ 21.562.984,00	**$ 43.125.968,00**	100%
Líder GESCO		$ 48.592.640,00	**$ 48.592.640,00**		$ 48.592.640,00	**$ 48.592.640,00**	100%
Coordinación Territorial	$ 23.200.000,00		**$ 23.200.000,00**	$ 23.200.000,00		**$ 23.200.000,00**	100%
Profesional MEL		$ 36.525.888,00	**$ 36.525.888,00**		$ 36.525.888,00	**$ 36.525.888,00**	100%
Coordinación Pedagógica		$ 90.186.072,00	**$ 90.186.072,00**		$ 90.186.072,00	**$ 90.186.072,00**	100%
Gestor Pedagógico		$ 37.664.000,00	**$ 37.664.000,00**		$ 37.664.000,00	**$ 37.664.000,00**	100%
Coordinación de desarrollo Socioemocional	$ 28.626.736,00	$ 28.626.736,00	**$ 57.253.472,00**	$ 28.626.736,00	$ 28.626.736,00	**$ 57.253.472,00**	100%
Gestor socioemocional	$ 14.447.100,00	$ 43.341.300,00	**$ 57.788.400,00**	$ 14.447.100,00	$ 43.341.300,00	**$ 57.788.400,00**	100%
Formadores	$ 144.000.000,00		**$ 144.000.000,00**	$ 144.000.000,00		**$ 144.000.000,00**	100%
Gestores Comunitarios	$ 47.250.000,00		**$ 47.250.000,00**	$ 47.250.000,00		**$ 47.250.000,00**	100%
Director Productora		$ 72.000.000,00	**$ 72.000.000,00**		$ 72.000.000,00	**$ 72.000.000,00**	100%
Realizador, editor audiovisual		$ 14.000.000,00	**$ 14.000.000,00**		$ 14.000.000,00	**$ 14.000.000,00**	100%
Líder de comunicaciones		$ 22.000.000,00	**$ 22.000.000,00**		$ 22.000.000,00	**$ 22.000.000,00**	100%
Diseñador gráfico		$ 20.980.136,00	**$ 20.980.136,00**		$ 20.980.136,00	**$ 20.980.136,00**	100%
Subtotal 1	**$ 279.086.820,00**	**$ 435.479.756,00**	**$ 714.566.576,00**	**$ 279.086.820,00**	**$ 435.479.756,00**	**$ 714.566.576,00**	**100%**
COSTOS DIRECTOS INSUMOS Y MATERIALES							
Formaciones de inducción	$ 7.500.000,00	$ -	**7.500.000,00**	$ 2.713.500,00	$ -	**$ 2.713.500,00**	36%
Indumentaria y equipo (900 participantes)	$ 63.000.000,00	$ -	**63.000.000,00**	$ -	$ -	**$ -**	0%
Indumentaria y equipo (25 equipo)		$ 1.750.000,00	**1.750.000,00**	$ -	$ -	**$ -**	0%
instrumentos MEL	$ 4.500.000,00	$ -	**4.500.000,00**	$ -	$ -	**$ -**	0%
Refrigerios (900 participantes)	$ 126.000.000,00	$ -	**126.000.000,00**	$ 13.965.000,00	$ -	**$ 13.965.000,00**	11%
Refrigerios (25 equipo)		$ 3.500.000,00	**3.500.000,00**	$ -	$ -	**$ -**	0%
Subtotal 2	**$ 201.000.000**	**$ 5.250.000**	**$ 206.250.000**	**$ 16.678.500**	**$ -**	**$ 16.678.500**	**8%**
COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDADES DE IMPACTO COMUNITARIO)							
Bolsas Iniciativas Comunitarias	$ 305.521.482,00	$ 17.674.530,00	**323.196.012,00**			**$ -**	0%
Video clips	$ 72.000.000,00		**72.000.000,00**			**$ -**	0%
Producto audiovisual	$ 20.000.001,00		**20.000.001,00**			**$ -**	0%
Transporte equipo de acompañamiento metodológico y psicosocial	$ 8.640.000,00		**8.640.000,00**			**$ -**	0%
Subtotal 3	**406.161.483,00**	**17.674.530,00**	**423.836.013,00**	**-**	**-**	**-**	**0%**
COSTOS INDIRECTOS							
Costo operativo: costos asociados a equipo transversal: administrativo; comisiones por	$ 183.361.697,00	$ -	**$ 183.361.697,00**	$ 70.961.239,00	0	**$ 70.961.239,00**	39%
Subtotal 4	**$ 183.361.697,00**	**$ -**	**$ 183.361.697,00**	**$ 70.961.239,00**	**$ -**	**$ 70.961.239,00**	**39%**
	$ 1.069.610.000,00	**$ 458.404.286,00**	**$ 1.528.014.286,00**	**$ 366.726.559,00**	**$ 435.479.756,00**	**$ 802.206.315,00**	**52%**

CONSOLIDADO					
CONCEPTO	PPTO	EJECUCIÓN			
		SED	TDJ	TOTAL	%EJECUCIÓN
Recursos Humanos	$ 714.566.576,00	$ 279.086.820,00	$ 435.479.756,00	$ 714.566.576,00	100%
Insumos y Materiales	$ 206.250.000,00	$ 16.678.500,00	$ -	$ 16.678.500,00	8%
Actividades de impacto comunitario	$ 423.836.013,00	$ -	$ -	$ -	0%
Costos Operativos	$ 183.361.697,00	$ 70.961.239,00	$ -	$ 70.961.239,00	39%
TOTAL	$ 1.528.014.286,00	$ 366.726.559,00	$ 435.479.756,00	$ 802.206.315,00	52%

EJECUCIÓN POR APORTE	PPTO	EJECUCIÓN
APORTES SED	$ 1.069.610.000,00	34,29%
APORTES TDJ	$ 458.404.286,00	95%



En el cuadro consolidado se observa una ejecución acumulada del 52%, donde la mayor ejecución está en la línea presupuestal de recursos humanos con el 100%, en consideración a que se suscribieron los contratos de la totalidad de los roles definidos en el presupuesto (estructura de costos - recurso humano), para la vigencia del proyecto; Seguido de los costos operativos que se ejecutan proporcionalmente por el tiempo transcurrido y finalmente una ejecución del 8% correspondiente a insumos y materiales, representados principalmente por los rubros de las sesiones de formación al equipo de trabajo y refrigerios de las actividades en territorio con participantes. La línea presupuestal de Actividades de impacto comunitario aún no tiene ejecución ya que corresponde a los productos audiovisuales y a las bolsas de iniciativas; Sobre estas últimas se debía agotar la fase de caracterización para definición de hitos y los insumos necesarios para el desarrollo de los mismos por lo que se ejecutarán los recursos durante los meses de octubre y noviembre.

Con relación a las líneas presupuestales con menor ejecución presupuestal, se aclara:

1. Insumos y materiales: esta línea asciende a $206,2 millones tiene una ejecución actual del 8% por concepto de refrigerios y formación e inducción. Para el período de octubre se espera tener un acumulado de ejecución aproximado por $126,2 millones, representados principalmente por la indumentaria ($63 millones) y refrigerios ($50 millones).
2. Actividades de impacto comunitario: esta línea no tiene ejecución actual. Para el período de octubre se espera tener un acumulado de ejecución aproximada por

$194,3 millones, representados principalmente por la bolsas de iniciativas ($190 millones) y transporte en territorio ($4,3 millones).