

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento del pago de nomina del personal docente, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja

Código BPIN

2017680810199

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/12/2017 15:00:19

Identificador: 87394

Formulador: Luz Stella Alvarez Mantilla

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

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

SANTANDER NOS UNE

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Derechos y deberes sociales: Tema de desarrollo Educación.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Accesibilidad y Permanencia en el Sistema Educativo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BARRANCABERMEJA, INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EDUCACION PARA LA EQUITAD Y EL PROGRESO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Identificación y descripción del problema

Problema central

El problema central es la obligatoriedad del pago de nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales evitando la disminución del acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo del Municipio de Barrancabermeja

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Decreto 121 de junio de 2015, adopta la planta de cargos docentes, directivos docentes y administrativos para la administración del servicio educativo en el Municipio de Barrancabermeja, financiada con Recursos del Sistema General de Participaciones; con la siguiente estructura de planta, que se relaciona a continuación. La planta cuenta con 1374 docentes y contempla los directivos docentes, que está conformada por 19 rectores, 3 directores rurales, 2 directores de núcleo y 69 coordinadores para un total de 93 funcionarios, a su vez cuenta con 133 administrativos. Los docentes en un 80% están vinculados por el régimen del Decreto 2277 de 1979 y el restante 20% por el decreto 1278 de 2002. El 67% de los docentes de Barrancabermeja se encuentran ubicados entre los grados 12, 13 y 14 del Escalafón docente. A través del componente Nómina, aportes y Pensionados Nacionalizados se cumple con la obligación legal de pagar los salarios, aportes a los funcionarios administrativos y docentes. El proceso de reconocimiento y pago de nómina se lleva a cabo con todas las novedades generadas mes a mes por el personal docente y administrativo, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. La Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación 115 de 1994 han establecido la política educativa en función del ideal de ciudadano y ciudadana que esas mismas normas proyectan a través de los derechos y deberes que les atribuyen. En esencia, toda la legislación y la política administrativa colombianas consagran el derecho fundamental de las personas a acceder a educación y asumen la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio educativo, lo mismo que su prestación a todos los sectores y grupos humanos. En la normatividad se perfila, igualmente, una política progresiva, que asegure a todos un desarrollo personal y colectivo en beneficio de toda la sociedad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mantener 39.453 estudiantes en el sector educativo. Línea base 39.453 al cuatrenio 39.453.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Incremento de la deserción escolar en los establecimientos educativos oficiales, del Municipio de Barrancabermeja.	1.1 Debilidad en la gestión de políticas educativas por parte del Municipio en la implementación de estrategias de cobertura.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. -Necesidad de mantener el personal docente, directivo docente y administrativo en los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja.	1.1 Mala calidad educativa en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo del sector oficial-	Mantenimiento del pago de nomina del personal docente, directivos docentes y administrativos, para atender la cobertura de estudiantes en el sistema educativo.
Actor: Otro Entidad: Comunidad educativa como los docentes, directivos docentes y administrativos. Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Brindar una educación con calidad a todos los estudiantes del sector educativo oficial.	Garantizar la atención del estudiante en el sistema educativo, con eficiencia y efectividad en el sector educativo oficial del Municipio de Barrancabermeja.
Actor: Otro Entidad: Estudiantes Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recibir una educación con calidad garantizando la permanencia en el sistema educativo.	Participar de manera activa en los procesos de formación en el Municipio.

02 - Análisis de los participantes

En reunión realizada con los beneficiados se firma acta de concertación con fecha 30 de Junio del 2017, con la comunidad educativa, donde se socializa cada una de las actividades a ejecutar en el proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.600

Fuente de la información

Base de datos del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación Municipal.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Docentes, directivos docentes y administrativos de las Trece (13) instituciones Educativas del sector urbano.
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Docentes, directivos docentes y administrativos de dos (2) Centros educativos Rurales y seis Instituciones educativas del sector rural.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.600

Fuente de la información

Base de datos del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación Municipal.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Docentes, directivos docentes y administrativos de las trece (13) Instituciones educativas del sector urbano.	
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Docentes, directivos docentes y administrativos de dos (2) Centros educativos Rurales y seis Instituciones educativas del sector rural.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	519	Base de datos del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación Municipal.
	Femenino	1.081	Base de datos del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación Municipal.
Etarrea (Edad)	20 a 59 años	1.581	Base de datos del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación Municipal.
	Mayor de 60 años	19	Base de datos del área de Talento Humano de la Secretaria de Educación Municipal.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

El problema central es la obligatoriedad del pago de nómina de docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales evitando la disminución del acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo del Municipio de Barrancabermeja

Objetivo general – Propósito

Garantizar el acceso y permanencia de estudiantes pertenecientes a diferentes grupos poblacionales de la zona urbana y rural al sistema educativo del Municipio de Barrancabermeja, teniendo en cuenta el enfoque diferencial etnocultural.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Tasa de deserción escolar.	Medido a través de: Porcentaje Meta: 0,05 Tipo de fuente: Informe	Área de talento humano.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Incremento de la deserción escolar en los establecimientos educativos oficiales, del Municipio de Barrancabermeja.	Disminuir la deserción escolar en los establecimientos educativos oficiales, garantizando el personal docente idóneo en el Municipio de Barrancabermeja.
Causa indirecta 1.1 Debilidad en la gestión de políticas educativas por parte del Municipio en la implementación de estrategias de cobertura.	Gestionar la aprobación de la política pública en educación, del Municipio de Barrancabermeja Santander.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja Santander con el objetivo de garantizar la cobertura bruta del 100%.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja Santander con el objetivo de garantizar la cobertura bruta del 100%.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Pago de nomina del personal docente, directivo docente y administrativo.

Medido a través de

Número

Descripción

Garantizarle el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos del sector educativo oficial del Municipio de Barrancabermeja.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1.600,00	-1.600,00
2013	0,00	1.600,00	-1.600,00
2014	0,00	1.600,00	-1.600,00
2015	0,00	1.600,00	-1.600,00
2016	0,00	1.600,00	-1.600,00
2017	0,00	1.600,00	-1.600,00
2018	0,00	1.600,00	-1.600,00
2019	0,00	1.600,00	-1.600,00
2020	0,00	1.600,00	-1.600,00

Alternativa: Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se viabiliza la alternativa, ya que la 715 del 2001, establece que la educación es un derecho constitucional, La educación formal en Colombia es aquella que se imparte en instituciones aprobadas por el Estado, en una secuencia regular de niveles, sujeta a pautas curriculares progresivas, y que lleva a obtener títulos. Tal como lo establece la Ley General de Educación, se compone de 5 niveles de educación: inicial, preescolar, básica, media siendo obligatorios los primeros 3 niveles de formación que normalmente suelen requerir de 11 años continuos de escolarización., por lo tanto en el sector oficial el estado debe garantizarle los docentes, directivos y administrativos con el fin de dar una educación con calidad.

Por tanto se debe garantizar el pago de la nomina docentes, directivos docentes y administrativos con todo los requisitos de ley como los aportes a la Previsión social, Cesantías, Parafiscales con o sin situacion de fondos. durante la vigencia de cada año (durante 12 meses) distribuidos en los siguientes cargos:

-DOCENTES 1374. -DIRECTIVOS DOCENTES 93 -ADMINISTRATIVOS 133. PARA UN TOTAL DE 1600 CARGOS.

Alternativa: Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Poblacion de estudiantes ubicados en el sector rural y urbano del Municipio de Barrancabermeja.
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Docentes, directivos docentes y administrativos de dos (2) Centros educativos Rurales y seis Instituciones educativas del sector rural.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público

Alternativa: Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 458.947.006.968,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 458.947.006.968

Disminuir la deserción escolar en los establecimientos educativos oficiales, garantizando el personal docente idóneo en el Municipio de Barrancabermeja.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de docencia escolar Medido a través de: Número de docentes Cantidad: 1.600,0000 Costo: \$ 458.947.006.968	1.1.1 Pago de nomina personal docentes Costo: \$ 388.867.304.340 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Pago de nomina de directivos docentes Costo: \$ 33.921.221.467 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Pago de nomina de personal Costo: \$ 36.158.481.161 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja

Actividad 1.1.1 Pago de nomina personal docentes

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.438.290.171,00
1	\$66.702.975.287,00
2	\$85.113.606.913,00
3	\$93.624.967.604,00
4	\$102.987.464.365,00
Total	\$388.867.304.340,00

Periodo	Total
0	\$40.438.290.171,00
1	\$66.702.975.287,00
2	\$85.113.606.913,00
3	\$93.624.967.604,00
4	\$102.987.464.365,00
Total	

Actividad 1.1.2 Pago de nomina de directivos docentes

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.859.079.949,00
1	\$6.456.874.990,00
2	\$7.433.615.265,00
3	\$8.176.976.792,00
4	\$8.994.674.471,00
Total	\$33.921.221.467,00

Periodo	Total
0	\$2.859.079.949,00
1	\$6.456.874.990,00
2	\$7.433.615.265,00
3	\$8.176.976.792,00
4	\$8.994.674.471,00
Total	

Actividad 1.1.3 Pago de nomina de personal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.974.105.200,00
1	\$6.538.983.096,00
2	\$7.719.806.671,00
3	\$8.491.787.338,00
4	\$9.433.798.856,00
Total	\$36.158.481.161,00

Periodo	Total
0	\$3.974.105.200,00
1	\$6.538.983.096,00
2	\$7.719.806.671,00
3	\$8.491.787.338,00
4	\$9.433.798.856,00
Total	

Alternativa: Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja

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)	Administrativos	Resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios del entorno y aceptar las líneas de autoridad.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La no atención de la cobertura educativa en el sector oficial.	Determinar estrategias que permitan identificar las posibles causas del riesgo
2-Componente (Productos)	Legales	Dificultad para adaptarse a la normatividad.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Perdida de credibilidad.	Realizar vigilancia judicial verificando el estado de los procesos
3-Actividad	Administrativos	El no cumplimiento en el cronograma de actividades.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Parálisis de las actividades académicas.	Garantizar el cumplimiento del cronograma de actividades.

Alternativa: Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos recibidos por los estudiantes matriculados en el sistema educativo.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	\$11.500.000,00	\$11.500.000.000,00
2	5.000,00	\$11.600.000,00	\$58.000.000.000,00
3	20.000,00	\$11.700.000,00	\$234.000.000.000,00
4	40.153,00	\$11.800.000,00	\$473.805.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$11.500.000.000,00	\$11.500.000.000,00
2	\$58.000.000.000,00	\$58.000.000.000,00
3	\$234.000.000.000,00	\$234.000.000.000,00
4	\$473.805.400.000,00	\$473.805.400.000,00

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	\$47.271.475.320,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-47.271.475.320,0
1	\$9.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$79.698.833.373,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-70.498.833.373,0
2	\$46.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$100.267.028.849,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-53.867.028.849,0
3	\$187.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$110.293.731.734,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$76.906.268.266,0
4	\$379.044.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$121.415.937.692,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$257.628.382.308,0

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)
Alternativa: Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja Santander con el objetivo de garantizar la cobertura bruta del 100%.					
\$65.308.529.291,24	27,13 %	\$1,18	\$221.268.957,88	\$354.030.332.608,75	\$18.117.221.604,15

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de docencia escolar	\$221.268.957,88

03 - Decisión

Alternativa

Garantizar el pago de la nomina de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja Santander con el objetivo de garantizar la cobertura bruta del 100%.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Disminuir la deserción escolar en los establecimientos educativos oficiales, garantizando el personal docente idóneo en el Municipio de Barrancabermeja.

Producto

1.1. Servicio de docencia escolar

Indicador

1.1.1 Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados

Medido a través de: Número de docentes

Meta total: 1.600,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1600,0000	1	1600,0000
2	1600,0000	3	1600,0000
4	1600,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Entidades territoriales certificadas con seguimiento a la implementación de los planes de cobertura (acceso y permanencia) educativa.

Medido a través de: Número

Código: 0700G238

Fórmula: Sumatoria de entidades territoriales focalizadas que desarrollan sus planes

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Área de gestión de calidad

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	95	1	95
2	95	3	95
4	95	Total:	475

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

0710 EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BARRANCABERMEJA	Municipios	Propios	2	\$200.000.000,00
			SGP Educación	0	\$47.271.475.320,00
				1	\$79.698.833.373,00
				2	\$100.067.028.849,00
				3	\$110.293.731.734,00
				4	\$121.415.937.692,00
				Total	\$458.947.006.968,00
	Total Inversión				\$458.947.006.968,00
Total					\$458.947.006.968,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Garantizar el acceso y permanencia de estudiantes pertenecientes a diferentes grupos poblacionales de la zona urbana y rural al sistema educativo del Municipio de Barrancabermeja, teniendo en cuenta el enfoque diferencial etnocultural.	Tasa de deserción escolar.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Área de talento humano.	Fortalecer los procesos de bienestar laboral en el sector oficial.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de docencia escolar	Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos	Establecer estrategias de formación sobre la normalidad.
Actividades	1.1.1 - Pago de nomina personal docentes(*) 1.1.2 - Pago de nomina de directivos docentes 1.1.3 - Pago de nomina de personal	Nombre: Entidades territoriales certificadas con seguimiento a la implementación de los planes de cobertura (acceso y permanencia) educativa. Unidad de Medida: Número Meta: 475.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Garantizar el pago del 100% de docentes, directivos docentes y administrativos.

(*) Actividades con ruta crítica