



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá

Código BPIN

2022110010004

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 02/09/2022 11:54:10

Identificador: 529687

Formulador: Nayibe Castro Novoa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea

1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

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

Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

ATENEA no cuenta con las capacidades internas requeridas para soportar la gestión institucional, el desarrollo de su misión frente a la educación posmedia, la Ciencia, la tecnología y que le facilite su posicionamiento como una entidad moderna, innovadora y transparente del Distrito Capital.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ³Atenea es una entidad nueva, creada mediante el Decreto 323 de 2020 y puesta en funcionamiento en noviembre del 2021, con una planta de 38 funcionarios y un presupuesto inicial de funcionamiento por \$3.000 millones de pesos, los cuales deben soportar la misionalidad de la Entidad; así mismo, en el mismo año se incorporaron recursos al proyecto de inversión 7913³Implementación del sistema de educación posmedia para Bogotá D.C. producto de la subrogación de convenios de la Secretaría de Educación del Distrito por \$120.699 millones, los cuales se administran a través del Fondo Cuenta Atenea , junto con recursos provenientes de dos convenios suscritos con la Secretaría Distrital de salud por \$22.747 millones, para un total de \$143.446 millones.

En la actualidad, después de surtida una primera fase de empalme entre la SED y la Agencia, y el alistamiento para la operación que se dio entre el 12 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021, la Agencia se encuentra en el proceso de recepción operativa de los programas que se asumirán a partir de esta vigencia, así como en la estructuración de los convenios que garantizarán la implementación de estrategias y programas prioritarias en el marco del sistema de educación posmedia, en articulación con otros actores relevantes para su implementación.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dada la relevancia que tiene para la presente administración las acciones que se adelantarán en la Agencia y la responsabilidad que se asumió frente a los jóvenes de la ciudad, es necesario desarrollar una serie de acciones administrativas, legales, técnicas y operativas, de corto y mediano plazo que faciliten el despliegue de la misionalidad de la entidad, de manera que responda a las crecientes demandas de la población objetivo. En este sentido, y teniendo en cuenta que:

1. La entidad inició su funcionamiento en noviembre de 2021 con un proyecto de inversión incorporado en diciembre orientado al cumplimiento de la misionalidad y con recursos limitados para su funcionamiento.
2. No se asignaron los recursos suficientes para cubrir el apoyo transversal que se requiere como soporte para la misionalidad de la entidad
3. La plataforma estratégica institucional definitiva se encuentra en desarrollo y consolidación, la cual es la base para la definición de MIPG y su incorporación en el que hacer de la entidad.
4. La implementación de un Modelo de Gestión Pública moderno, transparente y eficiente y, que incorpore las mejores prácticas institucionales identificadas para el Distrito no solo es obligatorio, sino necesario para responder a las demandas de la ciudad.
5. Existen una serie de requerimientos normativos de obligatorio cumplimiento y en plazos específicos, los CTI.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes condiciones de infraestructura administrativa, física, tecnológica y operativa para garantizar el desarrollo de la misionalidad de la Entidad.	1.1 La entidad inicio su funcionamiento en Noviembre 2021 con un proyecto de inversión orientado al cumplimiento de la misionalidad.
	1.2 No se asignaron recursos suficientes para cubrir el apoyo transversal que se requiere como soporte a la misionalidad de la Entidad.
	1.3 Redimensionamiento del alcance de la gestión institucional, que aumenta el impacto en la población pero que a su vez demanda mayores recursos.
2. ausencia de un Modelo de Gestión Institucional consolidado encaminado al posicionamiento de la entidad bajo los criterios definidos por la administración..	2.4 Ausencia de un esquema metodológico que permita hacer seguimiento a la implementación del modelo.
	2.5 Ausencia de un plan de acción para las 19 políticas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Calidad deficiente en la prestación de servicios.	1.1 Baja capacidad de articulación y satisfacción por las partes interesadas.
2. Baja calidad para dar soporte al desarrollo de los procesos misionales.	2.2 Aumento del riesgo de incumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.
3. Imposibilidad de mejora continua y de consolidar el funcionamiento de la entidad.	3.3 Dificultad para llegar a la población objetivo de los procesos misionales de la Entidad.
4. Desconocimiento de la ciudadanía de la existencia de la Entidad, de su misionalidad y de los beneficios que esta entrega.	4.4 Riesgo de reprocesos que terminarían redundando en ineficiencia institucional.
5. La desarticulación de la gestión institucional con las buenas prácticas establecidas para una adecuada gestión pública.	5.5 Deficiencias en la consolidación de la cultura organizacional.
6. Dificultad en el uso y apropiación del conocimiento institucional.	6.6 Incumplimiento de los procesos de transparencia, atención y participación ciudadana.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Participar de las actividades del proyecto y apoyar en la consolidación del Modelo</p>	<p>Brindar soporte y asesoría en los procesos y trámites con lo concerniente a temas presupuestales.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Participar de las actividades del proyecto y apoyar en la consolidación del Modelo.</p>	<p>Brindar soporte y asesoría en los procesos y trámites relacionados con el Banco Distrital de Programas y Proyectos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría General del Distrito</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Participar de las actividades del proyecto y apoyar en la consolidación del Modelo.</p>	<p>liderar el programa y meta plan de desarrollo asociado al proyecto de inversión.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Concejo de Bogotá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Participar de las actividades del proyecto y apoyar en la consolidación del Modelo.</p>	<p>es un cooperante de la Agencia Atenea en tanto aprueba los recursos presupuestales y legales que permiten la operación de la Agencia.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Consejo Superior de Política Fiscal</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Participar de las actividades del proyecto y apoyar en la consolidación del Modelo de fortalecimiento.</p>	<p>Emitir conceptos favorables para el uso de vigencias futuras.</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Bogotá</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: La ciudadanía de Bogotá será beneficiaria, en la medida que la ciudad tendrá una institución transparente y eficiente.</p>	<p>La ciudadanía de Bogotá en general será beneficiaria, en la medida que la ciudad contará con una entidad moderna, transparente y eficiente que entregará servicios de calidad.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Funcionarios y Contratistas de ATENEA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Aportar y beneficiarse del fortalecimiento institucional que tendrá la Agencia, teniendo en cuenta la búsqueda de un mejor servicio para la comunidad.</p>	<p>Estos actores tienen un doble rol en la ejecución del proyecto. Son cooperantes en la medida en que serán ejecutores de las acciones planteadas. A su vez, son beneficiarios de los resultados que se lograrán con las mismas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Funcionarios y Contratistas de ATENEA</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Será beneficiario al contar con una entidad encargada fortalecida que cumple su misión.</p>	<p>Estos actores tienen un doble rol en la ejecución del proyecto. Son cooperantes en la medida en que serán ejecutores de las acciones planteadas. A su vez, son beneficiarios de los resultados que se lograrán con las mismas.</p>

02 - Análisis de los participantes

El desarrollo de proyecto de fortalecimiento institucional beneficia tanto a los usuarios Internos como Externos, ya que facilita y sirve de soporte para el cumplimiento de su misión.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.901.653

Fuente de la información

Observatorio de Salud de Bogotá, 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.901.653

Fuente de la información

Observatorio de Salud de Bogotá, 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

ATENEA no cuenta con las capacidades internas requeridas para soportar la gestión institucional, el desarrollo de su misión frente a la educación posmedia, la Ciencia, la tecnología y que le facilite su posicionamiento como una entidad moderna, innovadora y transparente del Distrito Capital.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades internas de la Agencia 'Atenea' de manera que se genere una base administrativa, técnica, operativa y de gestión, que soporte y facilite el desarrollo de su misión frente a la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de implementación del sistema de Planeación y gestión de ATENEA	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informes de seguimiento trimestral de SEGPLAN y seguimiento mensual en SPI.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Insuficientes condiciones de infraestructura administrativa, física, tecnológica y operativa para garantizar el desarrollo de la misionalidad de la Entidad.</p>	<p>Generar capacidades administrativas, físicas, operativas, tecnológicas y de apoyo a la gestión, que soporten el desarrollo de la misionalidad de la Agencia y el cumplimiento de los mandatos normativos a su cargo en el inicio de su funcionamiento y como base para la sostenibilidad de su quehacer institucional.</p>
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>La entidad inicio su funcionamiento en Noviembre 2021 con un proyecto de inversión orientado al cumplimiento de la misionalidad.</p>	<p>Desarrollar de la infraestructura administrativa.</p>
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>No se asignaron recursos suficientes para cubrir el apoyo transversal que se requiere como soporte a la misionalidad de la Entidad.</p>	<p>Desarrollar de la infraestructura física y operativa.</p>
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Redimensionamiento del alcance de la gestión institucional, que aumenta el impacto en la población pero que a su vez demanda mayores recursos.</p>	<p>Desarrollar de la infraestructura tecnológica.</p>
<p>Causa directa 2</p> <p>ausencia de un Modelo de Gestión Institucional consolidado encaminado al posicionamiento de la entidad bajo los criterios definidos por la administración..</p>	<p>Desarrollar las bases para la implementación de un modelo de implementación de un modelo de gestión institucional moderno, eficaz y transparente que responda a los retos a los que se enfrenta la agencia, en términos de la oferta de educación posmedia y de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p>
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Ausencia de un esquema metodológico que permita hacer seguimiento a la implementación del modelo.</p>	<p>Implementación de MIPG con especial énfasis en la Dimensión de Información y Comunicación.</p>
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Ausencia de un plan de acción para las 19 políticas.</p>	<p>Atender a los requerimientos normativos necesarios para la generación de una base sólida en el desarrollo de la gestión institucional.</p>



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una entidad consolidada y sólida en capacidad de atender los retos que le defina	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una entidad consolidada y sólida en capacidad de atender los retos que le defina

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Bien

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Documentos de lineamiento técnico

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,29	0,00	0,29
2023	0,35	0,00	0,35
2024	0,36	0,00	0,36



Bien o servicio

Servicio

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

de implementación de Sistema de Gestión

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,29	0,00	0,29
2023	0,35	0,00	0,35
2024	0,36	0,00	0,36

Alternativa: desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una entidad consolidada y sólida en capacidad de atender los retos que le defina

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El presente proyecto tiene como propósito fundamental lograr que ATENEA sea una entidad moderna, innovadora, transparente y sustentable, que cuente con todos los recursos necesarios para soportar el correcto desarrollo de su plataforma estratégica, en cumplimiento de su misionalidad, de manera que se logre la satisfacción de las expectativas de los beneficiarios y partes interesadas.

En este sentido y de acuerdo con los objetivos planteados, se desarrollarán 2 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una entidad consolidada y sólida en capacidad de atender los retos que le definan las próximas administraciones de la ciudad y de la región. Estas líneas son: el desarrollo de la infraestructura institucional, el diseño e implementación de un Modelo de Gestión Institucional

Alternativa: desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 20.066.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 17.222.000.000

Generar capacidades administrativas, físicas, operativas, tecnológicas y de apoyo a la gestión, que soporten el desarrollo de la misionalidad de la Agencia y el cumplimiento de los mandatos normativos a su cargo en el inicio de su funcionamiento y como base para la sostenibilidad de su quehacer institucional.

Producto	Actividad
<p>1.1 Sedes adquiridas</p> <p>Medido a través de: Número de sedes</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.738.000.000</p>	<p>1.1.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Física y Operativa</p> <p>Costo: \$ 1.738.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.2 Servicio de gestión documental</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.500.000.000</p>	<p>1.2.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Administrativa (Sistema de gestión documental).</p> <p>Costo: \$ 1.500.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.3 Servicios tecnológicos</p> <p>Medido a través de: Porcentaje de capacidad</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 7.078.000.000</p>	<p>1.3.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Tecnológica</p> <p>Costo: \$ 7.078.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.4 Servicio de asistencia técnica</p> <p>Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 6.906.000.000</p>	<p>1.4.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Administrativa (Apoyo a la gestión).</p> <p>Costo: \$ 6.906.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.844.000.000

Desarrollar las bases para la implementación de un modelo de implementación de un modelo de gestión institucional moderno, eficaz y transparente que responda a los retos a los que se enfrenta la agencia, en términos de la oferta de educación posmedia y de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 2.844.000.000</p>	<p>2.1.1 Adelantar el desarrollo metodológico del Modelo de Planeación y Gestión</p> <p>Costo: \$ 678.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Implementar el Modelo de Planeación y Gestión de ATENEA.</p> <p>Costo: \$ 1.818.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>2.1.3 Realizar el seguimiento a la implementación de MIPG</p> <p>Costo: \$ 348.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Alternativa: desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una

Actividad 1.1.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Física y Operativa

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.000.000,00
1	\$610.000.000,00
2	\$628.000.000,00
Total	\$1.738.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$610.000.000,00
2	\$628.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Administrativa (Sistema de gestión documental).

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
Total	\$1.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Tecnológica

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.036.000.000,00
1	\$2.484.000.000,00
2	\$2.558.000.000,00
Total	\$7.078.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.036.000.000,00
1	\$2.484.000.000,00
2	\$2.558.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Desarrollar el componente de Infraestructura Administrativa (Apoyo a la gestión).

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.918.000.000,00
1	\$2.450.000.000,00
2	\$2.538.000.000,00
Total	\$6.906.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.918.000.000,00
1	\$2.450.000.000,00
2	\$2.538.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adelantar el desarrollo metodológico del Modelo de Planeación y Gestión

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$195.000.000,00
1	\$238.000.000,00
2	\$245.000.000,00
Total	\$678.000.000,00

Periodo	Total
0	\$195.000.000,00
1	\$238.000.000,00
2	\$245.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Implementar el Modelo de Planeación y Gestión de ATENEA.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$523.000.000,00
1	\$638.000.000,00
2	\$657.000.000,00
Total	\$1.818.000.000,00

Periodo	Total
0	\$523.000.000,00
1	\$638.000.000,00
2	\$657.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar el seguimiento a la implementación de MIPG

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
1	\$122.000.000,00
2	\$126.000.000,00
Total	\$348.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$122.000.000,00
2	\$126.000.000,00
Total	

Alternativa: desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una

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	No contar con los recursos requeridos para consolidar el funcionamiento de la entidad y así responder a su misionalidad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	La Agencia no podría soportar el que hacer institucional y por ende tampoco sería posible atender los compromisos referentes al plan de desarrollo Distrital.	Solicitud para recursos de gestión a través de crédito y solicitud de recursos propios para el año 2023.
2-Componente (Productos)	De calendario	No contar con los recursos requeridos para la implementación del Sistema de Gestión Institucional.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	No cumplir con los planos establecidos para la implementación del sistema de gestión Institucional.	Solicitud para recursos de gestión a través de crédito y solicitud de recursos propios para el año 2023.
3-Actividad	De calendario	No contar con los recursos requeridos para la implementación del plan de acción.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	No implementar en los tiempos establecidos normativamente el modelo de Planeación y Gestión.	Solicitud para recursos de gestión a través de crédito y solicitud de recursos propios para el año 2023.

Alternativa: desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Consolidación de la agencia como entidad dedica a la Educación Posmedia y la CTel en el Distrito

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1.400.000.000,00	\$1.400.000.000,00
1	1,00	\$10.000.000.000,00	\$10.000.000.000,00
2	1,00	\$15.000.000.000,00	\$15.000.000.000,00

Eficiencia en la gestión institucional gracias a la implementación de mejores prácticas identificadas a nivel del Distrito.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	50,00	\$6.000.000,00	\$300.000.000,00
1	200,00	\$6.000.000,00	\$1.200.000.000,00
2	250,00	\$6.000.000,00	\$1.500.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.700.000.000,00	\$1.700.000.000,00
1	\$11.200.000.000,00	\$11.200.000.000,00
2	\$16.500.000.000,00	\$16.500.000.000,00



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	\$1.420.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.772.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-4.352.000.000,0
1	\$9.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.042.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.158.000.000,0
2	\$13.500.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.252.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.248.000.000,0

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: desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una entidad consolidada y sólida en capacidad de atender los retos que le defina					
\$2.886.633.111,69	47,15 %	\$1,16	\$2.320,58	\$18.336.413.769,88	\$1.140.378.143,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes adquiridas	\$1.588.208.063,29
Servicio de gestión documental	\$1.379.555.592,96
Servicios tecnológicos	\$6.467.916.505,34
Servicio de asistencia técnica	\$6.301.890.244,93
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$2.598.843.363,35

03 - Decisión

Alternativa

desarrollar 3 líneas de acción generales, que ejecutadas en su conjunto permitirán iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que en el mediano plazo ofrecerá una entidad consolidada y sólida en capacidad de atender los retos que le defina

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar capacidades administrativas, físicas, operativas, tecnológicas y de apoyo a la gestión, que soporten el desarrollo de la misionalidad de la Agencia y el cumplimiento de los mandatos normativos a su cargo en el inicio de su funcionamiento y como base para la sostenibilidad de su quehacer institucional.

Producto

1.1. Sedes adquiridas

Indicador

1.1.1 Sedes adquiridas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2900	1	0,3500
2	0,3600		

Producto

1.2. Servicio de gestión documental

Indicador

1.2.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2900	1	0,3500
2	0,3600		



Producto

1.3. Servicios tecnológicos

Indicador

1.3.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2900	1	0,3500
2	0,3600		

Producto

1.4. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.4.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2900	1	0,3500
2	0,3600		

02 - Objetivo 2

2. Desarrollar las bases para la implementación de un modelo de implementación de un modelo de gestión institucional moderno, eficaz y transparente que responda a los retos a los que se enfrenta la agencia, en términos de la oferta de educación posmedia y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Producto

2.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2900	1	0,3500
2	0,3600		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cumplimiento del plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G136

Fórmula: (Plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional desarrollado / Plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional programado) * 100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe Mensual a través de SPI e informe trimestral a través de SEGPLAN

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,29	1	0,35
2	0,36	Total:	1,00



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Operación	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$5.772.000.000,00
				1	\$7.042.000.000,00
				2	\$7.252.000.000,00
				Total	\$20.066.000.000,00
	Total Operación				\$20.066.000.000,00
Total					\$20.066.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades internas de la Agencia ³ Atenea de manera que se genere una base administrativa, técnica, operativa y de gestión, que soporte y facilite el desarrollo de su misión frente a la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología	Porcentaje de implementación del sistema de Planeación y gestión de ATENEA	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de seguimiento trimestral de SEGPLAN y seguimiento mensual en SPI.	Disminución de presupuesto o de recursos disponibles.
Componentes (Productos)	1.1 Sedes adquiridas	Sedes adquiridas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Mensual a través de SPI e informe trimestral a través de SEGPLAN	
	1.2 Servicio de gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Mensual a través de SPI e informe trimestral a través de SEGPLAN	
	1.3 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Mensual a través de SPI e informe trimestral a través de SEGPLAN	
	1.4 Servicio de asistencia técnica	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Mensual a través de SPI e informe trimestral a través de SEGPLAN	
	2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Mensual a través de SPI e informe trimestral a través de SEGPLAN	Disminución de presupuesto o de recursos disponibles
Actividades	1.1.1 - Desarrollar el componente de Infraestructura Física y Operativa(*)	Nombre: Cumplimiento del plan de fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Desarrollar el componente de Infraestructura Administrativa (Sistema de gestión documental).(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Desarrollar el componente de Infraestructura Tecnológica(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.4.1 - Desarrollar el componente de Infraestructura Administrativa (Apoyo a la gestión).(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Disminución de presupuesto o de recursos disponibles.



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Adelantar el desarrollo metodológico del Modelo de Planeación y Gestión(*) 2.1.2 - Implementar el Modelo de Planeación y Gestión de ATENEA. 2.1.3 - Realizar el seguimiento a la implementación de MIPG		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica