

Proyecto

Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 15 de Diciembre de 2016

Datos del Formulator

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	71780925
Nombres:	Jaime Ignacio	Apellidos:	Montoya Giraldo
Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
Telefonos:	3197956 - 3006785626		
Entidad:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid		
E-mail:	planeación@elpoli.edu.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21312. Universidades

Indicador de seguimiento al PND

Educación - Nuevos cupos en educación superior

Unidad de medida

No. de nuevos cupos

Meta

608567

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo: Antioquia Piensa en Grande

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

330408

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Bajo desarrollo organizacional* para articular y gestionar los procesos misionales y administrativos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
* Es un esfuerzo libre e incesante de la alta dirección que se vale de todos los recursos de la organización con especialidad el recurso humano a fin de hacer creíble, sostenible y funcional a la organización en el tiempo. Dinamiza los procesos, crea una estilo.

Descripción de la situación existente

La modernización de la gestión que se propone en este eje hace referencia a todos los aspectos de la gestión en la institución, desde la gestión de lo estratégico a la gestión del día a día, desde la gestión de los procesos académicos a la gestión del de los procesos de soporte, así como a la modernización de su infraestructura física y tecnológica.

Magnitud actual

Condiciones de la infraestructura física para el servicio educativo
Nivel de actualización de la informática
Nivel de desempeño de procesos
Acreditación insititucional y de programas

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Baja actualización de competencias gerenciales, orientada hacia la apropiación de herramientas de planeación, dirección, gestión y control.

Bajo fortalecimiento del sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de individuos y colectivos internos.

Bajo desarrollo de la planta física y la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de las funciones sustantivas y el bienestar institucional.

Bajo fortalecimiento de las normas legales y de gestión de la Institución.

Falta de implementación de un plan de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos de la institución.

Bajo fortalecimiento de los procesos de planificación institucional.

Bajo fortalecimiento del sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad.

Falta de integración de la información que soporta el flujo de los procesos administrativos

Limitaciones de acceso a tecnología informática suficiente y actualizada para las labores misionales y administrativas

Tipo: Indirecta

Falta de actualización de competencias relacionadas con la Formación Gerencial.

Falta de mejoramiento del Bienestar institucional.

Falta de adecuación de la Infraestructura y dotación para la excelencia.

Falta de modernización de las políticas y normas de los procesos académicos.

Débil cultura en la comunidad universitaria en relación con la minimización y correcta separación residuos sólidos en la fuente dentro de las instalaciones del PCJIC.

Falta de mejoramiento de la gestión institucional.

Falta de mejoramiento de la comunicación, la cohesión e identidad.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desactualización de las competencias gerenciales para el ejercicio del cargo.

Deterioro del clima organizacional.

Inadecuada infraestructura deportiva a partir del concepto de laboratorios y centros de desarrollo físico.

Bajo impacto en el logro de los objetivos institucionales y misionales.

Alteración del paisaje y deterioro físico de la institución.

Insostenibilidad financiera de la Institución.

Desestabilización y desintegración en los procesos.

Tipo: Indirecto

Inadecuada prestación del servicio.

Poca Implementación de herramientas de seguimiento y control, así como la modernización de la gestión administrativa, financiera y presupuestal.

Baja adecuación de la infraestructura y dotación para la excelencia.

Construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional (2018-2021,) de forma desarticulada con la realidad institucional

Desmejora la imagen institucional del Politécnico.

Pocas estrategias de diversificar y profundizar fuentes alternativas de ingresos..

Desarticulación de los procesos que permitan responder a los retos que se plantean a nivel institucional.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Ministerio Educación Nacional - Gestión General	Cooperante	Financiera, legal y lineamientos de política pública		
Departamental	Antioquia	Cooperante	Financiera y lineamientos de política pública		
Otro		Cooperante	Financiera, planificativa y operacional	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	
Otro		Beneficiario	Participante y aportante de la información de fuente primaria	Comunidad objeto de la intervención	

Concertación entre los participantes

Indique el tipo de concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes

Articulación de los Planes de Desarrollo de los niveles Nacional, Departamental e Institucional y en la participación en espacios conjuntos de los mismos niveles.

Seguimiento a proyectos y metas conjuntamente establecidas.

Presentación y publicación de informes de seguimiento y ejecución.

Proceso de rendición pública de cuentas.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

17824

Fuente de información

Boletín Estadístico PCJIC

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Antioquia	Medellín	Cabecera Municipal		Municipio de Medellín. Sede Central
Occidente	Antioquia	Rionegro	Cabecera Municipal		Municipio de Rionegro. Sede Oriente
Occidente	Antioquia	Apartadó	Cabecera Municipal		Municipio de Apartadó. Sede Urabá

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

17824

Fuente de información

Boletín Estadístico PCJIC

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Antioquia	Medellín	Cabecera Municipal		Municipio de Medellín. Sede Central
Occidente	Antioquia	Rionegro	Cabecera Municipal		Municipio de Rionegro. Sede Oriente
Occidente	Antioquia	Apartadó	Cabecera Municipal		Municipio de Apartadó. Sede Urabá

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	11875	Boletín Estadístico PCJIC
Género	Mujer	5949	Boletín Estadístico PCJIC
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Infraestructuras intervenidas en las Sedes de educación superior oficiales en las Subregiones	Número	1

Objetivo Específicos

Implementar un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del personal administrativo

Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad

Desarrollar la infraestructura hacia una planta física armónica, segura y amigable con el medio ambiente que cumpla con la normativa vigente y favorezca las funciones misionales

Ajustar la normatividad interna para garantizar la efectividad de la gestión académica y administrativa de cara a los retos de calidad

Difundir y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento de la cultura Ambiental Institucional

Fortalecer la alineación de los distintos niveles y componentes de la gestión con miras a la acreditación institucional

Disponer de un sistema y de procesos de gestión que faciliten con pertinencia las funciones misionales, que asegure el mejoramiento continuo de la calidad y la autorregulación

Implementar un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del personal administrativo

Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad

Disponer de recursos informáticos suficientes y actualizados para la comunidad académica

Ajustar la normatividad interna para garantizar la efectividad de la gestión académica y administrativa de cara a los retos de calidad

Difundir y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento de la cultura Ambiental Institucional

Fortalecer la alineación de los distintos niveles y componentes de la gestión con miras a la acreditación institucional

Disponer de un sistema y de procesos de gestión que faciliten con pertinencia las funciones misionales, que asegure el mejoramiento continuo de la calidad y la autorregulación

Disponer de un sistema integrado de información, de tipo ERP

Disponer de recursos informáticos suficientes y actualizados para la comunidad académica

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.

Año inicio: 2017

Año final: 2022

Descripción de la alternativa

La administración debe estar al servicio de la eficiencia de la academia. Con miras a realizar este propósito, la Institución requiere un sistema de administración ágil, eficaz, moderna, flexible que sea soporte de la academia.

En este sentido en los próximos cuatro años el PCJIC se propone:

- Fortalecer el Sistema de Planeación.
- Empezar la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional (2018-2021).
- La implementación de herramientas de seguimiento y control, así como las tareas de modernización de la gestión administrativa, financiera y presupuestal.
- El mejoramiento continuo de los procesos que permitan responder a los grandes retos que se plantean en la Acreditación Institucional .
- La convergencia tecnológica, como tendencia de los diferentes sistemas tecnológicos para evolucionar y realizar tareas similares será motivo de estudio para crear nuevas sinergias.
- La Modernización Académico-administrativa, avanzar en la reestructuración integral en el marco del proyecto de desarrollo Institucional.
- La observancia de las normas y procedimientos que rigen la carrera administrativa, asegurando el respeto y el reconocimiento de méritos.
- El desarrollo de estímulos al desempeño individual y grupal, y la adopción de planes de capacitación y para el desarrollo de la carrera.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Matrícula en educación superior

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Matrícula en educación superior	Número	Acceso y permanencia en educación superior	2009	2016	2020

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2009	3.900,00	8.905,00	-5.005,00
2010	4.125,00	8.562,00	-4.437,00
2011	4.431,00	10.978,00	-6.547,00
2012	4.058,00	11.321,00	-7.263,00

2013	4.650,00	13.596,00	-8.946,00
2014	4.925,00	12.971,00	-8.046,00
2015	4.600,00	12.872,00	-8.272,00
2016	4.297,00	13.059,00	-8.762,00
2017	4.400,00	13.200,00	-8.800,00
2018	4.900,00	13.500,00	-8.600,00
2019	5.000,00	13.700,00	-8.700,00
2020	5.000,00	13.900,00	-8.900,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.

3.1 Capacidad Generada

Garantizar el acceso a la educación superior para la población objeto de intervención.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

2100

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

17.824

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Medellín	Cabecera Municipal	Municipio de Medellín. Sede Central	
Occidente	Antioquia	Rionegro	Cabecera Municipal	Municipio de Rionegro. Sede Oriente	
Occidente	Antioquia	Apartadó	Cabecera Municipal	Municipio de Apartadó. Sede Urabá	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Medios y costos de transporte
Orden público

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución**6 - Análisis de Riesgos****Alternativa**

Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Limitaciones presupuestales para cubrir los costos requeridos para mantener la infraestructura física y tecnológica en óptimas condiciones	Frecuente	Ingabililitación de la infraestructura para la prestación del servicio de educación superior e insatisfacción de los estudiantes y profesores	Alto	Elaborar y hacer seguimiento permanente a los planes de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica y gestionar los recursos para la ejecución de dichos planes
Interrupción en la prestación del servicio	Frecuente	Insatisfacción de estudiantes y profesores y pérdida de credibilidad institucional	Alto	Establecer acuerdos de servicios con proveedores y clientes internos
Incumplimiento de las disposiciones legales, políticas de operación y procedimientos, establecidos para cada una de las etapas de la gestión	Ocasional	Investigaciones. Sanciones disciplinarias y fiscales. Posibles hechos de corrupción	Alto	Actualización normativa
Incumplimiento de la misión y no logro de la visión	Poco probable	Baja credibilidad de las comunidades. Reducción de la preferencia de aspirantes y profesores	Alto	Fortalecer la gestión institucional
No asignación de recursos físicos y financieros suficientes	Ocasional	Postergación de la articulación que se pretende con el objetivo del proyecto.	Alto	Adecuada priorización de recursos institucionales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Ajustar la normatividad interna para garantizar la efectividad de la gestión académica y administrativa de cara a los retos de calidad	33040803	Actualización Normativa	
Desarrollar la infraestructura hacia una planta física armónica, segura y amigable con el medio ambiente que cumpla con la normativa vigente y favorezca las funciones misionales	33040803	Portal de infra física para dlo institu	
		Mantenimiento de la planta física	
Difundir y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento de la cultura Ambiental Institucional	33040803	Portal de gestión ambiental institución	

Disponer de recursos informáticos suficientes y actualizados para la comunidad académica	33040803	Modern infraestr informática y de teleco	
Disponer de un sistema integrado de información, de tipo ERP	33040803	Implem sistema integrado de info - ERP	
Disponer de un sistema y de procesos de gestión que faciliten con pertinencia las funciones misionales, que asegure el mejoramiento continuo de la calidad y la autorregulación	33040803	Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	
Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad	33040803	Construyendo Presente	
		Programas de Bienestar Social Laboral	

Fortalecer la alineación de los distintos niveles y componentes de la gestión con miras a la acreditación institucional	33040803	Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	
Implementar un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del personal administrativo	33040803	Fortal conoc y comp servidores del PCJIC	

Relación Productos

Objetivo: Implementar un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del personal administrativo

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1

Objetivo: Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1
	33040803	Número	1

Objetivo: Desarrollar la infraestructura hacia una planta física armónica, segura y amigable con el medio ambiente que cumpla con la normativa vigente y favorezca las funciones misionales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	33040803	Número	1
	33040803	Número	1

Objetivo: Ajustar la normatividad interna para garantizar la efectividad de la gestión académica y administrativa de cara a los retos de calidad

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1

Objetivo: Difundir y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento de la cultura Ambiental Institucional

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1

Objetivo: Fortalecer la alineación de los distintos niveles y componentes de la gestión con miras a la acreditación institucional

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1

Objetivo: Disponer de un sistema y de procesos de gestión que faciliten con pertinencia las funciones misionales, que asegure el mejoramiento continuo de la calidad y la autorregulación

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1

Objetivo: Disponer de un sistema integrado de información, de tipo ERP

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1

Objetivo: Disponer de recursos informáticos suficientes y actualizados para la comunidad académica

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	33040803	Número	1

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2017		Fortal conoc y comp servidores del PCJIC	No	70,000,000.00
Inversión	2018		Fortal conoc y comp servidores del PCJIC	No	74,200,000.00
Inversión	2019		Fortal conoc y comp servidores del PCJIC	No	78,652,000.00
Inversión	2020		Fortal conoc y comp servidores del PCJIC	No	83,371,120.00
Inversión	2017		Construyendo Presente	No	2,194,116,500.00
Inversión	2018		Construyendo Presente	No	2,325,763,490.00
Inversión	2019		Construyendo Presente	No	2,465,309,299.00
Inversión	2020		Construyendo Presente	No	2,613,227,857.00

Inversión	2017		Programas de Bienestar Social Laboral	No	1,619,900,000.00
Inversión	2018		Programas de Bienestar Social Laboral	No	1,717,094,000.00
Inversión	2019		Programas de Bienestar Social Laboral	No	1,820,119,640.00
Inversión	2020		Programas de Bienestar Social Laboral	No	1,929,326,818.00
Inversión	2017		Fortal de infra física para dlo institu	No	2,618,872,084.00
Inversión	2018		Fortal de infra física para dlo institu	No	2,756,101,760.00
Inversión	2019		Fortal de infra física para dlo institu	No	2,921,467,866.00
Inversión	2020		Fortal de infra física para dlo institu	No	3,096,755,938.00
Inversión	2017		Mantenimiento de la planta física	No	1,350,000,000.00
Inversión	2018		Mantenimiento de la planta física	No	1,431,000,000.00
Inversión	2019		Mantenimiento de la planta física	No	1,516,860,000.00
Inversión	2020		Mantenimiento de la planta física	No	1,607,871,600.00
Inversión	2017		Actualización Normativa	No	100,000,000.00
Inversión	2018		Actualización Normativa	No	106,000,000.00

Inversión	2019		Actualización Normativa	No	112,360,000.00
Inversión	2020		Actualización Normativa	No	119,101,600.00
Inversión	2017		Portal de gestión ambiental institución	No	80,000,000.00
Inversión	2018		Portal de gestión ambiental institución	No	84,800,000.00
Inversión	2019		Portal de gestión ambiental institución	No	89,888,000.00
Inversión	2020		Portal de gestión ambiental institución	No	95,281,280.00
Inversión	2017		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	90,000,000.00
Inversión	2018		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	95,400,000.00
Inversión	2019		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	101,124,000.00
Inversión	2020		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	107,191,440.00
Inversión	2017		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	90,000,000.00
Inversión	2018		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	95,400,000.00
Inversión	2019		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	101,124,000.00
Inversión	2020		Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	No	107,191,440.00

Inversión	2017		Implem sistema integrado de info - ERP	No	500,000,000.00
Inversión	2018		Implem sistema integrado de info - ERP	No	530,000,000.00
Inversión	2019		Implem sistema integrado de info - ERP	No	561,800,000.00
Inversión	2020		Implem sistema integrado de info - ERP	No	595,508,000.00
Inversión	2017		Modern infraestr informática y de teleco	No	3,089,000,000.00
Inversión	2018		Modern infraestr informática y de teleco	No	3,274,340,000.00
Inversión	2019		Modern infraestr informática y de teleco	No	3,470,800,400.00
Inversión	2020		Modern infraestr informática y de teleco	No	3,679,048,424.00
Valor Total					51,565,368,556

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Cobertura en educación superior con calidad

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Cobertura en educación superior con calidad	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00

2018	270,00	150.000.000,00	40.500.000.000,00
2019	305,00	150.000.000,00	45.750.000.000,00
2020	310,00	150.000.000,00	46.500.000.000,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2017	0,00
2018	40.500.000.000,00
2019	45.750.000.000,00
2020	46.500.000.000,00
2021	0,00
2022	0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 7,39 %

Justificación de la tasa de oportunidad

Basada en proyecciones del Banco de la República para 2016

Flujo de Caja

	Año 0 (2017)	Año 1 (2018)	Año 2 (2019)	Año 3 (2020)	Año 4 (2021)	Año 5 (2022)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	11,801,888,584.00	12,490,099,250.00	13,239,505,205.00	14,033,875,517.00	0.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(11,801,888,584.00)	28,009,900,750.00	32,510,494,795.00	32,466,124,483.00	0.00	0.00
Ingresos y beneficios	0.00	40,500,000,000.00	45,750,000,000.00	46,500,000,000.00	0.00	0.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2017)	Año 1 (2018)	Año 2 (2019)	Año 3 (2020)	Año 4 (2021)	Año 5 (2022)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobertura en educación superior	0,00	12.400.000.000,00	16.600.000.000,00	17.200.000.000,00	0,00	0,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	2.554.116.500,00	2.707.363.490,00	2.869.805.299,00	3.041.993.617,00	0,00	0,00	1,00
4.2. Otros Servicios	1.554.829.000,00	1.648.118.740,00	1.747.005.864,40	1.851.826.215,98	0,00	0,00	0,71
5.2. Edificios	2.095.097.667,20	2.204.881.408,00	2.337.174.292,80	2.477.404.750,40	0,00	0,00	0,80
5.3. Maq. y Equipo	2.378.530.000,00	2.521.241.800,00	2.672.516.308,00	2.832.867.286,48	0,00	0,00	0,77
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	958.500.000,00	1.016.010.000,00	1.076.970.600,00	1.141.588.836,00	0,00	0,00	0,71
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	3.541.073.167,20)	12.302.384.562,00	15.896.527.635,80	15.854.319.294,14	0,00	0,00	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico
Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacion al y la infraestructur a física y tecnológica.	68.684.914.827,63	241,56	2,49	24.554.937,41	2.893.030,10	46.244.010.124,33	11.396.508.309,47	49.418.917.267,05	237,84	2,41	19.851.353,18	2.338.860,06	35.165.175.298,55	9.755.161.853,23

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecer la gestión institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el dlo organizacional y la infraestructura física y tecnológica.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0460 formación de capital humano para la investigación y desarrollo

Sector (Subprograma presupuestal)

0705 educación superior

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Presupuesto nacional

Nombre de entidad

Ministerio Educación Nacional - Gestión General

Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
2017	2.586.776.084,00
2018	2.722.080.000,00
2019	2.885.404.800,00
2020	3.058.529.088,00
2021	0,00
2022	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Rionegro

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2017	300.000.000,00
2018	318.000.000,00
2019	337.080.000,00
2020	357.304.800,00
2021	0,00
2022	0,00

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Politécnico Colombiano JIC

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2017	8.915.112.500,00
2018	9.450.019.250,00
2019	10.017.020.405,00
2020	10.618.041.629,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2017	0	11,801,888,584	0
2018	0	12,490,099,250	0
2019	0	13,239,505,205	0
2020	0	14,033,875,517	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Implementar un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del personal administrativo

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la comunidad

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Desarrollar la infraestructura hacia una planta física armónica, segura y amigable con el medio ambiente que cumpla con la normativa vigente y favorezca las funciones misionales

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Desarrollar la infraestructura hacia una planta física armónica, segura y amigable con el medio ambiente que cumpla con la normativa vigente y favorezca las funciones misionales

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Ajustar la normatividad interna para garantizar la efectividad de la gestión académica y administrativa de cara a los retos de calidad

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Difundir y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento de la cultura Ambiental Institucional

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0
----------	--	--------	------------------

Objetivo Fortalecer la alineación de los distintos niveles y componentes de la gestión con miras a la acreditación institucional

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Disponer de un sistema y de procesos de gestión que faciliten con pertinencia las funciones misionales, que asegure el mejoramiento continuo de la calidad y la autorregulación

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Disponer de un sistema integrado de información, de tipo ERP

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Objetivo Disponer de recursos informáticos suficientes y actualizados para la comunidad académica

Producto 33040803

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P127	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2017	2018	2019	2020
Ajustar la normatividad interna para garantizar la efectividad de la gestión académica y administrativa de cara a los retos de calidad	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00
Desarrollar la infraestructura hacia una planta física armónica, segura y amigable con el medio ambiente que cumpla con la normativa vigente y	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	29.900,00	30.440,00	31.050,00	31.670,00
Difundir y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento de la cultura Ambiental Institucional	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00
Disponer de recursos informáticos suficientes y actualizados para la comunidad académica	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00
Disponer de un sistema integrado de información, de tipo ERP	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00

			2017	2018	2019	2020
Disponer de un sistema y de procesos de gestión que faciliten con pertinencia las funciones misionales, que asegure el mejoramiento	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00
Fomentar el bienestar institucional mediante la oferta variada de servicios que cubra las diferentes dimensiones de bienestar de la	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	29.900,00	30.440,00	31.050,00	31.670,00
Fortalecer la alineación de los distintos niveles y componentes de la gestión con miras a la acreditación institucional	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00
Implementar un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y las competencias del personal administrativo	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2017	2018	2019	2020
Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	Número	Nces Mes1 - Mes0	14.950,00	15.220,00	15.525,00	15.835,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21312. Universidades	Educación - Nuevos cupos en educación superior	608.567,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivo General - Propósito	Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	Infraestructuras intervenidas en las Sedes de educación superior oficiales en las Subregiones	1,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestión PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestión PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestión PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestión PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestión PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestión PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestión PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	33040803	Nuevos Cupos Generados En Educación Superior	61.530,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Fortal conoc y comp servidores del PCJIC	Recursos Ejecutados	306.223.120,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Construyendo Presente	Recursos Ejecutados	9.598.417.146,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Programas de Bienestar Social Laboral	Recursos Ejecutados	7.086.440.458,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Fortal de infra física para dlo institu	Recursos Ejecutados	11.374.421.564,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Mantenimiento de la planta física	Recursos Ejecutados	5.905.731.600,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Actualización Normativa	Recursos Ejecutados	437.461.600,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos

Actividades	Portal de gestión ambiental institución	Recursos Ejecutados	349.969.280,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	Recursos Ejecutados	393.715.440,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión	Recursos Ejecutados	393.715.440,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Implem sistema integrado de info - ERP	Recursos Ejecutados	2.187.308.000,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos
Actividades	Modern infraestr informática y de teleco	Recursos Ejecutados	13.513.188.824,00	Informe de gestipon PCJIC - Rendición de cuentas	Participación efectiva y disponibilidad de recursos