

Proyecto

Actualización de la Gestión Universitaria en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia.

Código BPIN:

Impreso el 9 de diciembre de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	21714935
Nombres:	Margarita María	Apellidos:	Tamayo Arango
Cargo:	Profesional Especializado		
Telefonos:	3197956 - 3115224333		
Entidad:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid		
E-mail:	mmtamayo@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

11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología

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

Antioquia más educada

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

22113

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N.A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N.A

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 un 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 de los procesos de soporte.

Magnitud actual

Índice de desempeño de los procesos.
Planes operativos con nivel de logro igual o superior al 90%.
Nivel de conocimiento de la normatividad institucional.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Bajo fortalecimiento de los procesos de planificación institucional.

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

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

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

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

Tipo: Indirecta

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

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

Falta de mejoramiento del Bienestar institucional.

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

Falta de mejoramiento de la gestión institucional

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Insostenibilidad financiera de la Institución.

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

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

Deterioro del clima organizacional.

Desestabilización y desintegración en los procesos.

Tipo: Indirecto

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

Construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional (2017-2022,) de forma desarticulada con la realizada institucional.

Baja adecuación de la infraestructura y dotación para la excelencia.

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

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
Departamental	Antioquia	Cooperante	Financiera		
Otro		Cooperante	Financiera	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	
Otro		Beneficiario	Aporte de información de la fuente primaria.	Comunidad objeto de inversión.	

Concertación entre los participantes

Articulación de los diferentes actores nacionales, departamentales, municipales e institucionales con periodicidad anual.
Seguimiento a las metas trazadas en los planes de desarrollo nacional, departamental e institucional.
Eventos de divulgación y socialización de las políticas educativas implementadas y desarrolladas.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

16146

Fuente de información

Boletín estadístico PCJIC - Sistema Académico Universitas XX

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

16146

Fuente de información

Boletín estadístico PCJIC - Sistema Académico Universitas XX

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
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 Información
Género	Hombre	8719	Boletín estadístico PCJIC - Sistema Académico Universitas XX
Género	Mujer	7427	Boletín estadístico PCJIC - Sistema Académico Universitas XX
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
Participación de las subregiones, sin incluir la ciudad capital, en la matrícula de educación superior oficial de Antioquia.	Porcentaje	12

Objetivo Específicos

Fortalecer los procesos de planificación institucional.

Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución.

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

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

Fortalecer el sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad.

Modernización de las políticas y normas de los procesos académicos.

Adecuación de la Infraestructura y dotación para la excelencia.

Mejoramiento del Bienestar institucional.

Mejoramiento de la comunicación, la cohesión e identidad.

Mejoramiento de la gestión institucional

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	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 el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Año inicio: 2012

Año final: 2021

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.
- Emprender la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional (2017-2022).
- 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 el Plan de Acción 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, avanzaren 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.

Los grandes propósitos y/o retos expresados, se materializan tal como se mencionó mediante Programas y Proyectos descritos en el Plan de Acción Institucional 2014-2017, los cuales determinan indicadores, metas y recursos concretos requeridos para su ejecución, seguimiento y medición.

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	Garantizar el acceso a la educación superior de la población objeto de intervención.	2007	2011	2021

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	0,00	0,00	0,00

2011	0,00	0,00	0,00
2012	88.682,00	12.486,00	76.196,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	76.196,00	13.486,00	62.710,00
2014	62.710,00	15.215,00	47.495,00
2015	47.495,00	15.519,00	31.976,00
2016	31.976,00	15.830,00	16.146,00
2017	16.146,00	16.146,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

3.1 Capacidad Generada

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

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

16146

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

16.146

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente		Medellín	Cabecera Municipal	Municipio de Medellín sede central.	
Occidente	Antioquia	Rionegro	Cabecera Municipal	Municipio de Rionegro sede oriente.	
Occidente		Apartadó	Cabecera Municipal	Municipio de Apartadó sede Urabá.	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

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 el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Desarticulación entre los procesos misionales.	Frecuente	Curriculos desactualizados	Alto	Reuniones periódicas para el desarrollo de una política de transferencia de conocimiento a la docencia y extensión.
Dificultades para sufragar los costos requeridos por los proyectos, mantenimiento de las instalaciones y equipos de laboratorio.	Frecuente	Cierre de Instalaciones.	Alto	Reclasificar rubros presupuestales de funcionamiento en educación para inversión.

Riesgos naturales	Probable	Accidentes, lesiones, demandas, entre otros.	Moderado	Cursos de primeros auxilios, botiquín, camillas, manual de contingencia, manual para el uso de los recursos y mantenimiento preventivo a las instalaciones
Escasa asignación presupuestal por parte de la institución.	Frecuente	Cancelación de servicios por falta de presupuesto.	Alto	Generar competencias Institucionales a nivel de investigación. Establecer convocatorias específicas para las regiones.
Interrupción en la prestación del servicio.	Probable	Interrupciones en la prestación del servicio.	Moderado	Establecer acuerdos de niveles de servicio en la contratación de los servicios especializados.
Disminución de la calidad de la prestación del servicio.	Probable	Oferta de servicios desarticulados con las necesidades regionales.	Moderado	Capacitaciones a los empleados.
Articulación de los diferentes actores nacionales, departamentales, municipales e institucionales con periodicidad anual.	Probable	Seguimiento a las metas trazadas en los planes de desarrollo nacional, departamental e institucional.	Moderado	Eventos de divulgación y socialización de las políticas educativa implementadas y desarrolladas.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Desarrollar la planta física y la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de las funciones sustantivas y el bienestar institucional.	2211301	Ejec del Plan de Emergencias	
		Fort infra fisica apoy el desa instit	
		Mej de la gestión institucional	
		Mej del Plan Ambiental	
		Mejor serv gest documental	

Desarrollar la planta física y la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de las funciones sustantivas y el bienestar institucional.	2211301	Mejoramiento calidad programas y inst	
		Plan de Desarrollo Tecnológico	
Fortalecer el sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de individuos y colectivos internos.	2211301	Conserv de bien y desarr hum integ	
		Mej condici de perman estudiantil	
		Progr de Bienestar Social Laboral	

Fortalecer el sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de individuos y colectivos internos.	2211301	Progr de Deporte Universitario	
		Progr de Fomento Cultural	
Fortalecer el sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad.	2211301	Dllo del reglamento financiero	
		Est y ejecu Plan de Merca Instit	
		Estab y ejecu del Plan Estrat Instit	

Fortalecer el sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad.	2211301	Estimu e Increm capac gest gener recurs	
		Mej eficien y efica control costos	
Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución.	2211301	Act polít y regla adm y académ	
		Fort enfoqorient aten y serv cliente	
		Implem condic teletrabajo	

Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución.	2211301	Implem polít de Gob en línea	
		Mod estruc org académ y adm	
Fortalecer los procesos de planificación institucional.	2211301	Fort conoc y comp serv públicos	
		Fort cult planif inst orient logro	
		Fort Sist de Cont Inter Instit	

Relación Productos

Objetivo: Fortalecer los procesos de planificación institucional.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	2211301	Número	16146

Objetivo: Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	2211301	Número	16146

Objetivo: Desarrollar la planta física y la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de las funciones sustantivas y el bienestar institucional.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	2211301	Número	16146

Objetivo: Fortalecer el sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de individuos y colectivos internos.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	2211301	Número	16146

Objetivo: Fortalecer el sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	2211301	Número	16156

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		Fort cult planif inst orient logro	Si	170,000,000.00
Inversión	2015		Fort cult planif inst orient logro	Si	28,115,000.00
Inversión	2016		Fort cult planif inst orient logro	Si	29,400,000.00
Inversión	2017		Fort cult planif inst orient logro	Si	176,800,000.00
Inversión	2014		Fort conoc y comp serv públicos	Si	200,000,000.00
Inversión	2015		Fort conoc y comp serv públicos	Si	93,908,000.00
Inversión	2016		Fort conoc y comp serv públicos	Si	65,000,000.00
Inversión	2017		Fort conoc y comp serv públicos	Si	208,000,000.00
Inversión	2014		Fort Sist de Cont Inter Instit	Si	200,000,000.00
Inversión	2017		Fort Sist de Cont Inter Instit	Si	208,000,000.00
Inversión	2014		Act polít y regla adm y académ	Si	10,000,000.00
Inversión	2017		Act polít y regla adm y académ	Si	10,400,000.00
Inversión	2014		Mod estruc org académ y adm	Si	20,000,000.00

Inversión	2017		Mod estruc org académ y adm	Si	20,800,000.00
Inversión	2014		Fort enfoqorient aten y serv cliente	Si	60,000,000.00
Inversión	2017		Fort enfoqorient aten y serv cliente	Si	62,400,000.00
Inversión	2014		Implem polít de Gob en línea	Si	20,000,000.00
Inversión	2017		Implem polít de Gob en línea	Si	20,800,000.00
Inversión	2014		Implem condic teletrabajo	Si	40,000,000.00
Inversión	2017		Implem condic teletrabajo	Si	44,994,560.00
Inversión	2014		Plan de Desarrollo Tecnológico	Si	3,114,045,000.00
Inversión	2015		Plan de Desarrollo Tecnológico	Si	1,340,000,000.00
Inversión	2016		Plan de Desarrollo Tecnológico	Si	3,707,000,000.00
Inversión	2017		Plan de Desarrollo Tecnológico	Si	3,238,606,800.00
Inversión	2014		Fort infra fisica apoy el desa instit	Si	6,447,420,638.00
Inversión	2015		Fort infra fisica apoy el desa instit	Si	2,662,457,950.00
Inversión	2016		Fort infra fisica apoy el desa instit	Si	772,853,600.00

Inversión	2017		Fort infra fisica apoy el desa instit	Si	7,252,471,369.00
Inversión	2014		Mejor serv gest documental	Si	1,859,328,000.00
Inversión	2015		Mejor serv gest documental	Si	28,172,000.00
Inversión	2017		Mejor serv gest documental	Si	1,933,701,120.00
Inversión	2014		Mej del Plan Ambiental	Si	80,000,000.00
Inversión	2017		Mej del Plan Ambiental	Si	83,200,000.00
Inversión	2015		Mej del Plan Ambiental	Si	37,563,000.00
Inversión	2014		Ejec del Plan de Emergencias	Si	40,000,000.00
Inversión	2017		Ejec del Plan de Emergencias	Si	41,600,000.00
Inversión	2013		Mej de la gestión institucional	Si	1,622,523,974.00
Inversión	2014		Mej de la gestión institucional	Si	933,843,950.00
Inversión	2015		Mejoramiento calidad programas y inst	Si	5,841,840,564.00
Inversión	2016		Mejoramiento calidad programas y inst	Si	3,302,696,000.00
Inversión	2014		Cons serv de bien y desarr hum integ	Si	671,243,000.00

Inversión	2015		Cons serv de bien y desarr hum integ	Si	315,175,000.00
Inversión	2016		Cons serv de bien y desarr hum integ	Si	297,000,000.00
Inversión	2017		Cons serv de bien y desarr hum integ	Si	698,092,720.00
Inversión	2014		Mej condici de perman estudiantil	Si	789,295,000.00
Inversión	2015		Mej condici de perman estudiantil	Si	659,835,000.00
Inversión	2016		Mej condici de perman estudiantil	Si	560,212,699.00
Inversión	2017		Mej condici de perman estudiantil	Si	820,866,800.00
Inversión	2014		Progr de Fomento Cultural	Si	805,081,920.00
Inversión	2016		Progr de Fomento Cultural	Si	280,106,349.00
Inversión	2017		Progr de Fomento Cultural	Si	443,925,328.00
Inversión	2015		Progr de Fomento Cultural	Si	576,567,208.00
Inversión	2014		Progr de Deporte Universitario	Si	566,648,000.00
Inversión	2015		Progr de Deporte Universitario	Si	404,964,000.00
Inversión	2016		Progr de Deporte Universitario	Si	280,106,349.00

Inversión	2017		Progr de Deporte Universitario	Si	637,401,936.00
Inversión	2014		Progr de Bienestar Social Laboral	Si	2,122,133,000.00
Inversión	2015		Progr de Bienestar Social Laboral	Si	2,113,856,432.00
Inversión	2016		Progr de Bienestar Social Laboral	Si	1,513,306,564.00
Inversión	2017		Progr de Bienestar Social Laboral	Si	2,387,111,015.00
Inversión	2014		Estab y ejecu del Plan Estrat Instit	Si	200,000,000.00
Inversión	2017		Estab y ejecu del Plan Estrat Instit	Si	224,972,800.00
Inversión	2014		Est y ejecu Plan de Merca Instit	Si	130,000,000.00
Inversión	2017		Est y ejecu Plan de Merca Instit	Si	146,232,320.00
Inversión	2014		Mej eficien y efica control costos	Si	20,000,000.00
Inversión	2017		Mej eficien y efica control costos	Si	22,497,280.00
Inversión	2014		Dllo del reglamento financiero	Si	20,000,000.00
Inversión	2017		Dllo del reglamento financiero	Si	22,497,280.00
Inversión	2014		Estimu e Increm capac gest gener recurs	Si	50,000,000.00

Inversión	2017		Estimu e Increm capac gest gener recurs	Si	56,243,200.00
Valor Total					63,863,312,725

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Garantizar el acceso a la educación superior

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Garantizar el acceso a la educación superior	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	16.146,00	5.416.438,41	87.453.814.567,86
2019	16.146,00	5.416.438,41	87.453.814.567,86
2020	16.146,00	5.416.438,41	87.453.814.567,86
2021	16.146,00	5.416.438,41	87.453.814.567,86

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00

2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	87.453.814.567,86
2019	87.453.814.567,86
2020	87.453.814.567,86
2021	87.453.814.567,86

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF más cinco puntos

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)	Año 6 (2018)	Año 7 (2019)	Año 8 (2020)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	1,622,523,974.00	18,569,038,508.00	14,102,454,154.00	10,807,681,561.00	18,761,614,528.00	0.00	0.00	
Costos de Operación	0.00	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	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	0.00	(1,622,523,974.00)	(18,569,038,508.00)	(14,102,454,154.00)	(10,807,681,561.00)	(18,761,614,528.00)	87,453,814,567.86	87,453,814,567.86	87,453,814,567.86
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,453,814,567.86	87,453,814,567.86	87,453,814,567.86
Intereses créditos	0.00	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	0.00	

	Año 9 (2021)
Amortización créditos	0.00
Costos de Inversión	0.00
Costos de Operación	0.00
Costos de Preinversión	0.00
Créditos	0.00
Flujo Neto de Caja	87,453,814,567.86
Ingresos y beneficios	87,453,814,567.86
Intereses créditos	0.00
Valor de salvamento	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)	Año 6 (2018)	Año 7 (2019)	Año 8 (2020)	Año 9 (2021)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Garantizar el acceso a la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963.051.654,29	19.963.051.654,29	19.963.051.654,29	19.963.051.654,29	
Créditos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	1.260.000.000,00	6.001.426.564,00	3.397.096.000,00	1.349.437.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2. Otros Servicios	0,00	1.151.992.021,54	2.289.417.340,68	5.751.729.588,90	5.261.515.748,31	2.362.645.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Flujo Económico	0,00	1.151.992.021,54)	3.549.417.340,68)	1.753.156.152,90)	8.658.611.748,31)	3.712.083.172,48)	19.963.051.654,29	19.963.051.654,29	19.963.051.654,29	19.963.051.654,29	

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 Equivalente - 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 Equivalente - Económico
Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	138.400.588.996,65	50,71	3,88	3.955.364,35	3.955.364,35	48.132.446.645,91	7.966.528.229,98	87.100.421.972,98	52,53	3,60	3.023.984,91	3.023.984,91	33.479.049.792,27	6.283.310.861,98

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0460 formación de capital humano para la investigación y desarrollo

Sector (Subprograma presupuestal)

1700 intersubsectorial economía solidaria

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	17.635.194.558,00
2015	12.619.771.758,00
2016	7.034.827.961,00
2017	18.761.614.528,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Antioquia

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	1.622.523.974,00
2014	933.843.950,00
2015	1.482.682.396,00
2016	772.853.600,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00

Tipo de entidad

Privadas

Nombre de entidad

Findeter

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	3.000.000.000,00
2017	0,00
2018	0,00

2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	1,622,523,974	0
2014	0	18,569,038,508	0
2015	0	14,102,454,154	0
2016	0	10,807,681,561	0
2017	0	18,761,614,528	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Fortalecer los procesos de planificación institucional.

Producto 2211301

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P005	Beneficiarios De Subsidios Educativos	Número	Bs B1 - Bo

Objetivo Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución.

Producto 2211301

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P005	Beneficiarios De Subsidios Educativos	Número	Bs B1 - Bo

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

Producto 2211301

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P005	Beneficiarios De Subsidios Educativos	Número	Bs B1 - Bo

Objetivo Fortalecer el sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de individuos y colectivos internos.

Producto 2211301

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P005	Beneficiarios De Subsidios Educativos	Número	Bs B1 - Bo

Objetivo Fortalecer el sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad.

Producto 2211301

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P005	Beneficiarios De Subsidios Educativos	Número	Bs B1 - Bo

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Desarrollar la planta física y la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de las funciones sustantivas y el bienestar institucional.	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	12.486,00	13.486,00	15.215,00	15.519,00	15.830,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecer el sistema de Bienestar que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano e impulse el autodesarrollo de	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	12.486,00	13.486,00	15.215,00	15.519,00	15.830,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecer el sistema de comunicación organizacional y de interacción entre los procesos académicos y administrativo comunidad.	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	12.486,00	13.486,00	15.215,00	15.519,00	15.830,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecer las normas legales y de gestión de la Institución.	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	12.486,00	13.486,00	15.215,00	15.519,00	15.830,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecer los procesos de planificación institucional.	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	12.486,00	13.486,00	15.215,00	15.519,00	15.830,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fortalecimiento De La Educacion Tecnológica .	Porcentaje	Fet Cf * 100 / Tct	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología	Educación - Nuevos cupos en educación superior	608.567,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Participación efectiva.
Objetivo General - Propósito	Fortalecer el desarrollo organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	Participación de las subregiones, sin incluir la ciudad capital, en la matrícula de educación superior oficial de Antioquia.	12,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Participación efectiva.
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	88.682,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Participación efectiva.

			2020	2021
Fortalecimiento De La Educacion Tecnológica.	Porcentaje	Fet Cf * 100 / Tct	0,00	0,00

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	88.682,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Participación efectiva.
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	88.682,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Participación efectiva.
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	88.682,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Participación efectiva
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2211301	Beneficiarios De Subsidios Educativos	88.682,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Participación efectiva.
Actividades	Fort cult de planif instit orient al logro	Recursos Ejecutados	404.315.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Fort conoc y comp de los serv públicos	Recursos Ejecutados	566.908.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Fort del Sist de Control Interno Instit	Recursos Ejecutados	408.000.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Actual las polít y regla adm y académ	Recursos Ejecutados	20.400.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Moder estruc organ académ y adm	Recursos Ejecutados	40.800.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Fort enfoque orient, aten y serv cliente	Recursos Ejecutados	122.400.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Implem de las polít de Gobierno en línea	Recursos Ejecutados	40.800.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Implem condic para el Teletrabajo	Recursos Ejecutados	84.994.560,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.

Actividades	Plan de Desarrollo Tecnológico.	Recursos Ejecutados	11.399.651.800,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Forta infra física apoyar el desarr institu	Recursos Ejecutados	17.135.203.557,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Mejor serv gestión documental	Recursos Ejecutados	3.821.201.120,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Mejoramiento del Plan Ambiental.	Recursos Ejecutados	200.763.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Ejecución del Plan de Emergencias.	Recursos Ejecutados	81.600.000,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Mejoramiento de la gestión institucional	Recursos Ejecutados	2.556.367.924,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Consol serv bienes y desarr hum integral	Recursos Ejecutados	1.981.510.720,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Mejor condici de perman estudiantil	Recursos Ejecutados	2.830.209.499,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Progr de Fomento Cultural.	Recursos Ejecutados	2.105.680.805,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Progr de Deporte Universitario.	Recursos Ejecutados	1.889.120.285,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Progr de Bienestar Social Laboral.	Recursos Ejecutados	8.136.407.011,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Establec y ejecu del Plan Estrat Instituc	Recursos Ejecutados	424.972.800,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.

Actividades	Establec y ejecu un Plan de Merca Instit	Recursos Ejecutados	276.232.320,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Mejor eficien y efica control de costos	Recursos Ejecutados	42.497.280,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales	Producto entregado.
Actividades	Desarrollo del reglamento financiero.	Recursos Ejecutados	42.497.280,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Estimu e Increm capac gest gener recurs	Recursos Ejecutados	106.243.200,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.
Actividades	Mejoramamiento calidad programas y la inst	Recursos Ejecutados	9.144.536.564,00	Plan de Acción Institucional 2014 - 2017, Planes Operativos Anuales.	Producto entregado.