



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional (SIBI) del Politécnico Colombiano JIC
Medellín, Rionegro, Apartadó, Marinilla, San Jerónimo

Código BPIN

2020003050325

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/06/2020 08:20:19

Identificador: 278468

Formulador: LIBARDO ALVAREZ LOPERA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa

2202 - Calidad y fomento de la educación superior

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4-Unidos por la Vida 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

41-Nuestra Gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

410301-Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan Politécnico Estratégico: Educación para Vivir Mejor

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Acción Institucional, Modelo de gestión orientado a una organización del conocimiento y al territorio, Bienestar institucional orientado a la equidad, la inclusión y la calidad de vida, Gestión académica administrativa integral y moderna al servicio de los procesos misionales Servicios y líneas de Bienestar Institucional, Relación con redes de conocimiento, innovación y emprendimiento

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa Deporte Universitario, Programa Construyendo Presente, Programa Fomento Cultural, Programa Bienestar Social Laboral

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilitamiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional (SIBI) del Politécnico Colombiano JIC

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Teniendo en cuenta el problema central planteado y dando cumplimiento de las disposiciones de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, en su artículo 117 expresa que “Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo”. Sumado a ello, el artículo 34 de la misma ley, crea al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), organismo de carácter permanente, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría en donde se determinan las políticas de bienestar universitario.

El CESU según el Acuerdo No. 03 de 1995 , artículo 1, indica que “Los programas de Bienestar Universitario deben cubrir la totalidad de la comunidad que conforma la institución (estudiantes, docentes-investigadores, personal administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de cada persona en particular : sus funciones, jornada, metodología y tiempo de dedicación, su edad, situación socioeconómica, necesidades, aspiraciones individuales, así como sus intereses, habilidades y aficiones”, normatividad toda recogida actualmente por Acuerdo No. 33 del 25 de noviembre de 2008 se determinaron las políticas de Bienestar Universitario del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Por tanto, se hace necesario un proyecto, enmarcado en el fortalecimiento del Bienestar Institucional, orientado a las diferentes dimensiones del Bienestar (psicoafectiva, física, social y espiritual), con posibilidades de atención en lo multiestamentario (estudiantes, Docentes-investigadores, personal administrativo)

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Porcentaje de estamentos (Estudiantes, docentes-investigadores, administrativos) beneficiarios de los servicios y líneas del Sistema Integrado de Bienestar.

Porcentaje de deserción intrasemestral

Participación del sector externo en los servicios ofrecidos por el Sistema Integrado de Bienestar

01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|--|
| 1. Baja Capacidad instalada insuficiente frente a las demandas de la comunidad politécnica. | 1.1 Baja dotación y obsolescencia tecnológica para el desarrollo de los programas. |
| 2. Baja cobertura del servicio en los diferentes estamentos y líneas limitadas del Sistema Integrado de Bienestar Institucional | 2.1 Deficiente Implementación de herramientas tecnológicas de seguimiento y control a las acciones del SIBI. |
| 3. Desactualización y bajo cumplimiento de políticas del SIBI | 3.1 Desarticulación de las políticas actuales del SIBI |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|--|
| 1. Perdida de posicionamiento de Bienestar Institucional al interior de la Institución y con la comunidad externa | 1.1 Incumplimiento en los criterios de Acreditación en Alta Calidad en torno a la operación de la política del Sistema Integrado de Bienestar Institucional. |
| | 1.2 Baja cobertura de beneficiarios en los diferentes estamentos de los servicios y líneas del Sistema Integrado de Bienestar Institucional |

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|--|--|
| <p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Articulación de los Planes de Desarrollo de los niveles Nacional, Departamental e Institucional y en la participación en espacios conjuntos de los mismos niveles.</p> | <p>Financiera Legal Lineamientos de Política Pública</p> |
| <p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Seguimiento a proyectos y metas conjuntamente establecidas. Presentación y publicación de informes de seguimiento y ejecución.</p> | <p>Financiera Lineamientos de Política Pública</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Presentación y publicación de informes de seguimiento y ejecución. Rendición de cuentas.</p> | <p>Financiera Planificativa Operacional</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad objeto de la intervención</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Proceso de rendición pública de cuentas.</p> | <p>Participante y aportante de la de fuente primaria</p> |

02 - Análisis de los participantes

La comunidad objeto de intervención es receptora y veedora de la gestión y planificación Institucional, que se deriva de los lineamientos nacionales en cuanto a programas, proyectos o acciones de Política Pública y de acuerdo a la planificación y aportes financieros.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

17.824

Fuente de la información

Boletín Estadístico Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|--|
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro poblado: Urbano Resguardo: | Municipio de Medellín Sede Central |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Rionegro Centro poblado: Urbano Resguardo: | Municipio de Rionegro. Sede Oriente |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Rural Resguardo: | Municipio de Apartadó. Vereda El Reposo |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Marinilla Centro poblado: Rural Resguardo: | Municipio de Marinilla. Granja Experimental |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: San Jerónimo Centro poblado: Rural Resguardo: | Municipio de San Jerónimo. Granja Experimental |



02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

17.824

Fuente de la información

Boletín Estadístico Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro poblado: Urbano Resguardo: | Municipio de Medellín. Sede Central | |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Rionegro Centro poblado: Urbano Resguardo: | Municipio de Rionegro. Sede Oriente | |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Rural Resguardo: | Municipio de Apartadó. Vereda el Reposo | |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Marinilla Centro poblado: Rural Resguardo: | Municipio de Marinilla. Granja Experimental | |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: San Jerónimo Centro poblado: Rural Resguardo: | Municipio de San Jerónimo. Granja Experimental | |



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilitamiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional (SIBI) del Politécnico Colombiano JIC

Objetivo general – Propósito

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional (SIBI) del Politécnico Colombiano JIC

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|--|--|---|
| Servicios Ofertados del Sistema | Medido a través de: Número Meta: 30 Tipo de fuente: Documento oficial | Formatos Institucional de asistencia a actividades Piezas de Difusión Registro fotográfico Solicitud de servicio |
| Cobertura | Medido a través de: Número Meta: 88 Tipo de fuente: Informe | Reporte trimestral al Plan de Acción Informes de gestión de área |
| Mecanismos de medición del nivel de satisfacción | Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Encuesta | Polidínámico Encuesta Aplicativo TeOigo- PQRS |



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|--|
| <p>Causa directa 1</p> <p>Baja Capacidad instalada insuficiente frente a las demandas de la comunidad politécnica.</p> | 41030101-Proponer acciones que se encaminen al mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura y capacidad instalada de las diferentes líneas del SIBI |
| <p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Baja dotación y obsolescencia tecnológica para el desarrollo de los programas.</p> | Analizar, desarrollar e implementar mecanismos y herramientas que permitan articular la oferta del SIBI con el currículum académico de las facultades de la Institución. |
| <p>Causa directa 2</p> <p>Baja cobertura del servicio en los diferentes estamentos y líneas limitadas del Sistema Integrado de Bienestar Institucional</p> | 41030101-Fortalecimiento de las redes de apoyo para ejecución de las diferentes actividades gestionadas por el Sistema Integrado de Bienestar Institucional. |
| <p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Deficiente Implementación de herramientas tecnológicas de seguimiento y control a las acciones del SIBI.</p> | Implementar mecanismos más efectivos la evaluación y seguimiento de impacto de las diferentes líneas del Sistema Integrado de Bienestar Institucional. |
| <p>Causa directa 3</p> <p>Desactualización y bajo cumplimiento de políticas del SIBI</p> | 41030101-Aplicar y articular las políticas vigentes del Sistema Integrado de Bienestar Institucional en pro de la permanencia y la graduación. |
| <p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Desarticulación de las políticas actuales del SIBI</p> | Articular las políticas del Sistema Integrado de Bienestar Institucional con los actores involucrados y la misión institucional. |

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|--|----------------------------------|----------|
| Desarrollar cada uno de los programas estratégicos que maneja el SIBI en pro de la participación activa de la de la comunidad en general en los diferentes servicios ofrecidos. | No | Completo |
| Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura tecnológica. | Si | Completo |
| Promover la participación de la comunidad interna y externa en las diferentes líneas de atención ofrecidas por el Sistema Integrado de Bienestar Institucional | No | Completo |

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura tecnológica.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional

Medido a través de

Número

Descripción

Sistema integrado de bienestar institucional

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2019 | 11.089,00 | 14.175,00 | -3.086,00 |
| 2020 | 11.089,00 | 14.275,00 | -3.186,00 |
| 2021 | 11.089,00 | 14.375,00 | -3.286,00 |
| 2022 | 11.089,00 | 14.475,00 | -3.386,00 |
| 2023 | 11.089,00 | 14.575,00 | -3.486,00 |



Alternativa: Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Proceso de Fortalecimiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional



Alternativa: Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa



| Ubicación general | Ubicación específica |
|--|--|
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud: | Municipio de Medellín. Sede Central |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Rionegro Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud: | Municipio de Rionegro. Sede Oriente |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Apartadó Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud: | Municipio de Apartadó. Vereda el Reposo |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Marinilla Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud: | Municipio de Marinilla. Granja Experimental |
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: San Jerónimo Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud: | Municipio de San Jerónimo. Granja Experimental |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Otros,
Topografía

**Alternativa:** Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 13.242.295.727,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 127.566.057

41030101-Aplicar y articular las políticas vigentes del Sistema Integrado de Bienestar Institucional en pro de la permanencia y la graduación.

| Producto | Actividad |
|--|--|
| 1.1 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 127.566.057 | 1.1.1 41030101-Difusión políticas y activ SIBI Costo: \$ 127.566.057 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 5.370.240.638

41030101-Proponer acciones que se encaminen al mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura y capacidad instalada de las diferentes líneas del SIBI

| Producto | Actividad |
|--|---|
| 2.1 Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 14.576,0000 Costo: \$ 5.370.240.638 | 2.1.1 41030101-Acciones SIBI para permanencia Costo: \$ 5.370.240.638 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 7.744.489.032

41030101-Fortalecimiento de las redes de apoyo para ejecución de las diferentes actividades gestionadas por el Sistema Integrado de Bienestar Institucional.

| Producto | Actividad |
|--|---|
| 3.1 Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano Medido a través de: Número de procesos Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 7.744.489.032 | 3.1.1 41030101-Actividades de agenda cultural Costo: \$ 232.015.450 Etapas: Inversión Ruta crítica: No |



| Producto | Actividad |
|---|---|
| <p>3.1 Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano</p> <p>Medido a través de: Número de procesos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 7.744.489.032</p> | <p>3.1.2 410301010-Articulación ligas deportivas</p> <p>Costo: \$ 568.867.600</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> |
| | <p>3.1.3 410301010-Articulación terceros de SIBI</p> <p>Costo: \$ 230.266.504</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> |
| | <p>3.1.4 41030101- Convenios terceros para FBSL</p> <p>Costo: \$ 6.713.339.478</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> |



Alternativa: Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura

Actividad 1.1.1 41030101-Difusión políticas y activ SIBI

| Periodo | Mano de obra calificada | Mantenimiento maquinaria y equipo |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0 | \$2.693.472,00 | |
| 1 | \$28.617.760,00 | \$32.000.000,00 |
| 2 | \$30.334.825,00 | \$33.920.000,00 |
| Total | \$61.646.057,00 | \$65.920.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 0 | \$2.693.472,00 |
| 1 | \$60.617.760,00 |
| 2 | \$64.254.825,00 |
| Total | |

Actividad 2.1.1 41030101-Acciones SIBI para permanencia

| Periodo | Mano de obra calificada | Mantenimiento maquinaria y equipo | Materiales | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios financieros y conexos | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|
| 0 | \$384.758.400,00 | \$5.800.000,00 | \$111.243.573,00 | \$295.954.266,00 | \$3.361.072,00 | \$229.672.612,00 |
| 1 | \$643.763.864,00 | \$27.560.000,00 | \$132.500.000,00 | \$812.157.969,00 | \$3.641.681,00 | \$486.905.958,00 |
| 2 | \$682.389.697,00 | \$29.213.600,00 | \$140.450.000,00 | \$860.887.448,00 | \$3.860.182,00 | \$516.120.316,00 |
| Total | \$1.710.911.961,00 | \$62.573.600,00 | \$384.193.573,00 | \$1.968.999.683,00 | \$10.862.935,00 | \$1.232.698.886,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$1.030.789.923,00 |
| 1 | \$2.106.529.472,00 |
| 2 | \$2.232.921.243,00 |
| Total | |



Actividad 3.1.1 41030101-Actividades de agenda cultural

| Periodo | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|--|
| 0 | \$24.573.450,00 |
| 1 | \$100.700.000,00 |
| 2 | \$106.742.000,00 |
| Total | \$232.015.450,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$24.573.450,00 |
| 1 | \$100.700.000,00 |
| 2 | \$106.742.000,00 |
| Total | |

Actividad 3.1.2 410301010-Articulación ligas deportivas

| Periodo | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|--|
| 0 | \$90.000.000,00 |
| 1 | \$232.460.000,00 |
| 2 | \$246.407.600,00 |
| Total | \$568.867.600,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$90.000.000,00 |
| 1 | \$232.460.000,00 |
| 2 | \$246.407.600,00 |
| Total | |



Actividad 3.1.3 410301010-Articulación terceros de SIBI

| Periodo | Mano de obra no calificada | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------|--|--|
| 0 | | | \$6.600.000,00 |
| 1 | \$17.035.196,00 | \$68.900.000,00 | \$23.320.000,00 |
| 2 | \$18.057.308,00 | \$73.034.000,00 | \$23.320.000,00 |
| Total | \$35.092.504,00 | \$141.934.000,00 | \$53.240.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$6.600.000,00 |
| 1 | \$109.255.196,00 |
| 2 | \$114.411.308,00 |
| Total | |

Actividad 3.1.4 41030101- Convenios terceros para FBSL

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0 | \$1.614.363.219,00 |
| 1 | \$2.475.231.194,00 |
| 2 | \$2.623.745.065,00 |
| Total | \$6.713.339.478,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$1.614.363.219,00 |
| 1 | \$2.475.231.194,00 |
| 2 | \$2.623.745.065,00 |
| Total | |



Alternativa: Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura

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) | Financieros | Disminución en la asignación de recursos físicos y financieros para atender la demanda del Sistema Integrado de Bienestar Institucional | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado | Postergación del mejoramiento que se pretende con el objetivo del proyecto Pérdida o deterioro de la imagen institucional Deserción académica Bajos niveles de productividad a causa de la falta de motivación de los empleados y docentes Incumplimiento de requisitos mínimos para el proceso de acreditación. Disminución de los estándares de calidad Institucional | Evaluar periódicamente los indicadores de ejecución Incorporación de recursos al POAI |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | Interrupciones en la prestación del servicio | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor | Incremento en los costos operacionales Atrasos en cronogramas de actividades institucionales Afectación del desarrollo del proceso académico de los estudiantes Deterioro de la imagen institucional Deserción académica | Replanteamiento de las metodologías utilizadas en la prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades. Fortalecimiento de las plataformas tecnológicas institucionales |
| 3-Actividad | Operacionales | Recursos limitados para la dotación | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2. Menor | Afectación en la calidad de la prestación del servicio No prestación del servicio Dificultad en el cumplimiento de cronogramas de actividades institucionales Afectación del desarrollo del proceso académico de los estudiantes Deterioro de la imagen institucional Deserción académica | Replanteamiento de las metodologías utilizadas en la prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades. Fortalecimiento de las plataformas tecnológicas institucionales |



Alternativa: Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Bienestar Institucional e Interacción Social

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 1 | 10.612,00 | \$317.252,00 | \$3.366.678.224,00 |
| 2 | 10.612,00 | \$317.252,00 | \$3.366.678.224,00 |
| 3 | 10.612,00 | \$317.252,00 | \$3.366.678.224,00 |

Fomento cultural

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 6.210,00 | \$108.000,00 | \$670.680.000,00 |
| 2 | 6.210,00 | \$108.000,00 | \$670.680.000,00 |
| 3 | 6.210,00 | \$108.000,00 | \$670.680.000,00 |

Actividades deportivas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 1.150,00 | \$93.000,00 | \$106.950.000,00 |
| 2 | 1.150,00 | \$93.000,00 | \$106.950.000,00 |
| 3 | 1.150,00 | \$93.000,00 | \$106.950.000,00 |



02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1 | \$4.144.308.224,00 | \$4.144.308.224,00 |
| 2 | \$4.144.308.224,00 | \$4.144.308.224,00 |
| 3 | \$4.144.308.224,00 | \$4.144.308.224,00 |



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.291.071.989,9 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-2.291.071.989,9 |
| 1 | \$3.315.446.579,2 | \$0,0 | \$0,0 | \$4.192.218.783,2 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-876.772.204,0 |
| 2 | \$3.315.446.579,2 | \$0,0 | \$0,0 | \$4.442.632.551,6 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-1.127.185.972,4 |
| 3 | \$3.315.446.579,2 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$3.315.446.579,2 |

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: Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura tecnológica. | | | | | |
| \$-1.046.199.450,90 | -10,97 % | \$0,90 | \$605.749,48 | \$10.796.878.795,70 | \$-268.121.139,73 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria | \$286.474,77 |
| Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano | \$1.401.292.018,62 |
| Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria | \$31.864.965,77 |

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer los programas del Sistema Integrado de Bienestar institucional del PCJIC con énfasis en la planeación, el desarrollo organizacional y la infraestructura tecnológica.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 41030101-Aplicar y articular las políticas vigentes del Sistema Integrado de Bienestar Institucional en pro de la permanencia y la graduación.

Producto

1.1. Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

Indicador

1.1.1 Estrategias divulgación implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1 | 3,0000 | 2 | 3,0000 |
| 3 | 3,0000 | | |

02 - Objetivo 2

2. 41030101-Proponer acciones que se encaminen al mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura y capacidad instalada de las diferentes líneas del SIBI

Producto

2.1. Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

Indicador

2.1.1 Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 14.576,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1 | 14276,0000 | 2 | 14376,0000 |
| 3 | 14476,0000 | | |

03 - Objetivo 3

3. 41030101-Fortalecimiento de las redes de apoyo para ejecución de las diferentes actividades gestionadas por el Sistema Integrado de Bienestar Institucional.

Producto

3.1. Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

Indicador

3.1.1 Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados

Medido a través de: Número de procesos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1 | 4,0000 | 2 | 4,0000 |
| 3 | 4,0000 | | |



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE BIENESTAR

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G635

Fórmula: No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGUN CRONOGRAMA*100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución

Listados de asistencia

Cronograma de actividades

Registro fotográfico

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 1 | 95 | 2 | 95 |
| 3 | 95 | Total: | 285 |

Indicador

Utilizacion De Cupos Ofrecidos En Los Programas De Bienestar Social

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G317

Fórmula: $Ucb = Cu * 100 / Co$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de Gestión

Listados de Asistencia

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 1 | 70 | 2 | 70 |
| 3 | 70 | Total: | 210 |



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2202 - Calidad y fomento de la educación superior

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Inversión | Antioquia | Departamentos | Propios | 0 | \$2.769.020.064,00 |
| | | | | 1 | \$5.084.793.622,00 |
| | | | | 2 | \$5.388.482.041,00 |
| | Total | \$13.242.295.727,00 | | | |
| | Total Inversión | | | | \$13.242.295.727,00 |
| Total | | | | | \$13.242.295.727,00 |



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|-------------------------|--|---|--|---|
| Objetivo General | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Bienestar Institucional (SIBI) del Politécnico Colombiano JIC | Servicios Ofertados del Sistema | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Formatos Institucional de asistencia a actividades Piezas de Difusión Registro fotográfico Solicitud de servicio | Asignación de recursos financieros para atender la demanda del SIBI. |
| | | Cobertura | Tipo de fuente: Informe Fuente: Reporte trimestral al Plan de Acción | Asignación de recursos financieros para atender la demanda del SIBI. |
| | | Mecanismos de medición del nivel de satisfacción | Tipo de fuente: Encuesta Fuente: Polidínámico Encuesta Formularios Google Aplicativo TeOigo- PQRS | Asignación de recursos financieros para atender la demanda del SIBI. |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria | Estrategias divulgación implementadas | Tipo de fuente: Publicación Fuente: Piezas gráficas Promoción y difusión en redes sociales Promoción y Difusión en medios de comunicación Institucionales | |
| | 2.1 Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria | Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Formatos de asistencia a actividades Inscripciones a actividades | Cumplimiento al cronograma de las actividades del SIBI |
| | 3.1 Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano | Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados | Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión de cada área | |
| Actividades | 1.1.1 - 41030101-Difusión políticas y activ SIBI(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | |



| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|-------------------|--|--|--|--|
| Actividades | 2.1.1 - 41030101-Acciones SIBI para permanencia(*) | Nombre: PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE BIENESTAR Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 285.0000 Nombre: Utilizacion De Cupos Ofrecidos En Los Programas De Bienestar Social Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 210.0000 | Tipo de fuente: Fuente: | Inversión institucional al mejoramiento y ampliación de infraestructura para el cumplimiento del SIBI y dar continuidad al mantenimiento periódico. |
| | 3.1.1 - 41030101-Actividades de agenda cultural 3.1.2 - 410301010-Articulación ligas deportivas 3.1.3 - 410301010-Articulación terceros de SIBI(*) 3.1.4 - 41030101- Convenios terceros para FBSL | | | Tipo de fuente: Fuente: |

(*) Actividades con ruta crítica