

NOMBRE DEL SUBPROGRAMA DE COFINANCIACIÓN: _____

2.3 PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. <u>Movilidad Social</u>
COMPONENTE 3. <u>Sistemas Nacionales de Educación</u>
PROGRAMA 3.1 <u>Sistema Nacional de Educación Terciaria</u>

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
LINEA ESTRATEGICA 2. <u>La educación Como Motor de Transformación de Antioquia</u>
COMPONENTE 2.1 <u>Educación con Calidad para el Siglo XXI</u>
PROGRAMA 2.1.1 <u>Oportunidades para la Educación Superior</u>
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL O DISTRITAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. <u>Equidad, Prioridad de la Sociedad y del Gobierno</u>
COMPONENTE 2.1 <u>Medellín Educada y Educadora para la Vida y la Equidad</u>
PROGRAMA 2.1.6 <u>Medellín a la U</u>

2.4 PROYECTO TIPO

Proyecto Tipo B

3. PROBLEMA O NECESIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Baja cobertura en educación superior ocasionada por debilidades en el sistema académico-administrativo cuyos docentes, personal de apoyo y de soporte del quehacer académico, son insuficientes para el logro de las metas de mejoramiento de la calidad, crecimiento de la población estudiantil, programas y el cumplimiento de la misión institucional.

3.2 AREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/DISTRITO	POBLACIÓN	
			CANTIDAD	UNIDAD
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	23000	NÚMERO

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Aumentar la cobertura y desarrollo de las capacidades del sistema académico y administrativo, con la disposición del talento humano necesario para el crecimiento y mejoramiento de la calidad de los programas, en cumplimiento de la misión institucional.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Aumentar la cobertura a través del desarrollo de las capacidades académico-administrativas que permitan garantizar el acceso a la educación superior en condiciones de calidad y pertinencia.

6. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN

6.1 PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Cobertura Aumentada en la IUPB	5.500	Número

6.2 COMPONENTES 2010-2014

NOMBRE DEL COMPONENTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
RECURSOS DEL MUNICIPIO		
ASISTENCIA TÉCNICA	889	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO	890	
RECURSOS PROPIOS		
ASISTENCIA TÉCNICA	3693	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	116	
TOTAL RECURSOS PROPIOS	3809	
RESERVAS 2014 RECURSOS MUNICIPIO		
ASISTENCIA TÉCNICA	1	
SALDOS NO EJECUTADOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		
RECURSOS DE LA ALIANZA MINERO ENERGÉTICA		
Actividades del Contrato de fomento de actividades científicas y tecnológicas con la fundación pascual bravo para el apoyo al nodo de Energía de Medellín.		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	85	
ASISTENCIA TÉCNICA FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO	1	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152	
TOTAL EJECUTADO CONTRATO FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO	238	
ASISTENCIA TÉCNICA ALIANZA MINERO ENERGÉTICA	9	

TOTAL CONTRATOS FUNDACIÓN Y ALIANZA MINERO ENERGÉTICA	247	
ASISTENCIA TÉCNICA IU PASCUAL BRAVO COMO APOYO AL NODO DE ENERGÍA MEDELLÍN	11	
TOTAL SALDOS NO EJECUTADOS	258	
ADICIÓN RECURSOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	10	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	
TOTAL ADICIÓN RECURSOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	12	
ADICIÓN RECURSOS SAPIENCIA		
ASISTENCIA TÉCNICA	37	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	13	
TOTAL ADICIÓN RECURSOS SAPIENCIA	50	
TOTAL	5020	

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

REGIÓN	DPTO	SUBDIVISIÓN DPTAL	MPIO / DISTRITO	TERRITORIO INDIGENA	SUBDIVISIÓN MPAL/DISTRITAL	LOCALIDAD
Occidente	Antioquia		Medellín			

8. AREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN
COMUNA 99	JÓVENES	5.921	2.247.500.000

9. INDICADORES

9.1 INDICADOR DE RESULTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	META GLOBAL DEL INDICADOR
Tasa de Cobertura en Educación Superior	Porcentaje	9%

Nivel de Acreditación de Alta Calidad de los Programas Académicos de la Red de Instituciones de Educación Superior del Municipio de Medellín	Porcentaje	1%
--	------------	----

9.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN:

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES	\$	30.766.523	(en miles)
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES	\$	30.187.005	(en miles)
COSTO PROMEDIO POR AÑO:	\$	3.845.815	(en miles)
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD:	\$	6.129	Por Contrato (en miles)
			(Unidad)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO	\$	2.350	Por Persona (en miles)
			(Unidad)
POBLACIÓN BENEFICIADA (PROMEDIO ANUAL)		5.921	
COBERTURA (%)		9%	

10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL SI NO

EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA

EN TRÁMITE FECHA DE LA SOLICITUD: _____

APROBADA FECHA DE APROBACIÓN: _____

ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: _____

10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL SI NO

EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA

EN TRÁMITE FECHA DE LA SOLICITUD: _____

APROBADA FECHA DE APROBACIÓN: _____

ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: _____

11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN (2)	EJECUTADO HASTA LA VIGENCIA ANTERIOR	ASIGNADO PRESUPUESTO VIGENTE	INCLUIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO (2)	SOLICITUD
					PRIMERA VIGENCIA
AÑO CALENDARIO		2013-2015	2016	2016	2017
A. RECURSOS DE IN					
Municipio de Medellín	RPM	4.318.694,32	2.247.500,00		3.401.472,52
Pascual Bravo	RP	9.422.298,96	978.695,43		2.025.902,26
SALDOS NO EJECUTADOS RECURSOS MUNICIPIO	RPM	475.161,76	264.630		
RESERVAS RECURSOS MUNICIPIO	RPM	29.630,00			
ADICIÓN RECURSOS SECRETARÍA DE ED	RPM	104.000,00			
ADICIÓN RECURSOS SAPIENCIA	RPM	1.085.648,02			
SUBTOTAL A		11.116.739	3.490.826	0	5.427.375
B. RECURSOS DE FUNC I					
SUBTOTAL B		0	0	0	0
TOTAL		11.116.739	3.490.826	0	5.427.375

1. FUENTES PARA EL NIVEL NACIONAL

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecim Orden Nacional

FUENTES PARA LOS NIVELES TERRITORIALES

Entidades Territoriales Departamentales

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecim Orden Departamentall

Entidades Territoriales Municipales

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecim Orden Municipal

2. Esta columna se diligencia solamente en el caso de proyectos que soliciten recursos del PGN y que no se reciban a trav

12. INGRESOS Y COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN AÑO TÍPICO DEL PROYECTO

12.1 INGRESOS

CONCEPTO	VALOR (miles de \$)

B. INSTITUCIONALES	X								
C. SOCIOECONÓMICOS	X								
D. AMBIENTALES	X								
E. FINANCIEROS	X								

CONCEPTO DE VIABILIDAD	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DISTRITO O TERRIT. INDIGENA		ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO		ANÁLISIS DE LA NACIÓN	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EL CONCEPTO SECTORIAL ES FAVORABLE?	X					
EL PROYECTO ES VIABLE?	X					

17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD

La ejecución de este proyecto se requiere debido a que la educación es una necesidad básica insatisfecha, que el Estado está en la obligación de ofrecerle a sus habitantes. La sociedad espera que el Tecnológico Pascual Bravo, como institución pública de educación superior preste este servicio con calidad y extienda su cobertura, pueda mejorar su reconocimiento, su función social, la sostenibilidad de sus programas, la oferta de nuevas propuestas y la cualificación de procesos existentes, lo cual solo es posible con la presencia de docentes y personal académico de apoyo, con una remuneración económica acorde con las condiciones del mercado y en un número suficiente para atender la demanda de servicios conexos a la educación superior

17.3 OBSERVACIONES

17.4 RESPONSABLE

A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDIGENA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	Yaneth Patricia Valencia Terreros
CARGO:	INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Pascual Bravo
CIUDAD: Medellín	TELÉFONO: 4480520 Ext 1095 FECHA: 16/02/2016
B. DEPARTAMENTO:	
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
CARGO:	INSTITUCIÓN:
CIUDAD:	TELÉFONO: FECHA:
C. NACIÓN	
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
CARGO:	INSTITUCIÓN:
CIUDAD:	TELÉFONO: FECHA:

18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA

NOMBRE DEL COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
FICHA 1			
RECURSOS DEL MUNICIPIO			
ASISTENCIA TÉCNICA			

Contratos administrativos de apoyo a la academia	Número	74	7.167.716,58	
Docentes Ocasionales	Número	26	66.041.883,58	
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS DEL MUNICIPIO	Número	100		2.1
FICHA 2				
RECURSOS PROPIOS				
ASISTENCIA TÉCNICA				
Docentes de Cátedra semestre 1 de 2016	Número	218	4.489.428,59	
TOTAL RECURSOS PROPIOS AÑO 2016		218		9
TOTAL RECURSOS DEL MUNICIPIO Y PROPIOS AÑO 2016		318		3.1
RESERVAS RECURSOS MUNICIPIO				
DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Contrato de fomento de actividades científicas y tecnológicas con la Fundación Pascual Bravo para el apoyo al nodo de Energía de Medellín Fundación Pascual Bravo	Global	1	11.250.000,00	
RECURSOS DEL BALANCE 2015 (SALDOS NO EJECUTADOS)				
ALIANZA MINERO ENERGÉTICA				
DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Encuentro académico de buenas prácticas	Número	4	8.967.800,00	
Movilidad nacional e internacional de corta estancia de directivos, docentes y/o estudiantes	Número	4	4.200.000,00	
Encuentros interinstitucionales (reuniones de Nodo-AME, mentorías empresariales, etc.)	Número	2	7.623.984,00	
Diseño de Instrumentos de evaluación, bajo el enfoque de competencia	Número	30	680.000,00	
Formación de docentes en diseño curricular basado en competencia, con enfoque de integración TICS	Número	30	800.000,00	
TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		70		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
Adquisición de kits educativos móviles para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje en el área de Energía.	Número	2	18.040.416,00	
Oferta de programa técnico laboral en auxiliar de electricidad y técnico laboral en Mantenimiento electromecánico I.E Vallejuelos y Jorge Elicer Gaitan, para 70 estudiantes	Número	140	644.350,00	
Administración Contrato Fundación Pascual Bravo	Número	1	5.006.400,00	
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		143		
ASISTENCIA TÉCNICA				
Gestión del proyecto de articulación Nodo de Energía - Alianza Minero Energética	Número	1	10.500.000,00	

TOTAL CONTRATO FUNDACIÓN PASCUAL ASISTENCIA TÉCNICA IU PASCUAL BRAVO		214		
Contratos Administrativos de Apoyo a la Academia 2016	Número	2	5.257.346,44	
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA		2		
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE 2015		216		26
TOTAL 2016 RECURSOS DEL MUNICIPIO, RESERVAS 2015 Y RECURSOS DEL BALANCE 2015		535		3.5

D VIGENCIAS CONSECUTIVAS SIGUIENTES		SALDO	TOTAL
SEGUNDA VIGENCIA	TERCERA VIGENCIA		
2018	2019-2020		
V E R S I O N			
3.891.284,56	9.006.271,99	16.299.029,07	22.865.223
		0,00	0
2.458.094,75	6.339.917,97	10.823.914,97	21.224.909
			739.792
		0	
			29.630
		0	
			104.000
		0	
			1.085.648
		0	
6.349.379	15.346.190	27.122.944	46.049.203
O N A M I E N T O			
0	0	0	0
6.349.379	15.346.190	27.122.944	46.049.203

ientos Públicos del

ientos Públicos del

ientos Públicos del

és del SNC

VALOR TOTAL	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEM.

530.411.026,92	132.602.756,73	132.602.756,73	132.602.756,73
1.717.088.973,08	429.272.243,27	429.272.243,27	429.272.243,27
247.500.000,00	561.875.000,00	561.875.000,00	561.875.000,00
978.695.432,62	489.347.716,31	489.347.716,31	
978.695.432,62	489.347.716	489.347.716	0
226.195.432,62	1.051.222.716	1.051.222.716	561.875.000
11.250.000,00	11.250.000		
35.871.200,00	8.967.800,00	8.967.800,00	8.967.800,00
16.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
15.247.968,00	3.811.992,00	3.811.992,17	3.811.992,17
20.400.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
112.319.168,00	28.079.792,00	28.079.792,17	28.079.792,17
36.080.832,00		18.040.416,00	
90.209.000,00		45.104.500,00	
5.006.400,00		2.503.200,00	
131.296.232,00		65.648.116,00	
10.500.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00

254.115.400,00	96.352.908,00	96.352.908,17	30.704.792,17
10.514.692,88	2.628.673,22	2.628.673,22	2.628.673,22
10.514.692,88	2.628.673,22	2.628.673,22	
4.630.092,88	98.981.581,22	98.981.581,39	30.704.792,17
02.075.525,50	1.161.454.297,53	1.150.204.297,70	592.579.792,17

|

OCTUBRE-DIC

132.602.756,73
429.272.243,27
561.875.000,00
0
561.875.000
8.967.800,00
4.200.000,00
3.811.992,17
5.100.000,00
6.000.000,00
28.079.792,17
18.040.416,00
45.104.500,00
2.503.200,00
65.648.116,00
2.625.000,00

96.352.908,17
2.628.673,22
96.352.908,17
658.227.908,17