

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de los servicios de atención a la comunidad universitaria en la institución universitaria pascual bravo en el municipio de Medellín

Código BPIN

2018050010227

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/11/2018 08:09:54

Identificador: 159566

Formulador: john fredy bermudez alvarez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia piensa en grande 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
COMPONENTE: CULTURA Y PATRIMONIO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 5. Gestión Integral del Patrimonio Cultural

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Medellín Cuenta con vos 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSION: Educación de calidad y empleo para vos
RETO: Medellín se construye desde el arte y la cultura

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Bibliotecas lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía

Identificación y descripción del problema

Problema central

no se garantiza la conservación y la recuperación de los documentos en medio físico, electrónico y digital, que no minimiza los impactos por pérdida de información en la institución, y no facilita el acceso controlado a los documentos, ni armonizan con las normas estatales y las necesidades institucionales

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad el proceso de Gestión Documental cuenta con un volumen total de 6.457 cajas de archivo, con una capacidad de almacenamiento de 735 metros lineales, lo cual equivale a un espacio en sistema rodante para 2.940 cajas de archivo, es fundamental cumplir con los lineamientos legales y técnicos para la conservación de la documentación, establecidos en el Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación AGN. Por tal motivo tenemos un desfaz de más de 3.000 cajas de archivo que requieren elementos técnicos de conservación los cuales el proceso no se encuentra en capacidad de suplir.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La magnitud de la situación, en referencia comparativa con el cierre del periodo 2015 es la siguiente:

ARCHIVO O SERIE	CAJAS AÑO 2015	CAJAS AÑO 2018
ARCHIVO CENTRAL	2.600	2.950
ARCHIVO ADMINISTRATIVO	2.204	2.517
ARCHIVO ACADEMICO	172	468
HISTORIAS ACADÉMICAS	280	530
TOTAL	5.256	

Indicador: acciones de conservación y preservación documental acordes con normatividad vigente. LB:0

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. inadecuada protección del patrimonio documental de la institución para conservar y preservar los documentos misionales e históricos	1.1 Insuficientes condiciones locativas para la conservación documental institucional

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad para el acceso documental	1.1 Baja oportunidad en la entrega de la información
2. perdida de la informacion	2.1 Responsabilidades disciplinarias, penales y patrimoniales.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Medellín - Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplir metas de plan de desarrollo	financiera
Actor: Otro Entidad: Institución Universitaria Pascual Bravo Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: proteger su patrimonio documental	Permitir el control ciudadano frente a la gestión pública

02 - Análisis de los participantes

mediante planes de desarrollo

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.000

Fuente de la información

sicau

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro poblado: Resguardo:	Institución Universitaria Pascual bravo

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.000

Fuente de la información

sicau

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro poblado: Resguardo:	Institución Universitaria Pascual bravo	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

no se garantiza la conservación y la recuperación de los documentos en medio físico, electrónico y digital, que no minimiza los impactos por pérdida de información en la institución, y no facilita el acceso controlado a los documentos, ni armonizan con las normas estatales y las necesidades institucionales

Objetivo general – Propósito

Garantizar la conservación y recuperación de los documentos en medio físico, electrónico y digital, minimizando impactos negativos por pérdida de información en la institución, y facilitando el acceso controlado a los documentos, en armonía con las

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
acciones de conservación y preservación documental acordes con la normatividad vigente	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 25</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Secretario General de la Institución Universitaria Pascual Bravo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>inadecuada protección del patrimonio documental de la institución para conservar y preservar los documentos misionales e históricos</p>	proteger el patrimonio documental de la institución para conservar y preservar los documentos misionales e históricos
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Insuficientes condiciones locativas para la conservación documental institucional</p>	Contar con las suficientes condiciones locativas para la conservación documental institucional

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar el servicio con un tercero	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Contratar el servicio con un tercero

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

servicio de bodegaje

Medido a través de

Número

Descripción

custodia de la documentación fuera de la institución atendiendo lineamientos legales

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	3.000,00	4.200,00	-1.200,00
2019	0,00	1.200,00	-1.200,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

homologan inventarios, identifican cantidades de expedientes, generan códigos de barra de control, hacen traslado seguro a las sedes, las cuales deben cumplir condiciones de seguridad y ambiental según acuerdo 06 de 2014

Alternativa: Contratar el servicio con un tercero

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Institución Universitaria Pascual bravo

02 - Factores analizados

Otros,
Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Contratar el servicio con un tercero

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 100.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 100.000.000

proteger el patrimonio documental de la institución para conservar y preservar los documentos misionales e históricos

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de Gestión Documental</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 3.000,0000</p> <p>Costo: \$ 100.000.000</p>	<p>1.1.1 traslado documenta</p> <p>Costo: \$ 100.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Contratar el servicio con un tercero

Actividad 1.1.1 traslado documenta

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Alternativa: Contratar el servicio con un tercero

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	que no se priorice este proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	no cumplimiento de metas de plan de desarrollo	gestión oportuna por parte del líder del proyecto
2-Componente (Productos)	Operacionales	recursos no llegue a tiempo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	perdida de credibilidad institucional	gestión oportuna, cumplimiento de cronogramas
3-Actividad	Operacionales	recursos no llegue a tiempo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	perdida de información de documentos misionales e históricos	cumplimiento de cronograma pactado

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ahorros por protección, conservación y preservación de los documentos misionales e históricos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.000.000,00	\$70,00	\$210.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$210.000.000,00	\$210.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-100.000.000,0
1	\$168.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$168.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Contratar el servicio con un tercero					
\$50.000.000,00	68,00 %	\$1,50	\$14.285,71	\$100.000.000,00	\$29.584.905,66

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Gestión Documental	\$33.333,33

03 - Decisión

Alternativa

Contratar el servicio con un tercero

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. proteger el patrimonio documental de la institución para conservar y preservar los documentos misionales e históricos

Producto

1.1. Servicio de Gestión Documental

Indicador

1.1.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 3.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3000,0000	Total:	3000,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Normas Archivísticas Elaboradas

Medido a través de: Número

Código: 0700G052

Fórmula: Pne

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: coordinadora proceso gestion documental

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

Subprograma presupuestal

1600 INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MEDELLÍN	Municipios	Propios	0	\$100.000.000,00
				Total	\$100.000.000,00
	Total Inversión				\$100.000.000,00
Total					\$100.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Garantizar la conservación y recuperación de los documentos en medio físico, electrónico y digital, minimizando impactos negativos por pérdida de información en la institución, y facilitando el acceso controlado a los documentos, en armonía con las	acciones de conservación y preservación documental acordes con la normatividad vigente	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretario General de la Institución Universitaria Pascual Bravo	priorizar el proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Gestión Documental	Sistema de gestión documental implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: coordinadora proceso gestión documental	recursos oportunos
Actividades	1.1.1 - traslado documenta(*)	Nombre: Normas Archivísticas Elaboradas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	recursos oportunos

(*) Actividades con ruta crítica