

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento del sistema de bienestar institucional en la institución universitaria pascual bravo en el municipio de Medellín

#### Código BPIN

2018050010445

#### Sector

Educación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 21/11/2018 07:57:28

**Identificador:** 159563

**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

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 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

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa. Educación terciaria para todos

### 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 camino a la excelencia y la calidad

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Maestros maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

no se cuenta con un sistema de Bienestar articulado que permita favorecer la permanencia ni la graduación de los estudiantes ni consolidar una oferta adecuada según las particularidades de los estamentos, medible y cuantificable.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Oficina de Bienestar de la Institución Universitaria Pascual Bravo direcciona sus acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de estudiantes, docentes, empleados y de la comunidad académica en general desde la promoción y prevención en salud, la cultura, el deporte y la promoción socioeconómica. Para dar cumplimiento a lo anterior, las acciones para el bienestar de la comunidad institucional se basan en criterios de universalidad y equidad, co-responsabilidad, la formación integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad.

Si bien estas acciones también tienen como objetivo central fortalecer la permanencia estudiantil, la Institución no cuenta con un área de permanencia que articule los esfuerzos que desde Bienestar y la Vicerrectoría de Docencia y otras dependencias institucionales se realizan para disminuir la deserción.

En este sentido, se hace necesario repensar la forma cómo se concibe la deserción y la permanencia, diseñar un modelo de permanencia, articular las dependencias que de una u otra manera generan procesos de bien-estar y permanencia y contar con herramientas suficientes, oportunas y adecuadas para la gestión de la permanencia estudiantil al interior de la Institución.

Por lo anterior, desde la Oficina de Bienestar Universitario, se presenta un proyecto para el "Diseño de un modelo de permanencia y graduación con inclusión", que tiene como objetivo intervenir los factores que inciden en la deserción de los estudiantes de pregrado de la institución para aumentar la permanencia y la graduación.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Estudiantes impactados con las estrategias de permanencia del total de estudiantes identificados en alertas tempranas LB:0%  
sistema de información de alertas tempranas para la permanencia puesto en marcha y actualizado LB: 0  
disminución del nivel de permanencia estudiantil intersemestral LB: 85.7

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. bajo favorecimiento a la permanencia y graduación de los estudiantes de la institución con pocas estrategias académicas y psicopedagógicas	1.1 Falta de diseñar e implementar estrategias de permanencia y graduación

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminuirían los índices de permanencia estudiantil.	1.1 No se lograría impactar de manera oportuna en las habilidades blandas de los estudiantes, lo que afectaría su formación integral.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Institución universitaria Pascual Bravo</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> cumplir metas de plan de desarrollo, generar bienestar, mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad académica</p>	<p>cumplir compromisos</p>
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Medellín - Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> cumplir metas de plan de desarrollo</p>	<p>financiera</p>

### 02 - Análisis de los participantes

mediante planes de desarrollo y acuerdos de financiación

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.000

#### Fuente de la información

sicau

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Medellín <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Institución Universitaria Pascual Bravo

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.000

#### Fuente de la información

criterios de los formuladores

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Medellín <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Institución Universitaria Pascual Bravo	

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

no se cuenta con un sistema de Bienestar articulado que permita favorecer la permanencia ni la graduación de los estudiantes ni consolidar una oferta adecuada según las particularidades de los estamentos, medible y cuantificable.

#### Objetivo general – Propósito

Contar con un sistema de Bienestar articulado que permita favorecer la permanencia y la graduación de los estudiantes consolidando una oferta adecuada según las particularidades de los estamentos, medibles y cuantificables.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estudiantes impactados con las estrategias de permanencia del total de estudiantes identificados en alertas tempranas	<b>Medido a través de:</b> Porcentaje  <b>Meta:</b> 40  <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas	Jefe bienestar universitario

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b>  bajo favorecimiento a la permanencia y graduación de los estudiantes de la institución con pocas estrategias académicas y psicopedagógicas	favorecer la permanencia y graduación de los estudiantes de la institución mediante estrategias académicas y psicopedagógicas
<b>Causa indirecta 1.1</b>  Falta de diseñar e implementar estrategias de permanencia y graduación	diseñar e implementar estrategias de permanencia y graduación

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de talento humano cualificado.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de talento humano cualificado.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Servicios de acompañamiento

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Acompañar a estudiantes, docentes y empleados en su proceso académico y laboral favoreciendo su interacción social, su proyecto de vida y el vínculo a la vida universitaria.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	33,00	43,00	-10,00
2019	0,00	10,00	-10,00

**Alternativa:** Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer la oferta de programas, servicios y actividades para consolidar un Sistema de Bienestar articulado, con impacto y generador de calidad de vida en los diferentes estamentos, buscando además la permanencia y graduación estudiantil.

**Alternativa:** Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Medellín <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Institución Universitaria Pascual Bravo

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Otros

**Alternativa:** Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 100.000.000,00

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

favorecer la permanencia y graduación de los estudiantes de la institución mediante estrategias académicas y psicopedagógicas

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 3.000,0000  <b>Costo:</b> \$ 100.000.000	<b>1.1.1</b> adecuación, mejoramiento o construcción de espacios para prestar servicios del sistema de bienestar y permanencia.  <b>Costo:</b> \$ 40.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> apoyo de recurso humano para la definir el portafolio de servicios del sistema de bienestar y permanencia  <b>Costo:</b> \$ 50.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3</b> dotación de suministros y materiales para definir el portafolio de servicios del sistema de bienestar y permanencia  <b>Costo:</b> \$ 10.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

**Alternativa:** Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de

**Actividad 1.1.1 adecuación, mejoramiento o construcción de espacios para prestar servicios del sistema de bienestar y permanencia.**

Periodo	Edificios
0	\$40.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$40.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.2 apoyo de recurso humano para la definir el portafolio de servicios del sistema de bienestar y permanencia**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$50.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.3 dotación de suministros y materiales para definir el portafolio de servicios del sistema de bienestar y permanencia**

Periodo	Materiales
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$10.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de

## 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.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No impactar de manera adecuada en la disminución de la permanencia estudiantil y no fortalecer los servicios de Bienestar no favoreciendo en el proyecto de vida y en el vínculo de los estamentos con la vida institucional.	Gestión oportuna.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Deserción estudiantil temprana, que no se haga destinación oportuna de los recursos económicos, que no se ejecuten a tiempo estos recursos.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Pérdida de credibilidad institucional y municipal.	Adecuada planeación que incluya un cronograma detallado de ejecución. Apoyo de la Oficina de Planeación institucional para hacer seguimiento a la gestión de los recursos y a la ejecución de los mismos.
3-Actividad	Operacionales	No contar con actividades y programas para fortalecer el sistema de bienestar y la permanencia estudiantil.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	No disminución de los índices de deserción y no fortalecimiento de las estrategias de Bienestar para facilitar la interacción con la Institución.	Gestión oportuna.

**Alternativa:** Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

ahorros por servicios de permanencia

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.000,00	\$100.000,00	\$300.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00

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	\$89.900.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$89.900.000,0
1	\$240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$240.000.000,0



## 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)
<b>Alternativa:</b> Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de talento humano cualificado.					
\$124.385.714,29	166,96 %	\$2,38	\$29.966,67	\$89.900.000,00	\$73.598.792,45

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal	\$29.966,67

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Definición de la política del sistema de bienestar y el programa de permanencia y graduación estudiantil a través del diseño de estrategias y acciones y la contratación de talento humano cualificado.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. favorecer la permanencia y graduación de los estudiantes de la institución mediante estrategias académicas y psicopedagógicas

#### Producto

1.1. Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

#### Indicador

1.1.1 Personas beneficiarias de estrategias de permanencia

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 3.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

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

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Recursos De Cofinanciacion Gestionados

**Medido a través de:** Pesos

**Código:** 0700G192

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** coordinadora de bienestar

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100000000	<b>Total:</b>	<b>100000000</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

**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
<b>Total</b>					<b>\$100.000.000,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Contar con un sistema de Bienestar articulado que permita favorecer la permanencia y la graduación de los estudiantes consolidando una oferta adecuada según las particularidades de los estamentos, medibles y cuantificables.	<b>Estudiantes impactados con las estrategias de permanencia del total de estudiantes identificados en alertas tempranas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Jefe bienestar universitario	<b>priorizar el proyecto</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal	<b>Personas beneficiarias de estrategias de permanencia</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> coordinadora oficina de bienestar	<b>que no haya deserción, recursos oportuno, cumplir tiempos de planeacion en ejecución de recursos</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - adecuación, mejoramiento o construcción de espacios para prestar servicios del sistema de bienestar y permanencia.(*) 1.1.2 - apoyo de recurso humano para la definir el portafolio de servicios del sistema de bienestar y permanencia.(*) 1.1.3 - dotación de suministros y materiales para definir el portafolio de servicios del sistema de bienestar y permanencia	<b>Nombre: Recursos De Cofinanciacion Gestionados</b>  <b>Unidad de Medida: Pesos</b>  <b>Meta: 100000000.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>contar con programas y actividades para fortalecer el sistema de bienestar y permanencia estudiantil</b>

(\*) Actividades con ruta crítica