



Código: GDE-FR-04
Versión: 002

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN

ACTUALIZACIÓN

REGISTRO

1. IDENTIFICACIÓN:

CÓDIGO BPIN:	ENTIDAD RESPONSABLE
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NOMBRE DEL PROYECTO: Universidad Virtual @Medellín	
ENTIDAD PROPONENTE DEL PROYECTO	
NOMBRE: <u>Institución Universitaria Pascual Bravo</u>	
PERSONA RESPONSABLE: <u>Mauricio Morales Saldarriaga</u>	
DIRECCIÓN: <u>Calle 73 No. 73A 226 Barrio Robledo, Sector Pilarica</u>	TELÉFONO: <u>4480520 Ext. 1050</u>
<small>(DIRECCIÓN)</small>	<small>(LOCALIDAD) (INDICATIVO) (TELÉFONO)</small>
FECHA DE IDENTIFICACIÓN: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO:	
SIGLA: <u>I.T.P.B</u>	NOMBRE: <u>Tecnológico Pascual Bravo, Institución Universitario</u>
FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>Mauricio Morales Saldarriaga</u>	
CARGO: <u>Rector</u>	TELÉFONO: <u>4480520 Ext. 1050</u>
	<small>(INDICATIVO) (TELÉFONO)</small>
FECHA DE RADICACIÓN:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

2. CLASIFICACIÓN: DEL PROYECTO

2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

TIPO ESPECÍFICO DE GASTO EN INVERSIÓN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SECTOR	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---------------------------------------	---	--------	---

2.2 PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE

VIGENCIA: <u>2015</u> ENTIDAD: <u>Alcaldía de Medellín</u>
NOMBRE DEL PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN: <u>Presupuesto Institucional</u>
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA DE COFINANCIACIÓN: <u>Recursos Propios Municipales (RPM)</u>

2.3 PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
PROGRAMA: <u>4. Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social</u>
SUBPROGRAMA: <u>A. Política Integral de Desarrollo y Protección Social</u>
2. Formación del Capital Humano.
b. Lineamientos y Acciones Estrategias
3. Educar para la Pertinencia. Fortalecer el uso y apropiación de las Tic
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
PROGRAMA: <u>2. La educación Como Motor de Transformación de Antioquia</u>
COMPONENTE: <u>2.2. Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento.</u>
PROGRAMA: <u>2.2.9 Antioquia Digital</u>
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL O DISTRITAL
PROGRAMA: <u>2. Equidad, Prioridad de la Sociedad y el Gobierno</u>
SUBPROGRAMA: <u>2.1 Medellín Educada y Educadora para la Vida y la Equidad</u>
Programa: <u>2.1.6 Medellín, Ciudad Universitaria</u>

2.4 PROYECTO TIPO B

3. PROBLEMA O NECESIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Insuficiente infraestructura tecnológica y administrativa para educación superior virtual que se ofrece en la ciudad de Medellín, la cual no permite el desarrollo del conocimiento, la creación nuevos programas académicos técnicos, tecnológicos y profesionales y la aplicación de modelos pedagógicos flexibles que conduzcan al cubrimiento de la demanda de población aspirante, obstaculizando el cumplimiento de la función social proyectada en los planes de desarrollo municipal e institucional y el logro de las metas de crecimiento en cuanto a población estudiantil y programas.
--

3.2 AREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/DISTRITO	POBLACIÓN	
			CANTIDAD	UNIDAD
Occidente	Antioquia	Medellín	15.532	Egresados de Educación Básica

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Implementar una plataforma tecnológica y administrativa para la educación superior virtual en la ciudad de Medellín, que permita el desarrollo del conocimiento, la creación nuevos programas y la aplicación de un modelo pedagógico flexible que conduzca al cubrimiento de la demanda de la población aspirante.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Implementar una plataforma tecnológica y administrativa para la educación superior virtual en la ciudad de Medellín, que permita el desarrollo del conocimiento, la creación nuevos programas y la aplicación de un modelo pedagógico flexible que conduzca al cubrimiento de la demanda de la población aspirante.

6. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN

6.1 PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE
Estudiantes matriculados en programas de educación virtual	360	Número
Programas de educación virtual creados	12	Númeo
Modelo de Educación Virtual Implementado	1	Númeo

6.2 COMPONENTES

COMPONENTE O ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
RECURSOS DEL MUNICIPIO (SAPIENCIA)		
COMPONENTE INSTITUCIONAL	322	Número
APOYO INSTITUCIONAL	4	Número
DESARROLLO SOCIAL	1	Número
ASISTENCIA TÉCNICA	25	Número
OBRAS FÍSICAS	2	Número
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41	Número
TOTAL RECURSOS DEL MUNICIPIO (SAPIENCIA)	395	
RESERVAS 2015 RECURSOS DEL MUNICIPIO (SAPIENCIA)		
OBRAS FÍSICAS	1	Número
ASISTENCIA TÉCNICA	1	Número
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	Número

TOTAL RESERVAS 2015 RECURSOS DEL MUNICIPIO (SAPIENCIA)	4	
RECURSOS DEL BALANCE (SALDOS NO EJECUTADOS RECURSOS MUNICIPIO SAPIENCIA)		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	155	Número
TOTAL	554	

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
TODA LA CIUDAD	JÓVENES	120	5.034.540.000

9. INDICADORES

9.1 INDICADOR DE RESULTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	META GLOBAL DEL INDICADOR
Índice de Aumento de cobertura en programas de educación virtual	Porcentaje	80%
Número de programas creados de educación virtual	Número	12

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES	\$	9.955.188,29	(en miles)
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES	\$	8.578.409,07	(en miles)
COSTO PROMEDIO POR AÑO:	\$	4.476.156,18	(en miles)
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD:	\$	17.969,65	Por PRODUCTO (en miles) (Unidad)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO	\$	74.074,90	Por PERSONA (en miles) (Unidad)
POBLACIÓN BENEFICIADA (PROMEDIO ANUAL)		120,00	
COBERTURA (%)		80%	

10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA				
EN TRÁMITE	<input type="checkbox"/>	FECHA DE LA SOLICITUD:	_____	
APROBADA	<input type="checkbox"/>	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 VIGENCIAS CONSECUTIVAS SIGUIENTES			SALDO	TOTAL
					PRIMERA VIGENCIA	SEGUNDA VIGENCIA	TERCERA VIGENCIA		
AÑO CALENDARIO		2014	2015	2015	2016	2017			
A. RECURSOS DE INVERSIÓN									
MUNICIPIO DE MEDELLÍN (SAPIENCIA)	RPM		5.034.540		2.965.284			2.965.284	7.999.824
RESERVAS 2015 (RECURSOS DEL MUNICIPIO SAPIENCIA)	RPM				1.120.681			1.120.681	1.120.681
RECURSOS DEL BALANCE 2015 MUNICIPIO	RPM				1.424.896			1.424.896	1.424.896
SUBTOTAL A		0	5.034.540	0	5.510.862	0	0	2.545.578	10.545.402
B. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO									
SUBTOTAL B		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	5.034.540	0	5.510.862	0	0	2.545.578	10.545.402

1. FUENTES PARA EL NIVEL NACIONAL

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional)

FUENTES PARA LOS NIVELES TERRITORIALES

Entidades Territoriales Departamentales

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecimientos Públicos del Orden Departamental)

Entidades Territoriales Municipales

(Ingresos Corrientes, Fondos Especiales, Contribuciones Parafiscales, Recursos de Capital y los Ingresos de los Establecimientos Públicos del Orden Municipal)

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

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

12.1 INGRESOS

CONCEPTO	VALOR (miles de \$)

12.2 COSTOS

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN (3)	VALOR (miles de \$)
AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SAPIENCIA)	RPM	7.999.824
RESERVAS 2015 (RECURSOS DEL MUNICIPIO SAPIENCIA)	RPM	1.120.681
RECURSOS DEL BALANCE 2015 (SALDOS NO EJECUTADOS SAPIENCIA)	RPM	1.424.896
TOTAL		10.545.402

(3) RPF Recursos de Funcionamiento del Ente Territorial
 RP Recursos Propios de la Entidad
 IGP Ingresos Generados por el Proyecto

13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ETAPA DE PREINVERSIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN	<input type="text"/>
ETAPA DE INVERSIÓN	<input type="checkbox"/>	AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN	<input type="text"/>
ETAPA DE OPERACIÓN	<input type="checkbox"/>	AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN	<input type="text"/>

14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

PERFIL	<input type="checkbox"/>	METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA	<input type="text"/>
PREFACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DEL ESTUD	<input type="text"/>
FACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>	FECHA	<input type="text"/>
DISEÑOS	<input type="checkbox"/>	AUTOR DEL ESTUDIO	<input type="text"/>
OTROS (ESPECIFIQUE):			

15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: LUZ MERY DUQUE LÓPEZ	
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INSTITUCIÓN: TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
CIUDAD: MEDELLÍN	TELÉFONO: 4480520 EXTENSIÓN 1050 FECHA: 15/02/2016

16. OBSERVACIONES

--

17. VIABILIDAD

17.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD

ASPECTOS A CONCEPTUAR	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRIT. INDIGENA			ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO			ANÁLISIS DE LA NACIÓN		
	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE
A. TÉCNICOS	X								
B. INSTITUCIONALES	X								
C. SOCIOECONÓMICOS	X								
D. AMBIENTALES	X								
E. FINANCIEROS									

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

Permite ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y por ende el aumento de cobertura

17.3 OBSERVACIONES

--

17.4 RESPONSABLE

A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDIGENA			
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	JUAN GUILLERMO RIVERA BERRIO		
CARGO:	Vicerrector Académico	INSTITUCIÓN:	Tecnológico Pascual Bravo
CIUDAD:	Medellín	TELÉFONO:	4480520 Ext. 1097 FECHA: 15/02/2016
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	VALOR TOTAL	ENERO MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
COMPONENTE INSTITUCIONAL								
Diseño de programas universitarios	Número	8	15.847.454,13	126.779.633,04		23.131.121,54	48.288.219,65	55.360.291,85
Diseño de módulos	Número	52	5.602.655,50	291.338.086,00		53.155.041,66	110.965.753,34	127.217.290,99
TOTAL COMPONENTE INSTITUCIONAL		60		418.117.719,04		76.286.163,20	159.253.972,99	182.577.582,84
ASISTENCIA TÉCNICA								
Comunicador	Número	3	22.620.000,00	67.860.000,00		12.381.152,00	25.846.727,17	29.632.120,83
Diseñador gráfico - web	Número	6	24.232.500,00	145.395.000,00		26.527.521,30	55.378.498,32	63.488.980,37
TOTAL		9		213.255.000,00		38.908.673,31	81.225.225,49	93.121.101,20
Pedagogo	Número	6	28.955.000,00	173.730.000,00		31.697.281,72	66.170.820,96	75.861.897,32
TOTAL		6		173.730.000,00		31.697.281,72	66.170.820,96	75.861.897,32
Gerente proyecto	Número	1	52.360.000,00	52.360.000,00		9.553.155,30	19.943.039,12	22.863.805,58
Apoyo administrativo	Número	1	23.820.000,00	23.820.000,00		4.345.992,35	9.072.635,44	10.401.372,21
Jurídico	Número	1	23.820.000,00	23.820.000,00		4.345.992,35	9.072.635,44	10.401.372,21
Administrador financiero	Número	1	23.820.000,00	23.820.000,00		4.345.992,35	9.072.635,44	10.401.372,21
Asesoría Propiedad Intelectual	Número	1	14.000.000,00	14.000.000,00		2.554.319,60	5.332.363,40	6.113.317,00
TOTAL		5		137.820.000,00		25.145.451,95	52.493.308,84	60.181.239,21
Desarrolladores	Número	5	22.728.000,00	113.640.000,00		20.733.777,10	43.283.555,48	49.622.667,42
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA		25	25.537.800,00	638.445.000,00		116.485.184,07	243.172.910,78	278.786.905,15
OBRA FÍSICA								
Amoblamiento espacio físico e instalación de redes de datos y eléctricas	Número	1	870.000.000,00	870.000.000,00		158.732.718,00	331.368.297,00	379.898.985,00

TOTAL OBRA FISICA								
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								
Plan de Comunicaciones	Número	1	90.911.880,00	90.911.880,00		16.586.999,78	34.626.798,68	39.698.081,54
Registro de Marca	Número	1	796.000,00	796.000,00		145.231,31	303.182,95	347.585,74
TOTAL COMUNICACIONES				91.707.880,00		16.732.231,09	34.929.981,63	40.045.667,27
MAQUINARIA Y EQUIPOS								
Equipo diseño	Número	6	17.325.140,50	103.950.843,00		18.965.976,84	39.593.119,33	45.391.746,83
Equipo oficina	Número	22	9.069.170,09	199.521.742,00		36.403.021,16	75.994.459,61	87.124.261,23
Impresora	Número	1	314.140,00	314.140,00		57.315,28	119.650,62	137.174,10
Estudio TV	Número	1	301.192.307,00	301.192.307,00		54.952.958,08	114.719.059,59	131.520.289,33
Servicio de Internet	Número	1	50.596.000,00	50.596.000,00		9.231.311,03	19.271.161,33	22.093.527,64
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS		31	21.147.581,68	655.575.032,00		119.610.582,39	249.697.450,47	286.266.999,14
SOFTWARE								
LMS (Software, Hardware, conectividad)	Número	1	935.798.080,00	935.798.080,00		170.737.669,81	356.429.673,68	408.630.736,51
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2015		34		1.683.080.992,00	0	307080483,3	641057105,8	734943402,9
TOTAL EJECUTADO				3.609.643.711,04	0	658.584.548,6	1.374.852.286,55	1.576.206.875,92

