

SEGUIMIENTO

Plan Operativo Anual de Inversión - POAI

2

0

2

3

1T



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional de Alta Calidad



**SEGUIMIENTO
PRIMER
TRIMESTRE**

Para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es necesario adelantar procesos de seguimiento a las iniciativas, proyectos y compromisos de la vigencia, que contribuyan con el logro de las metas institucionales en materia de desarrollo e inversión.

Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación y Control, en el marco de sus funciones, ha realizado el primer informe de seguimiento trimestral, respecto al avance del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI con corte del 31 de marzo de 2023, el informe es abordado desde dos aspectos: el seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de los proyectos de inversión de la vigencia y reservas constituidas, así como el nivel de cumplimiento a los planes de acción programados, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones, las metas anuales y el presupuesto apropiado para su consecución.

Teniendo en cuenta que la Resolución 027 del 20 de diciembre de 2022, *"Por Medio Del Cual Se Aprueba Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la Vigencia 2023"* aprobó recursos de inversión por un monto total por \$ 31.200.346.000, se presenta una ejecución del 13%.

Respecto a los niveles de cumplimiento, se alerta a los gestores y responsables de la gestión institucional, sobre la importancia de generar acciones que contribuyan a la ejecución en el segundo y tercer trimestre de la presente vigencia, frente a lo anterior, la metodología de seguimiento establecida por la Oficina Asesora de Planeación en el ejercicio de seguimiento, desarrolló sesiones de trabajo con cada uno de los gestores de los proyectos de inversión, con el objetivo de identificar las desviaciones, fortalezas y debilidades de ejecución durante el primer trimestre de 2023 en comparación con la planificación de la formulación de los proyectos para dicha vigencia. Se busca desde el ejercicio de seguimiento, brindar indicaciones tempranas del avance, o falta en el logro de los resultados esperados, que permita la toma de decisiones oportunas respecto a la gestión institucional a partir de la definición de cronogramas detallado respecto a las actividades, compromisos y retos para el desarrollo exitoso del Plan Operativo Anual de Inversión 2023.

Es preciso señalar y agradecer a las Unidades Académico Administrativas que han fungido como gestoras de proyecto en la institución, por el constante liderazgo para el desarrollo de la inversión Universitaria y por su participación en las mesas de seguimiento realizadas por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación, fuente principal de

información del presente informe.

Contenido

Introducción 1

PRESENTACIÓN 1

1.1. Presupuesto de Inversión 2023..... 6

1.2. Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos 6

1.3. Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones 7

1.4. Ejecución reservas presupuestales Inversión 9

PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 202313

2.1	Proyecto 7821 – Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas 13	
1.6.	Proyecto 7866 – Fortalecimiento A La Promoción Para La Excelencia Académica...	25
1.7.	Proyecto 7875 – Fortalecimiento Y Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	38
1.8.	Proyecto 7878 – Fortalecimiento, Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD	50
1.9.	Proyecto 7889– Consolidación del Modelo de Servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación– CRAI	59
1.10.	Proyecto 7892 – Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados	71
1.11.	Proyecto 7894 – Dotación de los Laboratorios del Proyecto Ensueño.....	85
1.12.	Proyecto 7896– Fortalecimiento y Ampliación de la Infraestructura Física	89
1.13.	Proyecto 7897. Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas.....	100
1.14.	Proyecto 7898. Actualización y Modernización de la Gestión Documental.....	108
1.15.	Proyecto 7899– Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Tecnológica	115
1.16.	Proyecto 7900– Implementación y Establecimiento de la Gobernanza Entre los Diferentes Servicios de Tecnología de la Información.....	122
4.	COMPROMISOS Y ACCIONES.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1.	Cronograma de inversión 2023.....	¡Error! Marcador no definido.
3.2.	Tareas, acciones y planes de mejoramiento	¡Error! Marcador no definido.
1.	RESERVAS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023.....	¡Error! Marcador no definido.
4.	COMPROMISOS Y ACCIONES.....	¡Error! Marcador no definido.
6.1.	Cronograma de inversión 2023.....	133
6.2.	Tareas, acciones y planes de mejoramiento	134



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023

El presente informe detalla la ejecución del presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las fuentes de financiamiento del presupuesto de inversión durante el primer trimestre de la vigencia 2023:

1.1. Presupuesto de Inversión 2023

El ejercicio de programación presupuestal de la vigencia 2023 inició en el mes de marzo de 2022, de conformidad con: los Lineamientos de Política establecidos mediante Circular externa 004 de 2022¹ de la Secretaría Distrital de Hacienda SDH; El Plan Financiero Plurianual y la base programática establecida tras el cumplimiento de la Circular Externa 007 de 2020 de las SDH y Secretaría Distrital de Planeación SDP, que dio lugar a la Armonización Presupuestal de la institución con el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI- 2020 -2024”.

De acuerdo a la Guía de programación presupuestal emitida por la SDH y SDP, cada uno de los productos y remisiones exigidas en las Circulares mencionadas, fueron oportunamente elaboradas, remitidas y presentadas ante la Administración Distrital (SDH, SDP, SDE), a partir del análisis de la formulación de los proyectos de inversión mediante los Planes de Acción y presupuestos de necesidades iniciales, la cuota global asignada por la SDH y las discusiones internas con el Consejo Académico y Comisión Tercera del Consejo Superior Universitario, en las que se presentó la distribución de los recursos de conformidad con la Cuota y las destinaciones específicas de las fuentes de ingreso, para finalmente presentar la distribución del PRESUPUESTO 2023 ante el Concejo de Bogotá y dar paso a la aprobación del mismo por parte del el Consejo Superior Universitario el 30 de diciembre de 2022².

1.2. Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

1 Circular Externa No. SDH-000004 DEL 17 DE junio de 2022

<https://www.haciendabogota.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Circular%20Externa%20No.%20SDH-000004%20del%2017%20de%20junio%20de%202022.pdf>

² Resolución 031 del 30 de diciembre de 2020 del Consejo Superior Universitario “Por medio de la cual se aprueba el Presupuesto de rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la Vigencia 2021”. http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/res_2020-031.pdf

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuenta con una apropiación inicial en Inversión directa para la vigencia 2023 por valor de 31.200.346.000,, lo anterior en soporte con la estimación de ingreso de tres fuentes de inversión durante la vigencia, las cuales presentan los siguientes niveles de ejecución:

Fuente	Programación ingreso 2023	Ingreso 31/03/2023	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	27.796.807.000	4.230.012.000	15.22%
Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales	3.403.539.000	0	0.0%
Total	31.200.346.000	4.230.012.000	13.56%

Tabla 1. Ejecución del presupuesto de ingreso por fuentes de inversión 2023

Fuente: Sección DE Presupuestal Pagina WEB

Respecto a las fuentes Transferencias de la Nación, de inversión Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales, la Universidad se encuentra a la espera del cronograma establecido por el Ministerio de Educación Nacional para la definición de la asignación y giro de los recursos por dichos conceptos.

1.3. Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuenta con una apropiación en Inversión directa para la vigencia 2023 por valor de \$ 31.096.705.380, frente a la cual presenta un nivel de ejecución del 13,04% así:

Fuente	Apropiación 2023	Ejecución 31/03/2023	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	27.796.807.000	3.325.181.889	11,96%
Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales	3.403.539.000	742.554.020	21,82%
Total	31.200.346.000	7.024.908.490	13,04%

Tabla 2. Ejecución del presupuesto de gastos por fuentes de inversión 2023

De esta manera, el análisis de la ejecución presupuestal de gastos del primer trimestre (enero 01 a a 31 de marzo de 2023) se presenta desagregado por proyecto de inversión.

Sistema de Presupuesto Institucional BOGDATA				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	30/06/2023
Código	Nombre	Apropiación	Ejecución	% ejecución
3.3.1.16.01.17.7821.000	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	3.690.880.000	44.675.183	1,21%
3.3.1.16.01.17.7866.000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	800.000.000	102.761.958	12,85%
3.3.1.16.01.17.7875.000	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	4.169.522.000	1.853.825.023	44,46%
3.3.1.16.01.17.7878.000	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1.000.000.000		0,00%
3.3.1.16.01.17.7889.000	Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco	1.889.840.000	1.201.046.550	63,55%
3.3.1.16.01.17.7892.000	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá	1.889.840.000	403.783.542	21,37%
3.3.1.16.01.17.7894.000	Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	2.068.481.000	0	0,00%
3.3.1.16.01.17.7896.000	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	11.118.722.000	185.295.651	1,67%
3.3.1.16.01.17.7897.000	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0,00%
3.3.1.16.01.17.7898.000	Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0,00%

Sistema de Presupuesto Institucional BOGDATA				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	30/06/2023
Código	Nombre	Apropiación	Ejecución	% ejecución
3.3.1.16.01.17.7899.000	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	3.173.061.000	0	0,00%
3.3.1.16.01.17.7900.000	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información	1.400.000.000	276.348.002	19,74%
Total		31.096.705.380	4.067.735.909	13,04%

Tabla 3. Ejecución presupuestal POAI 2023 a 31/03/2023

Fuente: Elaboro Banco de proyectos – Oficina Asesora de Planeación y Control a partir de Información Sección de presupuesto UD

1.4. Ejecución Reservas Presupuestales Inversión

El cierre de la vigencia fiscal 2022, constituyo reservas presupuestales en relación con los compromisos adquiridos en 2020 que a 31 de diciembre de dicho año no fueron cumplidos y pagados en su totalidad por un valor de 14.768 millones, de los cuales a al 31 de marzo se han girado el 27%, a continuación, se presenta el detalle por proyecto de inversión.

Sistema de Presupuesto Institucional SICAPITAL				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	30/06/2023
Código	Nombre	Reservas Constituidas	Giros	% ejecución
			30/06/2023	
3.3.1.16.01.17.7821. 000	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	4.091.179.659	2.363.037.619	57,76%
3.3.1.16.01.17.7866. 000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	188.226.522	187.662.327	99,70%
3.3.1.16.01.17.7875. 000	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	269.714.809	99.108.904	36,75%
3.3.1.16.01.17.7878. 000	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	337.711.537	237.766.382	70,41%
3.3.1.16.01.17.7889. 000	Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco	177.960.033	93.500.000	52,54%
3.3.1.16.01.17.7892. 000	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá	204.957.176	68.478.210	33,41%
3.3.1.16.01.17.7894. 000	Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0,00%
3.3.1.16.01.17.7896. 000	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	6.928.895.596	694.470.632	10,02%
3.3.1.16.01.17.7897. 000	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	33.851.676	6.300.173	18,61%
3.3.1.16.01.17.7898. 000	Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	74.930.588	44.994.524	60,05%

3.3.1.16.01.17.7899.000	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	2.220.643.088	0	0,00%
3.3.1.16.01.17.7900.000	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información	240.445.357	204.152.847	84,91%
Total		14.768.516.041	3.999.471.618	27,08%

Tabla 4. Ejecución presupuestal RESERVAS 2023 a 31/03/2023

Fuente: Elaboro Banco de proyectos – Oficina Asesora de Planeación a partir de Información Sección de presupuesto UD

PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN



**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para
la Bogotá del Siglo XXI**

Indicadores:

A continuación, se presenta la relación de los indicadores y su avance se ejecución con corte del 31 de marzo de 2023:

Propósitos	Logros de ciudad	Programas generales	Metas PD	
I.Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	6. Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables.	17.Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	III.Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo	
INDICADORES META		LINEA BASE	META PDD	META EJECUTADA MARZO 30 2023
Número de estudiantes matriculados en pregrado(a)		24.627	27.127	28.442
Dotación laboratorios Ensueño (s)		0	1	0%
Actualización Sistema Biblioteca (s)		0		0%
Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional. (k)		1	1	1

Fuente SEGPLAN Corte Primer Trimestre 2023

2. PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

2.1 Proyecto 7821 – Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente sostenible la infraestructura de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Generar los mecanismos para que los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas cuenten con la infraestructura física, tecnológica y talento humano calificado para el apoyo y fortalecimiento de los procesos académico-administrativos para el servicio de calidad a la comunidad.

Indicador objetivo General

Aumentar hasta del 10% en la capacidad para la prestación del servicio con calidad para las practicas académicas, de formación, investigación y extensión, que prestan los laboratorios, talleres centros y aulas especializadas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Descripción del proyecto

Esta alternativa busca mejorar los servicios que presta los laboratorios de la UD a la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y usuarios externos), los cuales son soporte esencial en los procesos de formación académica, investigativa, de creación y extensión, siendo un pilar para contribución en la renovación de los registros calificados además de ser requisito indispensable para la Acreditación Institucional de Alta Calidad, mediante el desarrollo de 3 estrategias:

1. Implementar un programa de certificación de los laboratorios
2. Contar con infraestructura adecuada, espacios dotados con plataformas de tecnología de punta, materiales e insumos de alta calidad.
3. Contar con personal con un nivel idóneo de conocimiento en la operatividad en los laboratorios y sus procesos.

Con la implementación se beneficiarán aproximadamente los 30000 estudiantes y 1500 docentes de la UD, se realizará un diagnóstico inicial, se dotará con elementos y materiales los 100 laboratorios actuales más los que llegasen a necesitarse en los diferentes programas que hacen parte de la oferta académica de la Universidad. Se diseñará e implementará un plan mantenimientos tanto diagnóstico, preventivo y correctivo para equipos robustos y menores. Se brindará un proceso de formación al personal auxiliar, técnico, profesional y docentes relacionados a las actividades de los laboratorios de la Universidad.

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	2.327.267.309	1.389.983.025	59,7%
Estampilla Pro-universidades estatales PROUNAL 2022	50.388.217	12.840.080	25,5%
Total	4.091.179.659	2.363.037.619	57,76%

Tabla 5. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7821 – Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	3.490.880.000	0	0%
Estampilla pro universidades estatales PROUNAL 2023	200.000.000	44.675.183	22%
Total	5.104.900.000	44.675.183	1,21%

Tabla 6. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7821 –Primer Trimestre 2023

Ejecución por metas 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación Vigencia 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Realizar 1 Diagnostico Plan De Acción, Pre Auditoria Y Plan De Mejoramiento - Auditoría Interna De Certificación Con Base En La Norma Existente	4.231.459	-	0%	100.000.000	44.675.183	45%
2	(S)2	Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	20.687.135	16.925.838	81,82%	100.000.000	-	-
3	(S)3	Ejecutar 1 Plan De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Para Los Equipos De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas	465.032.384	171.894.504	36,96%	756.310.000	-	-
4	(S)4	Dotar 80 % De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Los Materiales Y Suministros Para El Funcionamiento.	414.940.930	-	0%	743.915.300	-	-

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación Vigencia 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
5	(S)5	Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta.	3.186.287.751	2.174.217.277	68,24%	1.990.654.700	-	-
6	"(K)	Apoyar 1 proceso de Fortalecimiento audiovisual de laboratorios Talleres , centro y aulas de la Universidad Distrital en el marco del retorno seguro y gradual de la Universidad Distrital."				0	-	-
Total			4.091.179.659	2.363.037.619	57,76%	3.690.880.000	44.675.183	1,21%

Tabla 7. Detalle de ejecución por meta proyecto 7821 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

INDICADOR GENERAL DE PROYECTO: Aumento de hasta el 10% en la capacidad para la prestación del servicio de calidad para las practicas académicas de formación, investigación y extensión, que prestan los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

META P (1) S (1): Realizar 1 Diagnostico Plan De Acción, Pre Auditoria Y Plan De Mejoramiento – Auditoría Interna De Certificación Con Base En La Norma Existente							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	0,20	0,15	0,50	0,35	1
	Ejecución	0	0	0,15	0,22		0,37
	% ejecución	0%	0	100%	44%		37%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	0,20	0,50	0,50	0,35	1
	Ejecución	0	0	0,22	0,22		0,37
	% ejecución	0%	0	44%	44%		37%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN		OBSERVACIÓN	
1.1 Contratar los servicios profesionales para realizar el diagnostico, plan de acción, preauditoria y plan de mejoramiento – auditoría interna de certificación con base en la norma existente		4.231.459	-	0%		El saldo corresponde a un saldo de un contrato de prestación de servicios programado para giro en el mes de abril.	
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA		APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN		OBSERVACIÓN	
1.1 Contratar los servicios profesionales para realizar el diagnostico, plan de acción, preauditoria y plan de mejoramiento – auditoría interna de certificación con base en la norma existente		100.000.000	44.675.183	45%			
Avances y logros: 1. Se realizo la definición y se presentó el estudio de la infraestructura tecnológica necesaria para las herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión de los laboratorios, incluyendo portal web.							
2. Se proyecto y envío solicitud a la oficina asesora de sistemas, referente a la infraestructura disponible en la nube para apoyo a la gestión de los laboratorios, se dimensiono espacio de maquina solicitada y se escalaron dudas en la operación del apoyo en manejo de la nube.							
3. Se apoyo logísticamente la capacitación realizada a funcionarios sobre procesos de supervisión y contratación, se gestionó la grabación del evento y se generaron las memorias del evento, las cuales se enviaron a los participantes.							
4. Se generaron 23 constancias digitales de asistencia del evento de capacitación, formadas digitalmente por la vicerrectora académica, jefe de compras y almacén, estas constancias fueron entregadas a los diferentes asistentes mediante correo electrónico.							
5. Se inicia la construcción de una propuesta para los mecanismos de difusión y comunicación de los laboratorios tarea que se encuentra en construcción.							

Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

META P (2) S (2): Realizar 1 Estudio Técnico De Largo Plazo "Plan Integral Laboratorios De Las Facultades UDFJC"

SEGPLAN 2020–2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	0,02	0.15	0.85	0	1
	Ejecución	0	0	0.15	0.0		0.15
	% ejecución	0%	0%	100%	0%		15%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020–2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	0,02	0.15	0.85	0	1
	Ejecución	0	0	0.15	0.0		0.15
	% ejecución	0%	0%	100%	0%		15%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022		APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION		OBSERVACIÓN	
2.1. Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"		20.687.135	16.925.838	81,82%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023		APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION		OBSERVACIÓN	
2.1. Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"		100.000.000	0	0%			
Fecha de corte de Información: 31 de marzo de 2023							

Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

META P (3) S (3): Ejecutar 1 Plan De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Para Los Equipos De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0,01	0,25	0,25	0.36	0,21	1
	Ejecución	0.01	0.17	0.25	0.0		0.01
	% ejecución	100%	68%	100%	0%		1%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0,01	0,25	0,25	0.36	1	1

	Ejecución	0.01	0.17	0.25	0.0	0.01	4.3
	% ejecución	100%	68%	100%	0%	1%	43%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN			
3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	465.032.384	171.894.504	36,96%				
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN			
3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	756.310.000,00	0	0%				
Fecha de corte de Información: 31 de marzo de 2023							

Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (3) Primer Trimestre 2023

META P (4) S (4): Dotar 80% de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Los Materiales Y Suministros Para El Funcionamiento.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	20	22	22	18	4	80
	Ejecución	16	20	22	0.0		58,
	% ejecución	80%	91%	100%	0%		72%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	20	22	22	18	80	80
	Ejecución	16	20	22	0.0	58,	58,

	% ejecución	80%	91%	100%	0%	72%	72%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION				
4.1 Adquirir los materiales y suministros para el funcionamiento de Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	524.037.981	431.623.760	82%				
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION		OBSERVACIÓN		
2.1. Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	100.000.000	0	0%				
Fecha de corte de Información: 31 de marzo de 2023							

Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (4) Primer Trimestre 2023

META P (5) S (5): Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	20	41	16	5	0	80
	Ejecución	18	41	16	0.0		75
	% ejecución	90%	100%	100%	0%		93%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	20	41	16	5	80	80
	Ejecución	18	41	16	0.0	75	75
	% ejecución	90%	100%	100%	0%	93%	93
RESERVAS 2023							

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	
5.1 Adquirir Equipos de Audiovisuales				
5.2 Adquirir Equipos de Software				
5.3 Adquirir Equipos Computadores				
5.4 Adquirir Equipos Robustos				
TOTAL				
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN
5.1 Adquirir Equipos de Audiovisuales		0	0%	Los proveedores se niegan a cotizar o lo hacen por periodos muy cortos lo cual dificulta la tarea de realizar los estudios previos y demás documentos para dar continuidad a los procesos precontractuales, ellos manifiestan que se ven
5.2 Adquirir Software		0	0%	
5.3 Adquirir Equipos Computadores		0	0%	
5.4 Adquirir Equipos robustos y menores		0	0%	
5.5 Adquirir Equipos Música y Sonido		0	0%	
5.6 Adquirir mobiliario para unidades academicas de		0	0%	
Fecha de corte de Información: 31 de Marzo de 2023				

Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

META P (7): (K) Realizar el 100 % del pago de los pasivos exigibles que cumplan los parámetros legales y técnicos según la programación de la vigencia							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	0	100	100	100	100%
	Ejecución	0	0	23			-
	% ejecución	0%	0%	23%			-
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	0	100	100	100%	100%
	Ejecución	0	0	23		-	-
	% ejecución	0%	0%	23%		-	-
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022		APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION			

Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parámetros Legales Y Técnicos Según la Programación De la Vigencia	47.344.150	11.067.000	23%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN
2.1. Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	100.000.000	0	0%	
Fecha de corte de Información: 31 de Marzo de 2023				

Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

Proyecto 7866 – Fortalecimiento A La Promoción Para La Excelencia Académica



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 1: Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad.

Meta 13: Disminuir la tasa de deserción anual a 9%.

Lineamiento 2: Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental.

Meta 16: Aumentar la tasa de graduación en pregrados

Objetivo

Diseñar e implementar un programa que, a través de la articulación de las unidades académico administrativas, la comunidad Universitaria y la familia, contribuya a fortalecer los procesos de formación interdisciplinar, reduciendo así la deserción estudiantil.

Indicador objetivo General

Disminuir para el 2024 la tasa de deserción en un 1%.

Descripción del proyecto

Esta alternativa tiene como objetivo general disminuir la deserción estudiantil en las diferentes etapas de formación de los estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del diseño e implementación de un programa que propenda por el desarrollo integral de los estudiantes, fundamentado en los siguientes elementos:

- A. Trabajo articulado con la comunidad universitaria y el núcleo familiar.
- B. Inclusión, afectividad y reconocimiento de las diferencias, como principios orientadores.
- C. Reconocimiento de los diferentes contextos de estudiantes y profesores adscritos a las facultades.

Lo cual se logrará a través del desarrollo de los siguientes objetivos específicos:

- 1. Implementar estrategias pedagógicas, curriculares, extracurriculares, culturales y deportivas, en el marco de la inclusión.
- 2. Implementar un plan de formación docente enmarcado en la afectividad y el reconocimiento de las diferencias.
- 3. Implementar una política integral y diferencial de prevención de la deserción, para los diferentes niveles de formación, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Con el desarrollo de esta alternativa lograremos incrementar el número de profesionales transformadores, éticos y felices, que impactan en sus comunidades, la ciudad región y el país, a través de la disminución de la deserción en un 1%.

Ejecución RESERVAS 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	43,998,478	43,810,413	96,57%
Administrados de libre destinación (PFC-MESA DIALOGO-2022)	144,228,044	143,851,914	97,74%%
Total	188,226,522	187,662,327	97,70%

Tabla 8. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7866 – Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	800.000.000	102,761,958	12,85%
Total	800.000.000	102,761,958	12,85%

Tabla 9. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7866 – Primer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	s (1)	Atender 22,125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral.	44,069,868	44,069,868	100%	595,960,014	68,510,972	11,50%
2	s (2)	Capacitar 2,034 docentes/asistentes para el fortalecimiento de sus competencias en el desarrollo de su rol dentro del proceso de formación en la educación superior o terciaria.	470,162	470,162	100%	77,475,946	-	0%
3	s (3)	Adecuar 5 espacios en cada facultad que favorezcan el desarrollo de las actividades propuestas.	87,939,096	87,939,096	100%	-	-	0%
4	s (4)	Desarrollar 1 sistema de información que permita hacer el acompañamiento de estudiantes, generar alertas tempranas y reportar informes de gestión y seguimiento al desarrollo integral del estudiante.	376,130	-	0%	39,973,193	34,250,986	85,68%
5	(s5)	Implementar 10 Estrategias De Comunicación Con La Comunidad, Docentes, Estudiantes Y Padres De Familia Tendientes A Dar A Conocer El Programa, Así Como El Desarrollo Del Mismo.	55,371,266	55,183,201	100%	65,374,305	-	0%
6	(s6)	Elaborar 6 Documentos Normativos Que Reglamenten, Regulen Y Aporten Al Seguimiento De Las Estrategias Ha Implementar En El Desarrollo Del Programa	-	-	-	21,216,542	-	0%
Total			188,226,522	187,662,327	100%	800,000,000	102,761,958	12,85%

Tabla 10. Detalle de ejecución por meta proyecto 7866 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

INDICADOR GENERAL DEL PROYECTO: Disminuir para el 2024 la tasa de deserción en un 1 %

OBSERVACIÓN DEL INDICADOR:

Actualmente se está trabajando en el análisis de las cifras, con el objetivo de establecer la línea base del indicador.

Meta P (i) S (1): Atender 22.125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral

SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2.472	6.000	3.939	4.889	5.324	22.125
	Ejecución	2.472	5.501	3.939	847	-	12.759
	% ejecución	100%	91.68%	100%	17%	-	58%

Producto 1.1 Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2.472	6.000	3.939	4.889	5.324	22.125
	Ejecución	2.472	5.501	3.939	847	-	12.759
	% ejecución	100%	91.68%	100%	17%	-	58%

RESERVAS 2023

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación
1.2. Apoyo a las monitorias realizadas por estudiantes de últimos semestres de pregrado de la Universidad para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de primer semestre en cada proyecto curricular.	37,236,844	37,236,844	100.0%	Se realizó el pago de todos los contratistas en el mes de febrero
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades	1,786,616	1,786,616	100.0%	Se realizó el pago de todos los contratistas en el mes de febrero

1.4. Adquisición de equipos de cómputo y demás recursos tecnológicos, artísticos y deportivos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las actividades que se realizarán en el marco del proyecto en las facultades.	5,046,408	5,046,408	100.0%	Se realizó el pago de todos los contratistas en el mes de febrero
TOTAL, RESERVAS	44,069,868	44,069,868	100.00%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Ejecución	% Ejecución	Observación
1.1. Contratar servicios para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes en cada facultad, de acuerdo a las necesidades identificadas, así como el diseño de estrategias y su implementación en la elaboración de material pedagógico a emplear en las asesorías.	279,812,345	-	0%	A la fecha ya se cuentan con certificados presupuestales, se están revisando los últimos soportes de las personas que harán parte del proyecto y se están iniciando las solicitudes de contratación
1.2. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades y a nivel institucional, así como el desarrollo de actividades administrativas.	216,880,203	68,510,972	32%	A la fecha ya se cuentan con certificados presupuestales, se están revisando los últimos soportes de las personas que harán parte del proyecto y se están iniciando las solicitudes de contratación. Actualmente se cuentan con 2 personas para gestión del proyecto
1.3. Contratar servicios profesionales para la implementación, funcionamiento y seguimiento del centro de escritura con el propósito de realizar actividades relacionadas a la atención a la comunidad universitaria en el marco del proyecto 7866	91,938,347	-	0%	A la fecha ya se cuentan con certificados presupuestales, se están revisando los últimos soportes de las personas que harán parte del proyecto y se están iniciando las solicitudes de contratación
1.4. Contratar servicios para apoyo a actividades culturales, pedagógicas y académicas relacionadas a los estudiantes de la universidad	7,329,119	-	0%	Se está generando el cronograma de actividades para apoyo a eventos para los estudiantes
TOTAL, PRESUPUESTO	595,960,014	68,510,972	11.50%	
Avances y Logros: A la fecha se cuentan con 19 perfiles con sus respectivos soportes para ser contratados por parte del proyecto. A través de la inducción dada por Bienestar Institucional se dio a conocer el proyecto para los estudiantes de nuevo ingreso, se les mostró los servicios de PDI				
Dificultades y Retos				

Observación OAPC

Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

Tabla 11. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (I) Primer Trimestre 2023

META P (2) S (2): Capacitar 2034 Docentes/Asistentes Para El Fortalecimiento De Sus Competencias En El Desarrollo De Su Rol Dentro Del Proceso De Formación En La Educación Superior O Terciaria.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	151	350	91	1.072	472	2.034
	Ejecución	151	248	88	0		487
	% ejecución	100%	71%	96.7%	0%		23%
PRODUCTO 2.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	151	350	91	1.072	472	2.034
	Ejecución	151	248	88	0		487
	% ejecución	100%	71%	96.7%	0%		23%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
2.2. Contratar servicios para el mejoramiento y fortalecimiento del módulo de consejerías del Sistema de Gestión Académica en un trabajo articulado con la Oficina Asesora de Sistemas OAS.		470,162	470,162	100.0%	Se cumplió con la ejecución programada		
TOTAL, RESERVAS		470,162	470,162	100.0%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromis	% ejecución	Observación		
2.1. Contratar servicios para desarrollar actividades relacionadas la capacitación de docentes; desarrollo de talleres, conferencias y demás actividades relacionadas.		33,003,509	-	0%	A la fecha ya se cuentan con certificados presupuestales, se están revisando los últimos soportes de las personas que harán parte del proyecto y se están iniciando las solicitudes de contratación		
2.2. Contratar servicios para el mejoramiento y fortalecimiento del módulo de consejerías del Sistema de Gestión Académica en un trabajo articulado con la Oficina Asesora de Sistemas OAS.		18,449,166	-	0%	Se cuenta con el perfil de un contratista que apoyará dichas funciones.		
2.3 Adquirir los recursos necesarios en beneficio de las actividades a desarrollar para la capacitación docente		26,023,271	-		Se programó el uso de estos recursos para el evento que se realizará la última y penúltima semana de abril. Ya se realizó la solicitud de CDP para ello.		
TOTAL, PRESUPUESTO		77,475,946	-	0,0%			
Avances y Logros:							
Actualmente se iniciará la contratación ya que para la meta 2.1. se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal, para la meta 2.2 se organizó el perfil que será apoyo para el módulo de consejerías.							
Dificultades y Retos							
Observación OAPC:							
Fecha de corte: 31 de marzo 20233							

Fecha de corte: 31 de marzo 20233

Tabla 12. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (2) Primer Trimestre 2023

META P (3) S (3): Adecuar 5 Espacios En Cada Facultad Que Favorezcan El Desarrollo De Las Actividades Propuestas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	2	3.38	016	0	5
	Ejecución	0,5	0,96	3.38	0		4.84
	% ejecución	100%	48%	100%	0%		98%
PRODUCTO 2.2 Sedes de instituciones de educación dotadas							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	2	3.38	016	0	5
	Ejecución	0,5	0,96	3.38	0		4.84
	% ejecución	100%	48%	100%	0%		98%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación		
3.1. Adquirir el mobiliario para dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa APEA.		87,939,096	87,939,096	100%	Se giró el rubro establecido para el mobiliario		
TOTAL, RESERVAS		87,939,096	87,939,096	100%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
3.1. Adquirir el mobiliario para dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa APEA.		-	-	-	No tiene programación presupuestal para la vigencia.		
TOTAL, PRESUPUESTO							
Avances y Logros:							
* inicialmente se organizará una reunión para definir qué espacios se asignarán de forma permanente a PDI ya que no en todas las sedes se cuenta con un lugar para prestar los servicios, ya se cuenta con mobiliario y equipos, sin embargo, una vez se defina lo anterior se destinará rubro para adecuar dichos lugares.							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC:							
Fecha de corte: 31 de marzo 20233							

Tabla 13. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (3) Primer Trimestre 2023

META P (4) S (4): Desarrollar 1 Sistema De Información Que Permita Hacer El Acompañamiento De Estudiantes, Generar Alertas Tempranas Y Reportar Informes De Gestión Y Seguimiento Al Desarrollo Integral Del Estudiante.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,15	0.20	0,64	0	1
	Ejecución	0,01	0,15	0.20	0,01		0,37
	% ejecución	100%	100%	100%	1,56%		37%
PRODUCTO 3.1 Servicio de información implementado							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,15	0.20	0,64	0	1
	Ejecución	0,01	0,15	0.20	0,01		0,37
	% ejecución	100%	100%	100%	1,56%		37%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
4.1. Contratar servicios para implementar el sistema de alertas tempranas basado en el modelo de deserción, en un sistema de la Universidad.		376,130	-	0.0%	Se ha intentado una comunicación continua con el contratista para realizar el pago de lo adeudado, sin embargo, en reiteradas ocasiones la contratista informa que se encuentra fuera del país, lo que le ha dificultado el ajuste a los soportes para el pago.		
TOTAL, RESERVAS		376,130	\$ -	0.00%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
4.1. Contratar servicios para implementar el sistema de alertas tempranas basado en el modelo de deserción, en un sistema de la Universidad.		39,973,193	34,250,986	86%	El contratista con el cual se cuenta en la actualidad realiza actividades en pro de organizar y analizar información tal que pueda emplearse en la alimentación del modelo		
TOTAL, PRESUPUESTO		39,973,193	34,250,986	85.7%			
Avances y Logros: Gracias al análisis detallado realizado se ha definido un grupo focal de atención, esto permite dar prioridad a las variables que realmente se necesitan para el modelo de alertas tempranas.							
.							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC:							
Fecha de corte: 31 de marzo 20233							

Tabla 14. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (4) Primer Trimestre 2023

META P (5) S (5): Implementar 10 estrategias de comunicación con la comunidad, docentes, estudiantes y padres de familia tendientes a dar a conocer el programa, así como el desarrollo del mismo.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	4	3	1	10
	Ejecución	0	2	4	0		6
	% ejecución	0%	100%	100%	0%		60%
PRODUCTO 3.1 Servicio de información implementado							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	4	3	1	10
	Ejecución	0	2	4	0		6
	% ejecución	0%	100%	100%	0%		60%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación		
5.1.Contratar servicios para la diagramación y diseño de material y documentos accesibles que permitan la divulgación de las diferentes estrategias implementadas en el proyecto, así como la actualización y mejoramiento de la página web del programa, redes, bienestar, programa de egresados.		15,374,305		0%	En trámite		
5.2. Gestionar eventos de divulgación de políticas y programas institucionales y adquisicion de insumos y materiales para el desarrollo de eventos dirigidos a la comunidad universitaria que permitan divulgación del proyecto y la gestión logística y administrativa de los mismos, que permitan su adaptación a la vida universitaria como inducciones, re inducciones y demás eventos.		50,000,000		0%	Se está organizando un cronograma de actividades para emplear este rubro, adicionalmente, se apoyará la inducción de segundo semestre		
TOTAL, PRESUPUESTO		65,374,305	-	0,0%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación		
5.1.Contratar servicios para la diagramación y diseño de material y documentos accesibles que permitan la divulgación de las diferentes estrategias implementadas		15,374,305		0%	En trámite		

en el proyecto, así como la actualización y mejoramiento de la página web del programa, redes, bienestar, programa de egresados.				
5.2. Gestionar eventos de divulgación de políticas y programas institucionales y adquisición de insumos y materiales para el desarrollo de eventos dirigidos a la comunidad universitaria que permitan divulgación del proyecto y la gestión logística y administrativa de los mismos, que permitan su adaptación a la vida universitaria como inducciones, re inducciones y demás eventos.	50,000,000		0%	Se está organizando un cronograma de actividades para emplear este rubro, adicionalmente, se apoyará la inducción del segundo semestre
TOTAL, PRESUPUESTO	65,374,305	-	0,0%	
Avances y Logros: * Se hizo la presentación del programa y las estrategias de este, en la jornada de inducción 2021-3, dirigida a estudiantes de primer semestre y padres de familia.				
Dificultades y Retos: A pesar de haber realizado las consultas respectivas ante la Vicerrectoría Académica y la Oficina Asesora de Planeación y Control, para la realización de la contratación del técnico diagramador, y pese a tener su aprobación, no fue tramitada la solicitud por parte de la Vicerrectoría Académica. Si bien contamos con la página web y las redes sociales requerimos fortalecer la estrategia de divulgación contando con personal idóneo para la realización de estas actividades.				
Observación OAPC:				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo 2023</i>				

Tabla 15. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (5) Primer Trimestre 2023

META P (6) S (6): Elaborar 6 documentos normativos que reglamenten, regulen y aporten al seguimiento de las estrategias a implementar en el desarrollo del programa.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	1	3	1	6
	Ejecución	0	2	0	0		2
	% ejecución	0%	100%	0%	0%		33%
PRODUCTO 3.3 Documentos normativos							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	1	3	1	6
	Ejecución	0	2	0	0		2
	% ejecución	0%	100%	0%	0%		33%

PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
6.1. Adquirir recursos para la divulgación de las estrategias implementadas en el marco del proyecto, así como los resultados obtenidos con la comunidad universitaria.	21.216.542	-	0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	21.216.542	-	0,0%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC:				
Fecha de corte: 31 de marzo 20233				

Tabla 16. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (6) Primer Trimestre 2023

2.1. Proyecto 7875 – Fortalecimiento Y Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 3: Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación, creación, innovación para la ampliación del conocimiento como bien público y para la solución de problemas de la ciudad -región y de la sociedad en general.

Meta 20: Clasificarse entre las 5 mejores IES colombianas según indicadores en investigación.

Meta 21: Aumentar el porcentaje de revistas científicas indexadas al 100%.

Meta 22: Aumentar la producción científica anual publicada en revistas indexadas.

Meta 25: Lograr el pleno apoyo a la investigación, la creación, la formación, la innovación y el incremento de la productividad y competitividad de las empresas de la ciudad región, por medio de convenios de cooperación con los diferentes sectores.

Objetivo

Implementar una nueva Política de Investigación de la Universidad Distrital, que evidencie el grado de cumplimiento de la característica de investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación para la acreditación en alta calidad de los programas académicos.

Indicador objetivo General

Nueva Política de Investigación de la Universidad Distrital, que evidencie el grado de

cumplimiento de la característica de investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación para la acreditación en alta calidad de los programas académicos.

Descripción del proyecto

Esta alternativa busca mejorar el apoyo dado a las actividades de investigación que desarrollan las estructuras de investigación de la Universidad distrital conformadas por los miembros de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes), mediante el desarrollo de los siguientes elementos:

- Convocatorias de apoyo al desarrollo de proyectos de investigación.
- Convocatorias de apoyo a la difusión de resultados de investigación.
- Generación de mecanismos de apoyo al desarrollo de eventos de investigación desarrollados por estructuras de investigación.
- Apoyo al posicionamiento y las estructuras de las revistas de investigación de la Universidad Distrital.
- Mejoramiento de los sistemas de información que apoyan el desarrollo de las estructuras de investigación de la Universidad Distrital.
- Apoyo para la consecución y seguimiento de proyectos de investigación cofinanciados

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	167.099.317	35.274.854	21%
Estampilla prouniversidades estatales	7.553.070	7.553.070	100%
Recursos del balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	95.062.422	56.280.980	59%
Total	269.714.809	99.108.904	37%

Tabla 17. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-I014 VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	4.169.522.000	1.853.825.023	44,5%
Total	4.169.522.000	1.853.825.023	44,5%

Tabla 18. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Primer Trimestre 2023

Ejecución por metas 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuestado
1	(s)1	Desarrollar 140 documentos de investigación creación e innovación internos y cofinanciados	219.294.372	71.760.759	32,7%	1.921.522.000	558.101.268	29,0%
2	(s)2	"Implementar 1 proceso de investigación y desarrollo en innovación a través de las TIC para los procesos de formación"	11.551.028	11.172.028	96,7%	210.000.000	53.822.978	25,6%
3	(s)3	Fortalecer 120 docentes mediante estrategias de mejoramiento de sus capacidades.	-	-	0,0%	40.000.000	-	0,0%
4	(s)4	Implementar 2 estrategias comunicativas que tienen por objeto la comunicación de información del sector en temas de educación superior	6.026.953	4.783.661	79,4%	1.490.000.000	890.881.482	59,8%
5	(s)5	Implementar 4 programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	32.842.456	11.392.456	34,7%	508.000.000	351.019.295	69,1%
Total			269.714.809	99.108.904	36,7%	4.169.522.000	1.853.825.023	44,5%

Tabla 19. Detalle de ejecución por meta proyecto 7875 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

INDICADOR GENERAL DE PROYECTO: Implementar la una Nueva Política de Investigación de la Universidad Distrital							
META P (1) S (1): Desarrollar 140 Documentos De Investigación Creación E Innovación Internos y Cofinanciados							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	12	38	30	33	30	140
	Ejecución	12	38	27	10		87
	% ejecución	100%	100%	90%	10%	0%	62,14%
PRODUCTO 1.1 Documentos de investigación aplicada.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programacion	12	38	30	33	30	140
	Ejecución	12	38	27	10		87
	% ejecucion	100%	100%	90%	10%	0%	62,14%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
1.1 Avances y resoluciones de auxiliares de investigación de los proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC		3,000,000	2,000,000	67%			
1.2 Contratar de bienes y servicios para el desarrollo de los proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC		216,294,372	69,760,759	32%			
TOTAL, RESERVAS		1.191522	71.760.759	33%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
1.1 Contratar de bienes y servicios para el apoyo al desarrollo de las actividades de investigación de los grupos registrados en las bases del Centro de Investigaciones de Desarrollo Cientifico CIDC.		1,191,522,000	551,141,268	46%			
1.2 Generar Avances y resoluciones de auxiliares de investigación para el apoyo de las actividades de investigación aprobadas para su desarrollo en las convocatorias del CIDC.		250,000,000	6,960,000	3%			

1.3 Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados.	480,000,000	-	0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	1.921.522.000	518.777.512	29%	
Avances y Logros: Seguimiento y actualización de proyectos de investigación internos y cofinanciados				
Dificultades y Retos: Suspensión de varios proyectos de investigación debido a la dificultad para el desarrollo de los mismos por el tipo de contratación requerida en medio de ley de garantías, adicionalmente se avizora una dificultad debida al escaso presupuesto asignado en la vigencia.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo 20233</i>				

Tabla 20. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

META P (2) S (2): Implementar 1 Proceso De Investigación Y Desarrollo En Innovación A Través De Las Tic Para Los Procesos De Formación							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,01	0,01	0,01	14,50	1,00
	Ejecución	0,01	0,1	0,01	0,01	0	0,13
	% ejecución	100%	100%	100%	100%	0%	13,00%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,1	0,01	0,01	14,50	1,00
	Ejecución	0,01	0,1	0,01	0,01	0	0,13
	% ejecución	100%	100%	100%	100%	0%	13,00%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		RESERVA	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION		
2.1 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de la RED RITA		379,000	0	0%			
2.2 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información que apoyan al Centro de Investigaciones de Desarrollo Científico CIDC y las estructuras de Investigación.		11.172.028	11.172.028	100%			
TOTAL, RESERVAS		11.551.028	11.172.028	96,7%			

PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA	APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION
2.1 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de la RED RITA	70.000.000	-	0,00%	Se espera continuar el proceso de integración con la red Renata en Junio
2.2 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información que apoyan al Centro de Investigaciones de Desarrollo Científico CIDC y las estructuras de Investigación.	140.000.000	53.822.978	38%	Se continua el desarrollo del sistema SICIUD 2 se espera su desarrollo completo y despliegue en 2 semestre
TOTAL, PRESUPUESTO	210.000.000	53.822.978	25,63%	
Avances y Logros: Desarrollo de los módulos de grupos y productos completados, se encuentra en fase de desarrollo los módulos de convocatorias				
Dificultades y Retos: Cambios en los requerimientos de las necesidades de desarrollo				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 31 de marzo 20233				

Tabla 21. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (2) Primer Trimestre 2023

META P (3) S (3): Fortalecer 120 Docentes Mediante Estrategias De Mejoramiento De Sus Capacidades						
SEGPLAN 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	35	30	30	120
	Eiecución	0	35	30	0	65
	% eiecución	0%	100%	100%	0%	54%
PRODUCTO 1.3 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria.						
SPI 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total

Magnitud	Proaramación	0	35	30	30	25	120
	Eiecución	0	35	30	30		65
	% eiecución	0%	35	30	0		54%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromi	% eiecución	Observación		
3. Contratar servicios para el desarrollo de Cursos para investigadores de la Universidad		40.000.000	-	0%	Se encuentra en consolidación los requerimientos de cursos.		
TOTAL		40.000.000	-	0%			
Avances y Logros: Revisión de requerimientos con el equipo y visualización de posibles oferentes							
Dificultades y Retos: Revisión de requerimientos con unidades de investigación y adaptación al presupuesto asignado							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 31 de marzo 20233							

Tabla 22. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (3) Primer Trimestre 2023

META P (4) S (4): Implementar 2 Estrategias Comunicativas Que Tienen Por Objeto La Comunicación De Información Del Sector En Temas De Educación Superior.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.1	0.10	0.90	0.98	0.01	0.01
	Eiecución	0.1	0.10				2
	% eiecución	100%	100%				79.50%
PRODUCTO 2.1 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.1	0.1	0.90	0.98	0.01	0.01
	Eiecución	0.1	0.10				2
	% eiecución	100%	100%				79.50%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
4.1 Contratar servicios para apoyar el proceso editorial de libros resultado de investigación		16.999.200	16.999.200	100%			

4.2 Contratar servicios de apoyo Editorial de Revistas Científicas	4.126.954	2.883.662	69,87%	
4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD	1.899.999	1.899.999	100%	Se Anuló Reserva
4.4 Generar avances y contratar servicios para apoyar la difusión de resultados de investigación de proyectos registrados ante el CIDC en eventos externos a la Universidad Distrital	5.356.698	2.089.610	39%	Se encuentra en revisión para anulación o pago de las reservas.
TOTAL, RESERVAS	22.371.098	19.088.810	85%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
4.1 Contratar servicios para apoyar el proceso editorial de libros resultado de investigación	155.000.000	-		Se encuentra en estudio los contratos a generar para esta actividad
4.2 Contratar servicios para apoyar la inscripción de investigadores en eventos que permitan la difusión de resultados de investigación	855.000.000	652.588.462	76%	Se encuentra en desarrollo el apoyo, se estima en segundo semestre continuar la contratación de otros servicios adicionales de apoyo
4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD	180.000.000	38.293.020	21%	Se espera en 2 semestre iniciar la convocatoria para la asignación de estos apoyos
4.4 Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por Satena y adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales de otros	200.000.000	200.000.000	0,00%	Se ha adelantado los tramites precontractuales para la adquisición de tiquetes con este fin, una vez se tengan se adelantará la convocatoria para ello

operadores y servicios conexos para los servicios que requiere la universidad distrital.				
Generar avances y contratar servicios para apoyar la difusión de resultados de investigación de proyectos registrados ante el CIDC en eventos externos a la Universidad Distrital	100.000.000	0	0,00%	
TOTAL	1.490.000.000	890.881.482	59,79%	
Avances y Logros: Se ha dado seguimiento a los procesos editoriales de revistas científicas y se ha proyectado la convocatoria para el apoyo a la difusión de resultados de investigación en eventos externos a la universidad distrital				
Dificultades y Retos: Se ha dificultado el proceso de contratación de tiquetes en la vicerrectoría administrativa lo que impacta negativamente en el desarrollo de la convocatoria de difusión de resultados de investigación, se encuentra en estudio la política para no seguir con la impresión física de libros de investigación lo cual facilitara la difusión de estos logros				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo 2023</i>				

Tabla 23. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (4) Primer Trimestre 2023

META P (5) S (5): Desarrollar 4 Programas Y Proyectos De Educación O Investigación Articulados Con El Sector Productivo							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	1	0,99	1,09	1	4
	Ejecución	0,01	1	0,90	0,01		1,92
	% ejecución	100%	100%	99%	1%		48%
PRODUCTO 3.1 Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	1	0,99	1,09	1	4
	Ejecución	0,01	1	0,90	0,01		1,92
	% ejecución	100%	100%	99%	1%		48%
RESERVAS 2023							

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación
5.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen la construcción de prototipos de resultados de investigación de la UD	32.842.456	11.392.456	34,69%	
TOTAL, RESERVAS	32.842.456	11.392.456	34,69%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
5.1 Pago de tasas sobre patentes y demás requerimientos legales de registro	500.000.000	351.019.295	0,00%	Se estima adelantar estas gestiones en el mes de octubre
5.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen la construcción de prototipos de resultados de investigación de la UD	8.000.000	-	0,00%	Se ha proyectado una nueva convocatoria para el apoyo a la transferencia de resultados de investigación de acuerdo a su nivel de escalonamiento
TOTAL	508.000.000	351.019.295	69,10%	
Avances y Logros: Se han generado avances y relacionamientos con diferentes entidades que agremian el sector productivo así como asociaciones que permiten el intercambio creativo con el sector como es el caso de Conectó, adicionalmente se ha adelantado el desarrollo de estrategias para incentivar la cultura de la propiedad intelectual en la universidad				
Dificultades y Retos: Se encuentra en desarrollo una nueva convocatoria para el apoyo a la transferencia de resultados de investigación, acorde con su nivel de escalonamiento				
Observación OAPC				

Fecha de corte: 31 de marzo 2023

Tabla 24. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (5) Primer Trimestre 2023

2.2. Proyecto 7878 - Fortalecimiento, Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 2: Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental.

Meta 17: Alcanzar una cobertura en el 70 % de los docentes en el manejo de tecnologías de la información y comunicación.

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de su comunidad.

Meta 27: Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Fortalecer los recursos institucionales disponibles para apropiar las TIC a través del fundamento pedagógico y sistémico, de interacción, de roles, de infraestructura tecnológica para la virtualidad que potencie los contenidos y recursos digital.

Indicador objetivo General

Porcentaje de recursos institucionales disponibles para la virtualidad, que soporten la capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno Académico para la acreditación Institucional.

Descripción del proyecto

El proyecto orienta, proporciona y acompaña a la comunidad académica de pre grado y

posgrado de las metodologías presenciales, bimodales y virtuales en el uso y apropiación de TIC como apoyo a los procesos de enseñanza, a su vez se propone la ampliación de la oferta académica virtual y b-modal basada en la construcción de estrategias educativas con la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos académicos; la oferta de programas con metodología virtual, permite una visibilización importante de la Universidad, fuera de las fronteras de la ciudad región permitiendo mayor visibilización no sólo el rango de la zona y el país de origen de los estudiantes, sino que también le permite llegar a comunidades vulnerables, diversas, alejadas de las grandes ciudades, personas con dificultades físicas que de otra manera no podrían acceder a formación superior, así como la internacionalización de proyectos curriculares, para ello se ha planteado los siguientes Objetivos específicos:

- Fortalecer los programas presenciales existentes en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza a partir de estrategias de formación, pedagógicas y comunicativas, apoyadas en herramientas tecnológicas.
- Gestionar propuestas de espacios académicos b-modales que permitan afianzar en un mayor porcentaje las competencias en TIC de estudiantes y docentes.
- Realizar el acompañamiento para la creación de nuevos programas curriculares con metodología virtual, así como el apoyo en infraestructura y herramientas tecnológicas que contribuyan a la ampliación de la oferta académica en la Universidad estableciendo criterios de selección y necesidades de la comunidad

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	49.137.249	34.133.774	69,5%
Estampilla prouniversidades estatales	24.365.011	17.960.195	73,7%
VA-Administrados de libre destinación (Plan de Fomento 2022)	247.978.077	185.672.413	74,9%
Recursos del Balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	16.231.200	-	0,0%
Total	337.711.537	237.766.382	70%

Tabla 25. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	500.000.000	0	0%
Estampilla Pro-UNAL y demás Universidades	500.000.000	0	0%
Total	1.000.000.000	0	0%

Tabla 26. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Primer Trimestre 2023

Ejecución por metas 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Desarrollar 40.00 contenidos promoviendo el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales mediante la consolidación de espacios de formación constante para docentes, estudiantes y personal que apoye en los procesos académicos - administrativos	60,845,265	22,473,755	37%	286.520.656	0	0%
2	(S)2	Implementar 8 ambientes de formación estableciendo los lineamientos pedagógicos para prácticas presenciales, b-modales y virtuales de los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad	36,484,584	26,423,114	72%	228.905.046	0	0%
3	(K)3	Acompañar 1 institución para creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como desarrollo de accesibilidad y vigilancia tecnológica mediante el desarrollo de estrategias y de innovación a través de las TIC para los	240,381,688	188,869,513	79%	484.574.298	0	0%
Total			337.711.537	237.766.382	70%	1.000.000.000	0	0%

Tabla 27. Detalle de ejecución por meta proyecto 7878 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

META P (1) S (1): Desarrollar 40 Contenidos Promoviendo El Uso De Las Herramientas Tecnológicas Y Entornos Virtuales Mediante La Consolidación De Espacios De Formación Constante Para Docentes, Estudiantes Y Personal Que Apoye En Los Procesos Académicos – Administrativos							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	8	10	11	15	14,5	40
	Ejecución	6	4	8,5	0		18,5
	% ejecución	75%	40%	77%	0%		46%
1.1 Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	8	10	11	15	14,5	40
	Ejecución	6	4	8,5	0		18,5
	% ejecución	75%	40%	77%	0%		46%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación		
1.1 Crear espacios de formación para la comunidad academica y participar como tutor en los diferentes cursos, junto con el apoyo en la creación de contenidos.		34.892.307	34.892.307				
1.2 Promover y desarrollar contenidos de autor en las diferentes areas del conocimiento para		25.952.958	12.976.479				
TOTAL RESERVAS		60.845.265	47.868.786	79%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Para cumplir con la actividad programada la CPS a cargo se encuentra en:		

1.1 Crear espacios de formación para la comunidad académica y participar como tutor en los diferentes cursos, junto con el apoyo en la creación de contenidos.	107.445.246	-	0%	
1.2 Promover y desarrollar contenidos de autor en las diferentes áreas del conocimiento para fortalecer los proyectos curriculares y realizar el proceso transitorio de cambio de metodología	179.075.410	-	0%	
TOTAL	286.520.656	-	0,0%	
Avances y Logros:				
Retos:				
Dificultades				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 31 de marzo 20233				

Tabla 28. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

META P (2) S (2): Implementar 8 Ambientes De Formación Estableciendo Los Lineamientos Pedagógicos Para Prácticas Presenciales, B-Modales Y Virtuales De Los Programas Académicos De Pregrado Y Posgrado De La Universidad							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	3	4	2	8
	Ejecución	0	1	1	0		2
	% ejecución	0%	50%	33%	0%		25%
PRODUCTO 2.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	3	4	2	8
	Ejecución	0	1	1	0		2
	% ejecución	0%	50%	33%	0%		25%

PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
2.1 Orientar el desarrollo de contenidos proyectos académicos que requiriera la mediación de herramientas tecnológicas para la transferencia del conocimiento y así participar en procesos de flexibilidad académica	36.484.584	36.484.584,00	100%	\$ 36.484.584
	36.484.584	36.484.584	100,0%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación
2.1 Gestionar y realizar los procesos de virtualización de contenidos, articulación pedagógica e integración en las plataformas lms e implementación de ambientes y objetos virtuales de aprendizaje	228.905.046	0	0%	
TOTAL	228.905.046	0	0%	
Avances y Logros. No se presentan avances en el desarrollo de la actividad				
Dificultades y Retos: .				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 31 de marzo 2023				

Tabla 29. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (2) Primer Trimestre 2023

META P (3) K (3): Acompañar l institución para creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como desarrollo de accesibilidad y vigilancia tecnológica mediante el desarrollo de estrategias y de innovación a través de las TIC para los procesos de formación en educación superior.

SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	1	1	1	1
	Ejecución	0	0,45	1	1		0
	% ejecución	0%	45%	1	1		0%
PRODUCTO 2.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	1	1	1	1
	Ejecución	0	0,45	1	1		0
	% ejecución	0%	45%	1	1		0%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación		
3.1 Acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como la de proponer nuevos espacios que se puedan desarrollarse bajo metodología virtual, para ampliar las ofertas académicas de la institución		8.556.952	8.358.440	57%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculada una CPS encargada de acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro calificado y la unificación de criterios y documentos para dicho proceso, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.		
3.2 Formular y desarrollar el proyecto de accesibilidad y vigilancia tecnológica, ampliación y actualización de las plataformas tecnológicas, videoconferencia, campus virtual y herramientas de aprendizaje colaborativo.		219.136.623	40.523.540	82%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculados CPS encargados de acompañar a los proyectos curriculares con el desarrollo y administración la infraestructura tecnológica, lo relacionado con nube y lo correspondiente al servicio Campus Virtual y los sistemas de información actuales, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.		
3.3 Consolidación y actualización constante del observatorio que permita obtener información sobre la base social y las experiencias de las diferentes entes que apropian las tecnologías en los espacios académicos.		12.688.113	8.358.440	62%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculados CPS encargados de acompañar y desarrollar el observatorio, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.		
TOTAL, RESERVAS		240.381.688	224.150.486				
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación		

3.1 Administración, actualización y exposición de servicios del observatorio de Innovación para que el uso de las TIC de la Universidad que se convierta en un escenario eficiente de promoción, divulgación y apropiación de herramientas tecnológicas	53.722.623	-	0%	
3.2 Crear e implementar estrategias de fortalecimiento tecnológico con la generación de iniciativas y proyectos que aporten a la transferencia del conocimiento, con el propósito de potenciar su proyección en materia de innovación y desarrollo; de igual forma adquirir servicios o mediación tecnológica que contribuyan con la creación de contenidos y respaldo a los procesos de formación.	430.851.675	0	0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	484.574.298	0	0%	
Avances y Logros:				
Retos:				
Dificultades:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo 2023</i>				

Tabla 30. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta K (3) Primer Trimestre 2023

2.3. Proyecto 7889- Consolidación del Modelo de Servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 28: Consolidar cuatro centros de recursos para el aprendizaje y la investigación - CRAI

Objetivo

Consolidar el modelo de servicios del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación CRAI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a fin de establecer un entorno dinámico, en el cual, se integran todos los recursos que sustentan el aprendizaje, la docencia y la investigación que articule los medios educativos de la Universidad, como parte del proceso de transformación logrando ampliar los servicios con colecciones (física y digitales), herramientas de información actualizadas, infraestructura física e infraestructura tecnológica y de comunicaciones, en aras de mejorar los tiempos de respuesta a la Comunidad Universitaria en los servicios ofertados, generando procesos de autoaprendizaje

Indicador objetivo General

Porcentaje de actualización del modelo de servicios del Sistema de Biblioteca – CRAI

Descripción del proyecto

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital, requiere consolidar el modelo de servicios del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI, pensado en apoyar las funciones generales (docencia, investigación, extensión y proyección social) de la Universidad, con recursos impresos y digitales pertinentes y actualizados alineados con los Proyectos Curriculares, y servicios que aporten a la gestión de la información, gestión del conocimiento, gestión cultural, hábitos lectores, formación que apoye a los procesos de enseñanza y fortaleciendo los aprendizajes permanentes tanto presenciales como virtuales, generación de contenidos multimedia y apoyo a la visibilidad y posicionamiento de la producción académica y científica de los autores e investigadores de la Universidad.

La Universidad Distrital, cuenta con diez (10) Bibliotecas y dos (2) Centros de Documentación que se encuentran ubicadas en las sedes de las cinco (5) Facultades distribuidas en la Ciudad de Bogotá. En los cuales se implementará el modelo de servicios CRAI. Además de fortalecer la cualificación del talento humano, los recursos tecnológicos, recursos físicos, espacios de infraestructura que sean dinámicos y cómodos para la Comunidad Universitaria.

A lo largo del proceso el Sistema de Bibliotecas ha evidenciado algunas dificultades para prestar de forma oportuna, eficiente y eficaz los servicios, identificando problemáticas relacionadas con la carencia de recursos digitales e impresos para las necesidades de información pertinentes con bajos niveles de consulta, adicionalmente se cuenta con limitaciones en el desarrollo proyectos de dotación y mantenimiento, así como limitaciones en gestión de la infraestructura tecnológica que administra los activos del Sistema de Biblioteca como soporte de procesos de docencia, aprendizaje, investigación y proyección social. Para lo anterior el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos:

- Fortalecer las colecciones digitales e impresas para atender la Comunidad Universitaria
- Consolidar el desarrollo técnico de la infraestructura tecnológica que impacta la Comunidad Universitaria
- Incrementar el recurso humano y las competencias para la atención de calidad a la Comunidad Universitaria

Adicionalmente reconoce actividades que permitirán facilitar a la comunidad el acceso

a los servicios del Sistema de Biblioteca, tales como:

1. Realizar programas que permitan fortalecer los recursos digitales. (Evaluación, selección y visibilidad).
2. Realizar programas que permitan fortalecer las Colecciones Impresas. (Evaluación, selección y visibilidad).
3. Establecer programas que permitan fortalecer los Repositorios Institucionales. (producción académica -trabajos de grado y tesis)
4. Visibilidad de las colecciones en Sistema de Información Bibliográfico.
5. Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software.
6. Adquirir infraestructura tecnológica hardware para los servicios de información.
7. Desarrollar el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica.
8. Adquirir el soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica (software y hardware).
9. Desarrollar la articulación entre las dependencias de la Universidad; para el desarrollo de proyectos de Infraestructura tecnológica.
10. Mejorar los servicios soportados por la Infraestructura Tecnológica.
11. Realizar programa de mantenimiento

Ejecución RESERVAS 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	177,960,033	93,500,000	52.5%
Total	177,960,033	93,500,000	52.5%

Tabla 31. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7889 – Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	1,389,840,000	747,634,798	53.8%

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Pro-universidades Estatales Pro-unal 2023	500.000.000	453,411,752	90,7%
Total	1,389,840,000	1,201,046,550	63,3%

Tabla 32. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7889 – Primer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Adquirir 23,860 Recursos Bibliográficos Con Base En Políticas De Selección Y Evaluación De Colecciones Digitales E Impresas Para Atender La Comunidad Universitaria	94,875,350	93,500,000	4%	1,543,803,480	1,201,046,550	0%
2	S (2)	Desarrollar 2 Servicios De Auto préstamo Y Auto devolución De Material Bibliográfico	73,084,683	15.687.800	9%	336,036,520	-	0%
3	S (3)	Implementar 4 Programas De Formación De Competencias En El Manejo De Bibliotecas Teórico-Practicadas	10.000.000	-	0%	10,000,000	-	0%
Total			177,960,033	93,500,000	52,5%	1,889,840,000	1,201,046,550	0%

Tabla 33. Detalle de ejecución por meta proyecto 7889 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

Indicador General del Proyecto : Actualización del Modelo de Servicios - CRAI							
Meta P (1) S (1): Adquirir 23,860 Recursos Bibliográficos Con Base En Políticas De Selección Y Evaluación De Colecciones Digitales E Impresas Para Atender La Comunidad Universitaria							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	4.900	5.966	5.966	5.966		23.860
	Ejecución	4.900	5.966	5.966	5.966		22.798
	% ejecución	100%	100%	100%	100%		95%
Producto 1.1 Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	4.900	5.966	5.966	5.966		23.860
	Ejecución	4.900	5.966	5.966	5.966		22.798
	% ejecución	100%	100%	100%	100%		95%

RESERVAS 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas	94.875.350	93.500.000,00	99%	Se realizo el pago con el aOrdn de Pago No. 2911 del 29 de marzo de 2023 a nombre de EBSCO MEXICO para el acceso a las bases de datos cientificas de EBSCO.
1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, e-books a perpetuidad		\$ -	0%	
1.3 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del sistema de información de la Biblioteca ALEPH		\$ -	0%	
TOTAL RESERVAS	94.875.350	93.500.000.00	98.6%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación	Compromisos	%	Observación
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas	1.247.634.798	1.201.046.550	96,27%	1. Se suscribio el Acuerdo Especifico del Conosrcio Colombia, el cual permite el aceeso las bases de datos cinetificas y de investigación como Science Direct, Scopus, SAGE, Taylor & Francis, Oxford University, Springer Nature.
1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, e-books a perpetuidad	63.372.528	\$ -	0%	Se requiere suscribir un contrato interadministrativo a traves de la universidad Nacional simplifica el proceso de compra en cuanto a contratación de personal, inversión de recursos e inversión de tiempo, y logistica en cuanto a la importación de titulos .

1.3 Suscribir sistema de información Bibliografico de la Biblioteca (Soporte y mantenimiento del catalogo en linea del material bibliografico de la Institución).	167.651.154	\$ -	0%	2. La universidad Distrital a traves del Sistema de Bibliotecas ha contratado el servicio de Catalogo en linea con Aleph , requiere del servicio de soporte técnico del mismo.
1.4 Suscribir el servicio de Soporte del RIUD (repositorio Institucional)	25.145.000	\$ -	0%	La universidad Distrital cuenta con el servicio de Repositorio Institucional que permite la visibilidad de la producción academica , requiere el soporte técnico de la herramienta, caba mencionar que este proceso tiene fecha de terminación el 01 de agosto de 2023.
1.5 Adquisición de elementos (paneles de exposicion) para el servicio de Centro Cultural de las Biblioteca del Ensueño.	40.000.000			El Sistema de Bibliotecas, a traves de sus servicios de información tiene el programa exposiciones intinerantes dados los espacios fisicos de la Bibliotecas ubicada en el Edificio Lectus se requiere la adquisición de Paneles expositivos.
TOTAL, PRESUPUESTO	1.543.803.480	1.201.046.550	77,80%	
Avances y logros: 1. Generar el porceso de Consortia en el primer trimestre de la actual vigencia.				
Dificultades y Retos: 1,Variación del dólar al alza que afecta la proyección tanto del dólar como de adquisiciones. 2. Elaboración de minutas contractuales				
Observación OAPC: Reto: 1. Suscribir el Acuerdo específico para el Consorcio Consortia.				
Fecha de corte: 31 de marzo de 2023				

Tabla 34. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

Meta P (2) S (2): Desarrollar 2 Servicios De Auto préstamo Y Auto devolución De Material Bibliográfico

SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	1,01	0.97	0,82		2
	Ejecución	0	0,01	0.97	0		0.98
	% ejecución	0%	1,0%	100%	0%		49%

Producto 2.1 Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	1,01	0,97	0,82		2
	Ejecución	0	0,01	0,97	0		0.98
	% ejecución	0%	1,0%	100%	0%		49%

RESERVAS 2022

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
2.1 Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software. (Software Red Hat+Ezproxy+inteligencia de negocios+descubridor+mesa de ayuda+licencias de certificados de seguridad para el repositorio)	9.252.195	\$ -	0%	Corresponde a la diferencia del pago de un contrato en dolares y la proyección del dólar, valor que deberá ser reversado.
2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).	63.832.488	\$ -	0%	Corresponde al pago para el mantenimiento de adutorios de la Biblioteca Central Aduanilla de Paiba el cual se pacto pagos de forma parcial.
TOTAL	336.036.520	\$ -	0,0%	

PRESUPUESTO 2023

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023
--	--	--	--	--

2.1 Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software. (Software Red Hat+Ezproxy+inteligencia de negocios+descubridor+mesa de ayuda+licencias de certificados de seguridad para el repositorio)	196.036.520	-	0%	A la fecha se ha adelantado el proceso de contratación del Ezproxy el cual permite al usuario el acceso remoto (fuera de la universidad) a los servicios de información de Biblioteca, sin embargo el proceso al primer trimestre, se encontraba en elaboración de minuta contractual. Cabe mencionar que los demás procesos de contratación tienen fecha de terminación en el segundo semestre de la actual vigencia.
2.2 contratar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica. (auditorios y salas audiovisuales)	140.000.000	-	0%	Actualmente se evalúa la necesidad de contratación en cuenta a beneficios y ventajas de contar con el soporte y mantenimiento de los escritorios virtuales.
2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).		-	0%	.
TOTAL PRESUPUESTO	336.036.520	-	0%	
Avances y logros				
Dificultades y Retos: Consecución de propuestas económicas				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2023</i>				

Tabla 35. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (2) Primer Trimestre 2023

META P (3) S (3): IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE BIBLIOTECAS TEÓRICO-PRACTICAS							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0	2	2	1	4
	Ejecución	0	0	1	0		1
	% ejecución	0%	0%	50%	0%		25%

PRODUCTO 3.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0	2	2	1	4
	Ejecución	0	0	1	0		1
	% ejecución	0%	0%	50%	0%		25%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		
3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar la competencias para el personal de biblioteca		10.000.000	\$ -	0%	Se realizo la consolidación de propuestas economicas y se estrucutro al documentación para la publicación del proceso de contratación .		
TOTAL PRESUPUESTO		10.000.000	-	0%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		
3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar la competencias para el personal de biblioteca		10.000.000	\$ -	0%	Se realizo la consolidación de propuestas economicas y se estrucutro al documentación para la publicación del proceso de contratación .		
Avances y logros							
Dificultades y Retos: Retos: 1. Consecución de Propuestas Económicas							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 31 de marzo de 2023							

Tabla 36. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (3) Primer Trimestre 2023

2.4.

2.5. **Proyecto 7892 – Desarrollo y Fortalecimiento
de los Doctorados**



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 1: Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad.

Meta 3: Aumentar el 65% de estudiantes matriculados en posgrado.

Meta 4: Aumentar en 28% el número de programas en todos los niveles y modalidades.

Lineamiento 3: Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación, creación, innovación para la ampliación del conocimiento como bien público y para la solución de problemas de la ciudad – región y de la sociedad en general.

Meta 26: Aumentar al 50 % el número de docentes con Doctorado.

Objetivo

Incrementar la tasa de talento humano en formación de investigación – creación de alto nivel, para elaborar proyectos y liderar procesos de generación de conocimiento, apropiación tecnológica y desarrollo científico, artístico y cultural.

Indicador objetivo General

Aumentar en un 25% el número de estudiantes matriculados a los diferentes programas de doctorados para el año 2024, propendiendo a fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de

calidad para la acreditación

Descripción del proyecto

Los Estudiantes de los doctorados de la UD son parte activa de la comunidad académica, investigativa y creativa de los programas post graduales y aportan significativamente a los grupos y líneas de investigación mientras realizan su proceso formativo y elaboran su investigación doctoral. Los egresados de programas de maestría del país, son potenciales estudiantes de nuestros Doctorados, a quienes se contactará en los respectivos procesos de convocatoria y admisiones de cada programa curricular, ofreciendo igualmente cupos para extranjeros. Para el desarrollo de sus actividades académico / administrativas, los doctorados deben contar con el soporte de otras instancias académicas y administrativas de la Universidad. Este proyecto, busca fortalecer las sinergias con dichas instancias institucionales para lograr procesos de docencia, investigación, internacionalización, creación y proyección social, de alta calidad institucional.

Los doctorados publican libros de investigación y artículos científicos, preferiblemente en revistas de acceso abierto. Por tal razón ven como oponentes a editoriales y Sistemas de indexación y Registro (SIR) que cobran por el acceso a los contenidos. Los doctorados de la UD entienden el carácter social del conocimiento, y como programas de institución pública, propenden por políticas de ciencia abierta y libre acceso al conocimiento. De la misma manera, los doctorados de la UD realizan sus procesos de internacionalización del currículo y proyección nacional e internacional en colaboración con redes y grupos de investigación, instituciones y programas pares cooperantes.

Esto se traduce en el fortalecimiento transversal de las comunidades académicas y de la sociedad. Como programas de una institución pública, los doctorados de la UD participan con otros doctorados de instituciones públicas y privadas en la cobertura de la demanda de formación de alto nivel. Por su calidad académica y accesibilidad en términos de costos de matrícula son una muy buena alternativa frente a la formación doctoral en instituciones privadas en los contextos local, regional, nacional e internacional. En este sentido el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos

- Fortalecer programas académicos de doctorado existentes y la creación de nuevos énfasis y futuros doctorados de la Universidad Distrital
- Proponer políticas internas para la creación y articulación de programas de investigación que vinculen grupos internos y externos a la Universidad
- Presentar proyectos que permitan fortalecer las condiciones tecnológicas y de infraestructura que mejoren los procesos de formación de alto nivel y aumenten la

capacidad de dispositivos de Inter institucionalidad

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	135,694,291	19,946,408	15%
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	48,527,035	27,795,952	57%
Recursos del Balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	20,735,850	20,735,850	100%
Total	204,957,176	68,478,210	33%

Tabla 37. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7892 –Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-1014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	1,389,840,000	379,403,982	27,3%
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	500.000.000	24,379,560	4.9%
Total	1,889,840,000	403,783,542	21,3%

Tabla 38. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7892 – Primer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Desarrollar 5 Procesos Para La Proyección De Los Doctorados Actuales, Propuestas De Nuevos Énfasis, Creación De Programas Y Apoyo A La Formación.						
2	(S)2	(Capacitar 168 Docentes O Asistentes Mediante Estrategias De Mejoramiento Para Fortalecer Sus Capacidades.						
3	(S)3	Desarrollar 5 Acciones Para La Acreditación De La Calidad De La Educación Superior Mediante La Regionalización E Internacionalización De Los Doctorados De La Universidad Distrital.						
4	(K)4	Producir 5 Contenidos Mediante El Apoyo De Invitados Nacionales E Internacionales Para Apoyo A Seminarios, Talleres, Fortalecimiento A Las Líneas, Grupos Y Redes De Investigación, Jurados Nacionales E Internacionales Para Evaluación De Proyectos Y Defensas De Tesis						
5	(S)5	Divulgar 16 Estrategias Mediante Actividades De Publicación Y Gestión De Productos De Investigación, Innovación Y Creación Y Apoyo A La Extensión Y Proyección Social						

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
6	(s)6	Mejorar 14 Ambientes De Aprendizaje A Través De Actividades De Investigación Y Creación Y De Apoyo A La Adecuación Tecnológica						
Total								

Tabla 39. Detalle de ejecución por meta proyecto 7892 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

META P (1) S (1): Desarrollar 5 Procesos Para La Proyección De Los Doctorados Actuales, Propuestas De Nuevos Énfasis, Creación De Programas Y Apoyo A La Formación.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	1	1.7	1	1	5
	Eiecución	1	0.3	1.7	0.39		3.4
	% eiecución	100%	30%	100%	39%		67%
PRODUCTO 1.1 Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	1	1.7	1	1	5
	Eiecución	1	0.3	1.7	0.39		3.4
	% eiecución	100%	30%	100%	39%		67%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación		

1.1 Apoyar docentes de planta A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según el plan de formación docente Acuerdo 09 de 2007. (Pagos de matrículas).	158.000.000	82.981.800	52,5%	
1.2 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con objeto de apoyar las actividades de desarrollo y proyección de los doctorados actuales, propuestas de nuevos énfasis, creación de programas y apoyo a la formación	75.000.000		0%	
1.3 Apoyar la actividades de desarrollo y proyección de los nuevos doctorados y propuestas de nuevos énfasis de los doctorados actuales.	15.000.000		0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	248.000.000	82.981.800	33,5%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2022</i>				

Tabla 40. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (1) Primer Trimestre 2022

META P (2) S (2): Capacitar 168 Docentes O Asistentes Mediante Estrategias De Mejoramiento Para Fortalecer Sus Capacidades							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	41	48	42	42	168
	Eiecución	1	35	48	3		87
	% eiecución	100%	85%	100%	7%		51%
PRODUCTO 2.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	41	48	42	42	168
	Eiecución	1	35	48	3		87
	% eiecución	100%	85%	100%	7%		51%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	%	Observación		
2. Apoyar las actividades de formación de doctorandos y docentes		12.477.091	9.751.513	78%			
TOTAL PRESUPUESTO		12 477 091	9 751 513	78%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% eiecución	Observación		
2.1 Capacitar a docentes de planta y doctorandos a través de talleres, cursos, seminarios, simposios, conversatorio		89.000.000	-	0%	DIE: Se adelanto la gestión para la contratación de un CPS a través de la necesidad 2068 por un valor de \$38.929.437.oo DOING:		
TOTAL, PRESUPUESTO		89.000.000	-	0%			
Avances y Logros:							
DIE: Se adelantó las gestiones y documentación para la contratación del CPS (Estudios previos y necesidad)							
DOING:							
DEA:							

DIE.
Dificultades y Retos: DIE: Dada la ley de garantías, el proceso se adelantó inicialmente por convocatoria pública , sin embargo por indicaciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el proceso tuvo que modificarse a Invitación Directa. Adicionalmente no pudo ser adelantado en los tiempos previstos por el DIE, debido a la falta de claridad en el procedimiento. DOING: DEA: DIE
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2022</i>

Tabla 41. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (2) Primer Trimestre 2022

META P (3) S (3): Desarrollar 5 Acciones Para La Acreditación De La Calidad De La Educación Superior Mediante La Regionalización E Internacionalización De Los Doctorados De La Universidad Distrital							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	1	1	1	1	5
	Ejecución	1	1	1	0.39		3.9
	% ejecución	100%	100%	100%	39%		67%
PRODUCTO 2.2 Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	1	1	1	1	5
	Ejecución	1	1	1	0.39		3.9
	% ejecución	100%	100%	100%	39%		67%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		RESERVA CONSTITUIDA	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION		
3.1 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes de planta e invitados		14.486.419	0	0			

3.2 Realizar la afiliación a redes de movilidad	227.100	0	0	DIE: DOING: DEA: DIE
TOTAL	14.486.419	0	0%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromiso	% ejecución	Observación
3.1 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes de planta e invitados	192.684.056	9.403.244	4.88%	DIE: *Defensa de Tesis de la estudiante FRANCY LINED VÁSQUEZ BROCHERO CRP 2953 *Defensa de Tesis de la estudiante EDGAR YEAD LUCERO BABATIVA CRP 2954 DOING: DEA:
3.2 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes entrantes invitados como	172.837.500			
3.3. Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académico-administrativas y de formación, creación de documentos y requerimientos para nuevos énfasis y posdoctorados, apoyo y fortalecimiento a actividades de investigación-creación, líneas, grupos y redes.	183.137.325			
3.4 Realizar la afiliación a redes de movilidad	4.500.000			
TOTAL	553.158.881	9.403.244	5%	
Avances y Logros: DIE: Se adelantaron 2 Defensas de Tesis DOING: DEA: DIE				

Dificultades y Retos:
DIE: No se reportan dificultades
DOING:
DEA:
DIE
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2022</i>

Tabla 42. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (3) Primer Trimestre 2022

META P (4) K (4): Producir 5 Contenidos Mediante El Apoyo De Invitados Nacionales E Internacionales Para Apoyo A Seminarios, Talleres, Fortalecimiento A Las Líneas, Grupos Y Redes De Investigación, Jurados Nacionales E Internacionales Para Evaluación De Proyectos Y Defensas De Tesis							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	5	5	5	5	5	5
	Eiecución	5	5	5	0.5		5
	% eiecución	100%	100%	100%	1%		N/A
PRODUCTO 2.3 Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	5	5	5	5	5	5
	Eiecución	5	5	5	0.5		5
	% eiecución	100%	100%	100%	1%		N/A
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación		
4.1. Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes y académicos entrantes invitados que imparten módulos, seminarios, talleres, conferencias, ponencias.		128.548.75 2	7.522.596	5,85%	DIE: Será reportado a partir del II trimestre DOING: DEA: DIE: Se proyectó para segundio semestre.		
TOTAL		128.548.75 2	7.522.596	5,85%			
Avances y Logros							

DIE: Se realizaron algunas gestiones de solicitud de avance para seminarios, sin embargo serán reportados en el II trimestre teniendo en cuenta que el CRP y ejecución de los mismos no se expidió en el primer trimestre.

DOING:

DEA:

DIE: Se realizó cronograma y se proyectó para la jornada de institucionalizaciones de octubre.

Dificultades y Retos:

DIE: No se reportan dificultades

DOING:

DEA:

DIE: Se espera que se realice la adición presupuestal.

Observación OAPC

Fecha de corte: 31 de marzo de 2022

Tabla 43. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta K (4) Primer Trimestre 2022

META P (5) S (5): Divulgar 16 Estrategias Mediante Actividades De Publicación Y Gestión De Productos De Investigación, Innovación Y Creación Y Apoyo A La Extensión Y Proyección Social							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2	4	8	4	2	16
	Ejecución	2	3	6	0		11
	% ejecución	100%	75%	75%	100%		68%
PRODUCTO 2.4 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2	4	8	4	2	16
	Ejecución	2	3	6	0		11
	% ejecución	100%	75%	75%	100%		68%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	%	Observación		
5.1 Realizar los reconocimientos académicos para docentes nacionales e internacionales que participen como pares evaluadores en procesos de publicaciones		19.208.126		0%			

5.2 Diseña, producir y gestionar de productos de investigación, innovación y creación incluye libros, revistas, artículos, videos audiovisuales y multimedia.	145.361.468		0,00%	
TOTAL, RESERVAS	164.569.594	-	0,00%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	%	Observación
5.1 Realizar los reconocimientos académicos para docentes nacionales e internacionales que participen como pares evaluadores en procesos	11.000.000		0%	DIE: Se tiene previsto realizar en el II trimestre y II semestre DOING: DEA:
5.2 Diseña, producir y gestionar de productos de investigación, innovación y creación incluye libros, revistas, artículos, videos audiovisuales y	225.838.000		0%	
5.3. Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académico-investigativa en cuanto a la producción audiovisual y gráfica, difusión de las actividades y gestión de proyectos editoriales.	40.000.000		0%	
5.4. Realizar la promoción, divulgación y visualización de los programas doctorales 2022 Ingeniería, DES y DEA no harán	20.000.000		0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	296.838.000	-	0,0%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
DIE:				
DOING:				
DEA:				
DES:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2022</i>				

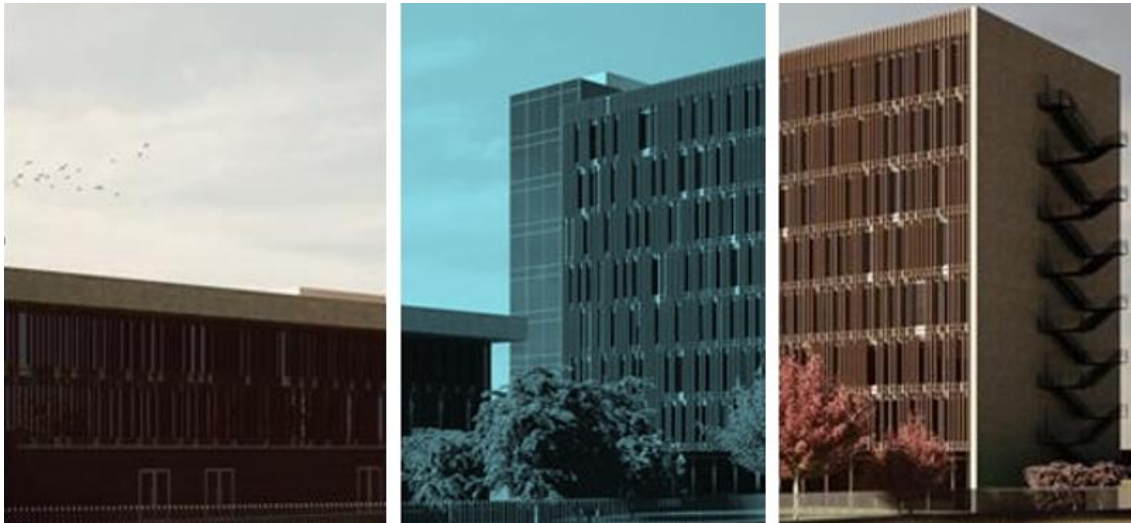
Tabla 44. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (5) Primer Trimestre 2022

META P (6) S (6): Mejorar 14 Ambientes De Aprendizaje A Través De Actividades De Investigación Y Creación Y De Apoyo A La Adecuación Tecnológica							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	4	8	4	4	14
	Eiecución	1	3	6	0		6
	% ejecución	100%	75%	75%	0%		42%
PRODUCTO 3.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	4	8	4	4	14
	Eiecución	1	3	6	0		6
	% eiecución	100%	75%	75%	0%		42%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% eiecución	Observación		
6.1. Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.		77.888.094		0,00%			
6.2. Adquisición de licencias		40.080.985		0,00%			
TOTAL, RESERVAS		117.969.079	-	0.00%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromiso	% eiecución	Observación		
6.1 Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.		50.305.367			DIE:Se tiene previsto realizar en el II trimestre DOING: Se proyectó para el segundo trimestre. DEA: DIE		
6.2. Adquisición de licencias.		5.500.000			DIE: DOING: DEA:		

				DIE
TOTAL, PRESUPUESTO	55.805.367	\$	0%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2022</i>				

Tabla 45. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (6) Primer Trimestre 2022

2.6 Proyecto 7894 – Dotación de los Laboratorios del Proyecto Ensueño



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Dotar y poner en funcionamiento los Laboratorios, aulas especializadas centros y talleres de la Nueva Sede Ensueño.

Indicador objetivo General

Porcentaje de dotación de laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de la sede Ensueño. como soporte para la puesta en funcionamiento de los laboratorios del proyecto Ensueño

Descripción del proyecto

Gracias al convenio tripartita realizado entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad

Bolívar, la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, continúa el desarrollo de la obra de ampliación para la sede El ensueño ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. El proyecto tiene un área construida diseñada de 12 017 mts² y está integrado por dos edificios: Techne y Lectus, separados entre sí en forma de L y unidos por una extensión de áreas libres conformadas por plazoletas y zonas verdes que imitan un paisaje natural. Lectus, está constituido por 3 plantas que estarán destinadas de manera principal al Centro de recursos de aprendizaje e investigación CRAI, espacios de Bienestar, una sala de conferencias y una cafetería. Mientras que Techne sostendrá 8 pisos y una terraza, que alojarán 55 laboratorios para los proyectos curriculares de la Facultad Tecnológica, como son civiles, eléctrica, electrónica, mecánica, sistemas, industrial y ciencias básicas; además de 8 aulas. La Universidad Distrital se encuentra en proceso de dotación de este proyecto, en el año 2019 se contrataron los componentes de infraestructura tecnológica, mobiliario convencional y mobiliario especializado. Para la apertura del proyecto Ensueño se requiere iniciar el proceso de dotación de equipos para los 55 nuevos laboratorios

Ejecución RESERVAS 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Transferencias de la Nación - Mesa de Dialogo Vigencia 2020	1.951.675.423	1.686.192.373	86,40%
Total	1.951.675.423	1.686.192.373	86,40%

Tabla 46. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7894 – Primer Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2021

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Transferencias de la Nación - Mesa de Dialogo Vigencia 2021	2.000.000.000 (este vr. No lo encontré)	-	0%
Total	2.000.000.000	-	0%

Tabla 47. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7894 –Primer Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2021	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2021	Ejecución 2021	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Dotar 8 laboratorios mediante comprar y reposición de equipos de laboratorio, para el fortalecimiento de los servicios de educación superior y cumplimiento de la acreditación institucional	1.215.023.194	949.540.144	78,15%	2.000.000.000	-	0%
	K2	(K2) Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversión programadas	736.652.229	736.652.229	100%			
Total			1.951.675.423	-	0%	2.000.000.000	-	0%

Tabla 48. Detalle de ejecución por meta proyecto 7894 – Primer Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

META P (1) S (1): Dotar 8 Laboratorios Mediante Comprar Y Reposición De Equipos De Laboratorio, Para El Fortalecimiento De Los Servicios De Educación Superior Y Cumplimiento De La Acreditación Institucional							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	4	0	0	5,4	0	8
	Ejecución	2,6	0	0	0		2,6
	% ejecución	65%	0%	0%	0%		32%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	4	0	0	5,4	0	8
	Ejecución	2,6	0	0	0		2,6
	% ejecución	65%	0%	0%	0%		32%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
1.1 Adquirir equipos robustos		1.215.023.194	949.540.144	78%	informar el porqué del saldo y cuando se pagará.		
1.2 Adquirir Equipos Computadores		736.652.229	736.652.229	100%	informar el proceso de entrega		
TOTAL RESERVAS		1.951.675.423	1.686.192.373	86.4%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromis	% ejecución	Observación		
1.1 Adquirir Equipos Computadores		335.714.286	-	0%	Se realizó traslado al proyecto 7821		
1.2 Adquirir Equipos Robustos		1.664.285.714	-	0%	Se realizó traslado al proyecto 7821		
TOTAL, PRESUPUESTO		2.000.000.000	-	0%			
Avances y Logros: Se han recibido equipos funcionales para las necesidades de la Facultad Tecnológica, ha sido un logro adquirir estos equipos y puesta en marcha de algunos							
Dificultades y Retos: Ha sido un reto recibir los equipos frente a la incertidumbre de la entrega del Proyecto Ensueño, y una dificultad darles funcionamiento en el edificio actual esperando el traslado							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 31 de marzo 2023							

Tabla 49. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7894 – Meta S (1) Primer Trimestre 2022

2.6. Proyecto 7896- Fortalecimiento y Ampliación de la Infraestructura Física



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente sostenible la infraestructura de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Mejorar y ampliar la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se busca incentivar la integración de la Universidad con su entorno urbano, redefinir las relaciones de la universidad con la ciudad, estudiar las herramientas de gestión territorial para el fortalecimiento de su infraestructura, y mejorar el bienestar de las comunidades a través de la disminución del déficit actual de espacios y dotaciones.

Indicador objetivo General

Metros cuadrados intervenidos (Nuevos, restaurados, reforzados, adecuados, dotados) como soporte para la sostenibilidad y aumento de la oferta académica.

Descripción del proyecto

El proyecto busca incentivar la integración de la Universidad con su entorno urbano. Redefinir las relaciones de la universidad con la ciudad, estudiar las herramientas de

gestión territorial para el fortalecimiento de su infraestructura, y mejorar el bienestar de las comunidades donde se encuentran las sedes de la Universidad.

Adicionalmente, al mejorar la infraestructura física se logrará redefinir los espacios universitarios, garantizando la integración de las funciones universitarias, la inter y transdisciplinariedad, el pluralismo de saberes y conocimientos, y el bienestar de la comunidad universitaria.

Con la ampliación de la infraestructura se busca disminuir en este periodo de tiempo el déficit actual de espacios, y prever las necesidades futuras de acuerdo con un crecimiento proyectado en el número de estudiantes, y las posibilidades de inversión de la Universidad. Así las cosas, el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos

- Modernizar la infraestructura de las Sedes existentes en armonía con las funciones misionales.
- Implementar nuevas obras en las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Fortalecer las sedes catalogadas como Bienes de interés cultural de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Formular el Plan Maestro de Espacios Educativos

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – 2017	3.109.658.285	694.470.632	22%
Recursos del Balance Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – 2017	919.313.811	0	0%
Plan Fomento Mesa de Diálogo M.E.N 2019.	2.899.923.500	0	0%
Total	6.928.895.596	694.470.632	10,02%

Tabla 50. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-1014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	11.118.722.000	185.295.651	1,67%
Total	11.118.722.000	185.295.651	1,67%

Tabla 51. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Primer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Realizar 10 Intervenciones De Reforzamiento Estructural, Mantenimiento, remodelación y/o Dotación.	4.028.972.096	694.470.632	17,24%	6.728.000.000	134.238.299	2,00%
2	S (3)	Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa	2.899.923.500	0	0%	3.300.000.000	-	0,00%
3	S (5)	Formular 1 Plan De Espacios Educativos	0	0	0%	900.722.000	-	0,00%
4	S (4)	Restaurar 1 Sede Catalogada Como Bien De Interés Cultural				190.000.000	51.057.352	26,87%
Total			6.928.895.596	694.470.632	10,02%	11.118.722.000	185.295.651	1,67%

Tabla 52. Detalle de ejecución por meta proyecto 7896 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción 2023

Meta P (1) S (1): Realizar 10 Intervenciones De Reforzamiento Estructural, Mantenimiento, remodelación y/o Dotación							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	2	2	2	3	10
	Ejecución	1	2	2	0.01		5.01
	% ejecución	100%	100%	100%	0.5%		50.10%
Producto 1.1 Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	2	2	2	3	10
	Ejecución	1	2	2	0.01		5.01
	% ejecución	100%	100%	100%	0.5%		50.10%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación			
Las reservas corresponden a las actiivades 1.1 a la 1,10 programadas para la vigencia 2022.	4.028.972.096	694.470.63 2	17,24%	contratar el servicio de mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de cubiertas, cielos rasos y elementos de fachadas en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizar las obras de mitigación necesarias para disminuir el riesgo por deslizamiento del terreno debido a movimientos de remoción en masa, en el terreno adyacente entre el edificio natura y la quebrada padre Jesús maría, ubicado en el sector sur occidental del lote b en la facultad del medio ambiente y recursos naturales de la universidad distrital francisco jose de caldas			
TOTAL, RESERVAS	4.028.972.096	694.470.63	17,24%				

PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación	Compromiso	% ejecución	Observación
1.1 Contratar la adecuación y/o reparación locativa de espacios de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y su interventoría.	1.000.000	-	0,00%	Con corte a marzo de 2022, el proyecto se encontraba en etapa de diseño y especificaciones técnicas.
1.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo para la adecuación, reparación locativa de espacios, y/o reorganización y traslados de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	901.264.500	-	0,00%	
1.3 Contratar la dotación de espacios de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	90.000.000	89.137.627	99,04%	
1.4 Suministrar e instalar señalización para el proyecto El Ensueño, ampliación de la Facultad Tecnológica. Y otras sedes.	470.000.000	-	0,00%	
1.5 Realizar la adecuación, reparación y mantenimiento físico, hidráulico, sanitario, eléctrico entre otros, de las diferentes Sedes de la Universidad.	200.000.000	-	0,00%	
1.6 Diseño e instalación de sistemas de aprovechamiento de agua; separación y/o identificación de redes de aguas residuales; diseño e instalación de sistemas de pretratamiento; muestreo y caracterización de vertimientos en las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	4.554.970.000	-	0,00%	
1.7 Contratar los servicios tecnológicos y de apoyo a la gestión, con el objeto de realizar seguimiento permanente a la calidad del agua potable y de agua residual de las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Análisis de funcionamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias en los tanques de almacenamiento; Capacitación y sensibilización en uso eficiente del agua y prevención de la contaminación del recurso hídrico.	128.854.500	-	0,00%	
1.8 Diseño y/o elaboración y/o implementación del Plan de Actualización y Mejoramiento de Publicidad	31.911.000	25.528.680	80,00%	

Exterior Visual para las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.				
1.9 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el objeto de Elaborar el Manual de Publicidad Exterior Visual para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Realizar el análisis, evaluación y diseño de la Publicidad Exterior Visual para las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y la Elaboración del Manual de uso y administración de Redes Sociales, Página Web y Boletín del Sistema de Gestión Ambiental.	115.535.000	-	0,00%	
1.10 Contratar el diseño y/o muestreo y/o suministro y/o instalación de elementos requeridos para la gestión integral de residuos sólidos, ordinarios, peligrosos y hospitalarios, para las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.	24.465.000	19.571.992	80,00%	
1.11 Paisajismo y/o mantenimiento y/o reforestación y/o compensación y/o intervenciones silviculturales del arbolado de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	100.000.000	-	0,00%	
TOTAL, PRESUPUESTO	6.728.000.000	134.238.299	2,00%	
Avances y logros:				
Se realiza la contratación del personal que apoyara la ejecución de actividades propias del proyecto.				
Dificultades y Retos: Dificultades y Retos:.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2023</i>				

Tabla 53. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (1) Primer Trimestre 2023

META P (2) (S2) Construir 2 Acciones De Mitigación En Las Sedes Bosa Ciudadela El Porvenir Y Facultad Tecnológica							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0.25	0,0	0,0	1.75	0	2
	Ejecución	0.25	0,0	0,0	0,0		0.25
	% ejecución	100%	0%	0%	0%		12.5%
PRODUCTO 2.1 Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas							

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0.25	0,0	0,0	1.75	0	2
	Ejecución	0.25	0,0	0,0	0,0		0.25
	% ejecución	100%	0%	0%	0%		12.5%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	%	Observación		
No presenta Reservas							
TOTAL, RESERVAS		0	0	0.0%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromi	%	Observación		
2.1 Construir las acciones de mitigación de la Sede Tecnológica proyecto El Ensueño		3.000.000.000	-	0%			
2.2 Contratar la Interventoría de la construcción las acciones de mitigación de la Sede		300.000.000	-	0%			
TOTAL, PRESUPUESTO		3.300.000.000,00	-	0%			
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 31 de marzo de 2023							

Tabla 54. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (2) Primer Trimestre 2023

META P (3) S3): Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	0,5	0,5	0.90	0	2
	Ejecución	0,5	0,5	0,1	0		1.1
	% ejecución	100%	100%	20%	0%		55%
PRODUCTO 2.2 Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	0,5	0,5	0.90	0	2
	Ejecución	0,5	0,5	0,1	0		1.1
	% ejecución	100%	100%	20%	0%		55%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	%	Observación		
TOTAL RESERVAS							
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	%	Observación		
3.1 Contratar la Interventoría para el Contrato Interadministrativo de Consultoría 1877 del 27 de		000.000.000		0%			

3.2 Pagar de Licencias para "El nuevo edificio de la Facultad de Artes ASAB	772.000	-		
TOTAL, PRESUPUESTO	900.772.000,00	-	0,0%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2023</i>				

Tabla 7055. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (3) Primer Trimestre 2023

Meta P (5) S (5): Formular I Plan De Espacios Educativos							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,8	0,1	0,0	0.19	0	1
	Ejecución	0,8	0,01	0,0	0.01		0,82
	% ejecución	100%	10%	0%	5.26%		82%
Producto 4.1 Documentos de planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,8	0,1	0,0	0.19	0	1
	Ejecución	0,8	0,01	0,0	0.01		0,82
	% ejecución	100%	10%	0%	5.26%		82%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	% ejecución	Observación		
5.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de apoyar la formulación Plan Maestro de Espacios educativos de la Universidad		90.000.00 0	51.057.352	56,73%			

5.2 Implementación Sistema de Administración Planta Física – SAPF y Sistema de Información Geográfica - GIS UD	100.000.00 0	-	0,00%	
TOTAL, PRESUPUESTO	190.000.00 0	51.057.352	26,87%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2023</i>				

Tabla 56. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (5) Primer Trimestre 2023

2.7. Proyecto 7897. Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 5: Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria

Meta: Actualizar, simplificar y flexibilizar anualmente la operación de los procesos institucionales en el cumplimiento de las funciones universitarias.

Objetivo

Fortalecer y desarrollar acciones de mejora que reorienten la gestión institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital III. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional.; Indicador de objetivo: Fortalecer el 80% a las Acciones que mejoren la gestión institucional, así como las condiciones de calidad y acreditación.

1. Se requiere realizar la interventoría a la auditoría integral de la Universidad Distrital

2. Se requiere contratar al personal que acompañe y coordine el proceso de auditoría y sirva como enlace entre la institución que realiza la auditoría y las dependencias de la Universidad

3. Con la implementación y aplicación del NMNC se busca mejorar la consolidación y presentación de Estados Financieros para beneficio de la Entidad, comunidad universitaria, organismos de control y de contribución como requisito indispensable para la Acreditación Institucional de Alta Calidad. Lo anterior, mediante las siguientes estrategias:

a) Depuración y saneamiento de los aspectos críticos de las áreas de la Universidad, según la información reflejada en los Estados Financieros y que deben ser mejoradas con el fin de poder continuar con el proceso de aplicación y convergencia de acuerdo con los parámetros establecidos en el NMNC para entidades de gobierno. b) Revisar y ajustar las Políticas Contables por cada uno de los rubros con el fin de determinar el tratamiento contable adecuado según el NMNC. c) Brindar capacitación al personal requerido en cada una de las diferentes áreas de la Universidad involucrados en la aplicación del NMNC. d) Realizar la caracterización de un porcentaje de egresados de la Universidad Distrital.

Ejecución RESERVAS 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación (TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO)	33.851.676	6.300.173	18,61%
Total	33.851.676	6.300.173	18,61%

Tabla 57. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7897 – Primer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	META 1 2020: Realizar 1 interventoría a la auditoría integral e interdisciplinaria de la Universidad Distrital.	-	-	-			
2	S (2)	S(2) Desarrollar 1 proceso para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable a través de una empresa con personal altamente calificado	-	-	-			
3	S (3)	S(3) Implementar 1 estrategia para fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	33.851.676	6.300.173	18,61%			
4	S (4)	S(4) Apoyar 1 Plan de contingencia sanitaria mediante la adquisición de servicios tecnológicos que permitan y mejoren la conectividad de los estudiantes de la Universidad						
5	S (5)	S(5) Elaborar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos y acciones de mejora generados como resultado de la auditoría integral e interdisciplinaria a la Universidad Distrital.						

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
Total			33.851.676	6.300.173	18,61%			

Tabla 58. Detalle de ejecución por meta proyecto 7897 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

META P (1) S (1): Realizar 1 Interventoría a la auditoria Integral E Interdisciplinaria De La Universidad.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	0	0	0	0	1
	Eiecución	1	0				1
	% eiecución	100%	0%				100%
Producto 1.1 Documentos de Planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	1	0	0	0	0	1
	Eiecución	1	0				1
	% eiecución	100%	0%				100%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación		
1.1 . Contratar interventoría a fin de realizar el seguimiento técnico al contrato cuyo objeto será: Contratar auditoría integral de la gestión financiera y administrativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de las vigencias 2016 hasta 2019							
TOTAL							
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							

Observación OAPC

*Fecha de corte: 31 de marzo de 2022***Tabla 59.** Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7897 – Meta S (1) Primer Trimestre 2022

META P (2) S (2): Desarrollar 1 proceso para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable a través de una empresa con personal altamente calificado							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	1	10	10	6	1
	Eiecución	0	0				0
	% eiecución	0%	0%				0%
Producto 2.1 Servicios implementados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	1	1	0	0	2
	Eiecución	0	0				0
	% eiecución	0%	0%				0%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	%	Observación		
2.1 Contratar los servicios de asesoría para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno Según lo establece la Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación							
TOTAL PRESUPUESTO							
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de diciembre de 2023							

Tabla 60. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (2) Primer Trimestre 2023**META P (3) S (3): Implementar 1 estrategia para fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.**

SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	1	0	0	0	1
	Eiecución	0	0				0
	% eiecución	0%	0%				0%
Producto 3.1 Servicios de información implementados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	1	0	0	0	1
	Eiecución	0	0				0
	% eiecución	0%	0%				0%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiac	Compromis	% eiecución	Observación		
2.1 Contratar los servicios profesionales, tecnológicos y asistenciales con el objeto de implementar una estrategia para fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.							
TOTAL PRESUPUESTO							
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 31 de marzo de 2023							

Tabla 61. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7897 – Meta S (3) Primer Trimestre 2023

META P (4) S (4): Apoyar l Plan de contingencia sanitaria mediante la adquisición de servicios tencnologicos que permitan y mejoren la conectividad de los estudiantes de la Universidad							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	1				1
	% ejecución	0%	100%				100%
Producto 4.1							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total

Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	1				1
	% ejecución	0%	100%				100%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación consa	Compromis osasos	% ejecución	Observación		
3.1 Adquirir elementos y servicios tecnológicos, que permitan y mejoren las condiciones de conectividad de estudiantes. Plan de acción: Contingencia Sanitaria - Componente conectividad							
TOTAL PRESUPUESTO							
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 31 de marzo de 2022							

Tabla 62. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (3) Primer Trimestre 2022

META P (5) S (5) Elaborar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos y acciones de mejora generados como resultado de la auditoría integral e interdisciplinaria a la Universidad Distrital							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	1	0	0	0	1
	Eiecución	0	0.9				0.9
	% eiecución	0%	90%				90%
Producto 5.1 Documentos de Planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	1	0	0	0	1
	Eiecución	0	0.9				0.9
	% eiecución	0%	90%				90%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación		

1.1 Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente, en lo relacionado con las actividades requeridas para el soporte de las auditorías externas y demás procesos relacionados con el fortalecimiento institucional				
TOTAL PRESUPUESTO				
Avances y logros: *				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2023</i>				

Tabla 63. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7897 – Meta S (3) Primer Trimestre 2023

2.8. Proyecto 7898. Actualización y Modernización de la Gestión Documental



Armonización Estratégica Institucional

Lineamento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente sostenible la infraestructura de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Lineamento 5: Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria.

Meta 39: Actualizar, simplificar y flexibilizar anualmente la operación de los procesos institucionales en el cumplimiento de las funciones universitarias.

Meta 41: Conseguir la publicación oportuna y completa de toda la información relacionada con el principio de transparencia y derecho de acceso a información pública, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.

Objetivo

Actualizar y Modernizar la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de la Implementación de los planes, programas y proyectos específicos del Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivos PINAR.

Indicador objetivo General

Indicador de objetivo: Nivel de implementación del Sistema de Gestión Documental como

soporte a los procesos estratégicos de alta calidad.

Descripción del proyecto

La gestión documental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta debilidades administrativas, archivistas, tecnológicas, ambientales, legales, financieras, de infraestructura física y de recurso humano, auditorías que datan del 2015 a la fecha han evidenciado un atraso y desactualización documental histórico de más de 70 años, conllevando esto a la pérdida de la memoria institucional y del legado científico, cultural y educativo perteneciente al Distrito, la Nación y la ciudadanía en general.

El atraso y desactualización de la gestión documental se configura a partir de instrumentos y herramientas archivísticas desactualizadas y en algunos casos inexistentes, adicionalmente la Universidad adolece de un SGDEA, un Sistema de Seguridad de la Información, un Sistema Integrado de Conservación y presenta una gestión y administración inapropiada de los documentos electrónicos y físicos que se producen en el desarrollo de su gestión.

Lo anterior, ocasiona el incumplimiento de la normatividad archivística a nivel Distrital y Nacional y el aumento de documentos físicos y electrónicos sin tratamiento o técnica archivística aplicada (Fondo Documental Acumulado - FDA -), la Universidad incurre en un alto riesgo de sanciones disciplinarias y hallazgos por parte de los diferentes entes de control internos y externos; pérdida y alteración de la información y documentación por falta de tratamiento adecuado en el marco de la aplicación de la normatividad archivística; aumento desmedido en los costos de almacenamiento y custodia de la documentación, así como demoras administrativas por largos tiempos utilizados para su búsqueda y consulta; por otra parte la producción indiscriminada de documentos físicos y electrónicos genera impactos negativos asociados a las limitaciones de transferencia de conocimiento y desconocimiento de la historia institucional.

Por ello la implementación de los planes, programas y proyectos específicos del Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivos PINAR por fases. El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital III. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional. En este sentido el proyecto se propuso los siguientes

objetivos específicos

- Implementar instrumentos y herramientas archivísticas
- Estructurar y desarrollar el Sistema Integrado de Conservación
- Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA.

Ejecución RESERVAS 2022

- El proyecto no cuenta con reservas presupuestales en la vigencia 2021

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación (TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO)	74.930.588	44.994.524	60%
Total	74.930.588	44.994.524	60%

Tabla 64. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7898 – Primer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Implementar 80 % Del Sistema De Gestión Documental - Componente De Instrumentos Y Herramientas Archivísticas	39.211.526	32.018.045	52,28%	-	-	-
2	S (2)	Desarrollar 40 % Del Sistema Integrado De Conservación	35.719.062	12.976.479	36,33%	-	-	-
3	S (3)	Implementar 40 % Del Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos De Archivos SGDA	-	-	-	-	-	-
Total			74.930.588	44.994.524	74.930.588	-	-	-

Tabla 65. Detalle de ejecución por meta proyecto 7898 – Primer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

Meta P (1) S (1): Implementar 80 % Del Sistema De Gestión Documental - Componente De Instrumentos Y Herramientas Archivísticas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	30	0	40	10	80
	Eiecución	0	25.7				25.7
	% eiecución	0%	86%				32%
Producto 1.1 Servicio de gestión documental							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	30	0	40	10	80
	Eiecución	0	25.7				25.7
	% eiecución	0%	86%				32%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación		

1.1 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los instrumentos y herramientas archivísticas necesarios para la elaboración, actualización e implementación de los mismos.	37.612.980	37.612.980	100%	Se suscribió el CPS No. 1033 correspondiente a un profesional, se vienen adelantando las actividades de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. En las actividades principales se encuentra la elaboración y medición, seguimiento y control de los indicadores a las diferentes actividades del proyecto.
TOTAL PRESUPUESTO	479.701.728	408.836.718	94%	
Avances y logros: Se elaboraron los Contratos de Prestación de Servicios de 5 Profesionales, 4 Tecnólogos y 6 Asistenciales correspondientes a la meta 1. Estos se encuentran realizando las diferentes actividades de elaboración y aplicación de diferentes instrumentos y herramientas archivísticas de acuerdo a lo que se estableció en cada uno de los planes de trabajo.				
Dificultades y Retos: Las demoras administrativas en el proceso de contratación por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, hizo que el proyecto iniciara fuera de tiempos y a partir del 2do trimestre. Así como que los CPS pasaran la vigencia. Los tiempos cortos en las autorizaciones de ingreso a las instalaciones de la Universidad no permiten el avance programado en las diferentes actividades.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2022</i>				

Tabla 66. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (1) Primer Trimestre 2022

Meta P (2) S (2): Desarrollar 40 % Del Sistema Integrado De Conservación							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	14	0	20	6	40
	Ejecución	0	10.6				10.6
	% ejecución	0%	76%				26.50%
Producto 2.1 Documentos de investigación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	14	10	10	6	40
	Ejecución	0	4.7				0
	% ejecución	0%	34%				0%

RESERVAS 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación
2.1 Contratar los servicios tecnológicos y asistenciales de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los elementos y documentos físicos y electrónicos del Sistema Integrado de Conservación - SIC.	44.792.037	44.972.037	100%	
TOTAL PRESUPUESTO	95.585.017	82.585.017	89%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 31 de marzo de 2023				

Tabla 67. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (2) Primer Trimestre 2022

Meta P (3) S (3): Implementar 40 % Del Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos De Archivos SGDA							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	10	0	20	10	40
	Eiecución	0	1				1
	% eiecución	0%	10%				2.50%
Producto 3.1 Servicios de información implementados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0	10	5	15	10	40
	Eiecución	0	1				1
	% eiecución	0%	10%				2.50%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación		
TOTAL PRESUPUESTO		-	-	-			
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 31 de marzo de 2023							

Tabla 68. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta 5 (3) Primer Trimestre 2023

2.9. Proyecto 7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Tecnológica



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Fortalecer y modernizar la Infraestructura de telecomunicaciones, seguridad, almacenamiento, procesamiento y Data center con el fin de garantizar el funcionamiento, capacidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos prestados.

Indicador objetivo General

Modernización y Ampliación de la infraestructura de conectividad, seguridad, almacenamiento, procesamiento y Data center administrada por la Red de Datos, como soporte a los procesos estratégicos de alta calidad.

Descripción del proyecto

El sistema de telecomunicaciones de la Universidad Distrital se basa en una red corporativa soportada físicamente con cuartos de telecomunicaciones y se encuentra organizada en el esquema de Topología Estrella, con acceso y salida de internet desde el

nodo central y expandiéndose en sedes distribuidas geográficamente en la ciudad de Bogotá, e integradas a través de WAN por medio de enlaces dedicados, con ETB como ISP actual, adicionalmente dos sedes conectadas a través de radio enlaces propios.

Los cuartos de telecomunicaciones alojan equipos activos, equipos servidores, appliance, aires acondicionados, sistemas de seguridad como detección y control de incendio y en algunos casos control de los mismos y subsistemas de monitoreo, entre otros, permitiendo que se presenten servicios como: acceso a internet, acceso a los sistemas de información y a diferentes aplicativos tanto académicos como y administrativos, servicio de telefonía bajo tecnología IP (Voip), acceso a software especializado, entre otros. Los servicios conectados a la Red de la Universidad, sobre la infraestructura de conectividad, seguridad, almacenamiento, procesamiento y Data center, resultan afectados por factores de obsolescencia, mantenimiento, capacidad limitada en función de las necesidades crecientes, esto puede ocasionar interrupciones en la continuidad de los servicios, limitaciones en los servicios y pérdida de información. Además de interrupción y/o afectación de procesos académico-administrativos, costos de mantenimientos elevados, reproceso de actividades realizadas por usuarios finales y limitación en la toma de decisiones en los procesos de la Universidad.

Con la ejecución del proyecto se busca mejorar y fortalecer los servicios TI que presta la Red de Datos UDNET a la comunidad universitaria, los cuales son soporte en los procesos académico-administrativos mediante el desarrollo de 3 estrategias:

- a. Modernizar y actualizar la infraestructura de telecomunicaciones compuesta por equipos Switch, Router, Ap y solución de comunicaciones unificadas.
- b. Ampliar la capacidad y los servicios del procesamiento y almacenamiento masivo y modernizar la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, backup y seguridad.
- c. Actualizar y mejorar los Datacenter y cuartos de telecomunicaciones, según los requerimientos técnicos y normativos. Cumpliendo con los siguientes aspectos técnicos mínimos, lo cual permitirá que la infraestructura se integre con facilidad a la instalada actualmente en la Universidad y que cuente con condiciones que garanticen el correcto funcionamiento:
 - Los equipos, licenciamientos y componentes deben ser compatible con la infraestructura tecnológica de la Universidad.
 - Todos los equipos deben entregarse con la última versión de software

disponible y estable al momento de la entrega, y durante el tiempo del servicio de soporte deben ser actualizados a la última versión estable que libere el fabricante.

- Los productos adquiridos deben ser nuevos, originales, ensamblados de fábrica y registrados a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los equipos deberán venir en sus cajas originales y debidamente selladas.
- Cualquier implementación no debe afectar la garantía ni el funcionamiento de los equipos y sistemas instalados previamente, ni de los espacios físicos intervenidos.
- Todos los equipos y soluciones deben ser compatibles con IPv4 e IPv6.
- Los equipos y componentes no se deben encontrar en periodo de fin de venta y tener un ciclo de vida útil no inferior a cinco (5) años.
- Todas las soluciones deben cumplir la normatividad pertinente. Cada estrategia en el momento de realizar la adquisición de las soluciones definirá los aspectos técnicos específicos de cada tipo de infraestructura, según la tecnología vigente y las necesidades de la Universidad.

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital III. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional; En este sentido el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos

- Modernizar y ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y la capacidad de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento que soporta los servicios tecnológicos
- Modernizar y ampliar los subsistemas de los cuartos principales de equipos (Datacenter), cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones, que albergan la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, seguridad y comunicaciones

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	1.381.215.989	0	0%
-Administrados de libre destinación (PFC 2022) PFC 2022	556.059.347	0	0%
Plan Fomento M.E.N 2019, libre destinación	1.000.000.000	0	0%
Total	2.937.275.336	0	0%

Tabla 69. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7899 – Primer Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	1.284.022.000	0	0%
-Administrados de libre destinación (PFC 2022) PFC 2022	1.000.000.000	0	0%
Total	2.284.022.000	0	0%

Tabla 70. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7899 – Primer Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2022	Giro 2022	% Ejecución Reservas	Apropiación 2022	Ejecución 2022	% Ejecución presupuesto
1	K (1)	Ofrecer 99 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos Ofrecidos A La Comunidad Universitaria Por La Red De Datos	2.937.275.336	\$ -	0%	1.284.022.000	0	0%
2	S (2)	Realizar 14 Procesos De Modernización Y Mejoramiento De Los Cuartos Principales De Equipos	0%	0%	0%	1.000.000.000	0	0%
Total			2.937.275.336	0	0%	2.284.022.000	0	0%

Tabla 71. Detalle de ejecución por meta proyecto 7899 – Primer Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

Meta P (1) K (1): Ofrecer 99 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos Ofrecidos A La Comunidad Universitaria Por La Red De Datos							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	99	99	99	99	99	N/A
	Ejecución	99	99	99	99	99	99
	% ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Producto 1.1 Servicios tecnológicos.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	99	99	99	99	99	N/A
	Ejecución	99	99	99	99	99	99
	% ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		

1.1 Adquisición de equipos, componentes y demás sistemas para dotación de infraestructura tecnológica. Componente Networking	2.937.275.336	\$	0%	
TOTAL RESERVAS	2.937.275.336	-		
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromiso	% ejecución	Observación
1.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización de infraestructura de telecomunicaciones administrada por UDNET.	1.284.022.000	\$ -	0,00%	Se proyecta realizar un contrato cuyo objeto sera la adquisicion de equipos y contratacion de una solucion unificada de autentificacion sobre la red inalambrica para la modernizacion de la Infraestructura WLAN de la Universidad.
TOTAL PRESUPUESTO				
Avances y logros: PTE				
Dificultades y Retos: Debido a la NO Homogeneidad de las plataformas WLAN con las que cuenta la Universidad, puede presentarse (2) procesos de contratacion separados; adquisicion de equipos y contratacion de una solucion unificada de autentificacion sobre la red inalambrica para la modernizacion de la Infraestructura WLAN.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de diciembre 2021</i>				

Tabla 72. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta K (1) Primer Trimestre 2022

Meta P (2) S (2): Realizar 14 Procesos De Modernización Y Mejoramiento De Los Cuartos Principales De Equipos						
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024
Magnitud	Proaramación	0	0	5	5	4
	Eiecución	0	0			
	% eiecución	0%	0%			
Producto 2.1 Sedes mantenidas.						
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024
Magnitud	Proaramación	0	0	5	5	4
	Eiecución	0	0			
	% eiecución	0%	0%			
PRESUPUESTO 2022						

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación
2.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para la segunda fase de dotación de infraestructura Datacenter para la sede Ensueño.	1.000.000.000	-	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	1.000.000.000	-	0%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo 2023</i>				

Tabla 73. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta S (2) Primer Trimestre 2022

2.10. Proyecto 7900– Implementación y Establecimiento de la Gobernanza Entre los Diferentes Servicios de Tecnología de la Información



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 5: Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria.

Meta 33: Implementar los dominios identificados en el marco de referencia IT 4+ establecidos por MinTIC.

Meta 34: Alcanzar la implementación del cuarto componente de Gobierno en Línea (Seguridad y privacidad de la información).

Objetivo

Articular y establecer gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnologías de la Información, la estrategia y los servicios de la Institución.

Indicador objetivo General

Nivel de madurez de arquitectura empresarial como soporte a los procesos estratégicos de alta calidad

Descripción del proyecto

En la actualidad la Universidad Distrital tiene como objetivo lograr la transformación digital en los componentes organizacionales y como corresponde en los de tecnología. En

2018 se estableció un proyecto denominado Gobierno TI, el cual realizó un diagnóstico de las áreas que gestionan tecnología (AS-IS) determinando un nivel de desarrollo tecnológico aceptable, pero con posibilidades de potenciarse a nivel institucional, inicialmente con la articulación de los procesos de Tecnologías de la Información. Dentro de los hallazgos se determinó, entre otras cosas, una escasa definición de lineamientos y políticas de Tecnologías de la Información, un Plan Maestro vigente no alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo ni con el nuevo marco de referencia del MinTIC, descentralización y desarticulación del gobierno y la gestión de Tecnologías de la Información, así como una baja participación de estas en las decisiones estratégicas y por último la falta de implementación de un sistema de seguridad y privacidad de la información.

Este diagnóstico resulta ser la línea base, para determinar la necesidad (no solo normativa) de empezar Arquitectura Empresarial en la Institución para iniciar la transformación digital en la misma, entendiendo que las Tecnologías de la Información solo evolucionan en la medida en que la institución lo haga y que la transformación digital solo se da, si los 4 componentes que la conforman se alinean: personas, tecnología, procesos y cambio en la organización. Un Proyecto de Arquitectura Empresarial inicial determinó que la Universidad debe: definir y ejecutar los ejercicios de Arquitectura Institucional, así como fortalecer la relación entre procesos, sistemas de información y las soluciones de tecnología que se requieran, lo anterior con el objetivo de priorizar las inversiones de acuerdo con las necesidades institucionales y maximizar la efectividad en el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital III. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional. En este sentido el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos.

- Alinear la estrategia, los procesos y las Tecnologías de la Información
- Definir e implementar lineamientos de gobernanza en Tecnologías de la Información
- Formular e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PET

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	160.846.820	142.879.160	89%
Estampilla Pro Universidades Estatales	16.138.183	-	0%
RB-Estampilla prouniversidades estatales	63.460.354	61.273.687	97%
Total	240.445.357	204.152.847	85%

Tabla 74. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7900 – Primer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	1.100.000.000	159.022.435	14%
VA-Estampilla Prouniversidades estatales	300.000.000	117.325.567	39%
Total	1.400.000.000	276.348.002	13%

Tabla 75. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7900 – Primer Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Actualizar 1 Repositorio de arquitectura institucional definido para la Universidad Distrital con los componentes estratégicos (100%), organizacionales (100%), procesos (100%), ejercicios de Arquitectura implementados (100%)	27.407.587	17.051.156	62%	85.920.000	\$ -	0%
2	S (2)	Elaborar Y Formalizar 1 Documento Que Describa Los Lineamientos Y Políticas De Las Tecnologías De La Información.	51.666.666	24.800.000	48%	64.588.800	\$ -	0%
3	K (3)	Aprobar Y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información PETI	33.738.902	17.051.156	51%	15.096.600	\$ -	0%
4	S (4)	Automatizar 70 % De Los Requerimientos Definidos En El PETI Para 4 Sistemas De Información: Nix - Sistema De Gestión Financiero, Gaia - Sistema De Gestión Administrativo, Urano - Sistema De Gestión Académico, Athenea - Sistema De Inteligencia Institucional.	293.945.287	176.739.468	60%	659.195.600	154.088.216	23%
Total			406.758.442	235.641.780	58%	\$ 824.801.000	\$ 154.088.216	19%

Tabla 76. Detalle de ejecución por meta proyecto 7900 – Primer Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

Meta P (1) S (1): Actualizar 1 Repositorio de arquitectura institucional definido para la Universidad Distrital con los componentes estratégicos (100%), organizacionales (100%), procesos (100%), ejercicios de Arquitectura implementados (100%)

SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.20	0.20	0.25			0.65
	Eiecución	0.20	0.15				0.35
	% eiecución	100%	75%				54%

Producto 1.1 Documento para la planeación estratégica en TI

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.20	0.20	0.25			0.65
	Eiecución	0.20	0.15				0.35
	% eiecución	100%	75%				54%

RESERVAS 2022

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% eiecución	Observación
1.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de orientar la planeación y ejecución de los ejercicios a desarrollar en el marco de la metodología de Arquitectura empresarial, actualizando el modelo de capacidades y evaluando el nivel de madurez de las áreas de Tecnologías de la Información	27.407.587	17.051.156	62%	* Definir y generar el documento para formalizar el catálogo de componentes de información 90% * Definir y generar el documento para formalizar la arquitectura de la información 90% * Definir y generar el documento para formalizar el modelo de datos maestros y de gobierno de datos de la UD 90% * Definir y generar el documento para formalizar el mapa de información de la UD 90% * Definir las fuentes unificadas de información de los Sistemas de Información Institucionales 90% * Realizar el análisis de datos e información para los
TOTAL RESERVAS	27.407.587	17.051.156	62%	

PRESUPUESTO 2022

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiació	Compromis	% eiecución	Observación
1.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el modelo de capacidades institucionales	20.000.000	\$ -	0%	se ejecutará una vez termine ley de garantías

1.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de formalización del comité o grupo de Arquitectura Institucional y orientar la planeación y ejecución de la metodología adoptada de Arquitectura Institucional para los ejercicios que defina el comité o equipo de Arquitectura Institucional	25.920.00 0	\$ -	0%	se ejecutará una vez termine ley de garantías
1.3 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Establecer y ejecutar el proceso de mantenimiento de la Arquitectura Institucional definida y de cada una de las Arquitecturas de dominio formalizadas	20.000.00 0	\$ -	0%	se ejecutará una vez termine ley de garantías
1.4 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Evaluar el nivel de madurez de Arquitectura Institucional y de TI en la Universidad Distrital	20.000.00 0	\$ -	0%	se ejecutará una vez termine ley de garantías
TOTAL PRESUPUESTO	85.920.00 0	\$	0,00%	
Avances y logros:				
1.se están realizando estudios de oportunidad y conveniencia				
Dificultades y Retos				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2022</i>				

Tabla 77. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (1) Primer Trimestre 2022

Meta P (2) S (2): Elaborar Y Formalizar 1 Documento Que Describa Los Lineamientos Y Políticas De Las Tecnologías De La Información.						
SEGPLAN 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Programación	0,20	0,20	0,25			0.65

Magnitud	Ejecución	0,20	0,15				0,35
	% ejecución	100%	75%				54%
Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1
	Ejecución	0,20	0,15				0,35
	% ejecución	100%	75%				54%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de definir, implementar y evaluar la Arquitectura de información, de referencia, de solución y de software de los Sistemas de Información y la Arquitectura de infraestructura		51.666.666	24.800.000	48%			
TOTAL RESERVAS		51.666.666	24.800.000	48%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromiso	% ejecución	Observación		
2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Gestionar la formalización de los lineamientos y políticas definidas y evaluar el avance en la implementación de los lineamientos y políticas formalizadas.		7.680.000	-		Se contratará una vez se termine ley de garantías		
2.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Definir el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información		56.908.800	\$ -		Se contratará una vez se termine ley de garantías		
TOTAL PRESUPUESTO		64.588.800	\$ -	0,0%			
Avances y logros: *							
Realización de estudios de oportunidad y conveniencia							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							

Fecha de corte: 31 de marzo 2023

Tabla 78. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (2) Primer Trimestre 2022

Meta P (3) K (3): Aprobar y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información PETI							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.20	0.20	0.25			0.65
	Eiecución	0.20	0.15				0.35
	% eiecución	100%	75%				54%
Producto 3.1 Documentos de planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.20	0.20	0.25			0.65
	Eiecución	0.20	0.15				0.35
	% eiecución	100%	75%				54%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	%	Observación		
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a partir de la definición, gestión y formalización del catálogo de elementos de infraestructura, información y		33.738.902	17.051.156	51%			
TOTAL RESERVAS		33.738.902	17.051.156	51%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 202		Apropiación	Compro	%	Observación		
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a partir de la definición, gestión y formalización del catálogo de elementos de infraestructura, información y Sistemas de Información		15.096.600	-	0%	la contratación se realizará una vez termine ley de garantías		
TOTAL PRESUPUESTO		15.096.600	-	0%			
Avances y logros:							

1. Realización de estudios de oportunidad y conveniencia
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 31 de marzo 2023</i>

Tabla 79. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta K (3) Primer Trimestre 202

Meta P (4) S (4): Automatizar 70 % De Los Requerimientos Definidos En El PETI Para 4 Sistemas De Información: Nix – Sistema De Gestión Financiero, Gaia – Sistema De Gestión Administrativo, Urano – Sistema De Gestión Académico, Athenea – Sistema De Inteligencia Institucional.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.20	0.20	0.25			0.65
	Eiecución	0.20	0.15				0.35
	% eiecución	100%	75%				54%
Producto 3.2 Servicio de información implementado							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Proaramación	0.20	0.20	0.25			0.65
	Eiecución	0.20	0.15				0.35
	% eiecución	100%	75%				54%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% eiecución	Observación		
4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión y servicios tecnológicos para ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información e infraestructura en		365.744.683	356.234.100	97%	se realizó le reversa del dinero puesto que hubo CPS que hicieron terminación de contrato antes de tiempo		
TOTAL RESERVAS		365.744.68	356.234.100	97%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión y servicios tecnológicos para ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información e infraestructura en		491.116.554	154.088.216	31%			

la nube definidos para la vigencia en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información				
4.2 Contratar la adquisición de sistemas de infraestructura en la nube definidos para la vigencia del PETI	149.000.000		0%	
4.3 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Evaluar el retorno a a Inversión de los proyectos realizados en la vigencia del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)	19.079.046		0%	
TOTAL PRESUPUESTO	659.195.600	154.088.216	23%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos: 1				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 31 de marzo de 2023</i>				

Tabla 80. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (4) Primer Trimestre 2023

5.1. Cronograma de Inversión 2023

En el marco de los cronogramas establecidos de manera individual, por proyecto de inversión, se presenta a continuación el resumen de la proyección de ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión para la vigencia 2023

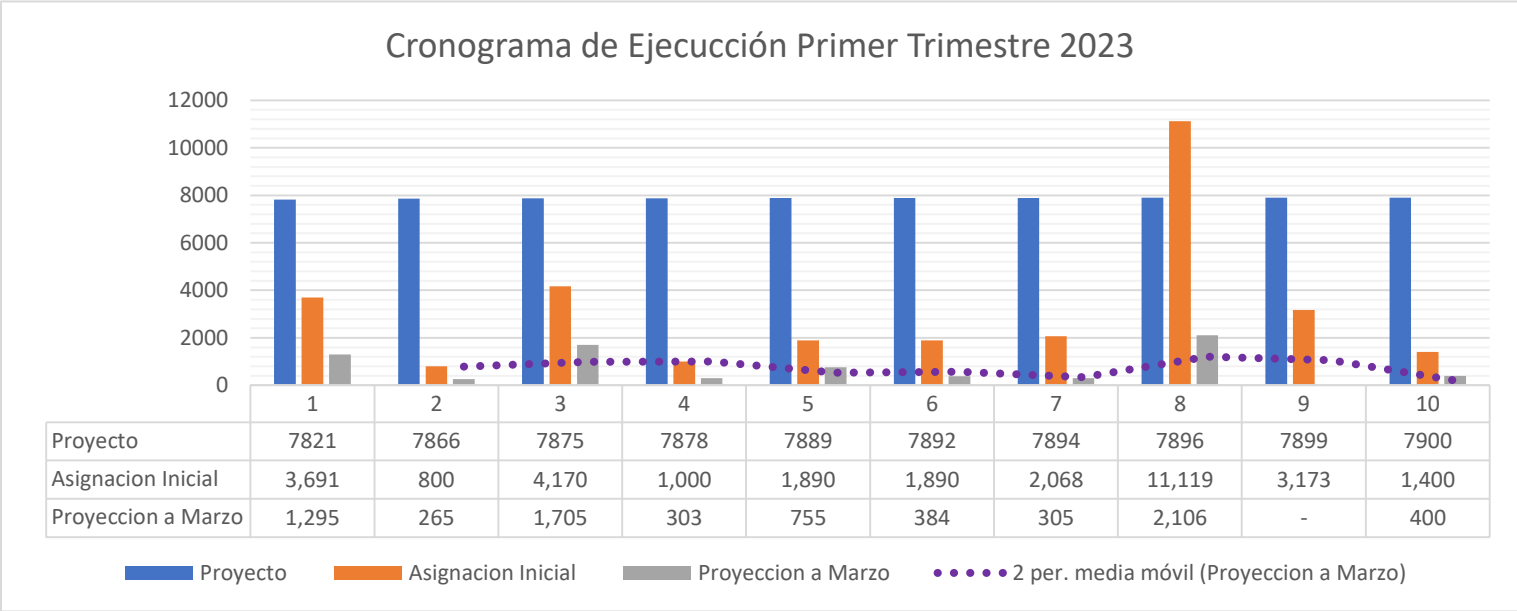


Ilustración 1. Cronograma de ejecución Plan Operativo Anual de Inversión 2023

5.2. Tareas, acciones y planes de mejoramiento

El seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión, como proceso de control frente al desarrollo y gestión de los proyectos desarrollados en la vigencia 2023; ha identificado algunas desviaciones, debilidades, fortalezas y oportunidades de ejecución, frente al desarrollo de la Inversión para el primer trimestre del año, la programación de las actividades para la vigencia y el establecimiento de los cronogramas de ejecución esperados para el desarrollo a cabalidad de las metas planteadas.

En este sentido, se plantean las siguientes actividades y tareas:

Actividad / Tarea	Líder / Responsable	Fecha de cumplimiento
Cumplimiento a las fechas estipuladas en el cronograma de inversión	Gestores de proyecto	De acuerdo a cronograma
Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de inversión y ejecución financiera	OAPC	Mensual
Pago oportuno y urgente de las reservas presupuestales	Gestores de proyecto	Junio

Tabla 81. Tareas y acciones derivadas del ejercicio de seguimiento a la inversión del primer trimestre