

SEGUIMIENTO

Plan Operativo Anual de Inversión - POAI

2

0

2

3

3T



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



**SEGUIMIENTO
TERCER
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 30 de junio 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.

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 Tercer 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 detallados 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 5
- 1.2. Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos 5
- 1.3. Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones 6
- 1.4. Ejecución reservas presupuestales Inversión 8

PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 11

- 2.1 Proyecto 7821 - Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas 11
- 1.6. Proyecto 7866 - Fortalecimiento A La Promoción Para La Excelencia Académica 21
- 1.7. Proyecto 7875 - Fortalecimiento Y Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico 33
- 1.8. Proyecto 7878 - Fortalecimiento, Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD 45
- 1.9. Proyecto 7889- Consolidación del Modelo de Servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI 54
- 1.10. Proyecto 7892 - Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados 62
- 1.11. Proyecto 7894 - Dotación de los Laboratorios del Proyecto Ensueño 73
- 1.12. Proyecto 7896- Fortalecimiento y Ampliación de la Infraestructura Física 80
- 1.13. Proyecto 7897. Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas 90
- 1.14. Proyecto 7898. Actualización y Modernización de la Gestión Documental 96
- 1.15. Proyecto 7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Tecnológica 102
- 1.16. Proyecto 7900- Implementación y Establecimiento de la Gobernanza Entre los Diferentes Servicios de Tecnología de la Información 110
- 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 118
 - 6.2. Tareas, acciones y planes de mejoramiento 119



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 Segundo 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 Secretaria 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 Secretaria 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

² <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 31/09/2023	% 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, para el segundo semestre presento adición para el pago de pasivos por un valor de \$ 2.669.929.872 para una apropiación definitiva de 33.870,275.872, para el mes de agosto se presenta la segunda adición para pagos de pasivos por un valor de \$ 256,809,543 , adición de jóvenes a la U 1,618,529,374 y adición de recursos provenientes del Fondo Local \$ 1,618,529,374 para una apropiación de presupuesto total por 36,829,071,934 que presenta un nivel de ejecución del 50,9% así:

Fuente	Apropiación 2023	Ejecución 31/06/2023	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	27.796.807.000	14.240.939.610	55.96%
Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales	3.403.539.000	2.935.933.763	80,82%
JOVENES A LA U	1,618,529,374	0	0,0%
FONDO LOCAL	1,083,457,145	0	0,0%
Pasivos Exigibles	2,926,739,415	1.575.072.040	0,0%
Total	36,829,071,934	18,751,945,413	50,9%

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

De esta manera, el análisis de la ejecución presupuestal de gastos del Tercer Trimestre (Enero a septiembre 2023) se presenta desagregado por proyecto de inversión.

Sistema de Presupuesto Institucional BOGDATA				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	30/09/2023
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	5.309.409.374	2,576,533,898	48.53%
3.3.1.16.01.17.7866.000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	806.056.841	659,291,088	81.79%
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	2,639,504,364	63.30%
3.3.1.16.01.17.7878.000	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1.000.000.000	780,584,760	78.06%
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	1.934.465.000	1,696,867,960	87.72%
3.3.1.16.01.17.7892.000	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá	1.905.144.358	1,508,243,902	79.17%
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	550,244,088	26.60%
3.3.1.16.01.17.7896.000	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	13.590.238.548	4,856,317,569	35.73%
3.3.1.16.01.17.7897.000	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	718.219	0	0%
3.3.1.16.01.17.7898.000	Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	282.860.015	102,723,817	36%
3.3.1.16.01.17.7899.000	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	4.362.176.579	2,083,038,867	47.75%
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	1,298,595,100	92.76%
Total		36.829.071.934	17.146.069.999	46,56%

Tabla 3. Ejecución presupuestal POAI 2023 a 30/09/2023

Fuente: Elabora 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 2022 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 septiembre se han girado el 57%, a continuación, se presenta el detalle por proyecto de inversión.

Sistema de Presupuesto Institucional BOGDATA				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	31/09/2023
Código	Nombre	Reservas Constituidas	Giros 31/09/2023	% 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	4.091.179.659	3.703.448.011	91%
3.3.1.16.01.17.7866.000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	188.226.522	187.662.327	100%
3.3.1.16.01.17.7875.000	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	269.714.809	216.858.100	80%
3.3.1.16.01.17.7878.000	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	337.711.537	308.503.856	91%
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	167.332.488	94%
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	122.852.584	60%
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%
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	3.457.297.258	50%
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	8.745.016	26%
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	74.742.523	100%
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%
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	224.287.174	93%
Total		14.768.516.041	8.471.729.337	57,36%

Tabla 4. Ejecución presupuestal RESERVAS 2023 a 30/09/2023

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 de ejecución con corte del 30 de junio de 2023:

Propósitos	Logros de ciudad	Programas generales	Metas PD	
1.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	111.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

Tabla 5 . Relación de indicadores y avance de ejecución
Fuente SEGPLAN Corte Tercer 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

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.

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 30.000 estudiantes y 1.500 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	\$ 2.223.041.662	96%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	\$ 1.713.524.133	\$ 1.432.978.176	84%
3-100-I006_VA-Estampilla prouniversidades estatales	\$ 50.388.217	\$ 47.428.173	94%
Total	4.091.179.659	3.703.448.011	91%

Tabla 6. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7821 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de Ejecución
1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional	\$ 3.490.880.000	\$ 1.880.139.985	54%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	\$ 1.618.529.374		0%
3-100-I006_VA-Estampilla prouniversidades estatales	\$ 200.000.000	\$ 163.170.573	82%
Total	5.309.409.374	2.043.310.558	38%

Tabla 7. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7821 – Tercer 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	4.231.459	100%	99.350.383	99.348.883	100%
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	20.687.135	100%	100.649.617	63.821.690	63%
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	386.251.094,00	83%	716.967.544	509.469.118	71%
4	(S)4	Dotar 80 % De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Los Materiales Y Suministros Para El Funcionamiento.	414.940.930	180.936.229	44%	675.938.296	284.187.617	42%
5	(S)5	Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta.	3.186.287.751	3.111.342.094	98%	3.716.503.534	1.086.483.250	29%
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%	-	-	0%
Total			\$4.091.179.659	\$ 3.703.448.011	91%	\$ 5.309.409.374	\$ 2.043.310.558	38%

Tabla 8. Detalle de ejecución por meta proyecto 7821 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción 2023

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		0.59
	% ejecución	0%	0	100%	44%		49%
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		0.59
	% ejecución	0%	0	44%	44%		49%
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	\$ 4.231.459	100%		Se realizó el pago del saldo correspondiente.	
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		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		99.350.383	99.348.883	100%		Se adelantado significativamente en entregables como: Infraestructura tecnológica desplegada al servicio del Comité Institucional de Laboratorios,gestión con la OATIC para la puesta en marcha del sistema tecnológico propuesto, incluyendo la configuración de servidores y redes necesaria para su funcionamiento, configuración de proxy interno para articular las salidas de las aplicaciones del CILUD a internet, respetando los protocolos y métodos de la universidad, plataforma para	

				la página WEB del CILUD, plataforma para gestión académica de capacitaciones e insignias de las OVA proyectados, aplicación prototipo funcional del Sistema general de generación de Paz y Salvo para cualquier UAL
--	--	--	--	---

Avances y logros: 1. Se realizó 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 proyectó y envió solicitud a la oficina asesora de sistemas, referente a la infraestructura disponible en la nube para apoyo a la gestión de los laboratorios, se dimensionó 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.

Tabla 9. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (1) Tercer 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	0.15		0.3
	% ejecución	0%	0%	100%	18%		29%
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	0.15		0.3
	% ejecución	0%	0%	100%	18%		29%
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	20.687.135	100%	Se realizaron los pagos pendientes
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"	100.649.617	63.821.690	63%	Avance en el plan maestro de laboratorios, se han desarrollado aspectos clave necesarios como la construcción del documento borrador del reglamento unificado de laboratorios, propuesta de organización estratégica, adelanto en plan maestro de mantenimientos. así como levantamiento de información a nivel curricular para la proyección del plan de inversión. Aspectos que se consideraran relevantes y fundamentales para la continuidad del PML.
Fecha de corte de Información: 30 de septiembre de 2023				

Tabla 10. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (1) Tercer 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	0.10		0.53
	% ejecución	100%	68%	100%	28%		49%
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	0.10	0.01	0.53
	% ejecución	100%	68%	100%	28%	1%	49%
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	386.251.094	83%	
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	716.967.544	509.469.118	71%	Ya se encuentran contratos para dar inicio, otros en procesos de pólizas, y otros ya en ejecución
Fecha de corte de Información: 30 de septiembre de 2023				

Tabla II. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (3) Tercer 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	0.60		63,58
	% ejecución	80%	91%	100%	3.33%		74%
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	0.60	58,	63,58
	% ejecución	80%	91%	100%	3.33%	72%	74%
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		414.940.930	180.936.229	44%			
PRESUPUESTO 2023							

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN
4.1 Adquirir los materiales y suministros para el funcionamiento de Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	675.938.296	284.187.617	42%	A la fecha se encuentran tramite varios en curso y a la espera de que desde las coordinaciones de las Facultades se remitan los procesos, algunos se encuentran en la Oficina de Contratación
Fecha de corte de Información: 30 de septiembre de 2023				

Tabla 12. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (4) Tercer Trimestre 2023

META P (5) S (5): Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta							
Magnitud	SEGPLAN 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	Programación	20	41	16	5	0	80
	Ejecución	18	41	16	2.2		77,2
	% ejecución	90%	100%	100%	44%		94%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
Magnitud	SPI 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	Programación	20	41	16	5	80	80
	Ejecución	18	41	16	2.2		77.2
	% ejecución	90%	100%	100%	44%		94%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022		APROPIACIÓN	EJECUCION	OBSERVACION			
5.1 Adquirir Equipos de Audiovisuales		315.332.091	315.251.739	Las Unidades Académicas de Laboratorios de las diferentes Facultades se encuentran en proceso de pago			
5.2 Adquirir Equipos de Software		352.857.887	350.037.467				
5.3 Adquirir Equipos Computadores		1.626.165.595	1.626.165.595				
5.4 Adquirir Equipos Robustos		891.932.178	819.887.293				
TOTAL		3.186.287.751	3.111.342.094				
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023		APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN		

5.1 Adquirir Equipos de Audiovisuales	168.608.276	167.490.025	99%	A la fecha se encuentran tramite varios en curso y a la espera de que desde las coordinaciones de las Facultades se remitan los procesos, algunos se encuentran en la Oficina de Contratación está en publicación en el Ágora y mobiliario se va a realizar por CCE.
5.2 Adquirir Software	800.980.753	307.340.807	38%	
5.3 Adquirir Equipos Computadores	2.165.336.074	546.649.026	25%	
5.4 Adquirir Equipos robustos y menores	482.334.666	40.901.266	8%	
5.5 Adquirir Equipos Música y Sonido	34.160.465	0	0%	
5.6 Adquirir mobiliario para unidades académicas de laboratorio	65.083.300	24.102.126	37%	
TOTAL	3.716.503.534	1.086.483.250	43%	
Fecha de corte de Información: 30 de septiembre de 2023				

Tabla 13. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (1) Tercer 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	\$ 43.998.478,00	\$ 43.810.413,00	99,6%
Administrados de libre destinación (PFC- MESA DIALOGO-2022)	\$ 144.228.044,00	\$ 143.851.914,00	99,7%
Total	188.226.522	187.662.327	99,7%

Tabla 14. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7866 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
3-100-1006_VA-Estampilla prouniversidades estatales	\$ 800.000.000	\$ 637.804.452	79,73%
Pago Pasivos	\$ 6.056.841		
Total	\$806.056.841	\$637.804.452	79,13%

Tabla 15. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7866 –Tercer Trimestre 2023

Plan acción	SEPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 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	100,0%	595.960.014	474.173.981	80%
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	100,0%	77.475.946	53.229.980	69%
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%	-	-	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	-	0,0%	39.973.193	34.250.986	86%
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.	55.371.266	55.183.201	99,7%	65.374.305	56.577.513	87%
6	"(K)	Elaborar 6 Documentos Normativos Que Reglamenten, Regulen Y Aporten Al Seguimiento De Las Estrategias Ha Implementar En El Desarrollo Del Programa		-	#¡DIV/O!	21.216.542	19.571.992	92%
7		Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parámetros Legales Y Técnicos Según La Programación De La Vigencia				6.056.841	-	0%
Total			\$188.226.522	\$187.662.327	100%	806.056.841	637.804.452	79%

Tabla 16. Detalle de ejecución por meta proyecto 7866 –Tercer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción 2023

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 (1) 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	1.596	-	13.508
	% ejecución	100%	91.68%	100%	33%	-	61%
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	1.596	-	13.508
	% ejecución	100%	91.68%	100%	33%	-	61%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
1.1 Atender 22,125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral.		37.236.844	37.236.844	100.0%	Se realizó el pago de todos los contratistas en el mes de febrero		
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		1.786.616	1.786.616	100%	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		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%			
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	245.926.306	88%	Se ajusto el Plan Anual de Adquisiciones, proyecto Se gestiono la elaboración de los otrosí de la CPS que apoyan la actividad		

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	154.959.082	71%	Se ajusto el Plan Anual de Adquisiciones, proyecto Se gestiona la elaboración de los otrosí de la CPS que apoyan la actividad
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	73,288,593	80%	Se ajusto el Plan Anual de Adquisiciones, proyecto Se gestiona la elaboración de los otrosí de la CPS que apoyan la actividad
1.4. Contratar servicios para apoyo a actividades culturales, pedagógicas y académicas relacionadas a los estudiantes de la universidad	7,329,119	-	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	595.960.014	474.173.981	91.55%	
Avances y Logros: Se logro convocar realizado la oferta por varios medios con correo electrónico, llamadas telefónicas y banners entre otros , con lo cual se llevaron tutorías y actividades de refuerzo a los estudiantes a las diferentes facultades				
Dificultades y Retos: Queda a discrecionalidad de los estudiantes participar de la oferta del PDI				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023</i>				

Tabla 17. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (1) Tercer 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	1.075	472	2.034
	Ejecución	151	248	88	1.075		487
	% ejecución	100%	71%	96.7%	100%		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	1.075	472	2.034
	Ejecución	151	248	88	1.075		487
	% ejecución	100%	71%	96.7%	100%		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	Compromisos	% 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	31.804.487	96%	Se ajusto el Plan Anual de Adquisiciones.		
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	17,125,493	93%	La CPS culminó el contrato.		
2.3 Adquirir los recursos necesarios en beneficio de las actividades a desarrollar para la capacitación docente		26,023,271	4,300,000	17%	Se estableció el Plan de formación docentes de la Universidad Distrital.		
TOTAL PRESUPUESTO		177.475.946	53.229.980	68%			
Avances y Logros:							
Plan de formación docentes de la Universidad Distrital. Con el fin de articular y trabajar por las necesidades de los docentes de la Universidad el proyecto 7688 junto con las dependencias de ACACIA, docencia IEIE, Planes tic, generar un plan de formación docentes con varios espacios para que los docentes participen de manera activa.							
Dificultades y Retos							
Observación OAPC:							
Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023							

Tabla 182. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (2) Tercer 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%	Aunque ya están adecuados los espacios, se cuenta con un nuevo en la sede de la autónoma en el centro.		
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: 30 de Septiembre 2023							

Tabla 3. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (3) Tercer 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	0,02		0,77
	% ejecución	100%	100%	100%	64%		77%

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	0,02		0,77
	% ejecución	100%	100%	100%	64%		77%

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%	La CPS solicitó la terminación anticipada del contrato.
TOTAL PRESUPUESTO	39,973,193	34,250,986	85.7%	

Avances y Logros: Ya se desarrolló el modelo de deserción.

Dificultades y Retos:

Observación OAPC:

Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023

Tabla 20. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (4) Tercer 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		7
	% ejecución	0%	100%	100%	0%		70%

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		7
	% ejecución	0%	100%	100%	0%		70%

RESERVAS 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.	376.130	188.065	50%	En trámite
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.	54.995.136		0%	Se está organizando un cronograma de actividades para emplear este rubro, adicionalmente, se apoyará la inducción del segundo semestre
TOTAL PRESUPUESTO	55.371.266	188.065	0.34%	

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 en el proyecto, así como la actualización y mejoramiento de la página web del programa, redes, bienestar, programa de egresados.	15,374,305	14.359.883	93%	En trámite
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	50,000,000	42.217.630	84%	Se está organizando un cronograma de actividades para emplear este rubro, adicionalmente, se apoyará la inducción del segundo semestre

universitaria como inducciones, re inducciones y demás eventos.				
TOTAL PRESUPUESTO	65,374,305	56.577.513	86.5%	
Avances y Logros: Se ha trabajado con mejorar las herramientas que se habían propuesto para las vigencias anteriores. como es el micrositio establecido desde UDENET, redes sociales Talleres con padres de familia Se desarrollo por parte del proyecto 7688 la inducción a padres de familia en las facultades de la Universidad, en la Facultad tecnológica se contó con la presencia de 80 padres de familia en la Facultad de medio ambiente y recursos naturales asistieron aproximadamente 145 padres de familia junto con sus hijos. Inducción 2023-III Se realizan bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso con el fin de que conozca y se pueda apoyar de todos los servicios que presta la Universidad para el desarrollo profesional y personal. Creación de boletines informativos para la comunidad Académica				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC:				
<i>Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023</i>				

Tabla 4. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (5) Tercer 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	1		2
	% ejecución	0%	100%	0%	33.3%		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	1		2
	% ejecución	0%	100%	0%	33.3%		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	19,571,992	92%	Se contrato al Profesional Investigativo para elaboración de documentos.		
TOTAL PRESUPUESTO		21.216.542	19,571,992	92,2%			
7. Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia		6.056.841	0	0%			

TOTAL PRESUPUESTO	6.056.841	0	0%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC:				
Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023				

Tabla 5. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (6) Tercer 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.
- Apoyó 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.
- Apoyó 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	\$ 167.099.317,00	\$ 139.024.490,00	83%
Estampilla prouniversidades estatales	\$ 7.553.070,00	\$ 7.553.070,00	100%
Recusos del balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	\$ 95.062.422,00	\$ 70.280.540,00	74%
Total	269.714.809	216.858.100	80%

Tabla 63. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Tercer 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	\$ 2.101.020.481	50%
Total	4.169.522.000	2.101.020.481	50%

Tabla 24. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Tercer 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	Desarrollar 140 documentos de investigación creación e innovación internos y cofinanciados	219.294.372	168.059.955	77%	1.821.522.000	794.972.331	44%
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	97%	210.000.000	70.501.972	34%
3	(S)3	Fortalecer 120 docentes mediante estrategias de mejoramiento de sus capacidades.			0%	40.000.000		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%	1.598.000.000	953.632.624	60%
5	(S)5	Implementar 4 programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	32.842.456	32.842.456	100%	500.000.000	282.091.886	56%
Total			\$269.714.809	\$216.858.100	80%	\$ 4.169.522.000	\$ 2.101.198.813	50%

Tabla 75. Detalle de ejecución por meta proyecto 7875 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción 2023

INDICADOR GENERAL DE PROYECTO: Implementar la una Nueva Política de Investigación de la Universidad Distrital			FORMULA DEL INDICADOR:			AVANCE DEL INDICADOR	
OBSERVACIÓN DEL INDICADOR:							
META P (1) S (1): Desarrollar 140 Documentos De Investigación Creación E Innovación Internos Y Confinanciados							
INDICADOR DE LA META: Documentos desarrollados			FORMULA DEL INDICADOR: N° de Documentos desarrollados			AVANCE DEL INDICADOR	
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	12	38	30	33	30	143
	Ejecución	12	38	27	15		92
	% ejecución	100%	100%	90%	45%	0%	64%
PRODUCTO 1.1 Documentos de investigación aplicada.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	12	38	30	33	30	143
	Ejecución	12	38	27	15		92
	% ejecución	100%	100%	90%	45%	0%	64%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022		RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION		
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 Científico CIDC.		3.000.000	3.000.000	100%	Se esta dando seguimiento al giro correspondiente		
1.2 Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados.		216.294.372	165.059.955	76%	Se esta dando seguimiento al giro correspondiente		

TOTAL	219.294.372	168.059.955	76,6%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCIO N	OBSERVACION
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	135.873.662	33%	Se han hecho las solicitudes de los proyectos de investigación para la ejecución de los rubros asignados
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 Científico CIDC.	1.191.522.000	659.098.669	49%	Se han hecho las solicitudes de los proyectos de investigación para la ejecución de los rubros asignados
Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados.	380.000.000	-	0%	Se realizo la apertura de la cuenta para reservar el monto establecido en el convenio SUE DC
TOTAL	1.821.522.000	794.972.331	44%	
Avances y Logros: Se inicio con la con la ejecución de los proyectos seleccionados en las siguientes convocatorias: ✓ Se inicio con todo el trámite contractual y administrativo, para el desarrollo de los proyectos seleccionados en las siguientes convocatorias: ✓ Convocatoria 01-2023 banco de proyectos de investigación, investigación-creación e innovación para aportar a la generación de conocimiento en los retos del plan nacional de desarrollo ✓ Convocatoria 08 – 2022 convocatoria para el desarrollo de proyectos de investigación, investigación-creación e innovación de semilleros institucionalizados y registrados en el sistema de información de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de caldas ✓ Convocatoria 09 – 2022 convocatoria para el fortalecimiento de las actividades asociadas a los trabajos de grado en modalidad de investigación, investigación-creación e innovación de estudiantes de maestría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ✓ Se continua con el proceso de evaluación de pares para la publicación de los libros resultados de investigación de las siguientes convocatorias: ✓ Convocatoria 10 Publicación de libros resultado de proyectos de investigación, investigación-creación e innovación institucionalizados y registrados en el sistema de información de investigaciones- SICIUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ✓ Convocatoria 05-2023 / Libros de Investigación, investigación-Creación en Colaboración ✓ Convocatoria 06-2023 / Libros resultado de proyectos de Investigación ✓ Apertura de cuenta convenio SUE D.C, con el fin de reservar el presupuesto para la ejecución de los proyectos seleccionados en la Convocatoria de proyectos SUE DC.				

Dificultades y Retos: Demoras en los procesos que, maneja la Oficina de Publicaciones, lo cual tiene retrasada la publicación de los libros resultados de proyectos de investigación.
Observación OAPC:
Fecha de corte de Información: 30/09/2023

Tabla 268. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (1) Tercer 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							
INDICADOR DE LA META: Avance de los procesos TIC para apoyo a la investigación		FORMULA DEL INDICADOR: Porcentaje de implementación				AVANCE DEL INDICADOR	
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0,01	0,10	0,01	0,01	0,87	1,00
	Ejecución	0,01	0,10	0,01	0,01		0,13
	% ejecución	100%	100%	100%	100%	0%	13%
PRODUCTO 1.2 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	0,10	0,01	0,01	0,87	1,00
	Ejecución	0,01	0,10	0,01	0,01		0,13
	% ejecución	100%	100%	100%	100%	0%	13%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022		RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION		
2.1 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de la RED RITA		\$ 379.000	\$ -	0%	Se está dando seguimiento al giro correspondiente		

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	\$ 11.172.028,00	0%	Se esta dando seguimiento al giro correspondiente
TOTAL	\$ 11.551.028	\$11.172.028	96,7%	
<u>PRESUPUESTO 2023</u>				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION
2.1 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de la RED RITA	70.000.000	2.000.000	3%	Se esta a la espera de las necesidades de la Red RITA
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	68.501.972	49%	Finalización de la actualización y mejoramiento de los modulos de Estructuras , proyectos y convocatorias de investigación
TOTAL	210.000.000	70.501.972	33,57%	
Avances y Logros: ✓ Se desarrolló y está en funcionamiento el módulo de proyectos y estructuras de investigación del Sistema de investigaciones SICIUD ✓ Se cargaron los proyectos de las convocatorias proyectos ✓ Se parametrizaron las convocatorias de movilidad dirigidas a docentes y estudiantes				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC:				
Fecha de corte de Información: 30/09/2023				

Tabla 27. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (2) Tercer Trimestre 2023

META P (3) S (3): Fortalecer 120 Docentes Mediante Estrategias De Mejoramiento De Sus Capacidades

INDICADOR DE LA META: Docentes capacitados			FORMULA DEL INDICADOR: N° de docentes capacitados			AVANCE DEL INDICADOR	
SEGPLAN		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	35	30	30	25	120
	Ejecución	0	35	30	7		72
	% ejecución	0%	100%	100%	23%	0%	60%
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	Programación	0	35	30	30	25	120
	Ejecución	0	35	30	7		72
	% ejecución	0%	100%	100%	23%	0%	60%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023		APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION		
3. Contratar servicios para el desarrollo de Cursos para investigadores de la Universidad		40.000.000	\$ -		Se encuentra el trámite precontractual la contratación del proveedor que realizará los cursos		
TOTAL		40.000.000	-	0%			
Avances y Logros: ✓ Se definieron las temáticas de los cursos, talleres y seminarios para fortalecimiento de capacidades para los investigadores de la universidad.							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC:							
Fecha de corte de Información: 30/09/2023							

Tabla 28. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (3) Tercer 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.

INDICADOR DE LA META: Avance en la implementación de estrategias			FORMULA DEL INDICADOR: % de avance de implementación			AVANCE DEL INDICADOR	
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0,1	0,10	0,90	0,98	0,01	2,09
	Ejecución	0,1	0,10	0,90	0,58		1,68
	% ejecución	100%	100%	100%	59%	0%	80%
PRODUCTO 2.1 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0,1	0,10	0,90	0,98	0,01	2,09
	Ejecución	0,1	0,10	0,90	0,58		1,68
	% ejecución	100%	100%	100%	59%	0%	80%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022		RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION		
4.2 Contratar servicios de apoyo Editorial de Revistas Científicas		4.126.954	2.883.662	69,87%	Se está dando seguimiento al giro correspondiente		
4.3Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD		1.899.999	1.899.999	100,00%	Se está dando seguimiento al giro correspondiente		
TOTAL		\$ 6.026.953	\$ 4.783.661	79,37%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023		APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION		
4.1 Contratar servicios para apoyar el proceso editorial de libros resultado de investigación		155.000.000	5.800.000	4%	Se realizó la evaluación de pares y se encuentra en trámite la gestión para la publicación		
4.2 Contratar servicios de apoyo Editorial de Revistas Científicas		855.000.000	655.067.062	77%	El equipo de apoyo editorial para las revistas científicas se encuentra apoyando las 17 revistas		

4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD	180.000.000	78.293.020	43%	Se ha realizado la difusión de todas las actividades del CIDC
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	14.472.542	14%	Se han seleccionado las ponencias de los investigadores que cumplieron con todos los requisitos.
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 operadores y servicios conexos para los servicios que requiere la universidad distrital.	300.000.000	200.000.000	67%	Se han realizado las compras de tiquetes para apoyar las movilidades de docentes y estudiantes
TOTAL	1.590.000.000	953.632.624	60%	
✓ Avances y Logros: De la convocatoria apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de proyectos de investigación o investigación-creación en eventos académicos, científicos o artísticos, nacionales o internacionales, alcanzados por docentes que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se apoyaron a 10 docentes para socializar sus resultados de investigación en congresos a nivel internacional. ✓ De la convocatoria apoyo para la socialización, divulgación y difusión en eventos académicos, científicos, artísticos, nacionales o internacionales de resultados de proyectos de investigación o investigación-creación alcanzados por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones SICIUD, se apoyaron a 05 estudiantes para socializar sus resultados de investigación en congresos a nivel internacional. ✓ Se avanzó en el proceso de contratación para diagramación y corrección de estilo de los libros resultados de investigación ✓ Se realizaron jornadas en el marco de la Ciencia Abierta.				
Dificultades y Retos: Demoras en los procesos internos de la Oficina de Publicaciones				
Observación OAPC:				
Fecha de corte de Información: 30/09/2023				

Tabla 29. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (4) Tercer Trimestre 2023

META P (5) S (5): Desarrollar 4 Programas Y Proyectos De Educación O Investigación Articulados Con El Sector Productivo						
INDICADOR DE LA META:		FORMULA DEL INDICADOR:			AVANCE DEL INDICADOR	
SEGPLAN 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL

Magnitud	Programación	0,1	1	0,99	1,09	1	4
	Ejecución	0,1	1	0,90	0,01		2
	% ejecución	100%	100%	90,9%	1%	0%	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	0,1	1	0,99	1,09	1	4
	Ejecución	0,1	1	0,90	0,01		2
	% ejecución	100%	100%	90,9%	1%	0%	48%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023		APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION		
Pago de tasas sobre patentes y demás requerimientos legales de registro		8.000.000	-	0,00%	Se gestiono el trámite administrativo del pago de una patente		
5.1 Adquisición de bienes y servicios que apoyen los procesos de escalonamiento y transferencia de resultados de investigacion generados por investigadores de la Universidad Distrital		500.000.000	282.091.886	56%	Se realizó el evento Alistarte en el cual se socializaron los resultados de investigación de la Facultad de Artes-ASAB		
TOTAL		508.000.000	282.091.886	56%			
Avances y Logros:							
✓ Se llevo a cabo la socialización de resultados de investigación de la Facultad de Artes ASAB, resultado de la convocatoria realizada por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. OTRI-Bogotá							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC:							
Fecha de corte de Información: 30/09/2023							

Tabla 30. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (5) Tercer 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 pregrado 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 visibilizarían importante de la Universidad, fuera de las fronteras de la ciudad región permitiendo mayor Visibilizarían 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	\$ 49.137.249,00	\$ 49.137.249,00	100%
Estampilla prouniversidades estatales	\$ 24.365.011,00	\$ 24.365.010,00	100%
VA-Administrados de libre destinación (Plan de Fomento 2022)	\$ 247.978.077,00	\$ 235.001.597,00	95%

Recursos del Balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	\$ 16.231.200,00	\$ -	0%
Total	337.711.537	308.503.856	91%

Tabla 31. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Tercer 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	\$ 384.632.158	
Estampilla Pro-UNAL y demás Universidades	\$ 500.000.000	\$ 395.952.602	
Total	1.000.000.000	780.584.760	78%

Tabla 32. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Tercer 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	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	47.868.786	79%	273.997.888	176.147.928	100%
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	36.484.584	100%	208.484.230	208.484.230	63%
3	(S)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	224.150.486	93%	517.517.882	395.952.602	63%
Total			\$ 337.711.537	\$308.503.856	91%	1.000.000.000	780.584.760	78%

Tabla 9. Detalle de ejecución por meta proyecto 7878 – Tercer 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	9		18,5
	% ejecución	75%	40%	77%	60%		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	9		18,5
	% ejecución	75%	40%	77%	60%		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.	19.753.085	15.139.222	76%	La actividad se encuentra desarrollada en su totalidad con los respectivos pagos por los servicios adquiridos.
1.2 Promover y desarrollar contenidos de autor en las diferentes areas del conocimiento para fortalecer los proyectos curriculares y realizar el proceso transitorio de	25.952.958	12.976.479	50%	El proceso de pago está sujeto a los entregables de los documentos de autor y oficialización por parte del contratista para gestionar el respectivo proceso de pago.
TOTAL RESERVAS	45.706.043	28.115.701	61%	

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.	97.859.960	97.859.960	100%	Para el tercer trimestre en conjunto con la unidad de producción de Planestic-UD se han consolidado 15 nuevos espacios de formación entre cursos y talleres que son dirigidos a la comunidad universitaria, algunos de ellos son: - Creación de podcast - Diseño de infografías y gráficos interactivos - Manejo de la herramienta Whiteboard de Microsoft 365 - Storytelling y narrativa digital como estrategias de diseño instruccional - Transmisión de video con OBS Studio - ChatGPT en la educación Taller I - Aplicaciones Online para el Aprendizaje Interactivo y Evaluación - Creación de presentaciones multimedia
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	176.137.928	78.287.968	44%	Para el III trimestre, se esta realizando el acompañamiento de los 16 documentos de autor para el proceso de creación y/o actualización de contenidos académicos en los cuales se estableció un cronograma de trabajo que está sujeto a cada CPS dado la complejidad de los temas y que un mes por contenido no se alcanza a

				desarrollar todas las actividades las cuales incluyen observaciones y ajustes que sugiere el equipo pedagógico y diseño instruccional. Adicionalmente se retomo la contratación de 2 autores más para desarrollar los siguientes contenidos y están en proceso de contratación y legalización. - Nec 3475: para la elaboración de contenido de autor de los espacios académicos de Escritura de tesis, artículos y ponencias para la Maestría en Educación en Tecnología - Nec 4842: para la elaboración de contenido de autor del espacio académico de Seminario trabajo de grado, seminario de profundización, tesis I así como el contenidos Tesis II para la Maestría en Educación en tecnología con metodología virtual.
TOTAL	273.997.888	176.147.928	64.3%	
Avances y Logros: Para el III trimestre se encuentra en ejecución a las actividades de formación y acompañamiento a docentes y estudiantes en la implementación y uso de herramientas tecnológicas así mismo la concerniente con el apoyo pedagógico que requiera la unidad de producción, así mismo se han realizado acciones como actualizar el diseño de la nueva interfaz para RDigital con actualización en el manejo de UX y diseño de interfaz de recursos e inscripción para ser creado; se diseña la versión móvil de la interfaz; se realiza el diseño y adaptación de tamaño de las piezas, para redes sociales y comunicativas de la institución; Producción y exportación de Objetos virtuales de aprendizaje - Estructura del curso - Teorías sociales contemporáneas. De igual forma se Para el III trimestre se estableció cronograma de actividades para consolidar 16 espacios de formación por medio de la creación y/o actualización de autores de contenidos los cuales se proyecta un mes por contenidos, los componentes temáticos adquiridos son: - Cálculo diferencial - seguridad en desarrollo de software - seguridad cloud - análisis forense - Gestión Estratégica - Ciencia de datos - Seminario de investigación I y Seminario de investigación II - Programación básica - Programación orientada a objetos - Cálculo integral y Álgebra lineal - Formulación del anteproyecto de investigación - Seminario de poder y política - Física - Psicología deportiva - Dirección ambiental de la empresa - Desarrollo organizacional				
Retos: Dificultades: Para el tercer trimestre en aspectos contractuales de los autores se realizó el levantamiento de requerimientos a las diferentes facultades entre las cuales se identificó 24 contenidos para abordar, sin embargo de los proyectados solo se consolidaron 16 bajo aspectos contractuales, los tiempos de respuesta de los autores, los re-procesos realizados para la entrega de los documentos bajo los parámetros requeridos y el plazo otorgado por ley de garantías no permitió que la oferta se ampliara.				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 30 de Septiembre 20233				

Tabla 10. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (1) Tercer 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	2.5		2
	% ejecución	0%	50%	33%	62.5%		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	2.5		2
	% ejecución	0%	50%	33%	62.5%		25%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación constituida	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		208.484.230	208.484.230	100%	Para el III trimestre, se está desarrollando las actividades contractuales requeridas para contribuir con el desarrollo de la actividad Contratación directas por medio de 6cps entre los cuales se encuentra 1 con perfil profesional para la creación de contenidos académicos y digitales con el desarrollo y la producción de piezas gráficas, multimediales, para ambientes, objetos y entornos virtuales y su integración tecnológica y 5 técnicos quieren apoyaran a la unidad de producción y contribuir en la consolidación de material digital y piezas gráficas, Junto con la integración de contenidos en aulas virtuales		
TOTAL		208.484.230	208.484.230	100%			
Avances y Logros: Bajo los contratos generados y en ejecución se propone la consolidación de estrategias de comunicación para el proyecto PlanEsTIC-UD. Con el fin de ampliar la difusión de los procesos académicos a la comunidad universitaria, mediante los diferentes canales; de igual forma causar más impacto en el contenido logrando así mayor interacción y alcance.							
De igual forma en el desarrollo y creación de piezas gráficas, comunicativas y multimediales que aportan al proceso de divulgación de recursos y procesos formativos; así como crear y apoyar estrategias comunicativas así como la redacción, edición y levantamiento de información que fortalezca el sistema de comunicación de Planestic-UD que incorpore la consolidación de lineamientos de divulgación y estrategias de participación en redes sociales, algunos de ellos son: Grabación de entrevistas para curso Inducción y reinducción; recursos gráficos y multimedia para los diferentes componentes.							
Dificultades y Retos: Procesos administrativos y tiempos de respuesta entre las dependencias que intervienen en el proceso y que son ajenos al comité Institucional de Planestic-UD y Educación Virtual.							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023							

Tabla 11. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (2) Tercer Trimestre 2023

META P (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 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	100%		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	100%		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		8.556.952	\$ 8.556.951	99%	La actividad se encuentra desarrollada en su totalidad con los respectivos pagos por los servicios adquiridos.		
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	202.905.422	92%	La actividad se encuentra desarrollada en su totalidad con los respectivos pagos por los servicios adquiridos.		
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	12.688.113	100%	La actividad se encuentra desarrollada en su totalidad con los respectivos pagos por los servicios adquiridos.		
TOTAL RESERVAS		240.381.688	224.150.486	93%			
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		48.929.980	48.929.980	100%	Para el III trimestre, se encuentra el desarrollo de las actividades contractuales para la gestión y actualización de contenidos del Observatorio de Innovación para que el uso de las TIC (OBTICUD)		
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		468.587.902	347.022.622	74%	Se está apoyando la administración y desarrollo de funcionalidades en las diferentes plataformas y sistemas de información como soporte a la infraestructura tecnológica en la nube (aws) así como el seguimiento y los trámites requeridos con estudios previos, revisión y evaluación de solicitud para la renovación del servicios mediante el acuerdo marco junto con las		
TOTAL PRESUPUESTO		517.517.882	395.952.602	76.5%			

Avances y Logros: En el proceso de gestión y actualización de contenidos del Observatorio de Innovación para que el uso de las TIC (OBTICUD) se han realizado cambia el aspecto grafico y se consolidan algunas de sus tres líneas de interés: Adicionalmente Se han gestionado atención de solicitudes y soporte tecnológico con los diferentes aplicativos, tanto para docentes como estudiantes; adicionalmente se continua gestionado la infraestructura tecnológica en la nube (aws) así como el seguimiento y los trámites requeridos con estudios previos, revisión y evaluación de solicitados para la renovación del servicios mediante el acuerdo marco junto con las actividades que el proceso requiere. Por otro lado se gestiono la renovación y ampliación de licenciamiento turnitin Originality como herramienta académica que apoye los procesos de formación y la licencia de Articuate para apoyar la creación de contenidos de académicos; por otro lado se hizo levantamiento de información para adquirir servicios de laboratorios virtuales por medio del contrato de Citrix para gestionar en conjunto con la red de datos.	
Retos:	
Dificultades: Se solicito el traslado de recursos de las diferentes actividades para ampliar los recursos y reformar los aspectos de licenciamiento y desarrollo web y aspectos tecnológicos	
Observación OAPC	
<i>Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023</i>	

Tabla 3412. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta K (3) Tercer 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	\$ 167.332.488	94%
Total	177.960.033	167.332.488	94%

Tabla 35. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7889 – Tercer 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	\$1.197.559.208	86%
Estampilla Pro-universidades Estatales	\$500.000.000	\$499.308.752	100%
Pago de Pasivos	\$44.625.000	\$-	0%
Total	1.934.465.000	1.696.867.960	88%

Tabla 36. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7889 – Tercer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 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	99%	1.525.355.135	1.518.367.199	100%
2	(S)2	Desarrollar 2 Servicios De Auto préstamo Y Auto devolución De Material Bibliográfico	73.084.683	63.832.488	87%	336.036.520	175.800.761	52%
3	(S)3	Implementar 4 Programas De Formación De Competencias En El Manejo De Bibliotecas Teórico-Practicas	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	2.700.000	27%
5	(K)5	Realizar el 100 % del pago de los pasivos exigibles que cumpla los parámetros legales y técnicos según la programación de la vigencia	-	-	0%	-	-	0%
Total			\$177.960.033	\$167.332.488	94%	\$1.871.391.655	\$1.696.867.960	91%

Tabla 3713. Detalle de ejecución por meta proyecto 7889 – Tercer 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	Total
Magnitud	Programación	4.900	5.966	5.966	5.96	23.860

	Ejecución	4.900	5.966	5.966	5.96		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	5.96		23.860
	Ejecución	4.900	5.966	5.966	5.96		22.798
	% ejecución	100%	100%	100%	100		95%
RESERVAS 2023							
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	99%	Se realizo el pago con la Orden de Pago No. 2911 del 29 de marzo de 2023 a nombre de EBSCO MEXICO para el acceso a las bases de datos científicas de EBSCO HOST para consulta de los usuarios de la Unidad de Biblioteca.		
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	98.6%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas		1.247.634.798	1.246.943.550	100%	1. Se suscribió el Acuerdo Específico del Consorcio Colombia, el cual permite el acceso las bases de datos científicas y de investigación como Science Direct, Scopus, SAGE, Taylor & Francis, Oxford University, Springer Nature. 2. Adicionalmente se suscribió el recurso electrónico con contenido científico Ambientalex. Info, base de datos especializada en medio ambiente, en la cual se encuentra legislación y normatividad de tipo ambiental. 3. Se realizo la suscripción del recurso electronico base de datos especializada en musica Naxos , disponible para los usuario		
1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, e-books a perpetuidad		63.372.528	\$ 63.372.528	100%	1. Universidad Distrital a través de la Unidad de Biblioteca realizó el proceso de contratación para la compra de material Bibliográfico (libros) celebrando este proceso con la Universidad Nacional de Colombia y la editorial de la misma.		
1.3 Suscribir sistema de información Bibliográfico de la Biblioteca (Soporte y mantenimiento del catálogo en línea del material bibliográfico de la Institución).		167.651.154	\$ 167.651.154	100%	1. La universidad Distrital a través de la Unidad de Biblioteca ha contratado el servicio para el soporte y mantenimiento del Catalogo en línea con Aleph, el catálogo corresponde al registro sistematizado de la colección de libros disponibles para préstamo, disponible en la página web de la Biblioteca.		

1.4 Suscribir el servicio de Soporte del RIUD (repositorio Institucional)	25.145.000	25.145.000	100%	La Unidad de Biblioteca cuenta con el servicio de Repositorio Institucional que permite la visibilidad de la producción académica, como trabajos de grado e investigaciones, por tanto, se contrata el soporte técnico de la herramienta, cabe mencionar que este proceso tiene fecha de terminación el 01 de agosto de 2023.
1.5 Adquisición de elementos (paneles de exposición) para el servicio de Centro Cultural de las Biblioteca del Ensueño.	21.551.655	15.254.967	71%	Adquisición de paneles expositivos como parte del servicio de Centro Cultural.
1.6 adquisición de Tableros Rodantes para proyectos artísticos y curatoriales en las diferentes bibliotecas	18.448.345	0	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	1.525.355.135	\$ 1.518.367.199	99.5%	
Avances y logros: 1. Generar el proceso 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: 30 de junio de 2023				

Tabla 3814. Detalle ejecución Plade Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (1) Tercer 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	0.80		0.98
	% ejecución	0%	1,0%	100%	97.56%		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	0.80		0.98
	% ejecución	0%	1,0%	100%	97.56%		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		9.252.195	\$ -	0%	Corresponde a la diferencia del pago de un contrato en dólares y la proyección del dólar, valor del cual se solicitará la reversa.		

negocios+descubridor+mesa de ayuda licencias de certificados de seguridad para el repositorio)				
2.2 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).	63.832.488	\$ 63.832.488	100%	Corresponde al pago para el mantenimiento de auditorios de la Biblioteca Central Aduanilla de Paiba el cual se pactó pagos de forma parcial. .
TOTAL	73.084.683	\$ 63.832.488	87%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	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	175.800.761	89.68%	1. Proceso de contratación de la herramienta Ezproxy el cual permite al usuario el acceso remoto (fuera de la universidad) a los diferentes servicios de información de Biblioteca. 2. Contratación para el soporte y mantenimiento del sistema de descubrimiento como motor de búsqueda para todos los recursos electrónicos con contenido científico suscrito y en open Access (acceso abierto) que facilita la búsqueda y recuperación de información para los usuarios. 3. Contratación de la herramienta Elogim que permite generar las estadísticas de los recursos electrónicos (bases de datos) con los diferentes perfiles y roles de los usuarios. 4. Contratación de la herramienta springShare la cual permite realizar guías para los usuarios, presentaciones y publicación de los recursos electrónicos (bases de datos).
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 cuento 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	-	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	336.036.520	175.800.761	52.32%	
Avances y logros: Realizar la gestión para la contratación de herramientas que permiten el buen funcionamiento y uso de los servicios de la Unidad de Biblioteca.				
Dificultades y Retos: Consecución de propuestas económicas				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 30 de junio de 2023				

Tabla 3915. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (2) Tercer 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
Magnitud	Programación	0,01	0	2	2	1
	Ejecución	0	0	1	1	
	% ejecución	0%	0%	50%	50%	
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	1		1
	% ejecución	0%	0%	50%	50%		25%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		
3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar las competencias para el personal de biblioteca		10.000.000	10.000.000	100%	Pago correspondiente al taller de Bibliometría para funcionarios de la Unidad de Biblioteca como multiplicadores de la metodología que permite conocer a través de la estadística y la matemática el impacto de la producción académica (trabajos de grado) y la investigación la referenciación y la visibilidad de esta producción científica de la Universidad.		
TOTAL PRESUPUESTO		10.000.000	10.000.000	100%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		
4. Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia		44.625.000	0	0%	Se realizo la consolidación de propuestas económicas y se estructuró a la documentación para la publicación del proceso de contratación.		
Avances y logros: Terminación de los talleres de Bibliometría contratos en la vigencia 2022 ejecutados en la vigencia 2023.							
Dificultades y Retos: Retos: 1. Consecución de Propuestas Económicas para los Talleres de Liderazgo como parte de los cursos de formación.							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de junio de 2023							

Tabla 40. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (3) Tercer Trimestre 2023

2.4. Proyecto 7892 – Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados



Armonización Estratégica Institucional

Lineamento 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.

Lineamento 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	\$ 62.219.469	46%

3-100-I006_VA-Estampilla prouniversidades estatales	\$ 48.527.035	\$ 39.897.265	82%
Recursos del Balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	\$ 20.735.850	\$ 20.735.850	100%
Total	204.957.176	122.852.584	60%

Tabla 41. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7892 – Tercer 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	\$ 1.389.840.000	\$ 1.009.398.640	73%
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	500.000.000	\$330.410.655,00	66%
PAGO PASIVOS	\$ 15.304.358,00	\$ 11.362.358,00	74%
Total	1.905.144.358	1.351.171.653	71%

Tabla 4216. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7892 – Tercer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 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.	15.139.226	15.139.226	100%	185.568.390	145.832.606	79%
2	(S)2	(Capacitar 168 Docentes O Asistentes Mediante Estrategias De Mejoramiento Para Fortalecer Sus Capacidades.	1.874.350	1.874.350	100%	517.478.278	183.672.048	35%
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.	30.800.503	27.201.711	88%	634.339.393	480.738.491	76%
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	-	-	0%	76.500.000	80.759.092	106%
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	127.028.000	48.522.200	38%	265.557.683	118.325.000	45%
6	(S)6	Mejorar 14 Ambientes De Aprendizaje A Través De Actividades De Investigación Y Creación Y De Apoyo A La Adecuación Tecnológica	30.115.097	30.115.097	100%	340.396.256	330.482.058	97%
7		Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia				15.304.358,00		
Total			\$204.957.176	\$122.852.584	60%	\$2.019.840.000	\$1.339.809.295	66%

Tabla 4317. Detalle de ejecución por meta proyecto 7892 – Tercer 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	Programación	1	1	1.7	1	1	5
	Ejecución	1	0,3	1.7	0.6		3.6
	% ejecución	100%	30%	100%	60%		72%
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	Programación	1	1	1.7	1	1	5
	Ejecución	1	0,3	1.7	0.6		3.6
	% ejecución	100%	30%	100%1	60%		72%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación		
Desarrollar 5 Procesos para la proyección de los doctorados actuales, propuestas de nuevos énfasis, creación de programas y apoyo a la formación.		15.139.226	15.139.226	100%			
TOTAL RESERVA		15.139.226	15.139.226	100%			
PRESUPUESTO 2023							
1. Apoyar la actividades de desarrollo y proyección de los nuevos doctorados y propuestas de nuevos énfasis de los doctorados actuales.		122.568.390	72.224.900	59%			
1.1 Contratar servicios profesionales calificado para apoyo en creación de documentos y requerimientos para nuevos doctorados.		48.000.000	58.715.976	100%			
1.2 Apoyar la actividades de desarrollo y proyección de los nuevos doctorados: eventos académicos, publicaciones, pares académicos nacionales e internacionales .		15.000.000	14.891.730	99%			
TOTAL PRESUPUESTO		185.568.390	145.832.606	78.6%			
Avances y Logros:							
Adicionalmente al pago de matrícula de dos docentes en comisión de estudio: YAQUELINE GARZÓN RODRÍGUEZ y YENY ANDREA NIÑO VILLAMIZAR (Doctorado en Gestión en la UNIVERSIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - EAN), se gestionó la comisión y pago de tiquete aéreo a la docente SANDRA PATRICIA QUITIAN BERNAL, para defender su Tesis Doctoral en la Universidad Rovira I Virgili, España (Dicho apoyo quedo autorizado en resolucion 048 de 2019 del Consejo Académico). Posteriormente, dado que ningun docente en comisión de estudios solicitó recursos y que se presentó la contingencia de recursos de inversión por PROUNAL, se trasladó el recurso sobrante a la meta 4.0 para amortiguar el impacto de la contingencia de PROUNAL y dar continuidad a defensas y seminarios.							

Dificultades y Retos:
Observación OAPC
Fecha de corte: 30 de junio de 2023

Tabla 4418. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (1) Tercer 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	Programación	1	41	48	42	42	168
	Ejecución	1	35	48	11		95
	% ejecución	100%	85%	100%	26%		57%
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	1	41	48	42	42	168
	Ejecución	1	35	48	11		95
	% ejecución	100%	85%	100%	26%		57%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
2. Apoyar las actividades de formación de doctorandos y docentes		1.874.350	1.874.350	100%			
TOTAL PRESUPUESTO		1.874.350	1.874.350	100%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación constituida	Compromisos	% Ejecución	Observación		
2.1 Contratación de personal calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: desarrollo de capacitaciones, apoyo en actividades administrativas y de formación, creación de documentos y requerimientos para nuevos doctorados y/o énfasis, apoyo y fortalecimiento a actividades de investigación, líneas, grupos y redes		93.446.000	68.501.972	73%			

Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes de planta e investigadores invitados. (RECONOCIMIENTO ECONOMICO Y VIATICOS)	424032278	115.170.076	27\$	
TOTAL PRESUPUESTO	517.478.278	183.672.048	35.5%	
Avances y Logros: Se realizó la ejecución del 100% de la contratación de personal calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados contemplados en la actividad 2,1 . Para el segundo trimestre se capacitaron 8 docentes gracias a procesos de movilidad del DIE y formación directa del DEA. Para el tercer trimestre se capacitaron 20 docentes gracias a seminarios del DIE impartidos por reconocidos Doctores.				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>				

Tabla 45. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (2) Tercer 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	0.62		3.62
	% ejecución	100%	100%	100%	62%		72%
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	0.62		3.62
	% ejecución	100%	100%	100%	62%		72%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	RESERVA CONSTITUID	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			

3.1 Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por Satena y adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales de otros operadores y servicios conexos para los servicios que requiere la universidad distrital.	4.430.049	1.248.760	28%	
3.3 Realizar la afiliación a redes de movilidad	25.952.954	25.952.951	100%	
3.4 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes y académicos entrantes invitados que imparten módulos, seminarios, talleres, conferencias, ponencias.	417.500	0	0%	
TOTAL	30.800.503	27.201.711	88%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación
3.1 Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por Satena y adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales de otros operadores y servicios conexos para los servicios que requiere la universidad distrital.	120.000.000	100.000.000	83%	
3.2 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.	288.589.182	205.242.210	71%	
3.3 Realizar la afiliación a redes de movilidad	4.500.000	4.500.000	100%	
3.4 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes y académicos entrantes invitados que imparten módulos, seminarios, talleres, conferencias, ponencias.	221.250.211	170.996.281	77%	
TOTAL	634.339.393	480.738.491	75.8%	
Avances y Logros: Se realizó la ejecución del 100% del recurso para la adquisición de tiquetes aéreos y se adelantó el 100% de la contratación de personal calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados contemplados en la actividad 3,2.				

Para el tercer trimestre se solicitó trasladar recursos de la actividad 4.0 a la actividad 3.2 para gestionar los otro-si del personal de apoyo a los doctorados, una vez realizado el traslado se gestionaron los respectivos otro-si.	
Para Acreditación de Calidad: Se anexan los planes de mejoramiento de acreditación de los doctorados y su impacto con relación a la ejecución presupuestal realizada, junto a movilidades de alto impacto (salientes y entrantes)	
Dificultades y Retos:	
Observación OAPC	
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>	

Tabla 19. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (3) Tercer 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	Programación	5	5	5	5	5	5
	Ejecución	5	5	5	2		5
	% ejecución	100%	100%	100%	40%		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	Programación	5	5	5	5	5	5
	Ejecución	5	5	5	2		5
	% ejecución	100%	100%	100%	40%		N/A
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
4.1. Apoyo logístico para el desarrollo de jornadas académicas y/o investigación que fortalezcan los procesos de los doctorados de la universidad distrital.		60.000.000	56.438.910	94%			
4.2 Realizar los reconocimientos económicos para docentes nacionales e internacionales que participen como pares evaluadores en procesos de publicaciones		16.500.000	24.320.182	147%			
TOTAL		76.500.000	52.481.410	68.6%			
Avances y Logros							
Se apoyaron seminarios y jornadas académicas de alto impacto (que incluyen conferencias, revisiones de proyectos de investigación doctoral y defensas de tesis doctorales) Estas actividades se cuentan para las magnitudes como circuitos de seminarios y jornadas académicas.							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de junio de 2023							

Tabla 46. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta K (4) Tercer 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	3	6	4	1	16
	Ejecución	2	3	6	1		12
	% ejecución	100%	100%	100%	25%		75%
PRODUCTO 2.4 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2	3	6	4	1	16
	Ejecución	2	3	6	1		12
	% ejecución	100%	100%	100%	25%		75%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% eiecución	Observación		
5.1 Diseñar, producir y gestionar productos de investigación, innovación y creación, incluye libros, revistas, artículos, traducciones académicas, videos		15.000.000	13.500.000	100%			
5.2 Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades		112.028.000	35.022.200	31.2%			
TOTAL RESERVAS		127.028.000	48.522.200	38.1.9%			
PRESUPUESTO 2023							
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 de publicaciones		16.500.000	24.320.182	147%			
5.2 Diseña, producir y gestionar de productos de investigación, innovación y creación incluye libros, revistas, artículos, videos audiovisuales y multimedia.		140.129.400	22.700.000	16%			
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.		26.618.553	0	97%			
5.4.Realizar la promoción, divulgación y visualización de los programas doctorales		98.809.730	95.625.000	97%			

2022 Ingeniería, DES y DEA no harán				
TOTAL PRESUPUESTO	282.057.683	142.645.182	50,6%	
Avances y Logros: Para el segundo trimestre se adelantaron dos procesos de publicaciones del DEA, y aunque el proceso de publicaciones de los doctorados DIE, DI y DES tuvo retrasos debido a temas externos, para el tercer trimestre se cuenta con un contrato que permite a dichos doctorados realizar procesos de impresión y corrección de estilo..				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>				

Tabla 4720. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (5) Tercer 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	Programación	1	3	5	4	1	14
	Ejecución	1	3	5	3,8		12,8
	% ejecución	100%	100%	100%	95%		91%
PRODUCTO 3.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	3	5	4	1	14
	Ejecución	1	3	5	3,8		12,8
	% ejecución	100%	100%	100%	95%		91%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
6.1. Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.		18.606.959	18.606.959	100%			
6.2. Adquisición de licencias		11.324.516	11.324.516	100%			
TOTAL RESERVAS		18.606.959	18.606.959	100%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
6.1 Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.		277.699.704	271.084.828	95%			
6.2. Adquisición de licencias.		11.508.138	11.508.138	100%			
TOTAL PRESUPUESTO		289.207.842	282.592.966	97.7%			

Avances y Logros:

Se adelantaron dos grandes procesos de infraestructura tecnológica y un proceso de adquisición de licencias, a saber:

- 1) Adquisición de suministros tecnológicos Doctorado en Ingeniería-CECAD
- 2) Adquisición de infraestructura tecnológica y adecuación física de Colaboratorio SAE compartido por el DES, DIE y DEA
- 3) Adquisición de licencias de software

Dificultades y Retos:

Observación OAPC

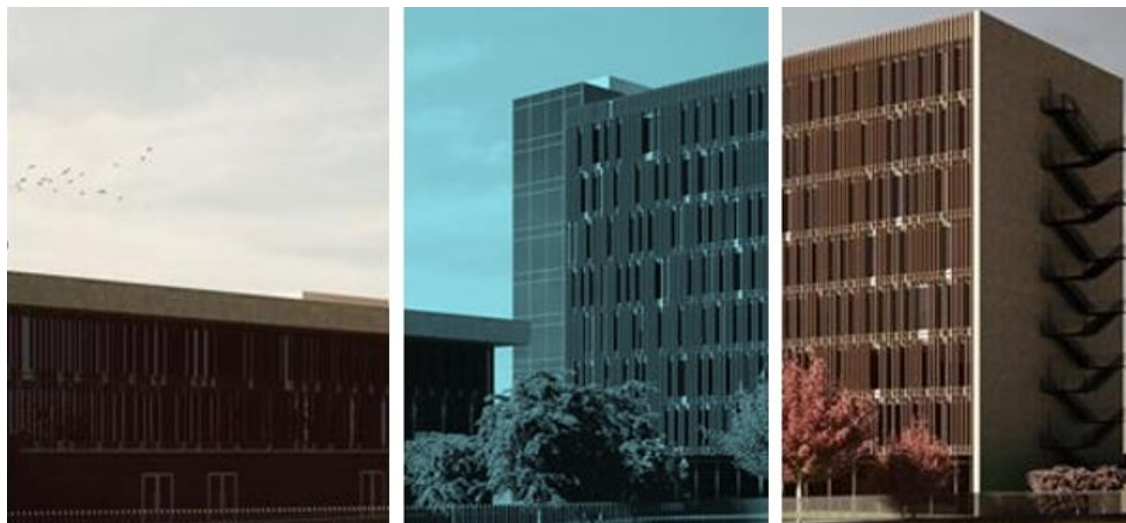
Fecha de corte: 30 de junio de 2023

Tabla 4821. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (6) Tercer Trimestre 2022

META P (6) S (6): Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	3	5	4	1	14
	Ejecución	1	3	5	3,8		12,8
	% ejecución	100%	100%	100%	95%		91%
PRODUCTO 3.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	3	5	4	1	14
	Ejecución	1	3	5	3,8		12,8
	% ejecución	100%	100%	100%	95%		91%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
6.1. Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.		18.606.959	18.606.959	100%			
6.2. Adquisición de licencias		11.508.138	11.508.138	100%			
TOTAL RESERVAS		30.115.097	30.115.097	100%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia		15.304.358	11.362.358	74%			
TOTAL PRESUPUESTO		15.304.358	11.362.358	74%			
Avances y Logros:							
Se adelantaron dos grandes procesos de infraestructura tecnológica a saber:							
1) Adquisición de suministros tecnológicos Doctorado en Ingeniería-CECAD por valor de \$100.000.000							
2) Adquisición de infraestructura tecnológica y adecuación física de Colaboratorio SAE compartido por el DES, DIE y DEA, por valor de \$174,269.998							

Dificultades y Retos:
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>

2.6 Proyecto 7894 – Dotación de los Laboratorios del Proyecto Ensueño



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, 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 2023

Este proyecto no presenta reservas en la vigencia 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-I014 VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	\$ 2.068.481.000	\$514.718.185,00	25%
Total	2.068.481.000	514.718.185	25%

Tabla 4922. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7894 –Tercer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 2023	Ejecución 2023	% 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.568.481.000	\$ 351.931.000	100%
2	(K)2	Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversión programadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000	\$ 162.787.185	63%
Total			\$ -	\$ -	0%	\$ 2.068.481.000	\$ 514.718.185	25%

Tabla 5023. Detalle de ejecución por meta proyecto 7894 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción 2023

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	1		2,6
	% ejecución	65%	0%	0%	18.52%		33%
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	1		2,6
	% ejecución	65%	0%	0%	18.52%		33%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromiso	% Ejecución	Observación		
1.1 Adquirir Equipos Computadores		320.481.000	320.481.000	100%	Se ha completado la adquisición de computadoras correspondiente al 61% a través de los acuerdos marco de Colombia Compra Eficiente. Actualmente, se está llevando a cabo otro proceso de adquisición para cubrir el restante 39% a través de la misma plataforma, se realizó el contrato el día 29 de septiembre y se está a la espera de RP.		
1.2 Adquirir Equipos Robustos		1.248.000.000	31.450.000	3%	La adquisición de equipos robustos, que representa el 97% del presupuesto apropiado para esta actividad, se encuentra en curso mediante una convocatoria pública programada para cerrar el 4 de octubre de 2023, siguiendo el cronograma establecido. Para obtener detalles adicionales, es posible consultar la página oficial de la Universidad en https://contratacion.udistrital.edu.co/o el SECOP II . Además, es importante mencionar que, debido a la existencia de un proveedor exclusivo y la necesidad de mantener la subordinación tecnológica, se optó por adquirir el equipo mediante un proceso de contratación directa que abarcó el 3% del presupuesto asignado para esta actividad.		
1,3 Contratar los servicios para ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo, además de calibración para los equipos de las unidades académicas de Laboratorios		500.000.000	158.804.255	33%	Actualmente, se están llevando a cabo tres procesos que representan el 19% de los recursos asignados para esta actividad. De estos procesos, dos se refieren a adiciones de contratos existentes dentro de la Red de Datos, mientras que el		

				tercero se encuentra en proceso de evaluación a través de la plataforma Ágora.
TOTAL PRESUPUESTO	2.068.481.000	510.735.255	24.7%	
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 junio 2023

Tabla 51. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7894 – Meta S (1) Tercer Trimestre 2023

2.5. 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
1-100-I014 VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	\$ 3.109.658.285,00	\$ 2.889.633.761,00	93%
RB-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	\$ 919.313.811,00	\$ 567.663.497,00	62%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	\$ 2.899.923.500,00	\$ -	0%
Total	6.928.895.596	3.457.297.258	50%

Tabla 52. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Tercer Trimestre 2023

Tabla 52. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-I013- VA-Stampilla Universidad Distrital Stampilla UD Ley 1825 de 2017	\$11.118.722.000	\$ 3.283.630.552	30%
PAGO PASIVOS	\$ 2.471.516.548	\$ 1.355.327.431	55%
Total	13.590.238.548	4.638.957.983	34%

Tabla 5324. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Tercer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Realizar 10 Intervenciones De Reforzamiento Estructural, Mantenimiento, remodelación y/o Dotación.	\$4.028.972.096	\$3.457.297.258	86%	\$6.831.739.100	\$2.382.894.500	100%
2	(S)2	Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa	\$2.899.923.500	\$-	0%	\$3.365.160.141		
3	(S)3	Formular 1 Plan De Espacios Educativos	\$-	\$-	0%	\$849.678.700	\$849.678.700	
4	(S)4	Restaurar 1 Sede Catalogada Como Bien De Interés Cultural	\$-	\$-	0%	\$72.144.059	\$51.057.352	
5	(S)5	Pago de Pasivos	\$-	\$-	0%	\$2.471.516.548	\$1.355.327.431	63%
Total			\$6.928.895.596	\$3.457.297.258	50%	\$13.590.238.548	\$4.638.957.983	34%

Tabla 54. Detalle de ejecución por meta proyecto 7896 Tercer 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	5		5.01
	% ejecución	100%	100%	100%	250%		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	5		5.01

	% ejecución	100%	100%	100%	250%		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	3.457.297.258	85%	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	3.457.297.258	85%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
Cubrir los gastos de trámites y documentos necesarios ante entidades distritales y nacionales (Curaduría Urbana, Sistema General de Regalías, IDU, DADEP, SGR, DNP, SDP, IDRD, CODENSA, EAAB, VANTI (Gas Natural), y otras más, para la obtención de certificados de libertad y tradición de las diferentes sedes de la Universidad, certificados de existencia y representación legal de la Universidad Distrital, documentos físicos de planimetría necesarios y entre otros		1.000.000		0%	Con corte a marzo de 2022, el proyecto se encontraba en etapa de diseño y especificaciones técnicas.		
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.		29.882.600	29.882.600	100%			
1.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo para la adecuación, reparación locativa de espacios, y/o reorganizacion y traslados de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		126.703.181	89.137.627	70%			
1.3 Contratar la dotación de espacios de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		1.266.012.980	213.087.767	17%			
1.4 Suministrar e instalar señalización para el proyecto El Ensueño, ampliación de la Facultad Tecnológica. Y otras sedes.		172.404.839	172.404.839	100%			
1.5 Realizar la adecuacion,mejoramiento, reparacion y mantenimiento fisico, hidraulico, sanitario, electrico entre otros, de las diferentes Sedes de la Universidad.		1.564.778.110	1.562.277.716	100%			

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 Jose de Caldas.	128.854.500	23.562.000	18%	
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.	25.528.680	25.528.680	100%	
1.8 Diseño y/o elaboración y/o implementación del Plan de Actualización y Mejoramiento de Publicidad Exterior Visual para las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	115.535.000	-	0%	
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.	29.357.998	19.571.992	67%	
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.	54.533.086	54.533.086	100%	
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	109.627.421	108.794.838	99%	
1.12 Contratar las Interventorías para las adecuaciones, mejoramiento, reparaciones de las diferentes Sedes de la Universidad.	296.585.890	84.116.340		
1.13 Realizar la adecuación, mejoramiento, reparación y mantenimiento físico de las baterías de baños, tanque, cubiertas y luminarias entre otros, de las diferentes Sedes de la Universidad.	2.863.606.000	-		

1.14 Suministrar e instalar sistemas de energías alternativas, como energía solar fotovoltaica, energía eólica, entre otros	47.328.815	-		
TOTAL PRESUPUESTO	6.831.739.100	2.382.894.500	34.9%	
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				
Fecha de corte: 30 de junio de 2023				

Tabla 55. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (1) Tercer 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 2023		Apropiación constituida	Compromiso	%	Observación		
2.1 Construir las acciones de mitigación de la Sede Tecnológica proyecto El Ensueño		2.995.359.160	-	0%			
2.2 Contratar la Interventoría de la construcción las acciones de mitigación de la Sede Tecnológica proyecto El Ensueño		279.078.981	-	0%			
2.3 Contratar los estudios, diseños técnicos, gestión de tramites, licencias para la construcción del cerramiento de la sede bosa provenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas		90.000.000	-				

Pagar de Licencias para “El nuevo edificio de la Facultad de Artes ASAB.	722.000	-	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	3.365.160.141	-	0%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 30 de junio de 2023				

Tabla 56. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (2) Tercer 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	0.50	0	2
	Ejecución	0,5	0,5	0,1	0.01		1.1
	% ejecución	100%	100%	20%	1.11%		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	0.50	0	2
	Ejecución	0,5	0,5	0,1	0.01		1.1
	% ejecución	100%	100%	20%	1.11%		55%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% Ejecución	Observación		
2.1 Construir las acciones de mitigación de la Sede Tecnológica proyecto El Ensueño		2.899.923.500	0	0%			
TOTAL RESERVAS		2.899.923.500	0	0%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación constituida	Compromisos	% Ejecución	Observación		
3.1 Contratar la Interventoría para el Contrato Interadministrativo de Consultoría 1877 del 27 de diciembre de 2022 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Atlántico - cuyo objeto es: "Contrato Interadministrativo de Consultoría para Elaborar el diseño arquitectónico y todos los estudios técnicos, gestión y obtención de los permisos y licencias necesarias para la construcción de la Nueva Sede de la		849.678.700	849.678.700	100%			
TOTAL PRESUPUESTO		849.678.700	849.678.700	100%			

Avances y logros:
Dificultades y Retos:
Observación OAPC
Fecha de corte: 31 de Junio de 2023

Tabla 5725. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (3) Tercer Trimestre 2023

Meta P (5) S (4): Restaurar 1 sede catalogada como bien de interés cultural							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,8	0,1	0,0	0.50	0	1
	Ejecución	0,8	0,01	0,0	0.00		0,82
	% ejecución	100%	10%	0%	0%		82%
Producto 4.1 Documentos de planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,8	0,1	0,0	0.50		1
	Ejecución	0,8	0,01	0,0	0.00		0,82
	% ejecución	100%	10%	0%	0%		82%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
4.1 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		71.144.059	51.057.352	72%			
4.2 Implementación Sistema de Administración Planta Física – SAPF y Sistema de Información Geográfica - GIS UD		1.000.000	-	0,00%			
TOTAL PRESUPUESTO		72.144.059	51.057.352	70.7%			
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de junio de 2023							
Meta P (5) S (5): Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia							
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		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
5.1 Realizar el 100 % del pago de los pasivos exigibles que cumpla los parámetros legales y técnicos según la programación de la vigencia		2.471.516.548	1.355.327.431	55%			
TOTAL PRESUPUESTO		2.471.516.548	1.355.327.431	55%			
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de junio de 2023							

Tabla 58. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (5) Tercer Trimestre 2023

Tabla 59. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (5) Tercer Trimestre 2023

2.6 Proyecto7897.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 111. 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)	\$ 33.851.676,00	\$ 8.745.016,00	26%
Total	33.851.676	8.745.016	26%

Tabla 6026. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7897 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
PAGO PASIVOS	\$ 718.219	\$ -	0%
Total	718.219	0	0%

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	META 1 2020: Realizar 1 interventoría a la auditoría integral e interdisciplinaria de la Universidad Distrital.	\$ 33.851.676	\$ 8.745.016	26%	\$ 718.219	\$ -	100%
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.						
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.						63%
Total			\$ 33.851.676	\$ 8.745.016	26%	\$ 718.219	\$ -	0%

Tabla 61. Detalle de ejecución por meta proyecto 7897 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

META P (1) S (1): Realizar una interventoría a la auditoría integral e interdisciplinaria de la universidad. Esta meta se encuentra finalizada por cumplimiento.

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	Programación	0	1	10	0		
	Ejecución	0	0		0		0
	% ejecución	0%	0%		0		0%
Producto 2.1 Servicios implementados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	1	0	0	2
	Ejecución	0	0		0		0
	% ejecución	0%	0%		0		0%

Tabla 27. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (2) Tercer 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	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	0		0		0
	% ejecución	0%	0%		0		0%
Producto 3.1 Servicios de información implementados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	0				0
	% ejecución	0%	0%				0%

RESERVAS 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giros	% ejecución	Observación
1.1	\$ 33.851.676	\$ 8.745.016	26%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación
Realizar el 100 % del pago de los pasivos exigibles que cumpla los parámetros legales y técnicos según la programación de la vigencia	718.219	0	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	718.219	0	0%	

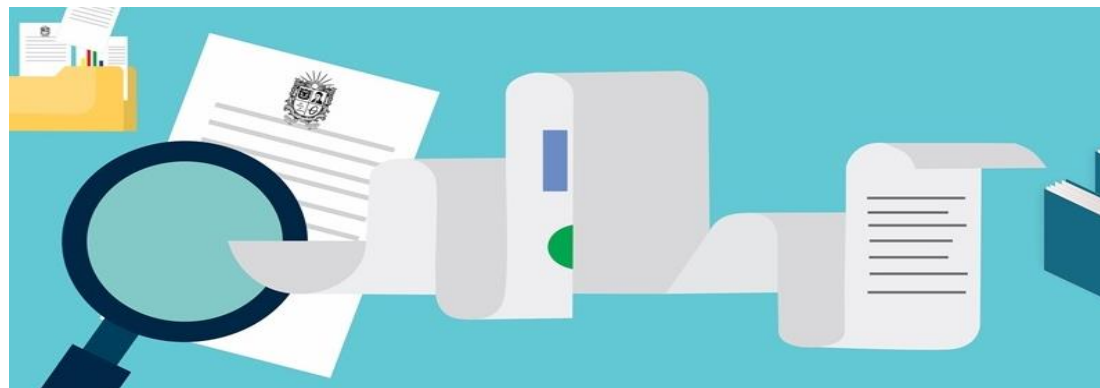
Avances y logros:
Dificultades y Retos:
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>

Tabla 62. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7897 – Meta S (3) Tercer Trimestre 2023

Tabla 28. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (3) Tercer Trimestre 2022

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

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



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.

Lineamiento 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 111. 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

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación (TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO)	\$ 74.930.588	\$ 74.742.523,	100%
Total	74.930.588	74.742.523	100%

Tabla 64. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7898 – Tercer 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	\$ 282.860.015	\$ -	0%
Total	282.860.015	0	0%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Implementar 80 % Del Sistema De Gestión Documental - Componente De Instrumentos Y Herramientas Archivísticas	39.211.526	39.023.461	100%	282.860.015	-	0%
2	(S)2	Desarrollar 40 % Del Sistema Integrado De Conservación	35.719.062	35.719.062	100%		-	
3	(S)3	Implementar 40 % Del Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos De Archivos SGDA	-	-	-		-	
Total			\$74.930.588	\$74.742.523	100%	\$282.860.015	-	0%

Tabla 6529. Detalle de ejecución por meta proyecto 7898 – Tercer 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	Programación	0	30	0	0	10	80
	Ejecución	0	25,7				25,7
	% ejecución	0%	86%				32%
Producto 1.1 Servicio de gestión documental							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	30	0	0	10	80
	Ejecución	0	25,7				25,7
	% ejecución	0%	86%				32%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% Ejecución	Observación		
1.1		\$ 39.211.526	\$ 39.211.526	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 RESERVAS	39.211.526	39.211.526	100%	
PRESUPUESTO 2024				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% Ejecución	Observación
Realizar el 100 % del pago de los pasivos exigibles que cumpla los parametros legales y tecnicos segun la programacion de la vigencia	26.050.472	0	0	
TOTAL RESERVAS	26.050.472	0	100%	
Avances y logros:				
.				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 30 de junio de 2023				

Tabla 30. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (1) Tercer Trimestre 2023

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		Reserva	Giros	% ejecución	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.		\$ 14.274.127	\$ 14.274.127	100%			
TOTAL PRESUPUESTO		\$14.274.127	\$14.274.127	100%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	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.	35.719.062	35.719.062	100%	
2.4	\$ 21.444.935	\$ 21.444.935	100%	
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 57.163.997	\$ 57.163.997	100%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 30 de junio de 2023				

Tabla 6631. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (2) Tercer 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	Programación	0	10	0	0	10	40
	Ejecución	0	1				1
	% ejecución	0%	10%				2,50%
Producto 3.1 Servicios de información implementados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	10	5	0	10	40
	Ejecución	0	1				1
	% ejecución	0%	10%				2,50%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
TOTAL PRESUPUESTO		-	-	-			
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de junio de 2023							

Tabla 67. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (3) Tercer Trimestre 2023

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



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, 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 111. 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-Stampilla Universidad Distrital Stampilla UD Ley 1825 de 2017	\$ 999.999.993,00	\$ -	0%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	\$ 1.220.643.095,00	\$ -	0%
Total	2.220.643.088	0	0%

Tabla 32. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7899 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
1-100-I014- VA-Stampilla Universidad Distrital Stampilla UD Ley 1825 de 2017	\$ 2.569.522.000	\$ 1.375.395.215	54%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	\$ 1.083.457.145	\$ -	0%
3-100-I006_VA-Stampilla prouniversidades estatales	\$ 603.539.000,00	\$ 601.985.218,00	100%
Pago Pasivos	\$ 105.658.434,00	\$ 105.658.434,00	100%
Total	4.362.176.579	2.083.038.867	48%

Tabla 69. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7899 – Tercer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Ofrecer 99 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos Ofrecidos A La Comunidad Universitaria Por La Red De Datos	1.220.643.095	-	0%	3.256.518.145	979.954.885	30%
2	(S)2	Realizar 14 Procesos De Modernización Y Mejoramiento De Los Cuartos Principales De Equipos	999.999.993	-	0%	1.000.000.000	997.425.548	100%
3	(K) 4	Realizar el 100% de pago de los pasivos exigibles que cumplan con los parámetros legales y técnicos según la programación de las vigencias.	-	-	0	-	-	0%
		Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parámetros Legales Y técnicos Según La programación De La Vigencia				105.658.434	105.658.434	100%
Total			\$2.220.643.088		0%	\$4.362.176.579	\$2.083.038.867	48%

Tabla 33. Detalle de ejecución por meta proyecto 7899 – Tercer Trimestre 2023

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%1	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 2023

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	1.220.643.095	\$ -	0%	El contrato 1469 de 2022 a corte del mes de junio se encontraba en el 49% de ejecución, para el Tercer Trimestre 2023 no se han realizado pagos.
TOTAL RESERVAS	1.220.643.095	-		

PRESUPUESTO 2023

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
1.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización de infraestructura de telecomunicaciones administrada por UDNET.	1.000.000.000	979.954.885	98%	*Para el proyecto de ciberseguridad, Se realizan actividades de afinamiento del alcance del proyecto, elaboración de documentación de estudios de mercado e inicio de la documentación técnica para radicar ante Vicerrectoría Administrativa en el mes de Octubre *Se inicia el proceso de actualización de estudios de mercado de las soluciones a adquirir: infraestructura de WLAN y soluciones tecnológicas para la implementación de la Intranet para laboratorios de sede Ensueño. Incorporación del presupuesto en el mes de agosto. *Ejecucion del contrato 1278 de 2023, porcentaje de avance 53%
1.2 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización de infraestructura hiperconvergente y de ciberseguridad	1.173.061.000	0	0%	
1.3 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización y fortalecimiento de infraestructura de WLAN	1.083.457.145	0	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	3.256.518.145	979.954.885	30.1%	

Avances y logros: *Con corte al tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades:

*Para el proyecto de ciberseguridad, se realizo la revisión de los documentos técnicos para afinamiento de especificaciones.

*Se inicia el proceso de actualización de estudios de mercado de las soluciones a adquirir: infraestructura de WLAN y soluciones tecnológicas para la implementación de la Intranet para laboratorios de sede Ensueño. Se revisa la posibilidad de realizar contrato interadministrativo por tiempos de contratación.

*Ejecucion del contrato 1278 de 2023, porcentaje de avance 53% corte a septiembre.

Dificultades y Retos: Se incorpora al presupuesto del proyecto \$1.083.457.145 el 4 de agosto de 2023 por parte de convenio de la sede ensueño, hasta el 15 de agosto se realiza la solicitud de programación en plan de adquisiciones de la actividad planteada inicialmente.

Sin embargo, considerando que al realizar la programación inicial de la actividad en el plan de adquisiciones, no se incluyó la contratación del cableado de 4 laboratorios para intranet académica, la cual no hace parte del alcance de la actividad programada inicialmente: "Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización y fortalecimiento de infraestructura de WLAN", por lo tanto, fue necesario solicitar la modificación de las actividades, con el fin de separar las actividades la cual se solicito el día 30 de agosto.

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023

Tabla 71. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta K (1) Tercer Trimestre 2023

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	Total
Magnitud	Programación	0	0	5	5	4	14
	Ejecución	0	0	4	3		4
	% ejecución	0%	0%	80%	60%		29%
Producto 2.1 Sedes mantenidas.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0	5	5	4	14
	Ejecución	0	0	4	3		4
	% ejecución	0%	0%	80%	60%		29%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
2.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para la segunda fase de dotación de infraestructura Data-center para la sede Ensueño.		999.999.993	0	0			
TOTAL		999.999.993	0	0			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación		
2.1 Adquisición de equipos, componentes y demás sistemas para dotación de infraestructura tecnológica de datacenter de la Universidad		1.000.000.000	997.425.548	99,7%	Ejecucion del contrato 1412 de 2023, porcentaje de avance 5,63%		
TOTAL PRESUPUESTO		1.000.000.000	997.425.548	99,7%			
Avances y logros: Se realiza la ejecucion del contrato interadministrativo 1412 de 2023, el cual inicio el primero de agosto de 2023							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023							

Tabla 34. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta S (2) Tercer Trimestre 2023

Meta P (4) S (4): Realizar el 100% de pago de los pasivos exigibles que cumpla los parámetros legales y técnicos según la programación de la vigencia							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0	5	100	4	14
	Ejecución	0	0	4	0		4

	% ejecución	0%	0%	80%	0%		29%
Producto 2.1 Sedes mantenidas.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0	5	100	4	14
	Ejecución	0	0	4	0		4
	% ejecución	0%	0%	80%	0%		29%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
2.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para la segunda fase de dotación de infraestructura Data-center para la sede Ensueño.		105.658.434	0	0			
TOTAL RESERVAS		105.658.434	0	0			
Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023							

Tabla 7335. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta S (2) Tercer Trimestre 2023

2.8. Proyecto 7900- Implementación y Establecimiento de la Gobernanza Entre los Diferentes Servicios de Tecnología de la Información



Armonización Estratégica Institucional

Lineamento 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 111. 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
1-100-1014 VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	\$ 160.846.820,00	\$ 160.826.820,00	100%

Estampilla Pro Universidades Estatales	\$ 16.138.183,00	\$ -	0%
RB-Estampilla Pro universidades estatales	\$ 63.460.354,00	\$ 63.460.354,00	100%
Total	240.445.357	224.287.174	93%

Tabla 36. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7900 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
3-100-I006_VA-Estampilla prouniversidades estatales	\$ 300.000.000	\$ 260.286.199	87%
1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	\$ 1.100.000.000	\$ 1.038.308.901	94%
Total	1.400.000.000	1.298.595.100	93%

Tabla 75. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7900 – Tercer Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación vigencia 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%)	47.098.710	47.098.710	100%	132.891.320	51.057.354	100%
2	(S)2	Elaborar Y Formalizar 1 Documento Que Describa Los Lineamientos Y Políticas De Las Tecnologías De La Información.	37.675.667	37.675.667	100%	229.217.360	272.305.960	100%
3	(S) 3	Aprobar Y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información PETI	16.361.644	16.361.644	100%	37.891.320		100%
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.	139.309.336	123.151.153	88%	1.000.000.000	975.231.786	100%
Total			\$ 240.445.357	\$ 224.287.174	93%	\$1.400.000.000	\$1.298.595.100	100%

Tabla 7737. Detalle de ejecución por meta proyecto 7900 – Tercer Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción 2023

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	Programación	0,20	0,20	0,25	0,38	0,20	1,00
	Ejecución	0,20	0,15	0,07	0,15		0,42
	% ejecución	100%	75%	28%	39%	0%	42%

Producto 1.1 Documento para la planeación estratégica en TI

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,25	0,38	0,20	1,00
	Ejecución	0,20	0,15	0,07	0,15		0,42
	% ejecución	100%	75%	28%	0%	0%	42%

RESERVAS 2023

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	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	\$ 21.866.667	\$ 21.866.667	100%	se realizaron todos los pagos correspondientes de las reservas 2022 sobre esta meta
1.2	\$ 12.399.747	\$ 12.399.747	100%	
1.4	\$ 12.832.296	\$ 12.832.296	100%	
TOTAL RESERVAS	\$ 47.098.710	\$ 47.098.710	100%	

PRESUPUESTO 2023

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	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	40.000.000	\$ 51.057.354	128%	se realizó la contratación de un asesor el cual es el encargado de realizar la planeación y ejecución del proyecto se han realizado cronogramas y actualización de información para la ejecución óptima del proyecto, se realiza cronograma y la de ejecución del proyecto, se comienzan a realizar las actividades programadas
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	40.000.000	\$ 0	0%	ser realizo la contratación de 1 profesional, un asesor el cual es el encargado de realizar ejercicios de arquitectura empresarial sobre analítica de datos a la fecha se ha realizado una propuesta y la construcción del modelo académico
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	37.891.320	\$ 0	100%	se comienza a realizar los estudios de oportunidad y conveniencia, se solicita a recursos humanos la carta de certificación de inexistencia de personal de planta para cumplir las labores de la oficina según objeto de contrato
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	15.000.000	\$ 0	0%	esta actividad esta compartida por un profesional el cual es el encargado de hacer mantenimiento y actualización a las arquitecturas definidas
TOTAL PRESUPUESTO	\$132.891.320	51.057.354	100%	
Avances y logros: hecho la contratación a seis meses de la cual en el mes de octubre se termina, se han hecho importantes avances en cuanto a los productos como la arquitectura del erp y la construcción del modelo académico de analítica de datos				
Dificultades y Retos información del ERP es un poco demorada debido a que las dependencias no contestana los requerimientos en el momento				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>				

Tabla 7838. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (1) Tercer Trimestre 2023

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
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,25	0,38	0,20	1
	Ejecución	0,20	0,15	0,07	0.1		0,42
	% ejecución	100%	75%	28%	26%	0%	42%
Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,25	0,38	0,20	1
	Ejecución	0,20	0,15	0,07	0.1		0,42
	% ejecución	100%	75%	28%	26%	0%	42%

RESERVAS 2023				
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	\$ 37.675.667	\$ 37.675.667	100%	se realizan los pagos correspondientes en el mes de abril se termina el contrato de estas cps
TOTAL RESERVAS	\$ 37.675.667	\$ 37.675.667	100%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) y gestionar la formalización del mismo	37.891.320	0	0%	se realizó la contratación de tres profesionales y tres tecnólogos para poder seguir con los productos definidos en el proyecto
TOTAL PRESUPUESTO	37.891.320	0	0%	
Avances y logros: * se culminó con la brecha de seguridad de la información, se contrataron tres ingenieros y tecnólogos para realizar el levantamiento de activos de información, realización de políticas de seguridad, procedimientos asociados a la seguridad de la información y el mapa de riegos, de este tema se ha avanzado el 40%				
Dificultades y retos: El tiempo de las demás dependencias para la atención a las cps para el levantamiento de la información es demasiado demorado lo que hace que se evidencien retrasos en los				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de Septiembre 2023</i>				

Tabla 79. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (2) Tercer Trimestre 2023

Tabla 8039. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta K (3) Tercer Trimestre 2023

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	Programación	0,20	0,20	18	20	14	70%
	Ejecución	0,20	0,15	12,00	8		44,00
	% ejecución	100%	75%	67%	40%	0%	81%
Producto 3.2 Servicio de información implementado							

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	18	20	14	70%
	Ejecución	0,20	0,15	12,00	8		44,00
	% ejecución	100%	75%	67%	40%	0%	81%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información y los proyectos de desarrollo definidos para la vigencia del PETI			\$ 123.151.153	100%	El saldo corresponde a una apropiación en el cdp e AMAZON el cual no fue ejecutado, se solicitó reversa de este saldo el 25 de octubre de 2022 al ordenador del gasto con cordis IE22106 el cual es por un monto de \$16.138.183		
4.2 Contratar la licencia de uso del ERP que apoya el Sistema de Gestión financiera.		\$ 16.138.183	0	0%			
TOTAL RESERVAS		\$ 139.309.336	\$ 123.151.153	98%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación		
4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información y los proyectos de desarrollo definidos para la vigencia del PETI		500.000.000	536.740.586	10+7%	Se realizó el proceso para la contratación de 14 cps Carta de recursos humanos para disponibilidad en planta, estudio de oportunidad y conveniencia, necesidad, solicitud de visto bueno de planeación de las necesidades, y generación del proceso en secop		
4.2 Contratar la licencia de uso del ERP que apoya el Sistema de Gestión financiera.		500.000.000	438.491.200	88%	se adjudicó el contrato para el ERP de SaaS adquisición de licencias		
TOTAL PRESUPUESTO		1.000.000.000	975.231.786	98%			
Avances y logros: Finalización con pruebas funcionales del módulo de Novedades en su segundo alcance Prueba de funcionamiento Servicio AWS X-Ray con APIs en ambiente de prueba Despliegue de hito 4 (revisión y reversión ordenador) a producción del módulo de Cumplidos En SGA desarrollo de la funcionalidad para la creación del reporte general del plan de trabajo docente							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
Fecha de corte: 30 de junio de 2023							

Fecha de corte: 30 de junio de 2023

Tabla 8140. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (4) Tercer Trimestre 2023

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

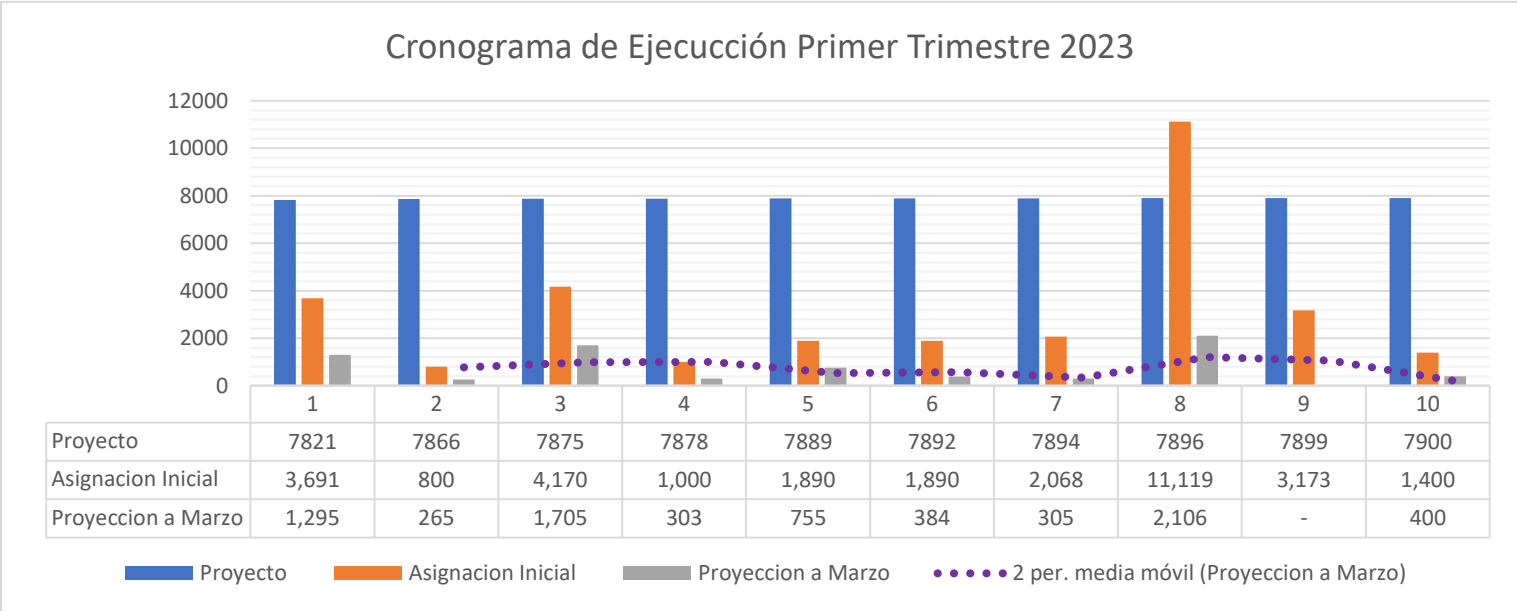


Ilustración 1. Cronograma de ejecución Plan Operativo Anual de Inversión 2023

5.1. 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 Tercer 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 con 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 41. Tareas y acciones derivadas del ejercicio de seguimiento a la inversión del Tercer Trimestre