

SEGUIMIENTO

Plan Operativo Anual de Inversión - POAI

2

0

2

3

2T



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



**SEGUIMIENTO
SEGUNDO
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, se presenta una ejecución del 13%.

Respecto a los niveles de cumplimiento, se alerta a los gestores y responsables de la gestión institucional, sobre la importancia de generar acciones que contribuyan a la ejecución en el segundo y tercer trimestre de la presente vigencia, frente a lo anterior, la metodología de seguimiento establecida por la Oficina Asesora de Planeación en el ejercicio de seguimiento, desarrolló sesiones de trabajo con cada uno de los gestores de los proyectos de inversión, con el objetivo de identificar las desviaciones, fortalezas y debilidades de ejecución durante el Segundo 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 6
- 1.3. Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones 7
- 1.4. Ejecución reservas presupuestales Inversión 9

PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 12

- 2.1 Proyecto 7821 - Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas 12
 - 1.6. Proyecto 7866 - Fortalecimiento A La Promoción Para La Excelencia Académica 22
 - 1.7. Proyecto 7875 - Fortalecimiento Y Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico 34
 - 1.8. Proyecto 7878 - Fortalecimiento, Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD 46
 - 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 77
 - 1.13. Proyecto 7897. Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas 88
 - 1.14. Proyecto 7898. Actualización y Modernización de la Gestión Documental 93
 - 1.15. Proyecto 7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Tecnológica 99
 - 1.16. Proyecto 7900- Implementación y Establecimiento de la Gobernanza Entre los Diferentes Servicios de Tecnología de la Información 106
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 114
 - 6.2. Tareas, acciones y planes de mejoramiento 115



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

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

1.2. Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

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 31/06/2023	% 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.

Para el segundo Trimestre se presenta la siguiente modificación presupuestal:

N°	PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL			ADICIÓN PASIVOS MAYO RESO 08 DEL 4 DE MAYO 2023	
		PRESUPUESTO INICIAL RESOL 027 DE 2022		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRIMERA ADICIÓN RESO 08 DE MAYO 2023	TOTAL PRESUPUESTO INICIAL + PRIMERA ADICIÓN 2023
		1-100-1013_VA- Estampilla Universidad Distrital	3-100-1006_VA Estampilla prouniversidades estatales		PASIVOS	
7821	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas	3,490,880,000	200,000,000	3,690,880,000	-	3,690,880,000
7866	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.		800,000,000	800,000,000	6,056,841	806,056,841
7875	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico	4,169,522,000	-	4,169,522,000	-	4,169,522,000
7878	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000
7889	Consolidación del modelo de servicios CRAI	1,389,840,000	500,000,000	1,889,840,000	44,625,000	1,934,465,000
7892	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados	1,389,840,000	500,000,000	1,889,840,000	15,304,358	1,905,144,358
7894	Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño	2,068,481,000	-	2,068,481,000	-	2,068,481,000
7896	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física	11,118,722,000	-	11,118,722,000	2,471,516,548	13,590,238,548
7897	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional	-	-	-	718,219	718,219
7898	Actualización y Modernización de la Gestión Documental	-	-	-	26,050,472	26,050,472
7899	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica	2,569,522,000	603,539,000	3,173,061,000	105,658,434	3,278,719,434
7900	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios TI	1,100,000,000	300,000,000	1,400,000,000	-	1,400,000,000
	TOTAL	27,796,807,000	3,403,539,000	31,200,346,000	2,669,929,872	33,870,275,872

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 un apropiación definitiva de 33.870,275.872 presupuesto que presenta un nivel de ejecución del 42.00% así:

Fuente	Apropiación 2023	Ejecución 31/06/2023	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	27.796.807.000	11.964.040.296	40,96%
Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales	3.403.539.000	2.224.789.935	70,82%
Pasivos Exigibles	5,628,725,934	0	0,0%
Total	33,870,275,872	14,188,830,231	42,00%

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

De esta manera, el análisis de la ejecución presupuestal de gastos del Segundo Trimestre (enero 01 a 30 de junio de 2023) se presenta desagregado por proyecto de inversión.

Sistema de Presupuesto Institucional BOGDATA				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	30/06/2023
Código	Nombre	Apropiación	Ejecución	% ejecución
3.3.1.16.01.17.7821.000	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	3,690,880,000	1,468,978,645	39.80%
3.3.1.16.01.17.7866.000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	806,056,841	652,631,155	80.97%
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	2,017,492,743	48.39%
3.3.1.16.01.17.7878.000	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	1,000,000,000	775,691,762	77.57%
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	1,694,167,960	87.58%
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	1,197,149,878	62.84%
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	510,735,255	24.69%
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	2,596,007,300	19.10%
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	0,00%
3.3.1.16.01.17.7898.000	Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	26,050,472	0	0,00%
3.3.1.16.01.17.7899.000	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	3,278,719,434	1,977,380,433	60.31%
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		31.096.705.380	14,188,830,231	41.9%

Tabla 3. Ejecución presupuestal POAI 2023 a 30/06/2023

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

1.4. Ejecución Reservas Presupuestales Inversión

El cierre de la vigencia fiscal 2022, constituyo reservas presupuestales en relación con los compromisos adquiridos en 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 junio se han girado el 45%, 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	31/06/2023
Código	Nombre	Reservas Constituidas	Giros	% ejecución
			30/06/2023	
3.3.1.16.01.17.7821.000	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	4.091.179.659	3,275,989,536	80%
3.3.1.16.01.17.7866.000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	188.226.522	187.662.327	99,70%
3.3.1.16.01.17.7875.000	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	269.714.809	175,824,022	65%
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	120,834,021	59%
3.3.1.16.01.17.7894.000	Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0,00%
3.3.1.16.01.17.7896.000	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	6.928.895.596	2,122,025,722	31%
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	0,00%
3.3.1.16.01.17.7900.000	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información	240.445.357	224,287,174	93%
Total		14.768.516.041	6,665,946,685	45%

Tabla 4. Ejecución presupuestal RESERVAS 2023 a 30/06/2023

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 JUNIO 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 Segundo Trimestre 2023

2. PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

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



Armonización Estratégica Institucional

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

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

Objetivo

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

Indicador objetivo General

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

Descripción del proyecto

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

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

Con la implementación se beneficiarán aproximadamente los 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	1.992.816.804	85.6%
Estampilla Pro-universidades estatales PROUNAL 2022	50.388.217	45.077.180	89.5%
Administrados de libre destinación	1.713.524.133	1.238.095.552	72.3%
Total	4.091.179.659	3.275.989.536	80%

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

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	3.490.880.000	1.305.808.072	37%
Stampilla pro universidades estatales PROUNAL 2023	200.000.000	163.170.573	82%
Total	3.690.880.000	1.468.978.645	39.80%

Tabla 7. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7821 – Segundo 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%	100.000.000	99.348.883	99%
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%	100.000.000	63.821.690	64%
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	288.333.058	62%	756.310.000	209.359.083	28%
4	(S)4	Dotar 80 % De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Los Materiales Y Suministros Para El Funcionamiento.	414.940.930	-	0%	743.915.300	232.422.617	31%
5	(S)5	Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta.	3.186.287.751	2.962.737.884	92,98%	1.990.654.700	864.026.372	43%
6	"(K)	Apoyar 1 proceso de Fortalecimiento audiovisual de laboratorios Talleres , centro y aulas de la Universidad Distrital en el marco del retorno seguro y gradual de la Universidad Distrital."				0	-	-
Total			4.091.179.659	3.275.989.536	80.07%	3.690.880.000	1.468.978.645	39.80%

Tabla 8. Detalle de ejecución por meta proyecto 7821 – Segundo 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	100.000.000	99.348.883	99%	Con base en el mejoramiento planteado en el proceso de la generación de paz y salvos digitales, se establece una hoja de ruta para la incorporación de una herramienta TIC la cual debe ir acompañada de un reglamento y procedimiento para la emisión de estos documentos. Puesta en marcha del plan de capacitaciones propuesto por parte de la

				Coordinación General de Laboratorios
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Se inicia la construcción de una propuesta para los mecanismos de difusión y comunicación de los laboratorios tarea que se encuentra en construcción.</p>				

Tabla 9. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (1) Segundo 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"	100.000.000	63.821.690	64%	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: 31 de junio de 2023				

Tabla 10. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (1) Segundo 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	288.333.058	62%	Las Unidades Académicas de Laboratorios presentaron avances en los pagos de las reservas		

PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN
3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	756.310.000,00	209.359.083	28%	Se debió consolidar con todas los procesos de mantenimientos para evitar el fraccionamiento de contratos y se han generado inconvenientes con la consecución de las cotizaciones y estar de acuerdo entre las facultades para el proceso de firma el cual se ha complicado por la cantidad de firmas
Fecha de corte de Información: 31 de junio de 2023				

Tabla II. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (3) Segundo 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	-	0%				

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	743.915.300	232.422.617	31%	Se debió consolidar con todas las Facultades los procesos de suministros para evitar el fraccionamiento de contratos y se han generado inconvenientes con la consecución de las cotizaciones y estar de acuerdo entre las facultades para el proceso de firma el cual se ha complicado por la cantidad de firmas
Fecha de corte de Información: 31 de junio de 2023				

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

META P (5) S (5): Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	20	41	16	5	0	80
	Ejecución	18	41	16	2.2		77,2
	% ejecución	90%	100%	100%	44%		94%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	20	41	16	5	80	80
	Ejecución	18	41	16	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	265.866.739	Las Unidades Académicas de Laboratorios de las diferentes Facultades se encuentran en proceso de pago				
5.2 Adquirir Equipos de Software	352.857.887	330.737.467					
5.3 Adquirir Equipos Computadores	1.626.165.595	1.626.165.595					

5.4 Adquirir Equipos Robustos	891.932.178,00	739.968.083		
TOTAL	3.186.287.751	2.962.737.884		
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACIÓN	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACIÓN
5.1 Adquirir Equipos de Audiovisuales	175.126.300	0	0%	Los procesos se encuentran en curso, en referencia a software se han tramitado los procesos que se vencen en el Segundo Trimestre del año y se esperan dar inicio a los que están próximo s a vencer, equipos robustos se encuentra en proceso de pliegos de condiciones, música y sonido
5.2 Adquirir Software	669.806.600	267.988.517	40%	
5.3 Adquirir Equipos Computadores	546.806.700	531.034.463	97%	
5.4 Adquirir Equipos robustos y menores	485.491.900	40.901.266	8%	
5.5 Adquirir Equipos Música y Sonido	38.339.900	0	0%	
5.6 Adquirir mobiliario para unidades académicas de laboratorio	75.083.300	24.102.126	32%	
TOTAL	1.990.654.700	864.026.372	43%	
Fecha de corte de Información: 31 de junio de 2023				

Tabla 13. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2023

Proyecto 7866 – Fortalecimiento A La Promoción Para La Excelencia Académica



Armonización Estratégica Institucional

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

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

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

Meta 16: Aumentar la tasa de graduación en pregrados

Objetivo

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

Indicador objetivo General

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

Descripción del proyecto

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

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

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

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

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

Ejecución RESERVAS 2023

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

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

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de Ejecución
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	800.000.000	652.631.155	81%
Pago Pasivos	6.056.841	0	0%
Total	806.056.841	652,631,155	81%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Atender 22,125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral.	44,069,868	44,069,868	100%	595,960,014	545,578,197	91,55%
2	S (2)	Capacitar 2,034 docentes/asistentes para el fortalecimiento de sus competencias en el desarrollo de su rol dentro del proceso de formación en la educación superior o terciaria.	470,162	470,162	100%	77,475,946	53,229.980	68,7%
3	S (3)	Adecuar 5 espacios en cada facultad que favorezcan el desarrollo de las actividades propuestas.	87,939,096	87,939,096	100%	-	-	0%
4	S (4)	Desarrollar 1 sistema de información que permita hacer el acompañamiento de estudiantes, generar alertas tempranas y reportar informes de gestión y seguimiento al desarrollo integral del estudiante.	376,130	-	0%	39,973,193	34,250,986	85,68%
5	(S5)	Implementar 10 Estrategias De Comunicación Con La Comunidad, Docentes, Estudiantes Y Padres De Familia Tendientes A Dar A Conocer El Programa, Así Como El Desarrollo Del Mismo.	55,371,266	55,183,201	100%	65,374,305	-	0%
6	(S6)	Elaborar 6 Documentos Normativos Que Reglamenten, Regulen Y Aporten Al Seguimiento De Las Estrategias Ha Implementar En El Desarrollo Del Programa	-	-	-	21,216,542	19,571,992	92,2%
Total			188,226,522	187,662,327	100%	800.000.000	652,631,155	81%

Tabla 16. Detalle de ejecución por meta proyecto 7866 –Segundo 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		
1.2. Apoyo a las monitorias realizadas por estudiantes de últimos semestres de pregrado de la Universidad para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de primer semestre en cada proyecto curricular.		37,236,844	37,236,844	100.0%	Se realizó el pago de todos los contratistas en el mes de febrero		
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades		1,786,616	1,786,616	100.0%	Se realizó el pago de todos los contratistas en el mes de febrero		
1.4. Adquisición de equipos de cómputo y demás recursos tecnológicos, artísticos y deportivos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las actividades que se realizarán en el marco del proyecto en las facultades.		5,046,408	5,046,408	100.0%	Se realizó el pago de todos los contratistas en el mes de febrero		
TOTAL RESERVAS		44,069,868	44,069,868	100.00%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Ejecución	% Ejecución	Observación		

1.1. Contratar servicios para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes en cada facultad, de acuerdo a las necesidades identificadas, así como el diseño de estrategias y su implementación en la elaboración de material pedagógico a emplear en las asesorías.	279,812,345	267,412,942	96%	
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	204,876,662	94%	
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%	
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	545,578,9197	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 junio 2023</i>

Tabla 17. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (I) Segundo 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	Compromi	% 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%				
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%				
2.3 Adquirir los recursos necesarios en beneficio de las actividades a desarrollar para la capacitación docente	26,023,271	4,300,000	17%				
TOTAL PRESUPUESTO	77,475,946	53,229,980	68,7%				
Avances y Logros: Se tiene un avance del 100% frente a esta meta.							
Dificultades y Retos							
Observación OAPC:							
<i>Fecha de corte: 30 de junio 2023</i>							

Tabla 182. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2023

META P (3) S (3): Adecuar 5 Espacios En Cada Facultad Que Favorezcan El Desarrollo De Las Actividades Propuestas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	2	3.38	016	0	5
	Ejecución	0,5	0,96	3.38	0		4.84
	% ejecución	100%	48%	100%	0%		98%
PRODUCTO 2.2 Sedes de instituciones de educación dotadas							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	2	3.38	016	0	5
	Ejecución	0,5	0,96	3.38	0		4.84
	% ejecución	100%	48%	100%	0%		98%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación		
3.1. Adquirir el mobiliario para dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa APEA.		87,939,096	87,939,096	100%	Se giró el rubro establecido para el mobiliario		
TOTAL RESERVAS		87,939,096	87,939,096	100%			
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
3.1. Adquirir el mobiliario para dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa APEA.		-	-	-	No tiene programación presupuestal para la vigencia.		
TOTAL PRESUPUESTO							
Avances y Logros:							
* inicialmente se organizará una reunión para definir qué espacios se asignarán de forma permanente a PDI ya que no en todas las sedes se cuenta con un lugar para prestar los servicios, ya se cuenta con mobiliario y equipos, sin embargo, una vez se defina lo anterior se destinará rubro para adecuar dichos lugares.							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC:							
<i>Fecha de corte: 30 de junio 2023</i>							

Tabla 3. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (3) Segundo 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%	Ya se desarrolló el modelo de deserción. Se solito a la OAS la información la actualización del dataset inicialmente configurado para Centro ACACIA de 885970 registros con periodos pre y post pandemia, la adición de la columna ID (llave encriptada para los registros) con el fin de lograr individualizarlos y la adicción de los siguientes campos además de los veintiséis (26) con los que actualmente cuenta este dataset: <ul style="list-style-type: none"> • Año de ingreso • Semestre de ingreso • Edad del estudiante • Tipo de colegio (Oficial o No oficial) • Metodología (Presencial, Virtual o Híbrida) • Promedio • Nivel de estudio del Padre • Nivel de estudio de la Madre
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 junio 2023

Tabla 20. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (4) Segundo 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.	188.065		0%	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	55.183.201	100%				
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			0%	En trámite			

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			
5.2. Gestionar eventos de divulgación de políticas y programas institucionales y adquisición de insumos y materiales para el desarrollo de eventos dirigidos a la comunidad universitaria que permitan divulgación del proyecto y la gestión logística y administrativa de los mismos, que permitan su adaptación a la vida universitaria como inducciones, re inducciones y demás eventos.	50,000,000		0%	Se está organizando un cronograma de actividades para emplear este rubro, adicionalmente, se apoyará la inducción del segundo semestre
TOTAL PRESUPUESTO	65,374,305	-	0,0%	
Avances y Logros: Se están agrupando las estrategias en tres grupo: Estrategias digitales, Estrategia Publicitaria y Estrategia participación directa. Se adelanto la contratación para la inducción 2023-III.				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC:				
<i>Fecha de corte: 30 de junio 2023</i>				

Tabla 4. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (5) Segundo 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%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC:				
				<i>Fecha de corte: 30 de junio 2023</i>

Tabla 5. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (6) Segundo 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	107.986.412	64.62%
Estampilla Proniversidades estatales	7.553.070	7.553.070	100%
Recusos del balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	95.062.422	60.284.540	63,4%
Total	269.714.809	175.824.022	65,2%

Tabla 63. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Segundo 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	2.017.492.743	48,39%
Total	4.169.522.000	2.017.492.743	48,39 %

Tabla 24. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Segundo Trimestre 2023

Ejecución por metas 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecuc. presupuestado
1	(S)1	Desarrollar 140 documentos de investigación creación e innovación internos y cofinanciados	219.294.372	127.025.877	57,9%	1.821.522.000	659.455.086	34,32%
2	(S)2	"Implementar 1 proceso de investigación y desarrollo en innovación a través de las TIC para los procesos de formación"	11.551.028	11.172.028	96,7%	210.000.000	70.501.972	33,57%
3	(S)3	Fortalecer 120 docentes mediante estrategias de mejoramiento de sus capacidades.	-	-	0,0%	40.000.000	-	0,0%
4	(S)4	Implementar 2 estrategias comunicativas que tienen por objeto la comunicación de información del sector en temas de educación superior	6.026.953	4.783.661	79,4%	1.590.000.000	924.405.635	58,13%
5	(S)5	Implementar 4 programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	32.842.456	32.842.456	100%	508.000.000	352.295.745	69,35%
Total			269.714.809	175.824.022	65,2%	4.169.522.000	2.017.492.743	48,39 %

Tabla 75. Detalle de ejecución por meta proyecto 7875 – Segundo 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 continua la revisión de los giros correspondientes a la actividad		
1.2 Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados.		216.294.372	124.025.877	57%	Se está esperando el cierre de los contratos y se continua el proceso de giro de las reservas constituidas		

TOTAL	219.294.372	127.025.877	58%	
PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	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	81.394.581	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	588.894.810	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 está a la expectativa de los resultados de las convocatorias externas.
TOTAL	1.821.522.000	659.455.086	34.3%	
<p>Avances y Logros: Se inicio con la con la ejecución de los proyectos seleccionados en las siguientes convocatorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 firmo el convenio especial de cooperación para desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación + creación (Acti+C) entre la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. 				
Dificultades y Retos: Ninguno				
Observación OAPC:				
Fecha de corte de Información: 30/06/2023				

Tabla 268. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (1) Segundo 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%
<u>RESERVAS 2022</u>							
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 está a la espera de la información para el pago de la reserva de acuerdo a lo que informe la Red RITA			
TOTAL	\$ 11.551.028	\$11.172.028	96,7%				

PRESUPUESTO 2023				
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 está 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%	Se desarrollo el módulo de proyectos para realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de los mismos
TOTAL	210.000.000	70.501.972	33,57%	
Avances y Logros:				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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: 30/06/2023				

Tabla 27. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (2) Segundo 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: 30/06/2023							

Tabla 28. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (3) Segundo 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 encuentra el trámite el proceso de pago de los contratos correspondientes			
4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD	1.899.999	1.899.999	100,00%	Se encuentra el trámite el proceso de pago de los contratos correspondientes			
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	625.840.073	73%	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 solicito OTRO SI
TOTAL	1.590.000.000	924.405.635	58,14%	
Avances y Logros:				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 08 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 de la Oficina de Publicaciones.				
Observación OAPC:				
Fecha de corte de Información: 30/06/2023				

Tabla 29. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (4) Segundo 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
Magnitud	Programación	0,1	1	0,99	1,09	1
	Ejecución	0,1	1	0,90	0,01	2
	% ejecución	100%	100%	90,9%	1%	0%
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%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
5.2	32.842.456	32.842.456	100,00%				
TOTAL	32.842.456	32.842.456	100,00%				
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 está gestionando			
5.1 Adquisición de bienes y servicios que apoyen los procesos de escalonamiento y transferencia de resultados de investigación generados por investigadores de la Universidad Distrital	500.000.000	352.295.745	70,46%	Se está organizando la logística para socialización de los resultados de investigación-creación			
TOTAL	508.000.000	352.295.745	69,35%				
Avances y Logros:							
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se está elaborando con los docentes el modelo de negocio o de gestión de los resultados de investigación seleccionados en la convocatoria de alistamiento de resultados de investigación para procesos de protección o transferencia. 							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC:							
Fecha de corte de Información: 30/06/2023							

Tabla 30. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (5) Segundo 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 visibilización importante de la Universidad, fuera de las fronteras de la ciudad región permitiendo mayor visibilización no sólo el rango de la zona y el país de origen de los estudiantes, sino que también le permite llegar a comunidades vulnerables, diversas, alejadas de las grandes ciudades, personas con dificultades físicas que de otra manera no podrían acceder a formación superior, así como la internacionalización de proyectos curriculares, para ello se ha planteado los siguientes objetivos específicos:

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

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	49.137.249	49.137.249	100%
Estampilla prouniversidades estatales	24.365.011	24.365.010	73,7%
VA-Administrados de libre destinación (Plan de Fomento 2022)	247.978.077	235.001.597	95%
Recursos del Balance Estampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	16.231.200	-	0,0%
Total	337.711.537	308.503.856	91%

Tabla 31. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Segundo 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	500.000.000	379.739.160	76%
Stampilla Pro-UNAL y demás Universidades	500.000.000	395.952.602	79%
Total	1.000.000.000	775.691.762	77.57%

Tabla 32. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Segundo Trimestre 2023

Ejecución por metas 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Desarrollar 40.00 contenidos promoviendo el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales mediante la consolidación de espacios de formación constante para docentes, estudiantes y personal que apoye en los procesos académicos - administrativos	41.092.180	28.115.701	68%	286.520.656	\$ 171.254.930	60%
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	72%	228.905.046	\$ 208.484.230	91%
3	(K)3	Acompañar 1 institución para creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como desarrollo de accesibilidad y vigilancia tecnológica mediante el desarrollo de estrategias y de innovación a través de las TIC para los	240,381,688	224.150.486	93%	484.574.298	\$ 395.952.602	82%
TOTAL			337.711.537	308.503.856	91%	1.000.000.000	775.691.762	77.5%

Tabla 9. Detalle de ejecución por meta proyecto 7878 – Segundo 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 académica y participar como tutor en los diferentes cursos, junto con el apoyo en la creación de contenidos.	34.892.307	34.892.307	100%	La reserva se ejecutó al 100% con el pago de los cps que apoyaban la actividad.			
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	25.952.958	12.976.479	50%	El pago esta sujeto a la entrega de los productos y documentos que debe entregar cada autor de contenido.			
TOTAL RESERVAS	60.845.265	47.868.786	79%				
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Para cumplir con la actividad programada la CPS a cargo se encuentra en:			
1.1 Crear espacios de formación para la comunidad académica y participar como tutor en los diferentes cursos, junto con el apoyo en la creación de contenidos.	107.445.246	-	0%	Se hizo levantamiento de necesidades y el alistamiento de documentos para gestionar procesos contractuales.			
1.2 Promover y desarrollar contenidos de autor en las diferentes áreas del conocimiento para fortalecer los proyectos curriculares y realizar el proceso transitorio de cambio de metodología	179.075.410	-	0%	Se hizo levantamiento de necesidades y el alistamiento de documentos para gestionar procesos contractuales.			
TOTAL	286.520.656	-	0,0%				
Avances y Logros:							
Retos:							
Dificultades							
Observación OAPC							

Fecha de corte: 30 de Junio 20233

Tabla 10. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (1) Segundo 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		228.905.046	208.484.230	91%	Se hizo levantamiento de necesidades y el alistamiento de documentos para gestionar procesos contractuales.		
TOTAL		228.905.046	0	91%			
Avances y Logros. No se presentan avances en el desarrollo de la actividad							
Dificultades y Retos: .							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de Junio 2023</i>							

Tabla 11. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (2) Segundo 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	8.358.440	57%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculada una CPS encargada de acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro calificado y la unificación de criterios y documentos para dicho proceso, para		
3.2 Formular y desarrollar el proyecto de accesibilidad y vigilancia tecnológica, ampliación y actualización de las plataformas tecnológicas, videoconferencia, campus virtual y herramientas de aprendizaje colaborativo.		219.136.623	40.523.540	82%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculados CPS encargados de acompañar a los proyectos curriculares con el desarrollo y administración la infraestructura tecnológica, lo relacionado con nube y lo correspondiente al servicio Campus Virtual y los sistemas de información actuales para el próximo		
3.3 Consolidación y actualización constante del observatorio que permita obtener información sobre la base social y las experiencias de las diferentes entes que apropian las tecnologías en los espacios académicos.		12.688.113	8.358.440	62%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculados CPS encargados de acompañar y desarrollar el observatorio, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.		
TOTAL RESERVAS		240.381.688	224.150.486	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.		53.722.623	48.929.980	91%	Se hizo levantamiento de necesidades y el alistamiento de documentos para gestionar procesos contractuales.		
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		430.851.675	347.022.622	81%	Se hizo levantamiento de necesidades y el alistamiento de documentos para gestionar procesos contractuales.		
TOTAL PRESUPUESTO		484.574.298	395.952.602	82%			
Avances y Logros:							
Retos:							
Dificultades:							

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de Junio 2023

Tabla 3412. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta K (3) Segundo 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 – Segundo 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	1.194.859.208	85.97%
Estampilla Pro-universidades Estatales Pro-unal 2023	500.000.000	499.308.752	90,7%
Pago Pasivos	44.625.000	0	0%
Total	1.934.465.000	1.694.167.960	87.58%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Adquirir 23,860 Recursos Bibliográficos Con Base En Políticas De Selección Y Evaluación De Colecciones Digitales E Impresas Para Atender La Comunidad Universitaria	94,875,350	93,500,000	98,5%	1,543,803,480	1.518.367.199	98,35%S
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	52.32%
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	-	0%
Total			177,960,033	167.332.488	94%	1,889,840,000	1.694.167960	89.65%

Tabla 3713. Detalle de ejecución por meta proyecto 7889 – Segundo Trimestre 2023

Ejecución Plan de Acción

Indicador General del Proyecto: Actualización del Modelo de Servicios - CRAI							
Meta P (1) S (1): Adquirir 23,860 Recursos Bibliográficos Con Base En Políticas De Selección Y Evaluación De Colecciones Digitales E Impresas Para Atender La Comunidad Universitaria							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	4.900	5.966	5.966	5.96		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 a 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 disponible en la página web de la 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	93.500.000,00	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%	<p>1. Se suscribió el Acuerdo Especifico 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.</p> <p>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.</p> <p>3. Se realizo la suscripción del recurso electronico base de datos especializada en musica Naxos , disponible para los usuario.</p>
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.	40.000.000	15.254.967	38%	El Sistema de Bibliotecas, a través de sus servicios de información tiene el programa exposiciones itinerantes dados los espacios físicos de la Bibliotecas ubicada en el Edificio Lectus se requiere la adquisición de Paneles expositivos.
TOTAL PRESUPUESTO	1.543.803.480	1.518.367.199	95.35%	
Avances y logros: 1. Realizar el proceso para el pago correspondiente a la contratación de Consortia mediante el cual se accede a las bases de datos importantes para investigación Science Direct, Scopus, SAGE, Taylor & Francis, Oxford University, Springer Nature.				
Dificultades y Retos: 1. Variación del dólar al alza que afecta la proyección tanto del dólar como de adquisiciones. 2. Elaboración de minutas contractuales 3. Diseño de los Estudios Previos				
Observación OAPC: Reto: 1. Suscribir el Acuerdo específico para el Consorcio Consortia.				
				<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>

Tabla 3814. Detalle ejecución Plade Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (1) Segundo 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 negocios+descubridor+mesa de ayuda licencias de certificados de seguridad para el repositorio)	9.252.195	\$ -	0%	Corresponde a la diferencia del pago de un contrato en dólares y la proyección del dólar, valor del cual se solicitará la reversa.			

2.3 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)		-	0%	
2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).	140.000.000	-	0%	1. Actualmente se evalúa la necesidad de contratación en cuento a beneficios y ventajas de contar con el soporte y mantenimiento de los escritorios virtuales.
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				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>				

Tabla 3915. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2023

META P (3) S (3): IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE BIBLIOTECAS TEÓRICO-PRACTICAS							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0	2	2	1	4 41
	Ejecución	0	0	1	1		1

		% ejecución	0%	0%	50%	50%	25%
PRODUCTO 3.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0	2	2	1	4
	Ejecución	0	0	1	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		
3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar las competencias para el personal de biblioteca		10.000.000	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) Segundo Trimestre 2023

2.4. Proyecto 7892 – Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados



Armonización Estratégica Institucional

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

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

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

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

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

Objetivo

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

Indicador objetivo General

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

Descripción del proyecto

Los Estudiantes de los doctorados de la UD son parte activa de la comunidad académica, investigativa y creativa de los programas post graduales y aportan significativamente a los grupos y líneas de investigación mientras realizan su proceso formativo y elaboran su investigación doctoral. Los egresados de programas de maestría del país, son potenciales

estudiantes de nuestros Doctorados, a quienes se contactará en los respectivos procesos de convocatoria y admisiones de cada programa curricular, ofreciendo igualmente cupos para extranjeros. Para el desarrollo de sus actividades académico / administrativas, los doctorados deben contar con el soporte de otras instancias académicas y administrativas de la Universidad. Este proyecto busca fortalecer las sinergias con dichas instancias institucionales para lograr procesos de docencia, investigación, internacionalización, creación y proyección social, de alta calidad institucional.

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

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

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

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de Ejecución
VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	135.694.291	62.219.469	46%
Stampilla Pro-UNAL y demás universidades	48.527.035	37.878.702	78%
Recursos del Balance Stampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	20.735.850	20.735.850	100%
Total	204.957.176	68.478.210	33%

Tabla 41. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7892 – Segundo 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	1.389.840.000	943.709.224	68%
Stampilla Pro-UNAL y demás universidades	500.000.000	253.440.654	4.9%
Pago Pasivos	15.304.358	0	0%
Total	1.905.144.358	1.197.149.878	62.84%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Desarrollar 5 Procesos Para La Proyección De Los Doctorados Actuales, Propuestas De Nuevos Énfasis, Creación De Programas Y Apoyo A La Formación.	15.139.226	15.139.226	100%	185.568.390	111.368.884	60%
2	(S)2	(Capacitar 168 Docentes O Asistentes Mediante Estrategias De Mejoramiento Para Fortalecer Sus Capacidades.	1.874.350	1.874.350	100%	417.478.278	201.660.408	48%
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	25.183.148	81%	604.339.393	382.832.118	63%
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				76.500.000	52.481.410	69%
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	38.1%	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	30.115.07	100%	340.396.256	330.482.058	97%
7	(S)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	0	
Total			204,957,176	120.834.021	58.9%	1,905.144.358	1.197.149.878	62.8%

Tabla 4317. Detalle de ejecución por meta proyecto 7892 – Segundo 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	39.143.984	82%				
1.2 Apoyar la actividades de desarrollo y proyección de los nuevos doctorados: eventos académicos, publicaciones, pares académicos nacionales e internacionales .	15.000.000	0	0				
TOTAL PRESUPUESTO	185.568.390	111.368.884	60%				
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 resolución 048 de 2019 del Consejo Académico)							

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

Tabla 4418. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (1) Segundo 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 Capacitar a docentes de planta y doctorandos a través de talleres, cursos, seminarios, simposios, conversatorio		417.478.278	201.660.408	48%			
TOTAL PRESUPUESTO		417.478.278	201.660.408	0%			
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 presente trimestre se capacitaron 8 docentes gracias a procesos de movilidad del DIE y formación directa del DEA							
Dificultades y Retos:							

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de junio de 2023

Tabla 45. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (2) Segundo 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	0				
3.3 Realizar la afiliación a redes de movilidad	25.952.954	23.934.388	0				
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					
TOTAL	30.800.503	25.183.148	81%				
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación			
3.1 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes de planta e invitados	424.032.278	233.158.436	4.88%				
3.2 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes entrantes invitados como Jurados de defensas, revisores de proyectos.	278.589.182	205.242.210					

3.3. Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académico-administrativas y de formación, creación de documentos y requerimientos para nuevos énfasis y posdoctorados, apoyo y fortalecimiento a actividades de investigación-creación, líneas, grupos y redes.	183.137.325	4.500.000		
3.4 Realizar la afiliación a redes de movilidad	4.500.000	73.089.908		
TOTAL	604.339.393	382.832.118	63.3%	
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 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 moviidades 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) Segundo 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	47.625.940	79%				

4.2 Realizar los reconocimientos económicos para docentes nacionales e internacionales que participen como pares evaluadores en procesos de publicaciones	16.500.000	4.855.470	29%	
TOTAL	76.500.000	52.481.410	69%	
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) Segundo 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	% ejecución	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	4.855.470	0%	
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	0%	
5.3. Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académico-investigativa en cuanto a la producción audiovisual y gráfica, difusión de las actividades y gestión de proyectos editoriales.	26.618.553	0	0%	
5.4. Realizar la promoción, divulgación y visualización de los programas doctorales 2022 Ingeniería, DES y DEA no harán	98.809.730	95.625.000	97%	
TOTAL PRESUPUESTO	282.057.683	123.180.470	0,0%	
Avances y Logros: Se adelantaron dos procesos de publicaciones del DEA, y aunque el proceso de publicaciones de los doctorados DIE, DI y DES ha tenido retrasos debido a temas externos, a la fecha se cuenta con 2 CDPs para contratación 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) Segundo 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.	7.282.443	7.282.443	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.	18.606.959	18.606.959	100%				
6.2. Adquisición de licencias.	11.508.138	11.508.138	100%				
TOTAL PRESUPUESTO	30.115.097	\$ 30.115.097	100%				
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							

Fecha de corte: 30 de junio de 2023

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

2.6 Proyecto 7894 – Dotación de los Laboratorios del Proyecto Ensueño



Armonización Estratégica Institucional

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

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

Objetivo

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

Indicador objetivo General

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

Descripción del proyecto

Gracias al convenio tripartita realizado entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, continúa el desarrollo de la obra de ampliación para la sede El ensueño ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. El proyecto tiene un área construida diseñada de 12 017 mts² y está integrado por dos edificios: Techne y Lectus, separados entre sí en forma de L y unidos por una extensión de áreas libres conformadas por plazoletas y zonas verdes que imitan un paisaje natural. Lectus, está constituido por 3 plantas que estarán destinadas de manera principal al Centro de recursos de aprendizaje e investigación CRAI, espacios de Bienestar,

una sala de conferencias y una cafetería. Mientras que Techne sostendrá 8 pisos y una terraza, que alojarán 55 laboratorios para los proyectos curriculares de la Facultad Tecnológica, como son civiles, eléctrica, electrónica, mecánica, sistemas, industrial y ciencias básicas; además de 8 aulas. La Universidad Distrital se encuentra en proceso de dotación de este proyecto, en el año 2019 se contrataron los componentes de infraestructura tecnológica, mobiliario convencional y mobiliario especializado. Para la apertura del proyecto Ensueño se requiere iniciar el proceso de dotación de equipos para los 55 nuevos laboratorios

Ejecución RESERVAS 2023

Este proyecto no presenta reservas en la vigencia 2023

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Transferencias de la Nación - Mesa de Dialogo Vigencia 2021	2.068.481.000	510.735.255	25%
Total	2.068.481.000	510.735.255	25%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 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	-	-	-	2.068.481.000	510.735.255	24.7%
	K2	(K2) Actualizar 1 proyecto en función del recaudo real de las fuentes de inversión programadas	-	-	-			
Total			-	-	0%	2.068.481.000	510.735.255	24.7%

Tabla 5023. Detalle de ejecución por meta proyecto 7894 – Segundo 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%	Actualmente se encuentra a la espera del cronograma por parte de la empresa para la recepción de los equipos			
1.2 Adquirir Equipos Robustos	1.248.000.000	31.450.000	3%	Se encuentra en proceso de licitación publica			
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	32%	La mayoría de contratos han sido suscritos, otros se encuentran el proceso de firma y la Coordinación de Laboratorios de Facultad solicito el ajuste del Plan Anual de Laboratorios por un valor de \$230.042.781			
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							
<i>Fecha de corte: 31 de junio 2023</i>							

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

2.5. P

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



Armonización Estratégica Institucional

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

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

Objetivo

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

Indicador objetivo General

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

Descripción del proyecto

El proyecto busca incentivar la integración de la Universidad con su entorno urbano. Redefinir las relaciones de la universidad con la ciudad, estudiar las herramientas de gestión territorial para el fortalecimiento de su infraestructura y, mejorar el bienestar de las comunidades donde se encuentran las sedes de la Universidad.

Adicionalmente, al mejorar la infraestructura física se logrará redefinir los espacios universitarios, garantizando la integración de las funciones universitarias, la inter y

transdisciplinariedad, el pluralismo de saberes y conocimientos, y el bienestar de la comunidad universitaria.

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

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

Ejecución Reservas 2023

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
1-100-I014 VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	3.109.658.285	1.853.716.422	0%
RB-Stampilla Universidad Distrital y Nacional	919.313.811	0	0%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	2.899.923.500	268.309.300	9%
Total	6.928.895.596	2.122.025.722	0%

Tabla 52. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Segundo 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	11.118.722.000	2.596.007.300	23.34%
Pago Pasivos	2.471.516.548	0	0%
Total	13.590.238.548	2.596.007.300	23.34%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Realizar 10 Intervenciones De Reforzamiento Estructural, Mantenimiento, remodelación y/o Dotación.	4.028.972.096	2.122.025.722	52.66%	6.831.739.100	1.695.271.248	25%
2	S (3)	Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa	2.899.923.500	0	0%	3.365.160.141	-	0.0%
3	S (5)	Formular 1 Plan De Espacios Educativos	0	0	0%	849.678.700	849.678.700	100%
4	S (4)	Restaurar 1 Sede Catalogada Como Bien De Interés Cultural				72.144.059	51.057.352	71%
		Pago de Pasivos				2.471.516.548	0	0
Total			6.928.895.596	2.122.025.722	30.6%	13.590.238.548	2.596.007.300	23.80%

Tabla 54. Detalle de ejecución por meta proyecto 7896 Segundo 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 actividades 1.1 a la 1,10 programadas para la vigencia 2022.	4.028.972.096	2.122.025.722	52.6%	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	2.122.025.722	52.6%	
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, IDR, 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%	
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 reorganización 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	142.070.947	11%	
1.4 Suministrar e instalar señalización para el proyecto El Ensueño, ampliación de la Facultad Tecnológica. Y otras sedes.	172.404.839	114.936.559	67%	
1.5 Realizar la adecuación, mejoramiento, reparación y mantenimiento físico, hidráulico, sanitario, eléctrico entre otros, de las diferentes Sedes de la Universidad.	1.564.778.110	1.003.136.579	64%	
1.6 Diseño e instalación de sistemas de aprovechamiento de agua; separación y/o identificación de redes de aguas	128.854.500	23.562.000	18%	

residuales; diseño e instalación de sistemas de pretratamiento; muestreo y caracterización de vertimientos en las sedes de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.				
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	1.695.271.248	15.24%	

Avances y logros: Se realiza la contratación del personal que apoyara la ejecución de actividades propias del proyecto.
Dificultades y Retos: Dificultades y Retos:
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>

Tabla 55. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (1) Segundo 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
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>

Tabla 56. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (2) Segundo 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	0%			
3.2 Pagar de Licencias para "El nuevo edificio de la Facultad de Artes ASAB		772.000	-				
TOTAL PRESUPUESTO		849.678.700	849.678.700	100%			

Avances y logros:
Dificultades y Retos:
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 31 de Junio de 2023</i>

Tabla 5725. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (3) Segundo 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							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>							
Meta P (5) S (5): Formular 1 Plan De Espacios Educativos							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total

Magnitud	Programación	0,8	0,1	0,0	0.19	0	1
	Ejecución	0,8	0,01	0,0	0.01		0,82
	% ejecución	100%	10%	0%	5.26%		82%
Producto 4.1 Documentos de planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,8	0,1	0,0	0.19	0	1
	Ejecución	0,8	0,01	0,0	0.01		0,82
	% ejecución	100%	10%	0%	5.26%		82%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
5.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de apoyar la formulación Plan Maestro de Espacios educativos de la Universidad		90.000.000	51.057.352	56,73%			
5.2 Implementación Sistema de Administración Planta Física – SAPF y Sistema de Información Geográfica - GIS UD		100.000.000	-	0,00%			
TOTAL PRESUPUESTO		190.000.000	51.057.352	26,87%			
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) Segundo 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							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>							
Meta P (7) S (7): Realizar el pago de los pasivos exigibles que cumple los parámetros legales y técnicos según la programación de la vigencia.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,0	0,0	0,0	100	0	1
	Ejecución	0,0	0,0	0,0	0		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	0,0	0,0	0,0	100	0	1
	Ejecución	0,0	0,0	0,0	0		0,82
	% ejecución	100%	10%	0%	0%		82%
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	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	2.471.516.548	0	0%				
TOTAL PRESUPUESTO	2.471.516.548	0	0%				
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>							

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

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



Armonización Estratégica Institucional

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

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

Objetivo

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

Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital 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	8.745.016	25.8%
Total	33.851.676	8.745.016	25.8%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	META 1 2020: Realizar 1 interventoría a la auditoría integral e interdisciplinaria de la Universidad Distrital.	-	-	-			
2	S (2)	S(2) Desarrollar 1 proceso para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable a través de una empresa con personal altamente calificado	-	-	-			
3	S (3)	S(3) Implementar 1 estrategia para fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	33.851.676	8.745.016	25.83%			
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.						
TOTAL			33.851.676	8.745.016	25.831%			

Tabla 61. Detalle de ejecución por meta proyecto 7897 – Segundo 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) Segundo 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%

PRESUPUESTO 2023				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiació	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	718.219	0	0%	
TOTAL PRESUPUESTO	718.219	0	0%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				

Fecha de corte: 30 de junio de 2023

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

META P (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. Esta tarea se encuentra finalizada por cumplimiento

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

META P (5) S (5) Elaborar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos y acciones de mejora generados como resultado de la auditoría integral e interdisciplinaria a la Universidad Distrital							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	0,9				0,9
	% ejecución	0%	90%				90%
Producto 5.1 Documentos de Planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	0,9				0,9
	% ejecución	0%	90%				90%
PRESUPUESTO 2022							

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

2.7. 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, auditorias 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

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

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
7898 - Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	26.050.472	0	0%
Total	26.050.472	0	0%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Implementar 80 % Del Sistema De Gestión Documental - Componente De Instrumentos Y Herramientas Archivísticas	39.211.526	39.023.461	99.5%	-	-	-
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%	-	-	-

Tabla 6529. Detalle de ejecución por meta proyecto 7898 – Segundo 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			
Realizar el 100 % del pago de los pasivos exigibles que cumpla los parametros legales y tecnicos segun la programacion de la vigencia	39.211.526	39.023.461	100%				
TOTAL RESERVAS	39.211.526	39.023.461	100%				
Avances y logros:							
.							

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

Tabla 30. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (1) Segundo 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	Apropiación	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%				
TOTAL PRESUPUESTO	35.719.062	35.719.062	100%				
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>							

Tabla 6631. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (2) Segundo 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) Segundo Trimestre 2023

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



Armonización Estratégica Institucional

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

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

Objetivo

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

Indicador objetivo General

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

Descripción del proyecto

El sistema de telecomunicaciones de la Universidad Distrital se basa en una red corporativa soportada físicamente con cuartos de telecomunicaciones y se encuentra organizada en el esquema de Topología Estrella, con acceso y salida de internet desde el nodo central y expandiéndose en sedes distribuidas geográficamente en la ciudad de Bogotá, e integradas a través de WAN por medio de enlaces dedicados, con ETB como ISP actual, adicionalmente dos sedes conectadas a través de radio enlaces propios.

Los cuartos de telecomunicaciones alojan equipos activos, equipos servidores, appliance, aires acondicionados, sistemas de seguridad como detección y control de incendio y en algunos casos control de los mismos y subsistemas de monitoreo, entre otros, permitiendo

que se presenten servicios como: acceso a internet, acceso a los sistemas de información y a diferentes aplicativos tanto académicos como y administrativos, servicio de telefonía bajo tecnología IP (Volp), 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
VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	999.999.993	0	0%
VA-Administrados de libre destinación	1.220.643.095	0	0%
Total	2.220.643.088	0	0%

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

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
VA-Stampilla Universidad Distrital y Nacional Ley 1825 del 2017	2.569.522.000	1.977.380.433	60.31%
VA-Stampilla Prouiversidades estatales	603.539.000	0	0%
Pago Pasivos	105.658.434	0	0%
Total	3.278.719.434	1.977.380.433	60.31%

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

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	K (1)	Ofrecer 99 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos Ofrecidos A La Comunidad Universitaria Por La Red De Datos	1.220.643.095	0	0%	1.220.643.095	979.954.885	45.1%
2	S (2)	Realizar 14 Procesos De Modernización Y Mejoramiento De Los Cuartos Principales De Equipos	999.999.993	0	0%	1.000.000.000	997.425.548	99.7%
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.				105.658.434	\$ -	0%
Total			2.220.643.088	1.977.380.433	89.4%	3.278.719.434	1.977.380.433	60,31%

Tabla 33. Detalle de ejecución por meta proyecto 7899 – Segundo 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 segundo 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.	2.173.061.000	979.954.885	45.10%	Se realiza la contratación de la solución de networking compuesta por equipos, componentes y accesorios de telecomunicaciones, con el fin de soportar y garantizar el acceso a los servicios de red ofrecidos a través de la infraestructura de telecomunicaciones de la universidad, mediante contrato interadministrativo 1278 de 2023 del día 31 de mayo, el cual inicio el 26 de junio.
TOTAL PRESUPUESTO	2.173.061.000	979.954.885	45.10%	
Avances y logros: Al corte del segundo trimestre la Oficina de la Red de Datos presenta los siguientes avances en cuanto a la contratación de los proyectos definidos:				
1. Modernización y fortalecimiento de solución de hiperconvergencia o ciberseguridad: se realizan actividades de afinamiento del alcance del proyecto, elaboración de estudios de mercado e inicio de la documentación técnica para radicar ante Vicerrectoría Administrativa en el mes de Julio.				
2. Modernización y fortalecimiento de infraestructura de networking (WLAN): se realizan los documentos técnicos para la contratación, se está a la espera de contar con el presupuesto asignado en el Plan Anual de Adquisiciones para radicar el proceso.				
3. Modernización y fortalecimiento de infraestructura de networking (switch): se radica el proceso el 24 de mayo ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, en el comité asesor de contratación se decide realizar un contrato interadministrativo teniendo en cuenta que ETB presenta la oferta mas económica, el día 31 de mayo se firma el contrato, el cual inicio el 26 de junio.				
Dificultades y Retos:				
Demoras en la respuesta de proveedores de tecnología y se presentan dificultades para cotización de elementos.				
El personal de la Red de Datos adicionalmente atiende solicitudes de usuario final y contratación de rubro de funcionamiento.				
Para la Modernización y fortalecimiento de infraestructura de networking (WLAN) a la fecha de corte del informe únicamente se contaba con el presupuesto para fortalecimiento de infraestructura de la Red UDNET, aún no ingresó el recurso asignado por Ciudad Bolívar a los rubros presupuestales de la Universidad.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de Junio 2023</i>				

Tabla 71. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta K (1) Segundo 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 soluciones tecnológicas para la segunda fase de dotación de infraestructura Data-center para la sede Ensueño.	1.000.000.000	997.425.548	99,7%	Se realiza la adquisición, instalación, integración con subsistemas instalados y puesta en correcto funcionamiento de los equipos y componentes del Cuarto Principal de Equipos (Data Center) de la Sede Ensueño, mediante contrato interadministrativo 1412 de 2023 del día 28 de junio.
TOTAL PRESUPUESTO	1.000.000.000	997.425.548	99,7%	
<p>Avances y logros: Al corte del segundo trimestre la Oficina de la Red de Datos para la contratación de la fase 2 del datacenter de la sede ensueño se radica el proceso el 26 de junio ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, en el comité asesor de contratación se decide realizar un contrato interadministrativo teniendo en cuenta que ETB presenta la oferta mas económica, el día 28 de junio se firma el contrato.</p> <p>Dificultades y Retos: Demoras en la respuesta de proveedores de tecnología y dificultades para cotización de elementos. El personal de la Red de Datos adicionalmente atiende solicitudes de usuario final y contratación de rubro de funcionamiento. Debido al resultado del estudio de mercado, fue necesario priorizar los elementos que tienen alta criticidad. Esto demuestra que, debido a la falta de recursos presupuestales se deben plantear futuros proyectos para completar el Data Center Ensueño, por lo tanto, no es posible cubrir los 5 procesos de modernización y mejoramiento planteados inicialmente para este proyecto.</p>				
Observación OAPC				
Fecha de corte: 30 de Junio 2023				

Tabla 34. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta S (2) Segundo 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	
<i>Fecha de corte: 30 de Junio 2023</i>				

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

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



Armonización Estratégica Institucional

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

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

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

Objetivo

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

Indicador objetivo General

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

Descripción del proyecto

En la actualidad la Universidad Distrital tiene como objetivo lograr la transformación digital en los componentes organizacionales y como corresponde en los de tecnología. En 2018 se estableció un proyecto denominado Gobierno TI, el cual realizó un diagnóstico de las áreas que gestionan tecnología (AS-IS) determinando un nivel de desarrollo tecnológico aceptable, pero con posibilidades de potenciarse a nivel institucional, inicialmente con la articulación de los procesos de Tecnologías de la información Dentro de los hallazgos se determinó, entre otras cosas, una escasa definición de lineamientos y políticas de Tecnologías de la Información, un Plan Maestro vigente no alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo ni

con el nuevo marco de referencia del MinTIC, descentralización y desarticulación del gobierno y la gestión de Tecnologías de la Información, así como una baja participación de estas en las decisiones estratégicas y por último la falta de implementación de un sistema de seguridad y privacidad de la información.

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

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital 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
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	160.846.820	160.826.820	100%
Estampilla Pro Universidades Estatales	16.138.183	0	0%
RB-Estampilla Pro universidades estatales	63.460.354	63.460.354	100%
Total	240.445.357	224.287.174	93%

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

Ejecución presupuestal 2023

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
3-100-1006_VA-Estampilla prouniversidades estatales	300.000.000	260.286.199	87%
1-100-1014 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 – Segundo Trimestre 2023

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2023	Giro 2023	% Ejecución Reservas	Apropiación 2023	Ejecución 2023	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Actualizar 1 Repositorio de arquitectura institucional definido para la Universidad Distrital con los componentes estratégicos (100%), organizacionales (100%), procesos (100%), ejercicios de Arquitectura implementados (100%)	47.098.710	47.098.710	100%	132.891.320	132.891.320	100%
2	S (2)	Elaborar Y Formalizar 1 Documento Que Describa Los Lineamentos Y Políticas De Las Tecnologías De La Información.	37.675.667	37.675.667	100%	229.217.360	194.017.992	85%
3	K (3)	Aprobar Y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información PETI	16.361.644	16.361.644	100%	37.891.320	35.597.986	94%
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	936.087.802	94%
Total			240.445.357	224.287.174	93%	1.400.000.000	1.298.595.100	93%

Tabla 7737. Detalle de ejecución por meta proyecto 7900 – Segundo 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	47.098.710	47.098.710	100%	se realizaron todos los pagos correspondientes de las reservas 2022 sobre esta meta			
TOTAL RESERVAS	47.098.710	44.912.043	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	\$ 40.000.000	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, el 29 de marzo se adjudicó el contrato de cps nivel Asesor I por un monto en la actividad de \$40,000,000 se comparte el excedente con la actividad 1,2			
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	\$ 40.000.000	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, el 29 de marzo se adjudicó el contrato de cps nivel Asesor I por un monto en la actividad de \$11,057,354 compartida con la actividad 1,1, de igual manera el 17 de abril se adjudicó un contrato de profesional compartido con la actividad 1,3 por un monto en la actividad de \$28,942,646			
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	\$ 37.891.320	100%	el 17 de abril se adjudicó un contrato de profesional compartido con la actividad 1,2 por un monto en la actividad de \$415,342, de igual manera se adjudica un contrato nivel profesional desde el 17 de abril por un monto en la actividad de \$29,357,988 y finalmente se adjudicó un contrato el 17 de abril nivel profesional que esta compartido con la actividad 1,4 y 3,1 por un valor para esta actividad de \$8,117,990			
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	\$ 15.000.000	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, se adjudicó un contrato el 17 de abril nivel profesional que esta compartido con la actividad 1,4 y 3,1 por un valor para esta actividad de \$15,000,000			
TOTAL PRESUPUESTO	132.891.320	132.891.320	100%				
Avances y logros:							
se comienza a realizar los estudios de oportunidad y conveniencia, se solicita a rectoría el aval para la contratación de un perfil de un asesor I y 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							

Dificultades y Retos
Varias CPS en el momento de realizar la contratación desistieron el contrato lo cual hizo que se presentaran retrasos nuevamente en la contratación y búsqueda de perfiles
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) Segundo 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			
2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Gestionar la formalización de los lineamientos y políticas definidas y evaluar el avance en la implementación de los lineamientos y políticas formalizadas.	229.217.360	194.017.992	85%	Se realizó estudios de oportunidad y conveniencia, cartas a recursos humanos, actividades, objetos, justificaciones y necesidades para el proceso de contratación. se realiza la adjudicación de 6 contratos 3 profesionales y 3 tecnólogos para la realización de actividades programadas sobre el MSPI se adjudicaron el 28 de junio			
TOTAL PRESUPUESTO	229.217.360	194.017.992	85%				

Avances y logros: * se realizó cronograma para realización de políticas, mapa de riesgos, procedimientos y activos de información se comienzan las reuniones con los usuarios para el levantamiento de la información

Dificultades y Retos:

Conseguir los perfiles de acuerdo a lo que se estaba buscando fue un poco complicado lo que hizo que se presentarán demoras en el proceso

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de junio 2023

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

Meta P (3) K (3): Aprobar y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información PETI							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	1	1	1	1
	Ejecución	0,20	0,15	0,50	0.05		0,73
	% ejecución	100%	75%	50%	5%	0%	73%
Producto 3.1 Documentos de planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	1	1	1	1
	Ejecución	0,20	0,15	0,50	0.05		0,73
	% ejecución	100%	75%	50%	5%	0%	73%
RESERVAS 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación			
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a partir de la definición, gestión y formalización del catálogo de elementos de infraestructura, información y Sistemas de Información.	16.361.644	16.361.644	100%	se realizó todos los pagos respectivos con respecto a las reservas 2022 para esta actividad			
TOTAL RESERVAS	16.361.644	16.361.644	100%				
PRESUPUESTO 2023							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 202	Apropiación	Compromi	% ejecución	Observación			
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a partir de la definición, gestión y formalización del catálogo de elementos de infraestructura, información y Sistemas de Información	37.891.320,00	35.597.986	94%	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. se adjudicó un contrato el 17 de abril nivel profesional que esta compartido con la actividad 1,4 y 3,1 por un valor para esta actividad de \$6,239,998 y se adjudicó un contrato desde el 17 de abril nivel profesional por un monto de \$29.357.9881			

TOTAL PRESUPUESTO	37.891.320,00	35.597.986	94%	
Avances y logros: 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. se está trabajando en un modelo para analítica de datos en cuanto a estudiantes, se realiza la adjudicación de todos los contratos de arquitectura institucional y actualización del PETI				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio 2023</i>				

Tabla 8039. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta K (3) Segundo 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 y servicios tecnológicos para ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información e infraestructura en la nube definidos para la vigencia en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información		139.309.336	123.151.153	88%	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		
TOTAL RESERVAS		139.309.336	123.151.153	88%			
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	497.596.602	99%	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	936.087.802	93%	
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				
				<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2023</i>

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

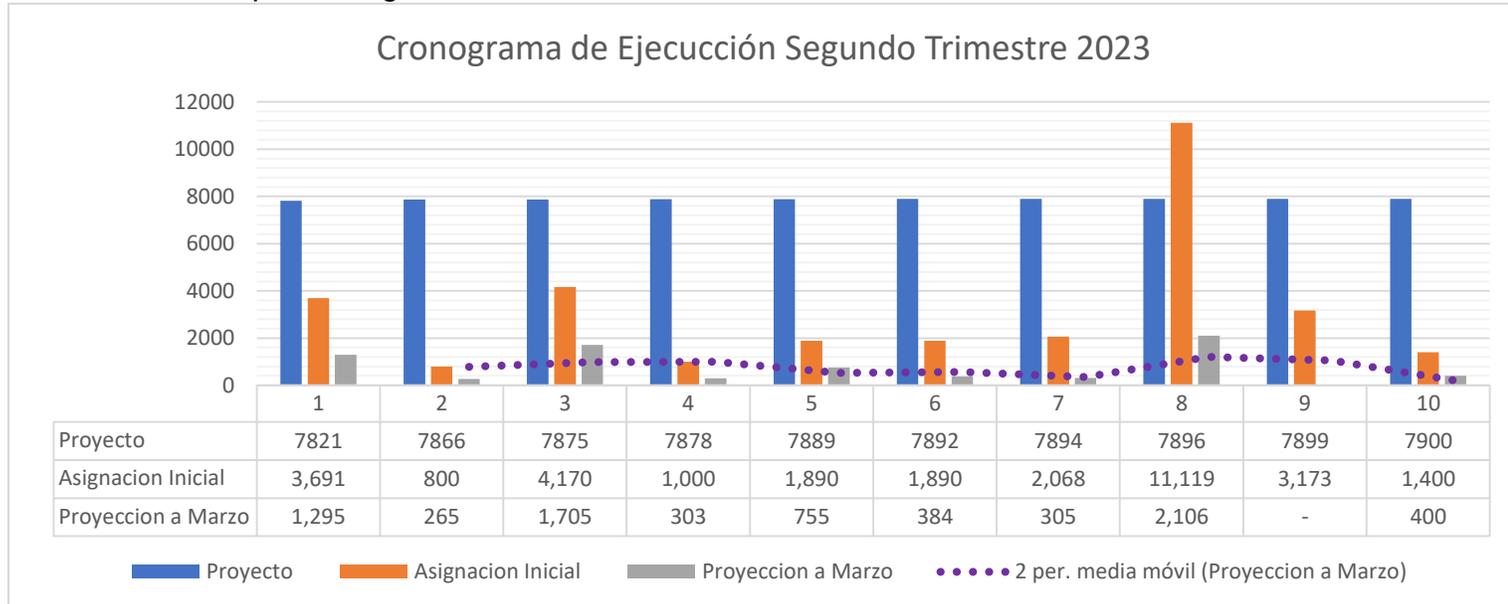


Ilustración 1. Cronograma de ejecución Plan Operativo Anual de Inversión 2023

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 Segundo 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 Segundo Trimestre