



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI

Informe de Seguimiento Tercer Trimestre 2019

Oficina Asesora de Planeación y Control

Octubre 2019



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta que facilita la programación de la inversión la cual permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, de carácter prioritario, incorporar en el presupuesto anual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La evaluación de la gestión y los resultados, de acuerdo con los propósitos del MIPG, busca promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, con el fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Saber cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad: (i) Saber permanentemente el estado de avance de su gestión (ii) Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas (iii) Al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos.

A continuación se presenta el informe de seguimiento al tercer trimestre al El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI.

Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación y Control, en el marco de sus funciones, ha realizado el informe de seguimiento del primer trimestre al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para la vigencia 2019, el cual refleja el cumplimiento al plan de acción (actividades, metas y presupuesto) de los proyectos de Inversión de la Universidad junto con las dificultades que han presentado.

Lo anterior, con el propósito de alertar oportunamente a los gestores y responsables de la ejecución, sobre las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado y lo impactos que esto genera en los niveles de ejecución presupuestal para los rubros de inversión.

A partir de este ejercicio, se hace necesario la revisión de los planes de acción y la proyección de la ejecución, y de manera prioritaria se reajuste a fin de garantizar el cumplimiento de las metas y la ejecución del presupuesto destinado para la mismas durante la presente vigencia, pues sobre el tema, el Consejo Superior Universitario advierte no solo sobre la baja ejecución de la inversión, sino además, sobre la garantía de los giros efectivos durante el año, lo anterior teniendo en cuenta el saldo de las reservas constituidas en 2018 que aún no han sido giradas.

De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación, el informe de seguimiento del primer trimestre al Plan Operativo Anual de Inversión POAI- estructurado así:

1. Presupuesto Inversión 2019.
2. Ejecución Presupuestal de Inversión 2019.
3. Ejecución Plan de Acción
 - Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación
 - Ejecución de Reservas Presupuestales
 - Seguimiento por Metas



1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019



Presupuesto Inversión 2019

El presupuesto de los rubros que conforman la Inversión Directa, de la Universidad Distrital, corresponde a los proyectos activos durante la vigencia, y registrados en el Banco de Proyectos del Distrito, los cuales presentaron variación respecto al valor inicialmente aprobado.

A continuación se relaciona los ajustes presentado al presupuesto de Inversión:

Número de Resolución	Presupuesto	Observaciones
*Resolución 038 de 2018 (21/12/2018)	\$ 40.067.181.000	Aprobación de presupuesto para la vigencia 2019
**Resolución 06 de 2019 (14/03/2019)	\$ 51.368.382.189	Se adicionan Recursos por exentes \$ 11.301.201.189
***Resolución 19 de 2019 (30/08/2019)	\$ 57.172.070.009	Se adicionan Recursos \$ 5.853.687.820 y se trasladan \$ 349.7000.000 del proyecto 4150 a 389

Código	Nombre	* Presupuesto inicial	Modificación presupuestal **(Adición)	Modificación presupuestal ***Adición y Traslado	Presupuesto definitivo
3-03-001	DIRECTA	40.067.181.000	11.301.201.189	5.803.687.820	57.172.070.009
3-03-001-15-01-08-0119	ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR*	34.592.181.000	10.567.022.652	3.028.175.133	48.187.378.785
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	4.500.000.000	1.467.874.563		5.967.874.563
3-03-001-15-01-08-0119-379	Construcción nueva sede universitaria ciudadela El Porvenir - Bosa	4.586.224.000	1.896.286.259		6.482.510.259
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	16.000.000.000	2.567.964.075	3.000.000.000	21.567.964.075
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	1.500.000.000	259.511.593	377.875.133	2.137.386.726
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	6.000.000.000	2.075.129.409		8.075.129.409
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización bibliotecas	1.500.000.000	2.193.845.169	-349.700.000	3.344.145.169
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	280.957.000	0		280.957.000
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.	225.000.000	106.411.584		331.411.584
3.03.001.15.01.43	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL**	5.475.000.000	734.178.537	2.775.512.687	8.984.691.224
3.03.001.15.01.43.189.388	Modernización y fortalecimiento institucional.	5.475.000.000	734.178.537	2.775.512.687	8.984.691.224

Las fuentes que financian la inversión son los recursos provenientes de la Estampilla de la Universidad Distrital (Ley 1825 de 2017), la Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia (Ley 1697 de 2013), el aporte a la Inversión M.E.N. (Resolución M.E.N. 016862 de 2018), los aportes del distrito actuales y de vigencias anteriores, junto con los excedentes financieros de la Estampilla de la Universidad Distrital, Recursos CREE vigencias anteriores y recursos provenientes de Plan de Fomento a la Calidad - M.E.N.

Teniendo en cuenta que el recaudo por fuente Estampilla Universidad Distrital no se ha comportado según lo proyectado por el Consejo de Bogotá y la Secretaria Distrital de Hacienda, fue necesario que la Oficina Asesora de Planeación y Control presentara las generalidades y la situación actual ante el Comité de Gestión realizado el pasado 25 de julio de 2019, a fin de plantear estrategias y recomendaciones para la financiación de los proyectos de inversión para la presente vigencia, en este sentido y con el propósito de llevar un estricto control y seguimiento de los ingresos por monto, tiempo y distribución porcentual de la citada fuente.

El comportamiento de recaudo de la Estampilla durante la vigencia 2019 se encuentra compuesto por la aplicación de la tarifa, teniendo en cuenta la aprobación de la Ley 1825 en enero de 2017 y los cambios normativos generados a partir del Acuerdo 696 del 28 de diciembre del mismo año. Esto quiere decir, que la ejecución de los recursos durante la presente vigencia debía obedecer, en primer lugar, al recaudo efectivo de la Estampilla y al cumplimiento de lo establecido en la citada Ley.



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN 2019

Ejecución Presupuestal de Inversión 2019

En la tabla 2 se presenta cada uno de los proyectos con su respectivo valor asignado, presupuesto y porcentaje de ejecución con corte 30 de septiembre de 2019:

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA A 30/09/2019				
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Vigencia Fiscal: 2019
				Mes: Septiembre
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA A 30/SEPTIEMBRE /2019				
Código	Nombre Proyecto	Apropiación Definitiva	Ejecución acumulada	% Ejecución
378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	5.967.874.563	3.255.116.237	55%
379	Construcción nueva sede universitaria ciudadela el Porvenir – Bosa.	6.482.510.259	32.600	0%
380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad.	21.567.964.075	603.560.692	3%
388	Modernización y fortalecimiento institucional.	8.984.691.224	1.466.242.203	16%
389	Desarrollo y fortalecimiento doctorado y maestrías.	2.137.386.726	1.239.145.302	58%
4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital.	8.075.129.409	650.859.225	8%
4150	Dotación y actualización bibliotecas.	3.344.145.169	600.555.165	18%
7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	280.957.000	193.613.520	69%
7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.	331.411.584	253.825.360	77%
TOTAL		57.172.070.009	8.262.950.304	14%

Fuente: Sistema de Presupuesto – PREDIS. Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones.



3. EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN 2019



Ejecución Plan de Acción

El seguimiento al Plan de Acción incluye un análisis del avance de desarrollo de las actividades, las metas y la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la vigencia, las cuales se describen a continuación.

PROYECTO 378 – PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO.

Objetivo

Fomentar la investigación mediante el establecimiento de políticas de apoyo a los investigadores, fomento a proyectos de investigación de toda índole, creación de laboratorios especializados de investigación, protección a la propiedad intelectual, creación del fondo de investigaciones, reforma orgánica, etc. que permitan de una forma fluida el intercambio de resultados de investigación con los directos beneficiarios a través del desarrollo de convocatorias para la selección de proyectos, todo esto, soportado en medios de socialización y divulgación de resultados de investigación a través de la Web, radio y prensa escrita que permita un contacto directo, un centro de difusión real de resultados y medios de contacto con los investigadores.

Gestores del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo del Centro de Investigación y Desarrollo Científico-CIDC

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 31/03	% EJECUCION	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación Excedentes	Ejecución Excedentes	Asignación M.E.N VA	Ejecución M.E.N VA
5.967.874.563	3.255.116.237	55%	4.500.000.000	2.747.800.368	806.916.635	243.743.797	660.958.008	263.572.072

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

VALOR CONSTITUIDO*	GIROS EFECTIVOS 31/03	% GIROS EFECTIVOS	Unidad Ejecutora	Ordenador del Gasto	Detalle
\$ 307.698.037	\$ 292.860.408	95%	CIDC	CIDC	5 órdenes de compra, 3 órdenes de servicio, 3 resoluciones

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Desarrollar 21 programas de formación de investigadores para investigadores registrados en el sistema de información SICIUD.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
5	50%	1	20%	100.000.000	10.500.000	11%	-	-	-

Avance: Se adelantó el proceso contractual

Observaciones y/o dificultades: La definición de temáticas para contratar.

Seguimiento OAPC: Se recomienda una vez realizado el contrato, dar inicio a las capacitaciones de manera paralela.

META 2. Desarrollar 71 eventos académicos y de investigación que permita visibilizar la Universidad, y en especial los procesos investigativos adelantados por la Universidad.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
15	100%	15	100%	386.948.405	233.948.405	60%	17.565.870	17.565.870	100%

Avance: Evento 1. Feria del libro: Gestión de la contratación directa para la participación de la institución en la Feria del Libro Abril ,
 Evento 2. UIT/CITEL: Apoyo logístico
 Evento 3. VII foro futuro tic sociales en la región américas, cooperación e intercambios de experiencias unión europea, región américas en transferencia de tecnología, innovación y digitalización para el desarrollo económico y social.
 Evento 4 "la noche y las luciérnagas"
 Evento 5 Semana de Ingeniera Industrial - Junio
 Evento 6 Escuela internacional de Plasmonica abril - mayo
 Evento 7 Foro de Innovación y emprendimiento Mayo
 Evento 9 Capacitación en edición científica Junio
 Evento 10 Rendición de cuentas CIDC Junio
 Evento 11 Día de la Innovación y Transferencia
 Evento 12 Taller DITCH Mayo
 Evento 13 Taller de Investigación Científica
 Evento 14 Taller SGR Formulación Proyecto MGA
 Evento 15 Comité de Investigaciones
 Evento 16 Coloquio Interculturalidad enseñanza de las ciencias y formación de profesores de ciencias: en el contexto colombiano
 Evento 17 semana del Egresado Net working empresarial - Septiembre

Observaciones y/o dificultades: Ninguna

Seguimiento OAPC: Aunque la meta en magnitud se cumplió al 100% el saldo presupuestal corresponde a la fuente de Estampilla UD, la cual se encuentra en control por bajo recaudo.

META 3. Apoyar 40 proyectos de investigación desarrollados por los grupos y semilleros de investigación institucionalizados.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
20	84, 30%	16	80%	2.149.556.682	721.174.115	34%	195.721.598	183.680.561	94%

Avance:

Proyecto 1: simulador y programador virtual para un sistema de múltiples robots usando una red de comunicación de radio definida por software
 Proyecto 2: aproximación a la representación social de las celebraciones de la vida en entornos de paz: realidades latinoamericanas
 Proyecto 3: pedagogía de la compasión y la ternura para la inclusión en el aula
 Proyecto 4: modelo inteligente de asignación espectral con enfoque multiusuario para mejorar la eficiencia y desempeño en redes de radio cognitiva descentralizadas
 Proyecto 5: colaboración en estéticas emergentes
 Proyecto 6: desarrollo de un mapa de riesgo por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) para Colombia
 Proyecto 7: título del proyecto: la visión de los universitarios sobre la ciencia y la tecnología en la facultad tecnológica y su relación con las humanidades.
 Proyecto 8: interoperabilidad de microrredes eléctricas
 Proyecto 9: desarrollo de un entorno asistencial supervisor en terapias de rehabilitación de mano
 Proyecto 10: integración de datos del ámbito educativo y herramientas de análisis de datos para determinar el rendimiento académico en la educación superior
 Proyecto 11: pedagogía contemporánea y políticas de formación docente en Colombia, 1982-2015
 Proyecto 12: evaluación de la condición de vegetación en cultivos de papa a partir del análisis de imágenes obtenidas con drones
 Proyecto 13: desarrollo de un sistema integrado de inventario vial basado en técnicas videogramétricas.
 Proyecto 14: diseño de una metodología de diagnóstico sectorial en Colombia
 Proyecto 15: "investigating urban social, cultural, linguistic and literacy practices to construct Bogotá as a multicultural place"
 Proyecto 16: determinación de los coeficientes de interacción para modelos de equilibrio de energía libre en exceso aplicado a los sistemas del éster de acetato de isoamilo con ácido
 Proyecto 17: síntesis de derivados del ácido 4-triazolilsalicílico, fase 2
 Proyecto 18: las prácticas en los semilleros: caminos que fortalecen las comprensiones de la investigación en la facultad de ciencias y educación

Observaciones y/o dificultades: No Presenta dificultades

Seguimiento OAPC:

META 4. Apoyar 4 procesos de transferencia de resultados de investigación

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
2	59,92%	1	50%	284.638.053	144.638.053	51%	29.362.779	27.635.160	94%

Avance: las siguientes convocatorias ya se encuentran en desarrollo

Convocatoria 01-2019 Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o internacionales por docentes que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones.

Convocatoria 02 – 2019 Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o internacionales por estudiantes que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones

Convocatoria 03 – 2019 Conformación de un banco de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación en la Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Convocatoria 04-2019 Apoyo para el prototipado de resultados de proyectos de investigación que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones de la universidad

Observaciones y/o dificultades: El tiempo que requiere el diseño de cada convocatoria.

Seguimiento OAPC: Se observa que se están desarrollando las actividades propuestas en los tiempos establecidos en el Plan de Acción, retomar actividades que proporcionen a la comunidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas espacios de discusión y orientación sobre temas de Innovación” ayudara a aumentar la participación para postulaciones para los procesos de transferencia de investigación.

META 5. Apoyar 160 ponencias de investigadores en eventos académicos nacionales e internacionales mediante la presentación de resultados de investigación desarrollados en institutos, grupos, semilleros de investigación.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
21	98%	21	100%	949.502.053,00	561.893.319	59%	1.490.949	421.976	28%

Avance: a través del apoyo de movilidad para la presentación de resultados de investigación desarrollados en institutos, grupos, semilleros de investigación, la Universidad ha estado presente en países como Estados Unidos, España, Egipto, argentina, Irlanda, Emiratos árabe, Japón, Cuba, Grecia, Francia, Jamaica

Observaciones y/o dificultades: Dificultades en los contratos de tiquetes por parte de la Vicerrectoría Administrativa

Seguimiento OAPC: Aunque la meta presenta un cumplimiento una ejecución de la magnitud de 48,31 % se recomienda realizar los procesos que demandan la ejecución presupuestal para que se refleje armonización presupuestal frente al avance de productos.

META 6. Apoyar la publicación de 8 libros resultado de investigación

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
4	5%	0	0,00%	140.000.000	-	0%	\$ -	\$ -	-

Avance: Se ha dado trámite a las solicitudes de apoyo consistentes en contratos para: impresión de libros, corrección de estilo y diagramación.

Observaciones y/o dificultades: Es necesario que publicaciones certifique la cancelación de saldos anteriores de estos conceptos para revertir saldos antiguos.

Seguimiento OAPC: Iniciar trámites para la impresión de los libros resultado de investigación.

META 7. Apoyar 18 Revistas Institucionales con fines de indexación.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
18	15,00%	3	16,67%	880.000.000	729.282.790	83%	66.901.291	57.147.952	85%

Avance: Se han contratado los apoyos editoriales necesarios para la correcta gestión de las revistas institucionales y se inicia el trámite para la contratación de la impresión de las revistas institucionales.

Pago por concepto de servicio de depósito para la asignación de los DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) para artículos de revistas científicas de la Universidad.

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: Aunque la meta presenta un cumplimiento una ejecución presupuestal de un 83% se recomienda realizar los procesos para el cumplimiento de la magnitud programada a fin de reflejar armonización presupuestal frente al avance de productos.

META 8. Cofinanciar 19 proyectos de investigación en conjunto con entidades externas a la Universidad.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
5	40,00%	2	40,00%	700.000.000	-	0%	88.134.581	-	0%

Avance: Se han realizado los trámites necesarios para el giro de las contrapartidas necesarias para los proyectos cofinanciados. Se ha generado seguimiento a la invitación privada del SUE Distrito Capital para el desarrollo de proyectos en paz y pos acuerdo. Se ha dado seguimiento a los proyectos con cofinanciación vigentes en convenios y contratos de vigencias pasadas.

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: es necesario dar cumplimiento al plan de acción de esta meta a fin de garantizar la ejecución, tomar acciones que eviten contratiempos en las participaciones de convenios.

META 9. Apoyar 6 proyectos de jóvenes investigadores.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
3	66,00%	2	66,67%	80.000.000	-	0%	-	-	-

Avance: De acuerdo a los resultados de la convocatoria de jóvenes investigadores adelantada por Colciencias, se ha dado el trámite para el apoyo al desarrollo de estos proyectos.

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: Continuar con la programación en el plan de acción para esta actividad.

META 10. Actualizar y dar mejora continua a 2 sistemas de información para soportar la investigación de la Universidad

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
2	15%	0	0,00%	236.000.000	90.927.138	39%	119.790	-	0%

Avance: Se han adelantado las contrataciones del personal requerido para el rediseño del sistema SICIUD y el mantenimiento del mismo durante el tiempo que dure el desarrollo, de igual manera se brinda mantenimiento y actualización a la página del CIDC y se plantea la contratación de 2 profesionales más para la coordinación del proceso y revisión del motor BPM

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: continuar con las actividades establecidas para que contar con los sistemas actualizados y en correcto funcionamiento.

META 11. Apoyar el desarrollo de 2 Redes de Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) y RUMBA.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	15%	0	0,00%	120.000.000	1.400.000	1%	-	-	-

Avance: Se han adelantado los procesos para las contrataciones solicitadas por la Red RITA para apoyar el continuo desarrollo de la misma de la UD entre estos se encuentra: Suscripción a redes de alta velocidad con RENATA y la compra de licencias ZOOM. Pago de renovación de la membresía -año 2019- END USER del bloque de direcciones publicas IPv6 adquiridas por la UN

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: Aunar esfuerzos con Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada –RITA para el desarrollo de la red en la vigencia.

PROYECTO 379- CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUADELA EL PORVENIR - BOSA

Objetivo

Facilitar el acceso a la Educación Superior a los sectores de población más vulnerables, con énfasis en personas que viven en las localidades y sectores aledaños.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Control

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 30/09	% EJECUCION	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación Pro Unal	Ejecución Pro Unal	Asignación M.E.N VA	Ejecución M.E.N VA
6.482.510.259	32.600	0%	4.200.000.000	0	386.224.000	32.600	1.896.286.259	0

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución Reservas Presupuestales

VALOR CONSTITUIDO*	GIROS EFECTIVOS 30/09	% GIROS EFECTIVOS	Unidad Ejecutora	Ordenador del Gasto	Detalle
409.598.007	\$ 404.763.084	99%	OAPC	VAF	ORDEN DE COMPRA 1879- ORDEN DE COMPRA 1859- ORDEN DE COMPRA 1690—ORDEN DE COMPRA 1880- ORDEN DE COMPRA 1605

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Dotar 5600 M2 De La Nueva Sede Bosa El Porvenir

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
816	30%	240	30%	286.000.000	-	0%	409.598.007	404.763.084	99%

Avance: Dotación de cocinetas: Publicación del proceso en el sistema AGORA- Evaluación de cotizaciones presentadas- Adjudicación
Ampliación de bici parqueaderos: Elaboración ficha técnica, estudio previo, cantidades y cotizaciones por parte de la División de Recursos Físicos para contratación directa.

Observaciones y/o dificultades: Dotación de cocinetas: El proceso se debe publicar nuevamente en el sistema AGORA, teniendo en cuenta que las cotizaciones presentadas no cumplen con los requerimientos de la Universidad en su estudio previo y ficha técnica
Ampliación de bici parqueaderos: Decisión del Comité Asesor de Contratación respecto de la modalidad de contratación, lo cual alteró la conformación del estudio previo, ficha técnica y cotizaciones.

Seguimiento OAPC: Dotación de cocinetas: Se considera realizar a la brevedad posible nuevamente la publicación del proceso en el sistema AGORA, con el fin de proceder a finalizar el proceso precontractual
Ampliación de bici parqueaderos: La Oficina Asesora de Planeación como gestor del proceso, ha realizado seguimiento a la elaboración de la ficha técnica y el estudio previo, con lo cual es necesario realizar ese trabajo mancomunado con la División de Recursos Físicos con el fin de publicar el proceso en el sistema AGORA, el cual garantiza pluralidad de oferentes y selección objetiva en el proceso.

META 2. Diseñar 4 Acciones de Mitigación de Impacto Urbanístico en el Marco de la Actualización del Plan de Implantación Sede Bosa El Porvenir

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Eje	Constitución	Ejecución	% Ejecución
3	2,3%	0,07	2,3%	2.516.191.955	-	0%	-	-	-

Avance: Diseños y permisos de construcción para Ágora, Andenes y Franja Ambiental: Elaboración ficha técnica de los 3 diseños, Solicitud de cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado. **Diseño de permisos para cerramiento:** Solicitud de concepto de plan de manejo ambiental de la Secretaria Distrital de Medio Ambiente. **Diseño interconexión de 2 lotes:** Sin avance

Observaciones y/o dificultades: Diseños y permisos de construcción para Ágora, Andenes y Franja Ambiental: Desde el mes de agosto, se suspendió el avance del proceso, teniendo en cuenta el control de los recursos de la fuente de estampilla, debido al bajo recaudo de la misma. **Diseño de permisos para cerramiento:** Desde el mes de agosto, se suspendió el avance del proceso, teniendo en cuenta el control de los recursos de la fuente de estampilla, debido al bajo recaudo de la misma. **Diseño interconexión de 2 lotes:** Desde el mes de agosto, se suspendió el avance del proceso, teniendo en cuenta el control de los recursos de la fuente de estampilla, debido al bajo recaudo de la misma.

Seguimiento OAPC: Realizar seguimiento al recaudo de la fuente de estampilla, con el fin de desarrollar los procesos precontractuales para la vigencia 2020. Realizar seguimiento a la elaboración de las fichas técnicas y estudio previo, para cumplir con las metas de cada actividad a realizar en el marco del proyecto de inversión.

META 3. Pagar 100 % De La Fórmula De Reajuste En El Marco Del Contrato 1063 De 2013.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
100%	0%	0	0%	1.800.032.045	-	0%	-	-	-

Avance: Se liquidó parcialmente el contrato No. 1063-2013, a falta de la presentación de la certificación RETIE por parte del contratista, la cual fue radicada por la División de Recursos Físicos el día 01 de agosto de 2019. De igual manera el contratista solicitó una conciliación en la Procuraduría, citación a la cual la Universidad asistió junto con el contratista, y se avaló por parte de dicha entidad el trámite de liquidación, el cual se encuentra en revisión del juez del caso, quien deberá pronunciarse sobre el particular.

Seguimiento OAPC: Realizar seguimiento al pronunciamiento del juez del caso, con el fin de realizar la liquidación final del contrato y proceder al pago de la fórmula de reajuste.

META 4. Construcción 10574.78 M2 Acciones De Mitigación De Impactos Urbanísticos, Aprobados En El Plan De Implantación El Porvenir

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1.000	0%	0	0%	1.880.286.259	-	0%	-	-	-

Avance: Sin avance

Observaciones y/o dificultades: El desarrollo de esta meta es dependiente de la finalización del diseño de las acciones de mitigación de referencia en la meta 2, la cual, desde el mes de agosto se suspendió, teniendo en cuenta el control de los recursos de la fuente de estampilla, debido al bajo recaudo de la misma.

Seguimiento OAPC: Se hace énfasis en la participación de la meta dentro del presupuesto global del proyecto, lo anterior debido a que representa cerca del 27% de los recursos asignados y a ejecutar, por tanto, su desarrollo impactara directamente los porcentajes de ejecución del rubro.

PROYECTO 380 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD

Objetivo

Generar las condiciones físicas y espaciales en las diferentes sedes de la universidad, para el mejor desempeño de sus funciones misionales (docencia, investigación y extensión) y administrativas, y su integración al tejido urbano de la ciudad.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Control.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 31/09	% EJE	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación Pro Unal	EjecPro Unal	Asignación Distribución Punto Adicional CREE Vig.Ant.	Ejecución Distribución Punto Adicional CREE Vig.Ant.	Asignación Excedentes Estampilla	Ejecución Excedentes Estampilla	Asignación Aportes Distrito	Ejecución Aportes Distrito
21.567.964.075	603.560.692	3,25%	6.600.000.000	603.160.852	600.000.000	0	3.000.000.000	0	2.567.964.075	399.840	8.800.000.000	0

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

VALOR CONSTITUIDO*	GIROS EFECTIVOS 31/09	% GIROS EFECTIVOS	Unidad Ejecutora	Ordenador del Gasto	Detalle
--------------------	-----------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------

684.629.102	341.760.566	50%	OAPC	VAF	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Compra No. 1763 de 2018 Contrato de Prestación de Servicios No. 1757-1289-940-1299-895-874-940 de 2018 Contrato de Comisión No. 177 de 2018
-------------	-------------	-----	------	-----	--

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Adecuar y/o Dotar 36000 M2 para el Sistema De Sedes de la Universidad									
MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
16406	13%	2143	13%	14.710.903.235	593.000.000	4%	-	-	-
<p>Acciones Realizada: Vertimientos: El proceso se encuentra publicado en la página web del SECOP y de la Universidad mediante Convocatoria Publica No. 005 de 2019, la cual se encuentra en etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones</p> <p>Cubiertas y Baños: El proceso se encuentra publicado en la página web del SECOP y de la Universidad mediante Convocatoria Publica No. 001 de 2019, la cual se encuentra en etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones</p> <p>Estabilización Talud: El proceso se encuentra publicado en la página web del SECOP y de la Universidad mediante Convocatoria Publica No. 011 de 2019, la cual se encuentra en etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones</p> <p>Viabilidad reforzamiento sótano ASAB: No se ha realizado ninguna gestión sobre la actividad, toda vez que los recursos son de estampilla y se encuentran controlados</p> <p>Adecuación cuartos de residuos: El SGA se encuentra adelantando la revisión del techado de los cuartos de residuos de tipo modular, alistamiento de terreno y elaboración del estudio de mercado .</p> <p>Accesibilidad discapacitados El proceso se encuentra publicado en la página web del SECOP y de la Universidad mediante Convocatoria Publica No. 009 de 2019, la cual se encuentra en etapa de recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones.</p> <p>Dotación mobiliario El Ensueño: El proceso se encuentra publicado en la página web del SECOP y de la Universidad mediante Convocatoria Publica No. 012 de 2019, la cual se encuentra en etapa de recepción de ofertas.</p> <p>Auditoría Técnica Aduanilla Paiba: Se adelantó el contrato interadministrativo No. 886 de 2019 con la Universidad Nacional, el cual se encuentra en etapa de observaciones al informe final, para proceder a la suscripción del acta de liquidación y pago final.</p> <p>Bici Parqueaderos Ingeniería: Se aprobó revisar por la parte técnica antes de adelantar el proceso, específicamente en lo concerniente al radio de giro de entrada y salida, distancia de visibilidad y demás en el acceso principal, además de la combinación de vehículos y bicicletas en la entrada.</p> <p>Observaciones y/o dificultades: Vertimientos: Se realizará seguimiento al proceso precontractual, en el marco de la evaluación de ofertas y concepto técnico.</p> <p>Cubiertas y Baños: Se realizará seguimiento al proceso precontractual, hasta la culminación del proceso.</p> <p>Estabilización Talud: Se realizará seguimiento al proceso precontractual, hasta la culminación del proceso</p> <p>Viabilidad reforzamiento sótano ASAB: Revisar la viabilidad financiera del proceso para adelantar durante la vigencia 2020</p> <p>Adecuación cuartos de residuos: Adelantar reuniones con el SGA, con el fin de finalizar el estudio de mercado y proceder a la publicación del proceso precontractual.</p> <p>Accesibilidad discapacitados Se realizará seguimiento al proceso precontractual, hasta la culminación del proceso</p> <p>Dotación mobiliario El Ensueño Se realizará seguimiento al proceso precontractual, en el marco de la evaluación de ofertas y concepto técnico</p> <p>Auditoría Técnica Aduanilla Paiba: Se realizará seguimiento al proceso de liquidación y pago final del contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Nacional.</p> <p>Bici Parqueaderos Ingeniería: Revisar la viabilidad financiera y técnica del proceso para adelantar durante la vigencia 2020.</p> <p>Seguimiento OAPC: Se evidencia la necesidad de llevar control y seguimiento sobre las acciones desarrolladas con el objetivo de continuar con el proceso que debe surtir cada actividad para su ejecución.</p>									

META 2. Construir 13393 M2 Para Ampliar El Sistema De Sedes De La Universidad									
MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución

5516	21%	1.181	21%	6.587.830.338	10.710.000	0%	677.801.046	33.929.151	5%
------	-----	-------	-----	---------------	------------	----	-------------	------------	----

Avance: Acciones Mitigación Enseño: Ficha Técnica radicada en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, para presentación ante el Comité Asesor de Contratación y posterior publicación del proyecto de pliego de condiciones. **Traslado Modulares Tecnológica:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. **Avalúos ASAB:** Se encuentra en elaboración la ficha técnica y el estudio de mercado del proceso, para proceder a su radicación en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. **Diseños Edificio Laboratorios Facultad de Ingeniería:** : Se encuentra en elaboración la ficha técnica y el estudio de mercado del proceso, para proceder a su radicación en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, para trámite ante el Comité Asesor de Contratación.

Observaciones y/o dificultades: Mitigación Enseño: Se realizará seguimiento al proceso precontractual, en el marco de la evaluación de ofertas y concepto técnico. **Traslado Modulares Tecnológica:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. **Avalúos ASAB** Se realizará seguimiento al proceso precontractual, en el marco de la evaluación de ofertas y concepto técnico. **Diseños Edificio Laboratorios Facultad de Ingeniería:** Se realizará seguimiento al proceso precontractual, en el marco de la evaluación de ofertas y concepto técnico.

Seguimiento OAPC: Seguimiento OAPC: Se evidencia la necesidad de llevar control y seguimiento sobre las acciones desarrolladas con el objetivo de continuar con el proceso que debe surtir cada actividad para su ejecución.

META 3. Diseñar e Implementar los Componentes Tecnológicos, Normativos y Procedimentales del Sistema de Administración de la Planta Física.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
0.01	0	0	0%	69.230.502	-	0%	6.828.056	6.828.056	100%

Avance: Programación de reunión colaborativa entre OAPC y RITA para la evaluación del posible desarrollo conjunto de la interfaz gráfica del sistema de Información geográfica Institucional. RITA se ha comprometido con la formulación de una propuesta técnica y económica que satisfaga las necesidades de carga y generación de información del Sistema de Información Geografía Institucional

Observaciones y/o dificultades: Desde el mes de agosto, se suspendió el avance del proceso, teniendo en cuenta el control de los recursos de la fuente de estampilla, debido al bajo recaudo de la misma

Seguimiento OAPC: Realizar seguimiento al recaudo de la fuente de estampilla, con el fin de desarrollar el proceso precontractual para la vigencia 2020. Realizar seguimiento a la elaboración de las fichas técnicas y estudio previo, para cumplir con las metas de cada actividad a realizar en el marco del proyecto de inversión.

META 4. Actualizar Y Adoptar 1 Plan De Desarrollo Físico Para La Universidad Distrital

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
0	0%	0	0%	200.000.000	-	0%	-	-	-

Avance: Recepción de cotizaciones para la elaboración del Plan Maestro de Espacios Educativos.

Observaciones y/o dificultades: Desde el mes de agosto, se suspendió el avance del proceso, teniendo en cuenta el control de los recursos de la fuente de estampilla, debido al bajo recaudo de la misma

Seguimiento OAPC: Realizar seguimiento al recaudo de la fuente de estampilla, con el fin de desarrollar el proceso precontractual para la vigencia 2020. Realizar seguimiento a la elaboración de las fichas técnicas y estudio previo, para cumplir con las metas de cada actividad a realizar en el marco del proyecto de inversión.

PROYECTO 388 – FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo

Consolidar un modelo organizacional mediante un proceso de organización orgánica de la Universidad (nivel directivo y ejecutivo, facultades, centros e institutos) que garantice la gestión académica y administrativa.

Gestores Del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de:

- Vicerrectoría Administrativa y Financiera Meta 1 y 2
- Secretaria General Meta 3

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 31/03	% EJECUCION	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación M.E.N VA	Ejecución M.E.N VA	Asignación Excedentes	Ejecución Excedentes
6.209.178.537	106.661.352	2%	5.475.000.000	106.661.352	494.178.537	0	240.000.000	0

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

VALOR CONSTITUIDO*	GIROS EFECTIVOS 31/03	% GIROS EFECTIVOS	Unidad Ejecutora	Ordenador del Gasto	Detalle
478.898.073	0	0%	VAF	VAF	<ul style="list-style-type: none"> • 2 contratos de comisión, 3 Órdenes de compra La ejecución de las reservas se proyecta realizarlas en el mes de mayo de 2019.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Implementar al 66% los seis (6) dominios de arquitectura Min TIC

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
35%	0%	0	0%	200.000.000	-	0%	-	-	-

Avance: Modificación Plan de Acción, cronograma y alcance de la meta.

Observaciones y/o dificultades: Demoras asociadas al ajuste del Plan de Acción

Seguimiento OAPC: Es de vital importancia definir estrategias para evitar los reprocesos asociados a la planeación de los proyectos, lo anterior debido al impacto que esto tiene en el desarrollo, planeación y ejecución de las actividades programadas.

META 2. Diseño e implementación del 100% modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
33%	0%	0	0%	4.196.489.268	-	0%	-	-	-

Avance: Ajuste del alcance del proyecto, debido a modificaciones presupuestales y reuniones directivas del Comité de informática y áreas de TI

Observaciones y/o dificultades: Solicitud reiterativa de ajustes a las necesidades. Dificultad en lograr la confianza en los interesados (stakeholders) y patrocinadores (sponsors) del proyecto.

Seguimiento OAPC: Es de vital importancia definir estrategias para evitar los reprocesos asociados a los procesos de contratación, lo anterior debido al impacto que esto tiene en el desarrollo, planeación y ejecución de las actividades programadas.

META 3. Implementar 100% del Plan Institucional de Archivos PINAR y el Programa de Gestión Documental PGD

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
10%	3%	0,2%	2%	1.200.000.000	106.661.352	8,89%	-	-	-

Avance: Reuniones de ajuste al plan de Acción. **Seguimiento y evaluación de la implementación de las tablas de retención documental**

TRD: Proyecto de resolución de adopción para la implementación, proceso de planificación de implementación parcialmente adelantado con cronograma, guías, instrumentos y formatos de procedimientos. Inicio estudio de mercado para la compra de materiales.

Diagnostico inventario analítico y tablas de Valoración Documental TVD: Sin avance. **Diagnóstico y propuesta para archivos especiales:** Definición de perfil profesional necesario para la ejecución de la actividad **diagnóstico y propuesta para la infraestructura física y tecnológica de los archivos electrónicos:** Asesoramiento y acompañamiento del Archivo de Bogotá a la Universidad en el desarrollo de esta actividad. **Dotación estantería y traslado documentos institucionales:** Sin avance.

Observaciones y/o dificultades: **Seguimiento y evaluación de la implementación de las tablas de retención documental TRD:** Retrasos asociados al proceso de contratación e incremento de las acciones para el procedimiento de aprobación de contratos del personal destinado a desarrollar esta actividad. **Diagnostico inventario analítico y tablas de Valoración Documental TVD:** La elaboración de los términos de referencia de la actividad está programada para el segundo trimestre. **Diagnóstico y propuesta para archivos especiales:** Demoras asociadas al proceso de radicación para la contratación. **diagnóstico y propuesta para la infraestructura física y tecnológica de los archivos electrónicos:** Demoras asociadas al proceso de radicación para la contratación. **Dotación estantería y traslado documentos institucionales:** El espacio destinado físico para esta actividad se encuentra ocupado por estudiantes, impidiendo la entrega oficial a la sección de actas, archivo y microfilmación, retrasando el desarrollo de esta actividad

Seguimiento OAPC: De acuerdo al plan de acción y cronogramas establecidos, se invita al gestor a adelantar las acciones pertinentes para el desarrollo de las actividades programadas para el segundo trimestre del año.

META 4. Adquirir Elementos Tecnológicos

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
100%	0%	0	0%	240.000.000	-	0%	-	-	-

Avance: Sin avance.

Observaciones y/o dificultades: Esta meta fue programada y tuvo inyección de recursos a finales de marzo, razón por la cual se encuentra en la etapa inicial de desarrollo.

PROYECTO 389 – DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRÍAS

Objetivo

Busca garantizar las condiciones académicas, investigativas, administrativas y lógicas para la fundación de los nuevos programas.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Vicerrectoría Académica

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 30/09	% EJECUCION	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación M.E.N VA	Ejecución M.E.N VA	Asignación Excedentes	Ejecución Excedentes
			1.500.000.000	1.133.698.187	448.165.229	0	39.192.257	30.931.556
2.137.386.726	1.239.145.302	58%	Asignación PROUNAL	Ejecución PROUNAL	Asignación Recursos LD	Ejecución Recursos LD		
			121.854.107	19.034.784	28.175.133	0		

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

VALOR CONSTITUIDO*	GIROS EFECTIVOS 30/09	% GIROS EFECTIVOS	Unidad Ejecutora	Ordenador del Gasto	Detalle
445.394.526	381.590.318	86%	VAC	VAC	Contrato tiquetes y Orden de Compra Doc. Ing.

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Apoyar Nuevos docentes de planta según el plan de formación docente Acuerdo 09 de 2007 Y según el PFC 2015.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
3	100%	3	100%	320.000.000	170.393.657	53%	-	-	-

Avance: a continuación se presenta la relación de docentes a los cuales se les concedió apoyo para el desarrollo d estudios de alto nivel:

1. Docente Sandra Patricia Quitian Bernal- Facultad de Ciencias y Educación Resolución 048 CA- Doctorado en Tecnología Educativa (Universidad. Rovira, España).
2. Docente Giovani Mancilla Gaona - Facultad Tecnológica Resolución 022 CSU - Doctorado en Economía y Gobierno (Universidad. Internacional Menéndez Pelayo , España).
3. Docente Verónica Cifuentes Facultad de Ciencias y Educación Resolución 010 CSU- Doctorado en Ciencias Matemáticas(Universidad Nacional de Colombia)

Observaciones y/o dificultades: la baja solicitudes de los docentes para acceder a los apoyos.

Seguimiento OAPC: para dar cumplimiento al Plan de acción y programar y la magnitud de esta meta se reprograma para la vigencia 2020 cinco (5) docentes, es de aclarar que debido al cierre del actual Plan de Desarrollo Distrital la magnitud se debe ejecutar en el primer trimestre de año 2020.

META 2. Fortalecer 4 doctorados en INGENIERIA, INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN, ESTUDIOS SOCIALES y ARTES, fortalecimiento en los procesos académico-administrativos para el buen desarrollo de los doctorados, con el fin ampliar la cobertura y propender por la acreditación de alta calidad.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
4	100%	4	100%	1.774.358.290	1.053.845.557	59%	386.719.901	322.915.693	84%

Avance: Se han otorgado 13 apoyos a los Doctorados de la UD, a través de estos se han apoyado la realización de Seminarios y/o Eventos a Nivel Nacional e Internacional, de alto impacto, relacionados con líneas de investigación de los Doctorados.

53 apoyos (8 del DES, 28 del DIE, 17 del DING) para apoyo a la movilidad académica, en congresos o ponencias Nacionales y/o internacionales de alto impacto, jornadas académicas de institucionalización y suficiencia investigadora, revisión de proyectos y Tesis Doctorales en el marco de proyectos de investigación.

Observaciones y/o dificultades: Dada la disminución en el recaudo del presupuesto por fuente de Estampilla UD Ley 1825 fue necesario realizar un traslado presupuestal el cual no sustituye el valor total que no llegara por la Fuente de Estampilla.

Seguimiento OAPC: La presente meta ha cumplido con lo programado a 30 de septiembre de 2019.

META 3. Formular 2 documentos para estructurar los programas de Doctorado de Medio Ambiente y de Infancia.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
2	10%	0	0,00%	40.000.000	14.906.088	37%	58.674.625	58.674.625	100%

Avance La facultad de Ciencias y Educación se encuentra elaborando el Estado del arte para elaborar el primer documento base para el registro calificado del doctorado en infancia y cultura, en el marco de los planes y proyectos en el plan de desarrollo 2018-2030.

Observaciones y/o dificultades: Esta meta no podrá ejecutar más presupuesto ya que estaba programada por fuente estampilla UD, la cual está controlada por bajo recudo.

Seguimiento OAPC: se ha ejecutado el 100% de la reservas.

PROYECTO 4149 – DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL

Objetivo

Generar las condiciones de infraestructura de laboratorios, para el desarrollo del nuevo modelo pedagógico, la evaluación por créditos y los procesos de acreditación de programas curriculares.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Vicerrectoría Académica

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 30/09	% EJECUCION	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación M.E.N VA	Ejecución M.E.N VA	Asignación Excedentes	Ejecución Excedentes
8.075.129.409	650.859.225	8%	6.000.000.000	515.881.796	881.277.345	70.717.429	1.193.852.064	64.260.000

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

VALOR CONSTITUIDO*	GIROS EFECTIVOS 30/09	% GIROS EFECTIVOS	Unidad Ejecutora	Ordenador del Gasto	Detalle
4.891.953.851	3.449.782.108	71%	VAC	VAC	11 contratos de compraventa, 2 Órdenes de compra

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Adquirir el 50% de equipos e implementos de los laboratorios, talleres y aulas especializadas de la Universidad distrital que garanticen el desarrollo de las actividades académicas con miras a obtener la acreditación y re- acreditación de los programas académicos

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
3,86%	20%	0,40%	4,5%	8.075.129.409	650.859.225	8%	4.891.953.851	3.449.782.108	71%

Avance: Se encuentra publicada la Convocatoria Pública No. 003 de 2019 (Robustos), la cual se proyecta adjudicar el 15 de noviembre de 2019, en cuenta a la convocatoria Pública No. 006-2019- (Subasta Inversa Presencial) referente a la compra de computadores fue publicada el 28 de agosto sin embargo por razones de cumplimiento técnico esta quedo desierta, por lo cual se adelanta las modificaciones pertinentes para publicar nuevamente la convocatoria.

Observaciones y/o dificultades: Realizar los ajustes a los estudios de mercado y ficha técnicas (necesidades) de acuerdo a la adición presupuestal.

Seguimiento OAPC: se recomienda de manera inmediata revisar y dar celeridad al trámite de pago o liquidación de los contratos 1888, 1894, 1914, 1887, 1896, 1895, 1906, 1909 y 1621 los cuales representan el 25% de la reservas restantes

PROYECTO 4150 – DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA

Objetivo

Desarrollar un sistema de bibliotecas en respuesta a la estructura orgánica actual de la Biblioteca, con la necesaria incorporación de los conceptos de trabajo solidario.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Sección Biblioteca.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 31/03	% EJE	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación Pro Unal	Ejec Pro Unal	Asignación Excedentes Estampilla	Ejecución Excedentes Estampilla	Asignación M.E.N VA	Ejecución M.E.N VA
3.693.845.169	35.581.350	1%	1.500.000.000	35.581.350	1.619.507.760	0	346.491.516	0	227.845.893	0

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

VALOR CONSTITUIDO*	GIROS EFECTIVOS 31/03	% GIROS EFECTIVOS	Unidad Ejecutora	Ordenador del Gasto	Detalle
1.962.332.225	7.601.340	0,4%	VAC	VAC	<ul style="list-style-type: none"> 4 contratos de compraventa, 4 CPS, 1 contrato interadministrativo, 1 convenio, 3 órdenes de compra, 4 órdenes de servicio

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Ampliar 50 % los servicios bibliográficos.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
5%	25%	0	0%	50.000.000	-	0%	8.123.724	-	0%

Avance: *Se realizó caracterización para identificar los servicios que componen el modelo CRAI, así mismo, se llevaron a cabo procesos de capacitación e identificación de nuevos procedimientos para apoyo a los procesos de investigación. Servicio de atención a la comunidad académica en el porcentaje programado (30%), con el personal que estuvo apoyando el proceso al sistema de bibliotecas. Dentro de las actividades del Plan de Acción se estableció "Logística para el desarrollo de las actividades de la Programación cultural anual para el Centro Cultural de la UD", para ello, se planeó actividades culturales en el marco de la celebración del día del idioma, para atender los compromisos con el Sistema Universitario Estatal-SUE y se consolidó el cronograma o plan de acción del proyecto de gestión cultural que está adscrita al sistema de Bibliotecas.

Observaciones y/o dificultades: Retraso en el proceso de contratación para el personal de apoyo.

Seguimiento OAPC: La oficina observa un avance del 25% de las actividades que le apuntan al cumplimiento de la meta, sin embargo, se requieren acciones efectivas que garanticen la ejecución presupuestal.

META 2. Dotar 100 % de infraestructura tecnológica del sistema de bibliotecas (equipos servidores y audiovisuales, computadores, PDA, virtualización, sistema de seguridad, sitio web, repositorio).

MAGNITUD	PRESUPUESTO 2019	RESERVAS 2018
----------	------------------	---------------

Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
15%	29%	0	0%	2.823.845.169	-	0%	710.580.572	5.814.340	0,82%

Avance: Se realizó la Identificación de los equipos tecnológicos necesarios para el modelo de servicios CRAI. Elaboración y presentación de la solicitud de necesidad para contratación del software stadium + (mantenimiento, actualización y soporte del RIUD), así como elaboración de ficha técnica para iniciar el proceso de contratación. Elaboración en proceso de la ficha técnica y estudios previos para la contratación de ALEPH y el descubridor PRIMO.

Observaciones y/o dificultades: Manifiestan las siguientes dificultades:

- * El personal encargado del proceso de identificación depara la consolidación de los equipos tecnológicos para el modelo de servicios CRAI, inició sus labores a partir de mediados de marzo de 2019, producto del retraso en el proceso de contratación.
- * El proveedor para PRIMO y ALEPH cambió su razón social, lo que implica generar la documentación como representación legal para Colombia, proceso que ha impedido adelantar el proceso previsto en febrero de 2019.
- * No se ha contratado el personal requerido para actualizar del material bibliográfico impreso adjudicados, la persona encargada se encuentra en licencia de maternidad.

Seguimiento OAPC: La oficina observa un avance del 29% de las actividades que le apuntan al cumplimiento de la meta, sin embargo, no se ha ejecutado el presupuesto, se requieren acciones urgentes para llevar a cabo la programación de ejecución de la meta en el segundo trimestre del año.

META 3. Incrementar 57 % de las colecciones con información bibliográfica de calidad, actualizada, oportuna y pertinente en cada una de las unidades de información bibliográfica para los usuarios y beneficiarios del servicio.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
4%	21%	1%	25 %	820.000.000	35.581.350	4,34%	1.243.627.929	1.787.000	0,14%

Avance: Se consolidó propuestas económicas para la suscripción de publicaciones seriadas y se realizaron solicitudes de necesidad, ficha técnica y estudios previos para la contratación de los recursos electrónicos IEEE y Naxos.

Observaciones y/o dificultades: Consideran como dificultad el retraso en los procesos de contratación de personal y desconocimiento de la exclusividad de los recursos electrónicos y su pertinencia para la Universidad, por parte de las dependencias involucradas en la contratación de adquisición de suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas adjudicados.

Seguimiento OAPC: Hay un 21% de actividades realizadas para el cumplimiento de la meta, y una ejecución del 4,34% del presupuesto, es necesario acciones que permitan proyectar una ejecución efectiva de inversión.

PROYECTO 7535 – ATENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA APEA.

Objetivo

Promover la Excelencia y la Permanencia Académica de los estudiantes potencializando las capacidades humanas, el desarrollo de competencias y habilidades para el fortalecimiento académico, el interés y la motivación para terminar con éxito su formación profesional.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Facultad de Ciencias y Educación.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 30/09	% EJECUCION	Asignación Pro Unal	Ejecución Pro Unal
280.957.000	193.613.520	69%	280.957.000	193.613.520

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

Este proyecto no tiene reservas ya que inició su ejecución en la presente vigencia

Seguimiento por Metas

METAS:

1. Construir una Red sistémica para el fortalecimiento de capacidades que mejoren la permanencia, la excelencia académica y la atención psicoactiva de los estudiantes.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
100%	58%	58%	58%	122.124.352	34.780.872	28%	-	-	-

Avance: Con Bienestar Universitario de la FCE, se trabaja cooperativamente en la atención de los estudiantes que presentan riesgo relacionado con el factor socioeconómico, a través de los programas de Jóvenes en Acción y de ayuda alimentaria.

Se articuló (con el CAP) en la ruta de atención al factor de riesgo relacionado con las condiciones personales de los estudiantes y que requieren una atención psicológica.

Con **los Coordinadores y profesores** se trabaja de manera articulada primeramente, en la atención de los estudiantes en riesgo de deserción por factores académicos. Hemos trabajado articuladamente en la caracterización de los estudiantes (diagnostico).

Observaciones y/o dificultades: La falta de espacios físicos para el desarrollo de actividades que lo requieren.

Seguimiento OAPC: se evidencia avance en las actividades programadas,

METAS:

2. Diseñar y poner en marcha un sistema de alertas que permita identificar los casos que requieren atención y acompañamiento.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	41%	0,4	40%	26.665.335	26.665.335	100%	-	-	-

Avance: se presenta el diseño del sistema de caracterización fue construido con la idea de realizar un análisis de los riesgos, en conjunto con el equipo se identificó unos riesgos de acuerdo con su nivel de relevancia.

Una vez cuantificadas las respuestas, por un análisis de dispersión se realizó un semáforo de colores entre el verde y el rojo con respecto a la sumatoria individual de las respuestas por un lado y por otro lado la sumatoria general de la cantidad de respuestas que individualmente marcan un riesgo calificado como alto.

Observaciones y/o dificultades:

Seguimiento OAPC:

METAS:

3. Implementar una herramienta que permita caracterizar a los estudiantes que ingresan a los programas de pregrado de la UD

Nota: se agrupan las metas en un solo seguimiento debido a la generalidad de no avance de las metas

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	85%	0.9	80 %	26.665.335	26.665.335	100%	-	-	-

Avance: se realizó la caracterización de los estudiantes de los siguientes programas de la facultad de ciencias y educación.

- proyecto curricular Comunicación Social y Periodismo
- proyecto curricular Archivística y Gestión de la Información Digital
- proyecto curricular Educación Infantil
- proyecto curricular Licenciatura en Educación Artística
- proyecto curricular Licenciatura en Biología
- proyecto curricular Proyecto curricular Licenciatura en Matemáticas
- proyecto curricular Licenciatura en química
- proyecto curricular Licenciatura en Física
- proyecto curricular Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana
- proyecto curricular Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés
- proyecto curricular Licenciatura en Ciencias Sociales
- proyecto curricular Proyecto curricular de Matemáticas

Observaciones y/o dificultades: El Proyecto Informa que Iniciará su ejecución con el inicio del calendario académico (marzo).

Seguimiento OAPC: se evidencia el avance y desarrollo de aplicativo así como la caracterización de los estudiantes según los informes remitidos a este dependencia.

METAS:

4. Desarrollar una estrategia pedagógica de intervención grupal para la atención temprana de situaciones y factores que pongan en riesgo la excelencia académica

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	58%	0,6	60 %	34.780.872	34.780.872	100%	-	-	-

Avance:

A con

1. Curso libre lectura y escritura
2. Curso libre resolución de problemas

3. Curso libre pensamiento científico
4. Orientación psicopedagógica
5. Taller sobre lectura y escritura nivel medio
6. Taller sobre lectura y escritura nivel avanzado
7. Taller sobre resolución de problemas nivel medio
8. Taller sobre resolución de problemas nivel avanzado
9. Taller sobre pensamiento científico nivel medio
10. Taller sobre pensamiento científico nivel avanzado
11. Tutorías académicas personalizadas en Matemáticas
12. Tutorías académicas personalizadas en Lenguaje
13. Tutorías académicas personalizadas en Ciencias Naturales y Química
14. Taller sobre técnicas de estudio y cultivo de la humanidad

Observaciones y/o dificultades: El Proyecto Informa que Iniciará su ejecución con el inicio del calendario académico (marzo).

Seguimiento OAPC: Teniendo en cuenta que este proyecto aportará al fortalecimiento de capacidades humanas y al desarrollo de acciones que promuevan la permanencia académica de los estudiantes de pregrado, durante su formación profesional, en de vital importancia dar cumplimiento al Plan de Acción Propuesto a fin de alcanzar el 100% de la metas programadas, por ello es pertinente tomar acciones inmediatas que eviten contratiempos , y por tanto, presentar avances que se puedan ver reflejados a partir del segundo trimestre del año en curso.

METAS:

5. Realizar seguimiento a los casos que presentan situaciones que comprometan la excelencia académica.

Nota: se agrupan las metas en un solo seguimiento debido a la generalidad de no avance de las metas

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	0%	0	0 %	280.957.000	-	0%	-	-	-

Avance: No presenta avance en actividades ni en ejecución financiera.

Observaciones y/o dificultades: El Proyecto Informa que Iniciará su ejecución con el inicio del calendario académico (marzo).

Seguimiento OAPC: Teniendo en cuenta que este proyecto aportará al fortalecimiento de capacidades humanas y al desarrollo de acciones que promuevan la permanencia académica de los estudiantes de pregrado, durante su formación profesional, en de vital importancia dar cumplimiento al Plan de Acción Propuesto a fin de alcanzar el 100% de la metas programadas, por ello es pertinente tomar acciones inmediatas que eviten contratiempos , y por tanto, presentar avances que se puedan ver reflejados a partir del segundo trimestre del año en curso.

METAS:

6. Evaluar los avances, logros y la sostenibilidad del proyecto mediante informe consolidado.

Nota: se agrupan las metas en un solo seguimiento debido a la generalidad de no avance de las metas

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	0%	0	0 %	280.957.000	-	0%	-	-	-

Avance: No presenta avance en actividades ni en ejecución financiera.

Observaciones y/o dificultades: El Proyecto Informa que Iniciará su ejecución con el inicio del calendario académico (marzo).

Seguimiento OAPC: Teniendo en cuenta que este proyecto aportará al fortalecimiento de capacidades humanas y al desarrollo de acciones que promuevan la permanencia académica de los estudiantes de pregrado, durante su formación profesional, en de vital importancia dar cumplimiento al Plan de Acción Propuesto a fin de alcanzar el 100% de la metas programadas, por ello es pertinente tomar acciones inmediatas que eviten contratiempos , y por tanto, presentar avances que se puedan ver reflejados a partir del segundo trimestre del año en curso.

PROYECTO 7539 – FOMENTO Y DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES EN LA UD.

Objetivo

Desarrollar e implementar el Campus Virtual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, permitiendo con esto vincular las tecnologías de la información en los procesos académico-administrativos.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Coordinación de Planestic-UD.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

ASIGNACION PPT 2019	EJECUCION 31/03	% EJECUCION	Asignación Estampilla	Ejecución Estampilla	Asignación M.E.N VA	Ejecución M.E.N VA	Asignación Excedentes	Ejecución Excedentes
331.411.584	253.825.360	77%	225.000.000	152.373.360	33.047.900	28.620.000	73.363.684	72.832.000

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

Este proyecto no tiene reservas ya que inició su ejecución en la presente vigencia

Seguimiento por Metas

META 1. Desarrollar 1 Portal web Con la actualización de servicios y aplicativos para acceder a la educación virtual.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	14%	0	0%	110.470.686	110.470.686	100%	-	-	-

Avance: Se realizó el Informe de las API's del campus y configuración para el despliegue y listado de entidades de las bases de datos asociadas a Planestic-UD Campus Virtual; dentro de las funciones que se han desarrollado esta: Ajustes a los formularios de datos básicos para la inscripción de los aspirantes; Aplicación de pruebas en Apis para el registro, Prueba producción Académica, admisiones, descuentos.

Observaciones y/o dificultades: En el desarrollo del campus y en vista de los proceso de contratación que tiene la Oficina Asesora de Sistemas, no se cuenta con el apoyo directo para la consolidación y despliegue de las base de datos que se debe migrar para la autenticación única

Seguimiento OAPC: La meta presenta un cumplimiento una ejecución presupuestal del 100%, evidencia de antemano una etapa de ejecución eficiente durante este primer trimestre del año, Este resultado es consecuencia del proceso de planeación contractual y de gestión realizado al inicio de la vigencia por el gestor del proyecto, se recomienda continuar con los tiempos establecidos para la Implementación de nuevos servicios en el Campus Virtual y poder realizar así la comparación de los avances físicos y financieros en una misma dirección, ya que esto refiere que el producto o servicio contratado en el marco del proyecto fue recibido a satisfacción.

META 2. Implementar 1 Observatorio de innovación para el uso de las TIC como practica eficiente en el ambiente de la educación virtual.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
1	10%	0	0%	41.902.674	41.902.674	100%	-	-	-

Avance: Inicio del levantamiento y consolidación de información mediante la revisión bibliografía para implementación observatorio

Observaciones y/o dificultades: No presenta Dificultades

Seguimiento OAPC: La meta presenta un cumplimiento una ejecución presupuestal del 100%, evidencia de antemano una etapa de ejecución eficiente durante este primer trimestre del año, Este resultado es consecuencia del proceso de planeación contractual y de gestión realizado al inicio de la vigencia por el gestor del proyecto, se recomienda continuar con los tiempos establecidos para el diseño y desarrollo del espacio virtual del observatorio y poder realizar así la comparación de los avances físicos y financieros en una misma dirección, ya que esto refiere que el producto o servicio contratado en el marco del proyecto fue recibido a satisfacción.

META 3. Crear 18 Documentos de autor, para la consolidación de nuevos programas con metodología virtual y apoyo a los presenciales.

MAGNITUD				PRESUPUESTO 2019			RESERVAS 2018		
Programación 2019	Avance Actividades	Magnitud ejecutada	% Ejecución	Programación 2019	Ejecución	% Ejecución	Constitución	Ejecución	% Ejecución
18	0%	0	0%	179.038.224	72.832.000	0%	-	-	-

Avance: No presenta avance

Observaciones y/o dificultades: El desarrollo de la entrega de los contenidos de autor se encuentra programada su entrega para el mes de octubre.

Seguimiento OAPC: se debe tomar las acciones pertinentes a fin de cumplir con el porcentaje de ejecución proyectado para el segundo trimestre de la actividad " Creación de contenidos de autor en temáticas requeridas por los programas virtuales" teniendo en cuenta que es de un 38% de avance.

Conclusiones



4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019

Conclusiones

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

Para tal fin, en el marco de sus funciones, la Oficina Asesora de Planeación y Control, presenta el informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI con corte 30 de septiembre de 2019, que evidencia los avances y limitaciones encontrados en el desarrollo de las metas y actividades planificadas para los proyectos.

Lo anterior con el objetivo de generar alertas y observaciones tempranas que permitan el establecimiento de planes de intervención a fin de garantizar la ejecución oportuna y eficiente de los recursos de inversión.