



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024 (DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión de la Universidad Pedagógica Nacional con corte a 31 de marzo de 2023. Los proyectos de inversión evaluados corresponden a los proyectos viabilizados por la oficina de Desarrollo y Planeación conforme al Plan de Desarrollo Institucional (2022 – 2026) “Generación de maestras y maestros por la verdad, la paz y la vida” y la asignación de recursos realizada inicialmente mediante la Resolución No 1193 de 2023 “por la cual se liquida el presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia 2024” y sus respectivos anexos de inversión por valor de \$140.718 millones de pesos.

A la fecha y luego de las modificaciones presupuestales realizadas conforme a la necesidad de cada proyecto y la adición de nuevos recursos, la apropiación total para inversión corresponde a \$ 142.573 millones de pesos distribuido en trece (13) proyectos de inversión. La consolidación de los datos y cifras referidos en el presente informe son el resultado de los reportes registrados por las dependencias a través del formato FOR002PES “Seguimiento y Evaluación del Banco de programas y proyectos de Inversión de la UPN” para el I trimestre 2023, la información registrada en el Sistema de Información Financiero Goobi y la matriz de seguimiento de indicadores de gestión consolidada por la Oficina de Desarrollo y Planeación. Los 13 proyectos de inversión apropiados presupuestalmente y viabilizados por esta Oficina, se encuentran publicados en el minisitio de la ODP enlace: <http://planeacion.pedagogica.edu.co/proyectos-de-inversion-2024/>

Es importante tener en cuenta que el indicador que se analiza en este informe es el siguiente:

- % de Ejecución= Compromisos / Apropiación Vigente

Y se definen los siguientes rangos de evaluación así:

RANGO	CALIFICACIÓN	COLOR SEGÚN NIVEL DE ALERTA
81% a 100%	Optimo	
61% a 80%	Satisfactorio	
41% a 60%	Bueno	
21% a 40%	Aceptable	
0% a 20%	Sin avance	

Finalmente, luego de realizar el análisis, se requiere presentar este informe de seguimiento al Comité Directivo en Materia Presupuestal, con el fin de alertar sobre los resultados encontrados con el objetivo de detectar de manera oportuna las fortalezas y debilidades en la ejecución de los proyectos de inversión, para que se realicen los ajustes respectivos y posteriormente se logren los objetivos propuestos para la vigencia.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

II. RECURSOS DE INVERSIÓN APROPIADOS, FUENTES Y EJECUCIÓN.

Los recursos apropiados para la financiación de los proyectos de inversión de la Universidad Pedagógica Nacional, hacen parte del Presupuesto General de la Nación- PGN, en tal sentido, para algunas fuentes su ejecución está condicionadas como es el caso de los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional de Plan de Fomento a la Calidad- PFC.

Así las cosas, se presenta distribución de los recursos asignados para inversión en la siguiente tabla:

Tabla1. Distribución de recursos de inversión UPN- Apropiación por fuente

Código de la Fuente	Nombre de la Fuente	Valor Apropiación
10.02	Aportes de la Nación - Inversión	3.573.726.243,00
17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades	1.095.600.000,00
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades	364.785.000,00
20.01	Recursos Propios	638.760.750,00
21.10.02	Recursos del Balance- Recursos Nación Inversión	426.961.131,00
21.10.06	Recursos del Balance- Nación PFC- SUE	5.145.721.775,00
21.10.07	Rendimientos PFC- SUE	398.400.000,00
21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión	527.967.381,00
21.16.03	Rendimientos Financieros - Recursos CREE	3.522.507,00
21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL	2.033.907.264,00
21.17.02	Rendimientos Financieros - UNAL y Otras Universidades	158.148.293,00
21.20.01	Recursos del Balance - Propios	7.839.248.654,00
21.20.04	Recursos del Balance - Aportes otras entidades	315.295.614,00
21.20.06	Recursos del Balance - Recursos Propios-Cooperativas	19.172.475,00
21.20.08	Rendimientos Recursos Propios - Excedentes Cooperativas	56.523.221,00
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN	87.111.747.316,00
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN	17.924.465.196,00
26	Recursos Estampilla UPN	14.940.000.000,00
TOTAL		142.573.952.820,00

Fuente: Sistema de Información Financiero Goobi corte a 31 de marzo de 2024

Como respuesta a las diferentes necesidades identificadas en materia de financiación, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno Nacional estableció como prioridad el fortalecimiento de la educación superior pública y se da cumplimiento a los acuerdos firmados el 26 de octubre y el 14 de diciembre de 2018 entre el Gobierno Nacional, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), la Red ITTU, los representantes de los profesores y los estudiantes.

En tal sentido y en virtud del acuerdo se detalla a continuación, los recursos recibidos por la Universidad Pedagógica Nacional entre 2019 a 2023 ejecutados a través de la figura de Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) y Planes de Fomento a la Calidad (PFC), asignados principalmente en los proyectos de inversión de Investigación, Dotación de Espacios Académicos y Tecnológicos e Infraestructura. (Ver tabla 2).



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

Tabla 2. Ejecución de Recursos PFC- 2019-2023

	2019	2020		2021		2022		2023		2024
	PFC	RB PFC	PFC	RB PFC	PFC	RB PFC	PFC	RB PFC	PFC	RB PFC
Asignado	\$ 2.515.157.022	\$153.653.396	\$4.609.104.038	\$2.745.627.839	\$5.788.296.376	\$4.066.063.603	\$6.799.962.175	\$4.191.320.373	\$7.318.120.154	\$11.149.988.512
Ejecutado (compromisos)	\$2.361.503.626		\$1.863.476.199		\$2.350.315.821		\$3.974.659.578		\$2.143.125.898	
Ejecutado RB (compromisos)		\$153.644.434		\$2.519.233.983		\$3.512.324.387		\$3.364.385.255		\$2.779.702.244
Saldo por ejecutar	\$ 153.653.396	\$ 8.962	\$2.745.627.839	\$ 226.393.856	\$3.437.980.555	\$ 553.739.215	\$ 2.825.302.597	\$826.935.117	\$5.174.994.256	\$ 8.370.286.267
% ejecución	93,89%	6,11%	40,43%	54,66%	40,60%	86,38%	58,45%	80,27%	29,29%	24,93%

Fuente: Sistema de Información Financiero Goobi corte a 31 de marzo de 2024

Los recursos PFC se comenzaron a recibir a partir del año 2019, durante esa vigencia se recibieron \$2.515 millones de pesos y se ejecutó el 93,89% y en la vigencia 2022 se ejecutó como recursos del balance el valor de \$153 millones de pesos correspondientes al 6.11% restante para ejecutar al 100% de la totalidad de los recursos PFC 2019 asignados. Para la vigencia 2020 se recibieron \$4.609 millones de pesos, se ejecutaron durante la vigencia \$1.863 millones de pesos correspondientes al 40.43% y el saldo restante por valor de \$2.519 millones de pesos se ejecutó como recursos del balance en la vigencia 2021 para ejecutar así un 95% de recursos asignados en la vigencia 2020. Para la vigencia 2021 el MEN asignó \$5.788 millones de pesos y se ejecutaron en total \$2.350 millones correspondientes al 40.60% esto teniendo en cuenta que los recursos fueron recibidos hasta el mes de septiembre y los proyectos no alcanzaban a realizar su ejecución. Adicionalmente conforme al PFC 2021 enviado al MEN estos recursos contemplaban amparar actividades de la vigencia 2022, así que debía incorporarse como recursos del balance en la siguiente vigencia.

Durante la vigencia 2022 se incorporó como recursos del balance la suma de \$4.066 millonera de pesos incluidos algunos rendimientos financieros y se ejecutaron en un 86,38% del total PFC 2021. Adicionalmente se recibieron como parte del PFC 2022 la suma de \$6.799 millones, estos recursos fueron recibidos durante el mes de mayo e incorporados en el presupuesto en el mes de junio, terminando esa vigencia con una ejecución de 58,45%. Para la vigencia 2023 se incorporó como recursos del balance la suma de \$4.191 millones de pesos incluidos rendimientos financieros de los cuales se ejecutaron 80,27% y en el mes de septiembre el MEN asignó \$7.318 millones de pesos de los cuales se logró ejecución del 29,29% por lo cual en la vigencia 2024 se incorporaron como recursos del balance sumado a rendimientos financieros un total de \$11.149.millones de los cuales a la fecha se han ejecutado 24,93% teniendo en cuenta que los proyectos de inversión de la



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

Universidad, se encuentran realizando la incorporación y programación de los recursos asignados conforme al PFC enviado al MEN y los recursos asignados para cada línea de inversión, por lo cual, la ejecución de estos recursos hasta ahora está comenzando.

III. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN.

Para la vigencia 2023, en el marco de la armonización del PDI (2022 – 2026) “Generación de maestras y maestros por la verdad, la paz y la vida” aprobada mediante Acuerdo 011 el 9 de agosto de 2023, los proyectos de inversión de la Universidad, cambiaron de nombre y código de auxiliar, esto en razón de los nuevos Ejes, Programas y Proyectos al que pertenecen dentro de la estructura del PDI.

En tal sentido, la Oficina de Desarrollo y Planeación aprobó 13 proyectos, teniendo en cuenta sus modificaciones conforme a las necesidades de cada coordinación de proyecto, especialidad del gasto acorde al Catálogos de Clasificación Presupuestal y redistribución de recurso asignados, con corte al 31 de marzo de 2024 los proyectos de inversión aprobados se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Proyectos de Inversión Aprobados por la ODP y su Apropiación.

#	Código auxiliar	Nombre del proyecto de Inversión	Valor apropiación (en pesos)
1	43201	Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto VALMARÍA	119.976.212.512
2	43203	Construcción y adquisición de nuevas instalaciones	6.420.765.426
3	42102	Desarrollo de la política de investigación UPN	2.436.923.038
4		Formación académica y desarrollo profesoral	62.200.000
5	41102	Formación de lengua extranjera	83.372.906
6	43103	Gestión de bases de datos e infraestructura bibliográfica	721.370.000
7	43202	Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación UPN	7.903.107.659
8	43104	Gestión y memoria documental institucional	150.000.000
9	43101	Mejoramiento de la gestión institucional de la UPN	200.000.000
10	43102	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	1.198.227.960
11	42103	Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento	775.030.710
12	42101	Movilidad docente y estudiantil	791.157.609
13	44101	Bienestar Estudiantil Integral	1.855.585.000,00
TOTAL			142.573.952.820

Fuente: Sistema de Información Financiero Goobi corte a 31 de marzo de 2024

En este punto, es importante aclarar que el proyecto de inversión 43201-Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto VALMARÍA, está financiado con recursos provenientes de la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" los cuales se destinarán para la construcción de la planta física del Proyecto de Inversión Valmaría (nuevo campus universitario de la Universidad), que comprende la sede, escenarios, deportivos y culturales, aulas de educación especial, biblioteca, museo pedagógico, la sede del Instituto Pedagógico Nacional y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios, que requiera la nueva infraestructura física y tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

En tal sentido, teniendo en cuenta los trámites de legalización del predio y lo dispendioso de estos, los recursos que tienen destinación específica por Ley 1489 de 2011 y se reglamentó mediante Decreto 584 de 2014 solo se han logrado ejecutar en adecuaciones y tramites de legalización del predio, por tanto, su ejecución históricamente ha sido baja.

Así pues, la Oficina de Desarrollo y Planeación presenta al detalle la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, se presenta la ficha resumen de seguimiento por cada proyecto, en el cual se relaciona el avance frente a la ejecución financiera conforme a Sistema de Administración Financiero - GOOBI con corte a 31 de marzo de 2024. A Saber:

1. 43201. Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto VALMARÍA

INFORMACION GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	CÓDIGO:	43201
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo administrativo		
EJE DEL PDI:	Eje 3. Casa Digna		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
COORDINADOR DEL PROYECTO	Ernesto Carlos Molina Medina Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación	\$119.976.212.512		
Ejecución	\$ 1.839.565.099		
Saldo	\$ 118.136.647.413		
% de Ejecución	1,53%		
Calificación de ejecución	Sin avance		
Color según nivel de alerta			

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja gran variación al nombrado históricamente por las razones anteriormente mencionadas. Sin embargo, para efectos del informe se deja la alerta sobre su ejecución en la vigencia.

2. 43203. Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones

INFORMACION GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	CÓDIGO:	43203
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo administrativo		
EJE DEL PDI:	Eje 3. Casa Digna		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN		



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
COORDINADOR DEL PROYECTO	Ernesto Carlos Molina Medina Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
Apropiación	\$6.420.765.426
Ejecución	\$0
Saldo	\$ 6.420.765.426
% de Ejecución	0%
Calificación de ejecución	Sin avance
Color según nivel de alerta	

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance. Sin embargo, es importante aclarar que los compromisos de ejecución de las acciones operativas en el marco del cumplimiento de los indicadores del PDI, se encuentran programadas para el segundo y tercer trimestre de la vigencia.

3. 42103. Desarrollo de la Política de Investigación UPN

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN UPN	CÓDIGO:	42103
TIPO DE PROYECTO:	Procesos Misional		
EJE DEL PDI:	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Posicionar la investigación a través estrategias que permitan vínculos, redes y alianzas entre la comunidad científica y la comunidad educativa para la apropiación y ejecución de las políticas de investigación con miras a fortalecer el trabajo de los grupos de investigación, los procesos de formación en investigación y la divulgación de los productos derivados de los proyectos de investigación interna y cofinanciada		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectora de Gestión Universitaria		
COORDINADOR DEL PROYECTO	SANDRA MARCELA DURÁN CHIAPPE Subdirectora de Gestión de Proyectos		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación	\$2.436.923.038		
Ejecución	\$87.974.473		
Saldo	\$2.348.948.565		
% de Ejecución	3,61%		
Calificación de ejecución	Sin avance		
Color según nivel de alerta			



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance. Sin embargo, para el periodo del presente informe de seguimiento, en el marco de los compromisos presupuestales, se evidencia el inicio del cumplimiento de la gestión operativa del proyecto de inversión, ya que los recursos comprometidos reflejan el inicio de las acciones operativas programadas, cuyo objeto es alcanzar los indicadores del PDI.

4. 41201. Formación Académica y Desarrollo Profesional.

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	FORMACIÓN ACADÉMICA Y DESARROLLO PROFESORAL.	CÓDIGO:	42103
TIPO DE PROYECTO:	Docencia		
EJE DEL PDI:	Eje 1. Cualificación del proyecto académico pedagógico		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Sin Datos		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Académica		
COORDINADOR DEL PROYECTO	Sin Datos		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación	\$62.200.000		
Ejecución	\$0		
Saldo	\$62.200.000		
% de Ejecución	0%		
Calificación de ejecución	Sin avance		
Color según nivel de alerta			

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance ya que para la fecha de corte del presente informe el proyecto no está formulado y aprobado por la ODP, por lo cual la ficha de caracterización también se presenta sin algunos datos.

5. 41102. Formación de Lengua Extranjera

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	FORMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA	CÓDIGO:	41102
TIPO DE PROYECTO:	Proceso misional		
EJE DEL PDI:	Eje 1. Cualificación del proyecto académico pedagógico		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 1.1. Oferta Académica cualificada con responsabilidad social y ambiental		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Afianzar y fortalecer el plan de formación en lenguas extranjeras, posibilitando que estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la UPN interesados, se formen en el nivel A1 de los idiomas inglés y francés.		



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Académica
COORDINADOR DEL PROYECTO	MÓNICA LILIANA MONROY GUZMÁN Directora Centro de Lenguas
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
Apropiación	\$83.372.906
Ejecución	\$0
Saldo	\$83.372.906
% de Ejecución	0%
Calificación de ejecución	Sin avance
Color según nivel de alerta	

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance. Sin embargo, es importante aclarar que el proyecto para su primera versión, fue aprobado por la ODP el 22 de marzo de 2024, por lo cual solo tiene 7 días de aprobación para el corte del presente informe.

6. 43103. Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	GESTIÓN DE BASES DE DATOS E INFRAESTRUCTURA BIBLIOGRÁFICA	CÓDIGO:	43103
TIPO DE PROYECTO:	Consolidación de la gestión documental, bases de datos, repositorio y memoria institucional de la UPN		
EJE DEL PDI:	Eje 3. Casa Digna		
PROGRAMA DEL PDI:	Apropiación social del conocimiento		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Ampliar y fortalecer el acceso y uso por parte de la comunidad universitaria de los recursos educativos y bibliográficos existentes, y bases de datos bibliográficos y repositorios de otras universidades. Ampliar y fortalecer el acceso y uso por parte de la comunidad universitaria de los recursos educativos y bibliográficos existentes, y bases de datos bibliográficos y repositorios de otras universidades.		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Académica		
COORDINADOR DEL PROYECTO	LINTON ALEJANDRO TORO PEÑA Subdirector de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación	\$721.370.000		
Ejecución	\$0		
Saldo	\$721.370.000		
% de Ejecución	0%		
Calificación de ejecución	Sin avance		
Color según nivel de alerta			

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance ya que para la fecha de corte del presente informe el proyecto no está formulado y aprobado por la ODP.

7. 43202. Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación UPN



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	GESTION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	CÓDIGO:	43202
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo administrativo		
EJE DEL PDI:	Eje 3. Casa Digna		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
COORDINADOR DEL PROYECTO	Ernesto Carlos Molina Medina Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación	\$7.903.107.659		
Ejecución	\$1.475.869.726		
Saldo	\$6.427.237.933		
% de Ejecución	18,67%%		
Calificación de ejecución	Sin avance		
Color según nivel de alerta			

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance. Sin embargo, para el periodo del presente informe de seguimiento, en el marco de los compromisos presupuestales, se evidencia el inicio del cumplimiento de la gestión operativa del proyecto de inversión, ya que los recursos comprometidos reflejan el inicio de las acciones operativas programadas, cuyo objeto es alcanzar los indicadores del PDI.

8. 43104. Gestión y Memoria Documental Institucional

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	GESTIÓN Y MEMORIA DOCUMENTAL INSTITUCIONAL	CÓDIGO:	43104
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo administrativo		
EJE DEL PDI:	Eje 3. Casa Digna		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Resaltar la importancia de la gestión, organización y custodia de los archivos como memoria colectiva e institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. En ese sentido, la Universidad procurará realizar todas las gestiones necesarias para salvaguardar el patrimonio documental consistente en los documentos físicos y electrónicos que evidencian la gestión académica y administrativa relacionada con las historias académicas, las historias laborales, las investigaciones, los convenios, los procesos contractuales, etc		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
COORDINADOR DEL PROYECTO	SANDRA DOLLY PALACIOS GARCIA Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental		



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
Apropiación	\$150.000.000
Ejecución	\$46.500.000
Saldo	\$ 103.500.000,00
% de Ejecución	31,00%
Calificación de ejecución	Aceptable
Color según nivel de alerta	●

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre refleja un nivel aceptable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante la vigencia fiscal 2023 de la ejecución del proyecto no se cumplieron las metas del PDI, aunque sí se ejecutó el recurso financiero, por tal razón para la formulación del proyecto en la vigencia 2024, éste tuvo una revisión exhaustiva, donde se le solicitó aclaración a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión documental, sobre los hechos sobrevinientes que no permitieron la ejecución de las metas del proyecto con relación al PDI.

De lo anterior, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión documental envió dentro de la justificación del proyecto, la aclaración de que dichos hechos sobrevinientes tales como: la falta de espacio físico para el almacenamiento de los expedientes, ya estaban subsanados. Adicionalmente, en la versión final de la ficha la cual fue radicada a la ODP se aclara que los inconvenientes presentados en la vigencia 2023 que impidieron el cumplimiento de la meta, serán superados en la vigencia actual, mediante 4 contratos que se ejecutaran de la siguiente manera: El primer contrato será para que una persona realice el alistamiento de los documentos que surtirán el proceso de digitalización, así como la respectiva revisión de imágenes; el segundo y tercero serán para que dos personas realicen la organización de los expedientes de historias académicas de graduados e historias laborales de personal activo; el cuarto será para contratar a una empresa que realice la digitalización de archivos con valor histórico y/o para aquellos a los que le fue aplicado tiempo de retención en el archivo central.

Por lo anterior y por considerarse un tema en el marco de las competencias y conocimiento del área técnica que ejecuta los recursos del proyecto de inversión, la ODP consideró viable la ejecución del proyecto para la actual vigencia con una rigurosidad especial en el seguimiento.

9. 43101. Mejoramiento de la Gestión Institucional de la UPN

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UPN	CÓDIGO:	43101
TIPO DE PROYECTO:	Procesos Estratégicos		
EJE DEL PDI:	Eje 3. Casa Digna		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Mejorar los procesos del Sistema de Gestión Integral, enfocados en la simplificación de los trámites y servicios institucionales, procedimientos y demás elementos que se trabajan de manera articulada con los sistemas de información disponibles para el apoyo misional y administrativo de la Universidad.		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Rectoría		



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

COORDINADOR DEL PROYECTO	SAIDA ANDREA GAITÁN RUIZ Jefe (E) Oficina de Desarrollo y Planeación	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Apropiación		\$200.000.000
Ejecución		\$61.743.588
Saldo		\$138.256.412
% de Ejecución		30,87%
Calificación de ejecución		Aceptable
Color según nivel de alerta		●

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre refleja un nivel aceptable, esto teniendo en cuenta que el recurso comprometido es en el marco de la ejecución de la implementación en el aplicativo del SIG, los submódulos de documentación, mejora, auditorias, riesgos, SST Y SGA, el cual han avanzado previamente en las fases I y II del proyecto.

10. 43102. Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO:	43102
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo Administrativo.		
EJE DEL PDI:	Eje 3. Casa Digna		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa, de recursos y de procesos		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Proveer una infraestructura tecnológica en funcionamiento, desarrollo y modernización, como recurso de apoyo a los procesos académicos, pedagógicos, administrativos y de gestión que impulsan la educación superior incluyente y de calidad.		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
COORDINADOR DEL PROYECTO	HENRY AUGUSTO CORDOBA SANCHEZ Subdirector de Gestión de Sistemas de Información		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación		\$1.198.227.960	
Ejecución		\$89.947.812	
Saldo		\$1.108.280.148	
% de Ejecución		7,51%	
Calificación de ejecución		Sin avance	
Color según nivel de alerta		●	

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance, toda vez que en el marco de la ejecución del proyecto, el compromiso presupuestal se dio en el marco de la renovación del licenciamiento de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional, aun cuando en la programación de las acciones operativas se pretende renovar 16 licencias y adquirir 40 equipos de cómputo, en tal sentido es importante realizar un especial seguimiento a la ejecución presupuestal y la ejecución de las metas planteadas para el proyecto de inversión.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

11. 42103. Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	CÓDIGO:	42103
TIPO DE PROYECTO:	Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento		
EJE DEL PDI:	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN		
PROGRAMA DEL PDI:	Apropiación social del conocimiento		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Mejorar el Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento a través de nuevas actividades de publicaciones encaminadas al enriquecimiento del Sistema con recursos como: la exploración de otros medios y formatos digitales que amplíen el diálogo con la sociedad y proyecten la consolidación de canales de difusión multimodales.		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría de Gestión Universitaria		
COORDINADOR DEL PROYECTO	ALBA LUCÍA BERNAL CERQUERA Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Editorial		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación	\$775.030.710		
Ejecución	\$222.530.000		
Saldo	\$552.500.710		
% de Ejecución	28,71%		
Calificación de ejecución	Aceptable		
Color según nivel de alerta	●		

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre refleja un nivel aceptable. Sin embargo, es de destacar en el proyecto de inversión que las acciones operativas programadas para la vigencia, dieron su inicio de ejecución en el tiempo establecido.

12. 42101. Movilidad Docente y Estudiantil

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	MOVILIDAD DOCENTE Y ESTUDIANTIL	CÓDIGO:	42101
TIPO DE PROYECTO:	Apoyo administrativo		
EJE DEL PDI:	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Fomentar la movilidad e intercambio pedagógico de docentes y estudiantes en modalidad virtual y/o presencial, por medio de iniciativas que posibiliten la integración de las dimensiones internacional, intercultural e interdisciplinar, con el fin de cualificar y posicionar las prácticas y saberes producidos en la Universidad en comunidades académicas internacionales.		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Rectoría		
COORDINADOR DEL PROYECTO	ÁNGELA ROCÍO VALDERRAMA DÍAZ Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

Apropiación	\$791.157.609
Ejecución	\$79.674.373
Saldo	\$711.483.236
% de Ejecución	10,07%
Calificación de ejecución	Sin avance
Color según nivel de alerta	

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance. Es importante realizar especial seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión, toda vez que la programación de las acciones operativas para esta vigencia es extensa y algunas de las actividades que se realizan a través del proyecto de inversión son a demanda, aun cuando estén planeadas y con una programación previa, la ejecución técnica y financiera del proyecto depende de las solicitudes de movilidad presentadas, revisadas y aprobadas tanto para estudiantes como para docentes. En este sentido, la ejecución adecuada del proyecto de inversión dependerá de la apropiada presentación de solicitudes de movilidad.

13. 44101. Bienestar Estudiantil Integral

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:	BIENESTAR ESTUDIANTIL INTEGRAL	CÓDIGO:	44101
TIPO DE PROYECTO:	Procesos de apoyo Misional		
EJE DEL PDI:	Eje 4. Bienestar y Convivencia formativa para la paz		
PROGRAMA DEL PDI:	Programa 4.1. Dignificación del Bien Estar en la UPN		
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO	Fomentar el desarrollo y bienestar integral estudiantil a través del mejoramiento permanente de la calidad de vida de la comunidad universitaria, la permanencia en el proyecto educativo y graduación de los estudiantes mediante la ejecución de proyectos y estrategias como: el servicio de alimentación subsidiada y monitorias orientadas por Bienestar Universitario y la Vicerrectoría Académica.		
CENTRO RESPONSABILIDAD	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
COORDINADOR DEL PROYECTO	CAROLINA PÉREZ SIABATO Subdirectora de Bienestar Universitario		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Apropiación	\$1.855.585.000		
Ejecución	\$213.167.200		
Saldo	\$1.642.417.800		
% de Ejecución	11,49%		
Calificación de ejecución	Sin avance		
Color según nivel de alerta			

El porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre no refleja avance. Sin embargo, es de aclarar que para el corte de este informe el proyecto no estaba formulado y aprobado por la Oficina de Desarrollo y Planeación.

Una vez revisado a detalle cada uno de los proyectos de inversión, a continuación, se presenta el detalle de la ejecución financiera de los proyectos de forma consolidada (ver tabla 4). A saber:



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

Tabla 4. Ejecución financiera del primer trimestre de los proyectos de inversión

#	Código auxiliar	Nombre del proyecto de Inversión	Valor apropiación	Acumulado comprometido	Acumulado Pago	Color según Nivel de Alerta
1	43201	Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto VALMARÍA	119.976.212.512	1.839.565.099	0	●
2	43203	Construcción y adquisición de nuevas instalaciones	6.420.765.426	0	0	●
3	42102	Desarrollo de la política de investigación UPN	2.436.923.038	87.974.473	13.118.499	●
4	41201	Formación académica y desarrollo profesoral	62.200.000	0	0	●
5	41102	Formación de lengua extranjera	83.372.906	0	0	●
6	43103	Gestión de bases de datos e infraestructura bibliográfica	721.370.000	0	0	●
7	43202	Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación UPN	7.903.107.659	1.475.869.726	0	●
8	43104	Gestión y memoria documental institucional	150.000.000	46.500.000	0	●
9	43101	Mejoramiento de la gestión institucional de la UPN	200.000.000	61.743.588	0	●
10	43102	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	1.198.227.960	89.947.812	0	●
11	42103	Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento	775.030.710	222.530.000	\$ 10.162.000	●
12	42101	Movilidad docente y estudiantil	791.157.609	79.674.373	17.534.373	●
13	44101	Bienestar Estudiantil Integral	1.855.585.000	213.167.200	0	●
TOTAL			140.007.720.780	4.116.972.271	40.814.872	

Fuente: Sistema de Información Financiero Goobi corte a 31 de marzo de 2024

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con corte al 31 de marzo de 2024 se evidencia de forma general, un nivel bajo de ejecución de los recursos apropiados en los proyectos de inversión de la Universidad, en tal sentido la mayoría de los proyectos presenta ejecución con una calificación sin avance o un avance aceptable en dos proyectos específicos, esto podría también tener una justificación en lo dispendioso de los tramites administrativos para adelantar procesos contractuales y es importante tener en cuenta que el reporte corresponde al primer trimestre del año, así que las coordinaciones y centros de responsabilidad de los proyectos, aún tienen tres reportes durante la vigencia con el fin de mejorar el nivel de avance, no solo en términos financieros sino siempre aras de responder a los compromisos del cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.

Por lo anterior, se insta a los responsables, en el marco de sus competencias, tomar las acciones correctivas que se requieran en cada uno de los proyectos y realizar la revisión exhaustiva del cumplimiento de las metas



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Oficina de Desarrollo y Planeación

planteadas, con el fin de realizar las correcciones que demande cada situación, para ello la Oficina de Desarrollo y Planeación designó un enlace para cada proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento pertinente.

Es importante tener en cuenta, que la Universidad a tenido situaciones coyunturales que afectan la ejecución de las metas programadas como ha sido desde el año pasado la armonización del PDI, la cual se pudo concretar finalmente a través del Acuerdo 011 de agosto de 2023 y el cambio de gobierno Universitario para la presente vigencia.

En el contexto de la programación y aprobación de los proyectos de inversión, es importante aclarar que cada uno tiene una fecha de inicio distinto, por lo tanto, la ejecución no será de forma homogénea, esto en razón a las adiciones presupuestales tardías ya que dependen del recaudo de la Universidad o de las transferencias que realiza la Nación durante la vigencia fiscal, lo cual afecta la programación y reprogramación de los proyectos.

La Oficina de Desarrollo y Planeación alerta y recomienda hacer especial seguimiento, por su baja ejecución financiera, baja gestión o porque son proyectos con asignación de recursos de destinación específica y la no ejecución de los mismos puede llegar a ocasionar sanciones para la universidad a los proyectos de inversión que se relacionan a continuación:

- Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría
- Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación UPN
- Mejoramiento de la infraestructura tecnológica

El presente informe se pretende socializar en Comité Directivo en Materia Presupuestal con el fin de que se tomen las acciones preventivas y correctivas que haya lugar.

Elaboro: Sandra Azcarate- Contratista /Deysi Rojas- Supernumeraria

Aprobó: Saida Gaitán Ruiz- Jefe (E) Oficina de Desarrollo y Planeación