

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

VIGENCIA 2014-2019

**BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2014-2019**

RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UPN

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**ALEXANDER MORENO CÁRDENAS
COORDINADOR DEL PROYECTO**

Versión del Proyecto: 03
Fecha de Solicitud: 01-10-2019



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 2 de 14

MODULO I: REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN

1. CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UPN	CÓDIGO	410.705.1.4.3
TIPO DE PROYECTO	Apoyo Administrativo		
EJE TEMÁTICO	Eje 1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA	4. Recursos de apoyo académico		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universidad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo.		
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	Brindar una adecuada movilidad al equipo directivo de la Universidad Pedagógica Nacional (Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Gestión Universitaria, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Secretaría General), renovando el equipo automotor, con el fin de atender oportunamente y con mayor efectividad los requerimientos de traslado terrestre a nivel urbano y rural, en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos del plan de desarrollo.		
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA VIGENCIA	Renovar el parque automotor de la Universidad con el propósito de apoyar el proceso de apoyo académico y administrativo, brindando mejores condiciones de movilidad y seguridad en las actividades sustantivas del equipo directivo de la Universidad.		
META DEL PDI	Actualizar e incrementar el parque automotor de la Universidad, para el fortalecimiento de las salidas pedagógicas y/o académicas de los programas curriculares y las de apoyo administrativo para la gestión institucional"		
INDICADOR	N° de vehículos adquiridos / N° de vehículos existentes en 2014		

2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DEL COORDINADOR	ALEXANDER MORENO CÁRDENAS		
TIPO DE VINCULACIÓN (Planta, administrativo, etc..)	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	CARGO:	SUB DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO DE RESPONSABILIDAD:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
EVALUADOR:	FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ		
OBSERVACIONES			

3. DESCRIPCIÓN

Para el desarrollo y mejoramiento de las diversas actividades misionales y de apoyo se requiere la renovación del parque automotor de la Universidad.

Gran parte de los vehículos tienen una edad aproximada a los 15 años, por lo que su vida útil para el transporte de los estudiantes está a punto de Terminar.

Así las cosas, el proyecto busca:

Dinamizar las condiciones de transporte para garantizar las actividades como salidas académicas y administrativas desarrolladas por la comunidad Universitaria, así mismo poder transportar elementos de gran volumen como mobiliario y materiales de construcción, relacionadas con los siguientes objetivos particulares:

- Renovar el parque automotor, para adquirir mayor movilidad en condiciones adecuadas y seguras.
- Modernizar el parque automotor, para reponer aquellos vehículos que su vida útil para el transporte de los estudiantes está a punto de Terminar.

El proyecto consta de la adquisición de un (1) bus de 40 pasajeros y un vehículo para la Universidad, proceso que se inicia con la formulación del presente proyecto y los requerimientos presupuestales para dar apertura al proceso de selección del proveedor.

Actualmente la flota vehicular se conforma de trece (13) vehículos, todos en operación; Teniendo en cuenta los servicios prestados en el año dos mil dieciocho (2018) referentes a salidas académicas y administrativas, para las cuales se cuenta principalmente con cuatro (4) vehículos

tipo autobús, se presentaron doscientas treinta y cinco (235) salidas académicas y veinticuatro (24) salidas administrativas, de las cuales en tiempo de operación los buses de la Universidad Pedagógica Nacional participaron un 52.78%. En la Tabla N°. 1 se relacionan los vehículos tipo autobús que hacen parte del parque automotor con las horas promedio de operación realizadas por cada uno durante el año 2018.

ITEM	Tipo de vehículo	Marca - Modelo	PLACA	Horas de operación 2018
1	Bus	Kodiak 2007	BYP 723	268
2	Bus	Kodiak 2007	BYP 724	228
3	Bus	International 2015	OJY 024	288
4	Buseta	Chevrolet NPR 2007	BYP 722	212
TOTAL				<u>996</u>

Tabla N°. 1. Horas de operación de los autobuses de la UPN en salidas académicas.

En la Tabla N°. 2 se relacionan los usuarios trasportados durante las horas de operación mencionadas. La totalidad de usuarios trasportados por los autobuses de la Universidad Pedagógica Nacional conforma el 47.63% del total de usuarios trasportados en salidas realizadas durante el año dos mil dieciocho (2018).

ITEM	Tipo de vehículo	Marca - Modelo	PLACA	N° de personas trasportadas - 2018		
				Estudiantes	Docentes	Funcionarios
1	Bus	Kodiak 2007	BYP 723	1069	38	-
2	Bus	Kodiak 2007	BYP 724	822	32	<u>50</u>
3	Bus	International 2015	OJY 024	911	36	70
4	Buseta	Chevrolet NPR	BYP 722	622	44	
TOTAL				<u>3424</u>	<u>150</u>	<u>120</u>

Tabla N° 2. Cantidad de usuarios trasportados durante el año 2018 por los autobuses de la UPN.

Teniendo en cuenta el valor residual por depreciación para el presente año de los autobuses y la camioneta con los que actualmente cuenta la Universidad Pedagógica Nacional y el total del costo de reparaciones por cada uno de los vehículos del año dos mil dieciocho (2018), En la Tabla N° 3, es posible evidenciar, si se resta el costo de mantenimiento y asumiendo costos de reparación similar para el presente año, que en dos de los cinco vehículos evaluados se presenta un sobrecosto de reparación respecto al valor residual. Como proyección de costos de reparación para el presente año y tomando en cuenta el taller Precar Ltda., con quienes actualmente se posee el contrato de mantenimiento, quienes bajo solicitud presentaron la Cotización N°19091 (Anexo 1) en donde relacionan los trabajos requeridos por parte del bus con placas BYP-724 para el presente año y en donde se obtiene una proyección por un valor de diecisiete millones ciento noventa y un

mil ciento noventa pesos (\$ 17'191.190 COP) el cual supera al valor residual por depreciación de este vehículo.

ITEM	Tipo de vehículo	Marca y Modelo	PLACA	Valor residual 2019	Costo MTTO. 2018	Valor residual 2019 menos Costo MTTO. 2018
1	Bus	Kodiak 2007	BYP 723	\$16.500.000	\$11.372.500	\$ 5.127.500
2	Bus	Kodiak 2007	BYP 724	\$16.500.000	\$15.975.000	\$ 525.000
3	Bus	International 2015	OJY 024	\$24.508.620	\$14.165.000	\$ 10.343.620
4	Buseta	Chevrolet 2007	BYP 722	\$11.900.000	\$16.976.000	-\$ 5.076.000
5	Camioneta	Toyota 1998	OIL422	\$ 2.636.756	\$ 3.864.000	-\$ 1.227.244
TOTAL				\$72.045.376	\$62.352.500	\$ 9.692.876

Tabla N° 3. Valor residual por depreciación 2019 vs. Costos de mantenimiento 2018.

La Camioneta Toyota Hylux de placa OIL422 lleva veintiún (21) años conformando el parque automotor y actualmente es el único con la configuración apropiada para transporte de carga, como equipos de sonido, plantas, sillas, equipos de grabación, andamios, escaleras y diferentes elementos propios de la operación de los diferentes departamentos, estas tareas las efectúa diariamente prestando servicios en la ciudad de Bogotá a todas las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, inclusive a sedes fuera de la ciudad como la fincas ubicadas en Villeta y Fusagasugá; debido al tipo de labor que realiza y durante el tiempo en operación, el vehículo ha sufrido la pérdida de la compuerta trasera, diferentes abolladuras en su estructura, fugas de líquidos lubricantes en su planta motriz, deterioro general de pintura y accesorios como la carpa de protección. Por lo que el costo de reparación superaría el valor residual por depreciación debido a que muchas piezas son de difícil obtención y requieren trabajos especializados.

Por lo tanto y teniendo en cuenta la descripción anterior se evidencia la necesidad de obtener un (1) bus con capacidad promedio de cuarenta (40) pasajeros, combustible ACPM, dispositivo DPM (Acceso a personal con movilidad reducida), cilindraje mínimo 5123 c.c., Torque mínimo de 65 Kg-m, iluminación interna tipo LED, cortinas plisadas y un vehículo adicional para poner a disposición de la Universidad de acuerdo a las necesidades del Parque Automotor.

Presupuesto para la renovación del parque automotor:

El presupuesto del presente proyecto "410.705.1.4.3 - Renovación del Parque Automotor" de Inversión está programado de la siguiente manera:

1. Mediante la Resolución No. 1651 del 21 de diciembre de 2018, "Por la cual se liquida el presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal del año 2019", se apropiaron \$141.000.000.
2. De la misma manera y según lo establecido en la Circular Externa No. 26 del 17 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Educación Nacional para la aplicación de los parágrafos transitorios 1 y 2 del Artículo 19-4 del estatuto tributario, modificado mediante el Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016. La Cooperativa del Magisterio – CODEMA identificada con NIT. 860.025.596-6, realiza un aporte por valor de \$363.984.953, (Según oficio No. 201804000079571).

4. JUSTIFICACIÓN

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

- a) El parque automotor de la Universidad Pedagógica Nacional está obsoleto y se requiere su permanente renovación.
- b) Dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial la Universidad debe velar por la seguridad de la comunidad universitaria cuando le presta los servicios de transporte para el cumplimiento de sus labores misionales.

5. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO (Tiempo Total de Ejecución)	Abril de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN (Tiempo Total de Ejecución)	Diciembre de 2019
DURACIÓN (No. Meses de la totalidad del proyecto)	9 MESES		
5.1 FASES DEL PROYECTO			
FASES TOTALES: Determine y describa las fases del proyecto	Una (1)		
FASES REALIZADAS: Especificar las fases ejecutadas en vigencias anteriores	N/A		
FASE A EJECUTAR: Especificar la fase que se va a ejecutar durante la vigencia actual	Adquisición de un (1) bus de 40 pasajeros y un vehículo para la Universidad		
El adecuado manejo del tiempo facilita la organización de las actividades, la comprensión del proyecto como un ejercicio finito -con un inicio y un fin-, y permite un oportuno proceso de seguimiento y evaluación.			

6. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Transporte para la comunidad Universitaria y equipos UPN
CANTIDAD	Un (1) bus de 40 pasajeros y un vehículo para la Universidad
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C.

7. CONTEXTO TEÓRICO

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE DOCENCIA, INVESTIGACION, O PROYECTOS TRANSVERSALES CON UN ALTO COMPONENTE INVESTIGATIVO.



FORMATO

**FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 7 de 14

Ubicación teórica y conceptual del objeto de trabajo del proyecto. Supone la revisión de teorías, conceptos y antecedentes que tengan relación con el objeto de estudio, y que ayuden a precisarlo.

La delimitación del contexto teórico permitirá una adecuada evaluación cualitativa del proyecto, en términos de innovación.



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 8 de 14

8. ACTIVIDADES E INDICADORES DE PROCESO

<p>OBJETIVO ESPECÍFICO Deben describirse en el modo infinitivo del verbo, por cuanto indican propósito.</p>	<p>METAS Las metas se formulan en términos de acción y/o productos.</p>	<p>INDICADOR DE PROCESO Resultado esperado de cada objetivo, expresado en términos de variables simples, o complejas</p>	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN Herramientas con las cuales se puede verificar la obtención del indicador. Supone el reconocimiento previo de fuentes de información para el proyecto, y el registro documental del mismo.</p>	<p>ACTIVIDADES Son las acciones que se ejecutan en secuencia lógica para alcanzar las metas y lograr los objetivos.</p>	<p>PERIODO DE REALIZACIÓN Fecha de iniciación y finalización de cada actividad. No puede superar el año en curso.</p>
<p>OBJETIVO 1: Modernizar el parque automotor de la Universidad Pedagógica Nacional para garantizar la operación eficiente de la flota vehicular.</p>	<p>META 1. Adquirir en el presente año un (1) bus de 40 pasajeros y un vehículo automóvil para la Universidad.</p>	<p>No. de vehículos nuevos</p>	<p>Términos de referencia, Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico</p>	<p>-Establecimiento de los criterios y especificaciones técnicas -Realización de las actividades propias de las etapas precontractuales y contractuales necesarias para la adquisición -Recibir los vehículos según especificaciones; adelanto de todos los trámites de registro, permisos, seguros, pólizas, etc.</p>	<p>Abril a diciembre de 2019</p>
<p>MODULO II : PROGRAMACIÓN DE RECURSOS</p>					

Espacio para cuantificar los recursos humanos, físicos y financieros que se requieren para obtener el objetivo general del proyecto.



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 9 de 14

1. PROGRAMACIÓN DEL RECURSO HUMANO

ITEM	PERFIL A VINCULAR	OBJETO DE CONTRATO (De acuerdo a los términos y objetos del contrato)	TIEMPO DE VINCULACIÓN (En meses)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (En pesos)
1					
				(1)TOTAL RECURSO HUMANO (\$)	\$0



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 10 de 14

2. GASTOS GENERALES

A) METARIALES / ÚTILES DE OFICINA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Comprende la adquisición de Materiales y suministros, como papel, tinta y útiles de oficina, etc...				
		TOTAL METARIALES / ÚTILES DE OFICINA (A)	0	

B) EQUIPOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
META 1. Adquirir en el presente año un (1) buses de 40 pasajeros y un vehículo para la Universidad.	Adquisición de un (1) bus de 40 pasajeros y un vehículo , para garantizar las actividades como salidas académicas y administrativas desarrolladas por la comunidad Universitaria y poder transportar elementos de gran volumen como mobiliario y materiales de construcción.	\$382.455.133	\$382.455.133	FUENTE: 21.20.06: \$ 362.534.814 20.01: \$ 19.920.319
		TOTAL EQUIPOS (B)	\$382.455.133	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 11 de 14

C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de las publicaciones y gastos que se deriven del proyecto				
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES (C)	0	

D) LIBROS Y REVISTAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los libros y revistas que se adquieran en el proceso de ejecución del proyecto,				
		TOTAL LIBROS Y REVISTAS (D)	0	

E) EVENTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los eventos académicos como foros, seminarios, talleres, simposios y otro tipo de encuentros que organice el proyecto				
		TOTAL EVENTOS (E)	0	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 12 de 14

F) CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
		TOTAL EVENTOS (F)	\$ 0	

G) OTROS GASTOS GENERALES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL 4 X 1000	VALOR TOTAL 4 X 1000	\$ 1.529.820	\$ 1.529.820	
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES (G)	\$ 1.529.820	FUENTE: 21.20.06: \$ 1.450.139 20.01: \$ 79.681
		(2) TOTAL GASTOS GENERALES (A+B+C+D+E+F+G)	\$ 383.984.953	

3. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 13 de 14

4. INGRESOS DE COOFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN (Costos de desplazamientos nacionales e internacionales)	DESTINO VIAJE	OBJETO DEL VIAJE	DURACIÓN	COSTO TOTAL
1					
2					
3					
				(3)TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	

Nombre de la Institución y/ entidad	Valor	OBJETO DEL CONVENIO	OBSERVACIONES
TOTAL INGRESOS DE COOFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO			



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 08-03-2017

Página 14 de 14

RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO: (Si el proyecto requiere de vigencias futuras, se debe tener la autorización previa para efectuar la contratación)

ITEM DE RECURSOS	VALOR TOTAL (EN MILES DE PESOS)
(1)VALOR TOTAL RECURSOS HUMANO	0
CONTRATO N. 1	0
(2)VALOR TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 383.984.953
A)MATERIALES / UTILES DE OFICINA	0
B)EQUIPOS	\$ 382.455.133
C)IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0
D)LIBROS Y REVISTAS	0
E)EVENTOS	0
F)CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	0
G)OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1.529.820
(3)VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0
VIAJE N.1 DESTINO	0
VIAJE N. 2 DESTINO	0
VALOR TOTAL PROYECTO (1+2+3)	\$ 383.984.953

Firma: Coordinador del Proyecto		Firma: Unidad de Seguimiento del Proyecto	
Nombre:	ALEXANDER MORENO CÁRDENAS	Nombre:	FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ
Cargo:	SUB DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO