# Datos básicos

## Nombre o identificación

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | **Dd/mm/aaaa** |
| Nombre del proceso: | **Creación de la unidad académica/ administrativa** |
| Dependencia que presenta la propuesta: |  |
| Responsable de la propuesta: |  |
| Teléfono |  |
| Correo electrónico |  |
| Dirección física |  |

# Dimensionamiento de la unidad

Misión, visión y objetivo de la unidad académica o administrativa.

## Misión

Un enunciado corto y directo que contesta a la pregunta: ¿para qué existe la unidad? ¿cuál es su razón de ser?

## Visión

Cómo se ve la unidad en un futuro fijado.

## Objetivo

Establecer de manera sencilla y clara el objetivo o los objetivos que aborda el proyecto de creación de la unidad.

# Naturaleza

Naturaleza de la unidad académica o administrativa

# Antecedentes

Argumentación del contexto

# Análisis de población

## Población afectada

Relación de grupos poblacionales de interés; población inclusiva, etc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Segmento** | **Número** | **Porcentaje** |
| Estudiantes |  | % |
| Docentes |  | % |
| Administrativos |  | % |
| **Total** |  | 100% |

## Población beneficiaria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Segmento** | **Número** | **Porcentaje** |
| Estudiantes |  | % |
| Docentes |  | % |
| Administrativos |  | % |
| **Total** |  | 100% |

## Caracterización y cuantificación de beneficiarios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Segmento** | **Número** | **Porcentaje** |
| Género masculino |  | % |
| Género femenino |  | % |
| Género otro |  | % |
| Comunidad indígena |  | % |
| Comunidad afro |  | % |
| Comunidad ROM/Otro |  | % |
| Población inclusiva- discapacidades |  | % |
| No declara |  | % |
| **Total** |  | 100% |

# Estudio de necesidad

## Bien o servicio

Ambientes de aprendizaje para … dotados

## Medido a través de

Número

## Descripción

La demanda corresponde al total de estudiantes, docentes, administrativos. La oferta corresponde al total de estudiantes, docentes, administrativos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Oferta** | **Demanda** | **Déficit** |
| 2021 | # | # | % |
| 2022 | # | # | % |
| 2023 | # | # | % |
| 2024 | # | # | % |
| 2025 | # | # | % |
| 2026 | # | # | % |

# Funciones de la unidad

Establecer las funciones de la unidad académica o administrativa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Producto | Indicador |
| Función 1 |  |  |
| Función 2 |  |  |
| Función n |  |  |

Análisis de productos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta** |
| Producto 1 |  | número |  |
| Producto 2 |  | número |  |
| Producto n |  | número |  |

# Talento Humano:

## Personal de planta y o contratistas que para la Unidad

|  |  |
| --- | --- |
| Personal de planta | Número |
| Administrativos |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Docentes |  |
|  |  |
|  |  |
| Total |  |

Resumen personal de planta

|  |  |
| --- | --- |
| Personal contratistas | Número |
| Administrativos |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Docentes |  |
|  |  |
|  |  |
| Total |  |

Resumen personal contratista

## Personal de planta y o contratistas existentes para la Unidad

|  |  |
| --- | --- |
| Personal de planta | Número |
| Administrativos |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Docentes |  |
|  |  |
|  |  |
| Total |  |

Resumen personal de planta

|  |  |
| --- | --- |
| Personal contratistas | Número |
| Administrativos |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Docentes |  |
|  |  |
|  |  |
| Total |  |

Resumen personal contratistas

## Personal de planta y o contratistas nuevos requerido para la Unidad

|  |  |
| --- | --- |
| Personal de planta | Número |
| Administrativos |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Docentes |  |
|  |  |
|  |  |
| Total |  |

Resumen personal de planta

|  |  |
| --- | --- |
| Personal contratistas | Número |
| Administrativos |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Docentes |  |
|  |  |
|  |  |
| Total |  |

Resumen personal de contratistas

## Distribución y especificación de los cargos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargos del personal de planta | Número | E/N |
| Administrativos cargos |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Docentes |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Total |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargos del personal contratista | Número | E/N |
| Administrativos cargos |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Docentes |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Total |  |  |

Nota. De ser necesario anexar tabla detallando roles y/o cargos del personal que compone la unidad.

# Dependencia a la cual quedará adscrita

Establecer la dependencia a la cual quedara adscrita la unidad académica o administrativa.

La unidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ académica: (\_\_) administrativa: (\_\_) quedará adscrita a la dependencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Establecer la localización:

## Geolocalización general

La Unidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Académica: (\_\_) Administrativa: (\_\_) quedará ubicada en la dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, contará con el número de espacios físicos descritos a continuación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espacios Físicos | Cantidad | porcentaje |
| Oficinas |  | % |
| Aulas |  | % |
| Laboratorios |  | % |
| Otros espacios |  | % |
| Total |  | 100% |

Tabla resumen de espacios físicos

Espacios físicos existentes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espacios físicos | Cantidad | porcentaje |
| Oficinas |  | % |
| Aulas |  | % |
| Laboratorios |  | % |
| Otros espacios |  | % |
| Total |  | 100% |

físicos

Nuevos espacios físicos requeridos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espacios físicos | Cantidad | porcentaje |
| Oficinas |  | % |
| Aulas |  | % |
| Laboratorios |  | % |
| Otros espacios |  | % |
| Total |  | 100% |

## Relación de espacios físicos

Relación de espacios físicos existentes como, aulas, laboratorios, oficinas, salas de sistemas, parqueaderos, baños y otro mobiliario.

|  |  |
| --- | --- |
| Relación de oficinas | Ubicación / identificación |
| Nombre oficina |  |
|  |  |
|  |  |
| Relación de aulas |  |
|  |  |
|  |  |
| Relación de laboratorios |  |
|  |  |
| Relación de otros espacios |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Relación de nuevos espacios físicos requeridos como, aulas, laboratorios, oficinas, salas de sistemas, parqueaderos, baños y otro mobiliario.

|  |  |
| --- | --- |
| Relación de oficinas | Ubicación / identificación |
| Nombre oficina |  |
|  |  |
|  |  |
| Relación de aulas |  |
|  |  |
|  |  |
| Relación de laboratorios |  |
|  |  |
| Relación de otros espacios |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Proyección financiera.

Indicar el presupuesto y el plan de sostenimiento, especificando la proveniencia de los que utilizarán para el funcionamiento de la unidad académica o administrativa.

## Fuentes de financiación

La Unidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Académica: (\_\_) Administrativa: (\_\_) tiene certificación de financiamiento (\_\_\_) por un costo estimado a la fecha de VALOR EN LETRAS ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Vo. Bo. Dependencia que autoriza o financia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Anexar Formato PE-GE-2.4-FOR-55 “Certificado de sostenibilidad operativa y financiera”).

## Plan de sostenimiento

La Unidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Académica: (\_\_) Administrativa: (\_\_) tiene certificación de sostenibilidad (\_\_\_) por un costo estimado a la fecha de VALOR EN LETRAS ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Vo. Bo. Dependencia que autoriza o financia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Anexar Formato PE-GE-2.4-FOR-55 “Certificado de sostenibilidad operativa y financiera”).

## Valor de la propuesta

La Unidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Académica: (\_\_) Administrativa: (\_\_) tiene un costo estimado a la fecha de VALOR EN LETRAS ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Presupuesto** | **Valor** | **Porcentaje** |
| Inversión o implementación | $ | % |
| Operación o sostenibilidad | $ | % |
| Total | $ | 100% |

## Descripción del presupuesto implementación o inversión por fuentes de recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Presupuesto inversión** | **Valor** | **Porcentaje** |
| Fuente 1 | $ |  |
| Fuente 2 | $ | % |
| Fuente n | $ | % |
| Total | $ | 100% |

## Descripción del presupuesto operación o sostenibilidad por fuentes de recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Presupuesto sostenibilidad** | **Valor** | **Porcentaje** |
| Fuente 1 | $ |  |
| Fuente 2 | $ | % |
| Fuente n | $ | % |
| Total | $ | 100% |

## Montos y vigencias

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **[Fuente 1]** | **[Fuente 2]** | **[Fuente n]** | **Total, año** |
| 2021 | $ | $ | $ | $ |
| 2022 | $ | $ | $ | $ |
| 2023 | $ | $ | $ | $ |
| 2024 | $ | $ | $ | $ |
| 2025 | $ | $ | $ | $ |
| 2026 | $ | $ | $ | $ |
| 2027 | $ | $ | $ | $ |
| **Total** | $ | $ | $ | **$** |

## Presupuesto resumen de actividades por productos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Productos** | **Valor** | **Porcentaje** |
| Actividad 1 | Producto 1 |  |  |
| Actividad 2 | Actividad 2 |  |  |
| Actividad 3 | Producto 3 |  |  |
| Actividad n | Producto n |  |  |
| Total |  |  |  |

## Presupuesto resumen de actividades por fuentes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Productos** | **[Fuente 1]** | **[Fuente 2]** | **[Fuente n]** | **Total** |
| Actividad 1 | Producto 1 | $ | $ | $ | **$** |
| Actividad 2 | Actividad 2 | $ | $ | $ | **$** |
| Actividad 3 | Producto 3 | $ | $ | $ | **$** |
| Actividad n | Producto n | $ | $ | $ | **$** |
| Total |  | **$** | **$** | **$** | **$** |

Nota 1. Adjuntar Formato PE-GE-2.2-FOR-7 *“Convenios, contratos, actividades y servicios especiales*”, con costeo por actividades y APUs.

Nota 2. Estimar, cuantificar y adjuntar como aportes de cofinanciación del proyecto los recursos que la Universidad o la dependencia tiene y que dispone para la Unidad.