ANALISIS PLAN DE ACCION

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012

El PLAN DE ACCION valuado en **$16.298.900.** para la vigencia fiscal, se desagrega en cinco (5) grandes estrategias, así:

1. **INFRAESTRUCTURA FISICA,** estimada en **$4.272.460.** con una participación del **26%** sobre el total del Plan de Acción.

2. **DESARROLLO ACADEMICO,** estimados en **$2.542.666.**, que en términos porcentuales significa **16%** de todo el Plan de Acción.

3. **DESARROLLO INSTITUCIONAL,** estimado en **$646.649.** con una participación del **4%** sobre el total del Plan de Acción.

4. **DESARROLLO INVESTIGACION Y EXTENSIÓN,** estimado en $837.115. que en porcentaje significa el 5% del Plan de Acción

5. **PLAN DE INVERSIÓN DE FACULTADES,** estimada en $8.000.000. en términos porcentuales significa el 49% de todo el Plan de Acción.

1. **INFRAESTRUCTURA FISICA.** Se modificó durante la vigencia 2012 en la suma de **$ 6.049.399.** discriminados de la siguiente manera:

1.1 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INMUEBLES $ 6.049.399.

PROYECTO	VALOR
CONSTRUC. ADEC Y DOTACION DE AULAS	1.704.774.
CONSTRUC. Y ADECUACION LABORATORIOS	1.417.725.
CONSTR. ADEC Y DOTACION EMISORA CULTUR	25.400.
BATERIAS SANITARIAS	-100.000.
CONSTR. DOTAC. ADEC ZONAS DEPORTIVA	369.000.
CONSTR. ADEC-DOTAC Y MEJORAM DE EDIF E INSTALACI	1.815.120.
CONSTR. DOTAC Y ADECUAC SEDES EXT CHINAC Y TIBU	0
CONSTR. ADEC Y MEJOR PARQUEADERO Y VIAS INT	167.000.
IMPLEMENT CABLEADO ESTRUC RED DE INF EDIF CAMPUS U	117.379.
CONSTR DOTAC Y ADEC CENTRO DE INVESTIGACION	-135.000.
CONSTR DOTAC Y ADEC C. INTERAC CIEN TECN	-20.000.
ADECUAC Y DOTACION DE AUDITORIOS	-55.000.
CONSTR. DOTAC. Y ADEC EDIFICIO DE ARCHIVO	768.000.
ADECUACION CENTRO INV. DE MATERIALES CERAMICOS	-25.000.

2. **DESARROLLO ACADEMICO.** Se modificó en la cantidad de **$** 4**.148.461.** que corresponde a:

2.1 CAPACITACION $ 890.235.

PROYECTO	VALOR
FORTALECIMIENTO LINEAS. GRUPOS Y CENTROS DE INV DO	295.735.
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES	210.000.
CAPACITACION Y ACTUALIZACION SERVIDORES ADMTVOS	-35.000.
CONGRESOS Y SEMINARIOS	275.000.
PROGRAMA DE BIENESTAR DOCENTE-ESTUDIANTIL	212.500.
CAPAC. EN AUTOEVALUACION. INDICA. FACTORES... ACRE	-88.000.
IMPLEMENT PROGR VIRTUALES.MANEJO TECN INFORM TICS	20.000.

2.2 DOTACIÓN $ 3.258.225.

PROYECTO	VALOR
DOTACION EQUIPOS DE LABORATORIOS	1.655.000.
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	1.118.000.
ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	143.000.
ADQUISICION EQUIPOS Y SOFTWARE	364.225.
DOTACION OFICINA DEL EGRESADO UFPS	-22.000.
ADQUISICION VEHICULO	0

3. DESARROLLO INSTITUCIONAL, se modificó en la suma de $ 767.335.

3.1 MODERNIZACION INSTITUCIONAL $ 767.335.

PROYECTO	VALOR
AUTOEVALUACION INSTIT -REGISTRO CALIFICADO-	454.950.
REORGANIZACION ADMTVA. ACT. PROC Y NORMAS. VAL CAR	-9.000.
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL UFPS	-24.000.000
IMPLEMT Y OPERAC SISTEM GESTION DE CAL NTCGP1OOO M	30.300.
PROCESO DE MICROFILMACION GESTION DOCUMENTAL	-47.000.
SISTEMA INFORM INST E IMPLANT SIST INTEGRAL DE RED	94.773.
AVALUOS BIENES INMUEBLES DESENGLOBE TERRENOS	-9.500.
DIAG.DISEÑO E IMPL.SIST.COSTOS UNIV. PARA ORG	-39.000.
SISTEMAS DE INFORMACION EN INVESTIGACION	25.700.
CREACION Y FORTALECIM DE REDES DE INFORMACION	86.000.
CERTIFICACION Y ACRED. CALIDAD. PROCESOS.LAB. Y S	26.000.
INTERNACIONALIZACION UFPS	166.627.
UNIVERSIDAD. EMPRESA. ESTADO (UEE)	11.484.

4. DESARROLLO INVESTIGACION Y EXTENSIÓN. Se modificó en la suma de **$5.937.624.**

4.1 DESARROLLO INVESTIGACION $ 647.510

PROYECTO	VALOR
CONSOLIDACION GRUPO DE INVESTIGACION	408.000.
ALIANZAS ESTRAT. INTERINST. FRENTE REGI. NAL-ITNAL	20.000.
PRODUCCION TEXTO ESCRITO EN DOCENCIA. INVES. Y EXT	0
FOMENTO AL EMPREN. INCUB. DE EMPRESAS DOC-EST-ADMI	5.000.
PROPIEDAD INTELECTUAL	0
PROGRAMA ONDAS	183.896.
OTROS CONVENIOS DE INVESTIGACION	20.614.

4.2 DESARROLLO EXTENSION $ 5.290.117.

PROYECTO	VALOR
PROGRAMAS DE PROYECCION SOCIAL A LA COMUNIDAD	30.000.
AMPLIACION. COBER. SERV. ASISTEN. Y MEJ. DEL BIEN.	-13.500.
PROGRAMAS ECOLOG. Y AMBIEN. PRIM AUX. ALFB. INTE F	66.500.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS	53.840.
PROYECTOS DE EXTENSION. DOCEN. ADMITIVOS-GRUPOS IN	5.000.
FORTALEC CULTURA DE INV. EN CIENCIA Y TECNO	52.000.
CREACION DE LA OFIC. DE COORD. DE EXT. UNID. MERC.	5.000.

PROYECTO	VALOR
CONV PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL (Gobernabilidad)	0
CONT #254 UFPS-DEFENSORIA DEL PUEBLO.INTERV.TCA.FR	166.761.
CONT.#234 UFPS-CAMARA DE REPRES.INTERV.TCA.AD.FRA.	0
CONV. INTERVENTORIA COLOMBIA HUMANITARIA	2.980.907.
CONV 744 MEN UFPS PROG ACAD FOMENTO PERMANENCIA ES	113.000.
CONV 660 MEN UFPS FORTAL OFERTA ACAD ALIANZAS ESTR	89.000.
CRC502 F.N.CIE Y TGIA-UFPS MIS T SEC CER A CHINA	46.409.
CONV 036 ASOCARS-CORPONOR-UFPS MANEJO RIOPAMPLONIT	846.600.
OTROS CONVENIOS DE EXTENSION	28.550.
C 1260 MUN CUCUTA-UFPS. AUNAR ESFUERZOS COMPET 50	830.047.

5. PLAN DE INVERSIÓN DE FACULTADES. No presentó modificación.

Al cierre de la vigencia 2012 se tiene que el objetivo **CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INMUEBLES** es ejecutado en un **95%.** Así las cosas, la estrategia **INFRAESTRUCTURA FISICA** (que engloba el concepto anterior) han sido ejecutadas en un **95%** respecto de su monto inicial, más las modificaciones correspondientes.

El objetivo **CAPACITACION** muestra una ejecución del orden del **55%** frente a su valor final (valor inicial más adiciones). Además, es importante destacar los diferentes proyectos que componen dicho objetivo, los cuales a 31 de diciembre se han ejecutado así:

PROYECTO	PORCENTAJE
FORTALECIMIENTO LINEAS. GRUPOS Y CENTROS DE INV DO	39%
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES	48%
CAPACITACION Y ACTUALIZACION SERVIDORES ADMTVOS	52%
CONGRESOS Y SEMINARIOS	84%
PROGRAMA DE BIENESTAR DOCENTE-ESTUDIANTIL	88%
CAPAC. EN AUTOEVALUACION. INDICA. FACTORES... ACRE	1%
IMPLEMENT PROGR VIRTUALES.MANEJO TECN INFORM TICS	32%

El objetivo **DOTACION** presenta una ejecución del orden del **90%** frente a su valor final (valor inicial más adiciones). Destacando los diferentes proyectos que hacen parte integral del presente objetivo, que a 31 de diciembre presentan la siguiente ejecución:

PROYECTO	PORCENTAJE
DOTACION EQUIPOS DE LABORATORIOS	89%
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	98%
ADQUISICION DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	78%
ADQUISICION EQUIPOS Y SOFTWARE	82%
DOTACION OFICINA DEL EGRESADO UFPS	0%
ADQUISICION VEHICULO	0%

Con base en lo anterior vemos que la ESTRATEGIA DESARROLLO ACADEMICO que reúne los objetivos **CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN**, se ejecuta en un 78% con respecto a su monto inicial más sus modificaciones.

De igual manera se tiene que el objetivo **MODERNIZACION INSTITUCIONAL** nos muestra una ejecución del **69%**, reflejándose en la estrategia **DESARROLLO INSTITUCIONAL** (que encierra el concepto anterior) y que nos muestra una ejecución del **69%** respecto de su monto inicial más las modificaciones correspondientes. De igual manera mostramos la relación de los diferentes proyectos y su respectivo porcentaje de ejecución:

PROYECTO	PORCENTAJE
AUTOEVALUACION INSTIT -REGISTRO CALIFICADO-	88%
REORGANIZACION ADMTVA. ACT. PROC Y NORMAS. VAL CAR	93%
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL UFPS	0%
IMPLEMT Y OPERAC SISTEM GESTION DE CAL NTCGP1OOO M	30%
PROCESO DE MICROFILMACION GESTION DOCUMENTAL	34%
SISTEMA INFORM INST E IMPLANT SIST INTEGRAL DE RED	77%

PROYECTO	PORCENTAJE
AVALUOS BIENES INMUEBLES DESENGLOBE TERRENOS	0%
DIAG.DISEÑO E IMPL.SIST.COSTOS UNIV. PARA ORG	69%
SISTEMAS DE INFORMACION EN INVESTIGACION	4%
CREACION Y FORTALECIM DE REDES DE INFORMACION	11%
CERTIFICACION Y ACRED. CALIDAD. PROCESOS.LAB. Y S	16%
INTERNACIONALIZACION UFPS	85%
UNIVERSIDAD. EMPRESA. ESTADO (UEE)	24%

La estrategia **DESARROLLO INVESTIGATIVO Y DE EXTENSION** se realizó al final de la vigencia en un 58% (monto inicial y sus modificaciones). En cuanto a su objetivos, estos se ejecutaron así:

DESARROLLO INVESTIGACION en un 42% al terminar la vigencia y sus proyectos relacionados a continuación:

PROYECTO	PORCENTAJE
CONSOLIDACION GRUPO DE INVESTIGACION	48%
ALIANZAS ESTRAT. INTERINST. FRENTE REGI. NAL-ITNAL	13%
PRODUCCION TEXTO ESCRITO EN DOCENCIA. INVES. Y EXT	62%
FOMENTO AL EMPREN. INCUB. DE EMPRESAS DOC-EST-ADMI	28%
PROPIEDAD INTELECTUAL	31%
PROGRAMA ONDAS	29%
OTROS CONVENIOS DE INVESTIGACION	0%

DESARROLLO EXTENSION en un **62%** al terminar la vigencia y sus proyectos relacionados a continuación:

PROYECTO	PORCENTAJE
PROGRAMAS DE PROYECCION SOCIAL A LA COMUNIDAD	48%
AMPLIACION. COBER. SERV. ASISTEN. Y MEJ. DEL BIEN.	58%
PROGRAMAS ECOLOG. Y AMBIEN. PRIM AUX. ALFB. INTE F	61%
PORTAFOLIO DE SERVICIOS	65%
PROYECTOS DE EXTENSION. DOCEN. ADMITIVOS-GRUPOS IN	0%
FORTALEC CULTURA DE INV. EN CIENCIA Y TECNO	64%
CREACION DE LA OFIC. DE COORD. DE EXT. UNID. MERC.	43%
CONV PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL (Gobernabilidad)	0%
CONT #254 UFPS-DEFENSORIA DEL PUEBLO.INTERV.TCA.FR	59%
CONT.#234 UFPS-CAMARA DE REPRES.INTERV.TCA.AD.FRA.	0%
CONV. INTERVENTORIA COLOMBIA HUMANITARIA	54%
CONV 744 MEN UFPS PROG ACAD FOMENTO PERMANENCIA ES	100%
CONV 660 MEN UFPS FORTAL OFERTA ACAD ALIANZAS ESTR	88%
CRC502 F.N.CIE Y TGIA-UFPS MIS T SEC CER A CHINA	78%
CONV 036 ASOCARS-CORPONOR-UFPS MANEJO RIOPAMPLONIT	57%
OTROS CONVENIOS DE EXTENSION	58%
C 1260 MUN CUCUTA-UFPS. AUNAR ESFUERZOS COMPET 50	90%

Al cierre de la Vigencia 2012, se tiene que el Objetivo **PLAN DE INVERSION FACULTADES.** Se ha ejecutado en un **42%.** Así las cosas, la estrategia **PLAN DE INVERSION FACULTADES** (que engloba el concepto anterior) han sido ejecutados en un **42%** respecto de su monto inicial, más las modificaciones correspondientes.

Si se tiene que el total del PLAN DE ACCION, al cierre de la vigencia fiscal 2012, es de $33.201.723 (cifra que incluye tanto apropiaciones iniciales como las modificaciones) y su ejecución es de $23.282.199, entonces el Plan de Acción ha sido ejecutado en un 70%.

También aquí se puede afirmar que un porcentaje de Ejecución del PLAN DE ACCION del 70% al cierre de la vigencia fiscal 2012, significa un comportamiento racional.

ENRIQUE MOYANO LUNA
Auditor Interno