ANALISIS PLAN DE ACCION

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EN MILES DE PESOS)

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2013

El PLAN DE ACCION valuado en **$13.671.000.** para la vigencia fiscal, se desagrega en tres (3) grandes estrategias, así:

1. **CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA ACADEMICA,** estimada en **$2.462.500.** con una participación del **18%** sobre el total del Plan de Acción.

2. **GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA,** estimados en **$10.674.000.**, que en términos porcentuales significa **78%** de todo el Plan de Acción.

3. **UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO** estimado en **$535.500.** con una participación del **4%** sobre el total del Plan de Acción.

1. **CALIDAD Y MEJORAMIENTO HACIA LA EXCELENCIA ACADEMICA.** Ésta estrategia se modificó durante la vigencia 2013 en la suma de **$ 2.100.196.** discriminados de la siguiente manera (objetivos y proyectos):

1.1 AUTOEVALUACIÓN, CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO **$ 287.000**.

PROYECTO	VALOR
Autoevaluación institucional y de programas académicos	130.000.
Planes de mejoramiento (implementación, seguimiento)	75.000.
Sistema integral de información	82.000.

1.2 BIENESTAR INSTITUCIONAL **$ 244.000**.

PROYECTO	VALOR
Formación complementaria	70.000.
Desarrollo Humano	174.000.

1.3 CUALIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO **174.000**.

PROYECTO	VALOR
Cualificación docente	140.000.
Cualificación funcionarios administrativos	34.000.

1.4 INTERNACIONALIZACIÓN $338.391.

PROYECTO	VALOR
Movilidad estudiantil	80.000.
Movilidad docente	173.391.
Formación segundo idioma	35.000.
Internacionalización currículo e investigación	50.000.

1.5 DESARROLLO FORTALECIMIENTO INVESTIGATIVO 1.056.804.

PROYECTO	VALOR
Fortalecimiento de la Investigación y de Grupos de Investigación	560.690.
Visualización grupos de investigación	67.800.
Investigación formativa	280.862.
Creación Maestrias - Doctorados	71.000.
Convenios de Investigación	76.452.

2. GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA. Ésta estrategia se modificó durante la vigencia en la suma de $ 15.922.877., discriminada de la siguiente manera (objetivos y proyectos):

2.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL **$241.000.**

PROYECTO	VALOR
Modernización Institucional	175.000.
Sistemas de Calidad	66.000.

2.2 TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES Y SOPORTE ACADÉMICO **$4.291.490.**

PROYECTO	VALOR
Recursos Académicos y Bibliográficos	4.051.490.
TIC´s y Virtualidad	80.000.
Medios y Comunicación apoyo académico	30.000.
Mercadeo y Visibilización Institucional	130.000.

2.3 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL **11.390.387.**

PROYECTO	VALOR
Construcción, adecuación y dotación de inmuebles	2.169.955.
Mejoramiento de Infraestructura	467.645.
Adquisición equipos y software	840.936.
Adquisición muebles y enseres	1.505.000.
Plan de Inversiones Facultades (proyectos BAPRI)	0
Proyectos (Recursos CREE)	6.406.849.

3. **UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO.** Ésta estrategia se modificó en la suma de $ 7.112.156., discriminada así (objetivos y proyectos):

3.1 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 3.409.704.

PROYECTO	VALOR
Educación Continuada	240.000.
Proyección Social a la Comunidad	396.000.
Convenios de Extensión	2.773.704.

3.2 ARTICULACIÓN EGRESADO - SECTOR PRODUCTIVO - UNIVERSIDAD **184.000.**

PROYECTO	VALOR
Convenios Alianzas	50.000.
Seguimiento Egresados	85.000.
Articulacion con el Sector Productivo	49.000.

3.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL **3.518.452.**

PROYECTO	VALOR
Proyectos de Responsabilidad Social	124.900.
Gestión y sostenibilidad ambiental	97.591.
Convenios interinstitucionales e interadministrativos	3.295.961.

Al cierre de la vigencia 2013 se tiene la estrategia CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA ejecutada en 66% frente a su valor final (valor inicial más adiciones). Además, es importantes destacar los diferentes objetivos con sus respectivos proyectos que componen dicha estrategia, los cuales a 31 de diciembre se ha ejecutado así:

AUTOEVALUACIÓN, CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO **90%**

PROYECTO	PORCENTAJE
Autoevaluación institucional y de programas académicos	87%
Planes de mejoramiento (implementación, seguimiento)	89%
Sistema integral de información	99%

BIENESTAR INSTITUCIONAL **90%**

PROYECTO	PORCENTAJE
Formación complementaria	82%
Desarrollo Humano	95%

CUALIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO **51%**

PROYECTO	PORCENTAJE
Cualificación docente	56%
Cualificación funcionarios administrativos	22%

INTERNACIONALIZACIÓN **47%**

PROYECTO	PORCENTAJE
Movilidad estudiantil	28%
Movilidad docente	88%
Formación segundo idioma	20%
Internacionalización currículo e investigación	8%

DESARROLLO FORTALECIMIENTO INVESTIGATIVO 66%

PROYECTO	PORCENTAJE
Fortalecimiento de la Investigación y de Grupos de Investigación	76%
Visualización grupos de investigación	70%
Investigación formativa	78%
Creación Maestrias - Doctorados	14%
Convenios de Investigación	6%

La estrategia **GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA** ha sido ejecutada en un **55%** respecto de su monto inicial más las modificaciones correspondientes. A continuación relacionamos los objetivos con sus proyectos y sus respectivos porcentajes de ejecución:

DESARROLLO INSTITUCIONAL 20%

PROYECTO	PORCENTAJE
Modernización Institucional	26%
Sistemas de Calidad	9%

TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES Y SOPORTE ACADÉMICO 80%

PROYECTO	PORCENTAJE
Recursos Académicos y Bibliográficos	83%
TIC´s y Virtualidad	49%
Medios y Comunicación apoyo académico	49%
Mercadeo y Visibilización Institucional	83%

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 50%

PROYECTO	PORCENTAJE
Construcción, adecuación y dotación de inmuebles	80%
Mejoramiento de Infraestructura	63%
Adquisición equipos y software	39%
Adquisición muebles y enseres	65%
Plan de Inversiones Facultades (proyectos BAPRI)	35%
PROYECTOS (RECURSOS CREE)	33%

La ESTRATEGIA UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y ESTADO, se ejecutó en un 24% con respecto a su monto inicial mas sus modificaciones, de igual manera relacionamos a continuación sus objetivos y proyectos con sus porcentajes de ejecución.

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 30%

PROYECTO	PORCENTAJE
Educación Continuada	51%
Proyección Social a la Comunidad	30%
Convenios de Extensión	28%

ARTICULACIÓN EGRESADO - SECTOR PRODUCTIVO - UNIVERSIDAD 13%

PROYECTO	PORCENTAJE
Convenios Alianzas	2%
Seguimiento Egresados	29%
Articulacion con el Sector Productivo	6%

RESPONSABILIDAD SOCIAL 19%

PROYECTO	PORCENTAJE
Proyectos de Responsabilidad Social	26%
Gestión y sostenibilidad ambiental	31%
Convenios interinstitucionales e interadministrativos	18%

Si se tiene que el total del PLAN DE ACCION, al cierre de la vigencia fiscal 2013, es de $38.806.230. (cifra que incluye tanto apropiaciones iniciales como las modificaciones) y su ejecución es de $19.466.479. entonces el PLAN DE ACCION ha sido ejecutado en un 50%.

ENRIQUE MOYANO LUNA
Auditor Interno