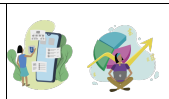
Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Año: 2023

PROGRAMA	OBJETIVO	CÓDIGO BP	PROYECTO	No. META	DESCRIPCIÓN META ESTABLECIDA	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	SEGUIMIENTO METAS		PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PRESUPUESTO EJECUTADO 1 er trimestre	% PRESUPUESTO EJECUTADO al 2do trimestre	% PRESUPUESTO EJECUTADO al 3er trimestre	% PRESUPUESTO EJECUTADO al 4to trimestre	*PLANES INSTITUCIONALES										RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
								Total cumplido	% DE CUMPLIMIENTO							PINAR	PAA	PETH	PIC	PII	PTASST	PAYAC	PETI	PTRSPI	PSPI	
1. Programas de Formación	Establecer una oferta académica alineada con las exigencias del desarrollo productivo, social y cultural de la región, con base en la pertinencia y la calidad académica.	23112	Fortalecer la calidad académica de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	1.1.1	Programas nuevos, radicados en SACES, alineados con las exigencias del desarrollo productivo, social y cultural de la región, con base en la pertinencia y la calidad académica ofertados	Número de Programas nuevos, radicados en SACES.	1	1	100%	41.377.425	41.044.425	0%	3%	13%	99%											Vicerrectoría Académica y Unidades Académicas
				1.1.2	Programas Acreditados	Número de Programas Acreditados	4	4	100%																Vicerrectoría Académica y Unidades Académicas
										$ 41.377.425	$ 41.044.425															
2. Investigación	Fortalecer las capacidades institucionales para desarrollar investigación pertinente y relevante para la comunidad académica y la sociedad en general	23331	Fortalecimiento de la investigación e innovación en la Institución Universitaria Antonio José Camacho	2.1.1	Número de grupos de semilleros por programa académico	Número	1	1	100%	$ 1.027.241.649	$ 924.641.459	9%	23%	30%	90%											Decano Decanato Asociado de Investigaciones
										$ 1.027.241.649	$ 924.641.459															
3. Proyección Social	Incrementar el impacto de la proyección social aprovechando el reconocimiento de la institución en el entorno	23441	Fortalecer el impacto de la proyección social institucional	3.1.1	Recursos gestionados por Proyección Social	Millones	3000	3391	113%	695.878.372	628.000.142	0%	51%	70%	90%											Director de Proyección Social
		23442	Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	3.2.1	Movilidad de la comunidad universitaria con otras organizaciones.	Número	300	358	119%	$ 1.143.096.918	$ 1.033.779.484	14%	53%	71%	90%											Jefe de Relaciones Interinstitucionales
										$ 1.838.975.290	$ 1.661.779.626															
4. Bienestar Universitario	Desarrollar el potencial de la capacidad institucional para el bienestar de la comunidad universitaria.	23551	Fomentar el bienestar institucional en la comunidad universitaria de la UNIAJC	4.1.1	Número de Participaciones en las diferentes actividades de Bienestar Institucional.	Número de participaciones por área	27500	29694	108%	$ 3.141.726.912	$ 2.829.614.342	76%	81%	85%	90%				X	X	X					Directora de Oficina de Bienestar Universitario
				4.1.2	Tasa de deserción anual	Porcentaje	10	6.6	152%																
										$ 3.141.726.912	$ 2.829.614.342															
5. Desarrollo Profesoral	Consolidar un cuerpo profesoral suficiente y cualificado para la docencia, la investigación y la proyección social, comprometido con la alta calidad y las metas institucionales	23221	Consolidar el programa de formación y desarrollo profesoral en la Institución Universitaria Antonio José Camacho	5.1.1	Docentes de planta con título de maestría y doctorado en la UNIAJC	Porcentaje de docentes de planta con título de maestría y doctorado en la UNIAJC	65%	75%	116%	$ 52.409.731	$ 48.142.426	3%	14%	18%	92%											Vicerrectoría Académica
										$ 52.409.731	$ 48.142.426															
7. Infraestructura física, tecnológica y medios educativos	Desarrollar la Infraestructura física, tecnológica y medios educativos para responder a las actividades misionales, de bienestar y administrativas	23771	Desarrollo tecnológico de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	6.1.1	Inversión realizada en medios educativos que respondan a las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Millones de Pesos	15000	15632	104%	17.357.875.754	15.632.332.933	5%	6%	5%	90%								X	X	X	Jefe de Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
		23772	Desarrollo de la infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	6.2.1	Espacios intervenidos para desarrollar las actividades misionales, de bienestar y administrativas	Metros cuadrados intervenidos para la operación	2000	2178	109%	30.626.704.274	27.449.819.503	1%	3%	8%	90%											Oficina de Planeación (Infraestructura Física)
										$47.984.580.028	$43.082.152.436															

8. Gestión Institucional	 Modernizar la estructura organizacional y los procesos académicos y de gestión, a través un modelo de universidad inteligente soportada en servicios y recursos digitales Fortalecer la gestión administrativa y financiera para la consolidación económica en un marco de eficiencia organizacional	23991	Modernización de la estructura organizacional y de gestión de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	7.1.1.	Procedimientos por proceso institucional sistematizados	Número de procedimientos por proceso institucional sistematizados	1	1	100%	$ 277.242.733	$ 251.772.620	12%	19%	17%	91%	X	X				X	X				Jefe de la Oficina Asesora De Planeación
				7.1.2	Recursos gestionados para atender los gastos de funcionamiento y de inversión de la Institución	Millones	5500	5791	105%																	Vicerrectoría Administrativa
		23992	Fortalecimiento de las actividades para la disminución de impactos ambientales	7.2.1	Cumplimiento de actividades del Plan de Gestión Ambiental	Porcentaje	90	100	111%	$ 198.961.279	$ 179.903.784	24%	18%	50%	90%											Oficina de Desarrollo Humano
										$ 476.204.012	$ 431.676.404															

Elaborado en Junio de 2024 **por:**
Nombre: Lady Giovanna Muñoz Montenegro
Cargo: Prof. Univ. Banco de Proyectos

Revisado por:
Nombre: Patricia Parra Guzmán
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobado
Nombre: Hugo Alberto González López
Cargo: Rector

*PLANES INSTITUCIONALES	
DESCRIPCIÓN	**ABREVIATURA**
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD (PINAR)	PINAR
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PAA
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	PETH
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	PIC
PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES	PII
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PTASST
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	PAYAC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)	PETI
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	PTRSPI
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	PSPI