

PROGRAMA	CÓDIGO BP	PROYECTO	OBJETIVO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PRESUPUESTO EJECUTADO	METAS	INDICADOR	RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
1. Programas de Formación	23111	Ampliación y sostenibilidad de la oferta de pregrado y posgrado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Diversificar la oferta de programas académicos de pregrado y posgrado, así como en educación para el trabajo; en áreas de ingenierías, administración, contabilidad, educación, salud, entre otras.	\$ 10.506.000.000	\$ 13.537.812.530	\$ 13.537.812.530	100%	42 programas en funcionamiento	Número de programas en funcionamiento	Vicerrectoría Académica y Unidades Académicas
	23112	Apoyo a la modernización curricular en la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali	Propender por una modernización permanente de los programas y del currículo con procesos y estructuras acordes con un modelo pedagógico que fortalezca los procesos de formación integración de calidad y con métodos modernos de enseñanza/aprendizaje	\$ 180.000.000	\$ 115.526.253	\$ 115.526.253	100%	Tres mil quinientos (3.500) estudiantes atendidos en la plataforma educativa	Número de estudiantes atendidos en la plataforma educativa	Vicerrectoría Académica y Unidades Académicas
	23113	Conformación de alianzas y convenios para ampliar y cualificar la oferta académica de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Propiciar la ampliación de convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales para cualificar y ampliar la oferta académica con programas pertinentes e innovadores para generar intercambios académicos.	\$ 590.000.000	\$ 760.076.219	\$ 760.076.219	100%	1. 295 movilidades nacionales e internacionales entrante y saliente de la UNIAJC 2. 16 convenios marcos dinamizados 3. 8 proyectos dinamizados	1. Número de movilidades nacionales e internacionales entrante y saliente de la UNIAJC 2. Número de convenios dinamizados marco 3. Número de proyectos dinamizados	Unidades Académicas y Oficina de Relaciones Interinstitucionales
	23114	Apoyo para la autoevaluación y acreditación de programas académicos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali	Lograr una mayor calidad y pertinencia de los programas académicos ofrecidos por la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali	\$ 270.000.000	\$ 160.289.102	\$ 160.289.102	100%	Cuatro (4) programas en proceso de acreditación	Número de programas en proceso de acreditación	Vicerrectoría Académica Oficina de Calidad Académica y Unidades Académicas
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 11.546.000.000	\$ 14.573.704.104	\$ 14.573.704.104	100%			
2. Desarrollo Profesional	23221	Apoyo al programa de formación y desarrollo profesoral en la Institución Antonio José Camacho de Santiago de Cali	Desarrollar programas de formación profesoral a largo plazo para estudios de posgrado en áreas estratégicas	\$ 150.000.000	\$ 134.237.349	\$ 134.237.349	100%	Seis Cientos Treinta (630) profesores con apoyo para cualificación	Número de profesores con apoyo para cualificación	Vicerrectoría Académica y Escuela de Pedagogía
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 150.000.000	\$ 134.237.349	\$ 134.237.349	100%			
3. Investigación	23331	Fortalecimiento de la investigación e innovación en la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Generar condiciones permanentes para la formación en investigación y el mejoramiento de las capacidades de profesores para desarrollar proyectos y conformar un grupo de investigadores de primer nivel con experiencia y formación a nivel de maestría y doctorado en áreas estratégicas.	\$ 650.000.000	\$ 508.201.707	\$ 508.201.707	100%	tres (3) grupos categorizados en "C"	Grupos de investigaciones categorizados	Decanato Asociado de Investigaciones y Unidades Académicas
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 650.000.000	\$ 508.201.707	\$ 508.201.707	100%			
4. Proyección Social	23441	Fortalecimiento de la proyección social de la institución universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali	Fortalecer la relación e interacción con el sector productivo y la sociedad en general, mediante diversas actividades y proyectos de interés.	\$ 400.000.000	\$ 587.759.211	\$ 587.759.211	100%	1. Mejora de los apoyos a la gestión de cuatro (4) servicios de proyección social: formación en Inglés, formación técnica laboral, relación con egresados y educación continua de oferta cerrada. 2. Concertación de tres (3) proyectos interinstitucionales. 3. Dotación de equipo y herramienta, para las prácticas de tres (3) programas de formación técnica laboral. 4. Nueva oferta, cobertura y promoción, de dos (2) servicios de proyección social: educación continua de oferta abierta y cerrada en empresa.	1. Mejora de los apoyos a la gestión de servicios de proyección social: formación en Inglés, formación técnica laboral, relación con egresados y educación continua de oferta cerrada. 2. Concertación de proyectos interinstitucionales. 3. Dotación de equipo y herramienta, para las prácticas de programas de formación técnica laboral. 4. Nueva oferta, cobertura y promoción, de servicios de proyección social: educación continua de oferta abierta y cerrada en empresa.	Dirección de Proyección Social Unidades Académicas.
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 400.000.000	\$ 587.759.211	\$ 587.759.211	100%			

5. Bienestar Universitario	23551	Apoyo al bienestar de la comunidad universitaria de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Fortalecer la estructura organizacional de Bienestar Universitario y la gestión de sus proyectos	\$ 2.000.000.000	\$ 1.221.248.437	\$ 1.221.248.437	100%	Incrementar en 15 puntos porcentuales la participación estudiantil en las actividades culturales y deportivas. Conformar cinco (5) equipos representativos en nuevas disciplinas deportivas	Incrementar la participación estudiantil en las actividades culturales y deportivas. Conformar equipos representativos en nuevas disciplinas deportivas	Dirección de Bienestar Universitario
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 2.000.000.000	\$ 1.221.248.437	\$ 1.221.248.437	100%			
6. Gestión del Talento Humano	23661	Fortalecimiento y gestión del talento humano en la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali	Diseñar y Ejecutar políticas y acciones que promuevan el desarrollo y cualificación del talento humano de la Institución.	\$ 50.000.000	\$ 43.807.828	\$ 43.807.828	100%	Docientas (200) personas capacitadas de la UNIAJC	Número de personas capacitadas de la UNIAJC	Oficina de Desarrollo Humano
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 50.000.000	\$ 43.807.828	\$ 43.807.828	100%			
7. Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos	23771	Desarrollo tecnológico de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali	Propender por el fortalecimiento de la infraestructura física y de equipamiento acorde con el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar de la institución	\$ 650.000.000	\$ 794.018.760	\$ 794.018.760	100%	Ochenta (80%) en el resultado ponderado de los diferentes sistemas de mesa de ayuda que gestionan los servicios tecnológicos	Prestar un servicio óptimo que responda a la demanda tecnológica de la UNIAJC	Dirección de DTIC y Unidades Académicas
	23772	Desarrollo de infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Diseñar y ejecutar un plan maestro de desarrollo y ordenamiento físico de la institución con base en proyecciones de crecimiento apropiado para las diversas actividades universitarias	\$ 195.000.000	\$ 563.995.324	\$ 563.995.324	100%	Tres (3) adecuaciones y mejoramientos de espacios académicos y administrativos en las diferentes sedes de la UNIAJC	Número de Adecuaciones y mejoramientos de espacios académicos y administrativos en las diferentes sedes de la UNIAJC	Oficina de Planeación (Infraestructura Física)
	23773	Mantenimiento a la infraestructura física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Santiago de Cali	Propender por el mantenimiento preventivo de la infraestructura física y tecnológica.	\$ 421.000.000	\$ 456.770.970	\$ 456.770.970	100%	Seis (6) sedes en funcionamiento para atender la oferta institucional así como sus actividades académicas y administrativas	Número de sedes en funcionamiento para atender la oferta institucional así como sus actividades académicas y administrativas	Vicerrectoría Administrativa (Oficina de Servicios Generales)
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 1.266.000.000	\$ 1.814.785.054	\$ 1.814.785.054	100%			
8. Gestión Financiera	23881	Fortalecimiento de la gestión financiera en la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Fortalecimiento de la Gestión financiera de la ÚNICA	\$ 197.000.000	\$ 54.423.000	\$ 54.423.000	100%	Funcionamiento del sistema académico administrativo en noventa y cinco por ciento (95%)	Porcentaje de funcionamiento del sistema académico administrativo de la UNIAJC	Vicerrectoría Administrativa
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 197.000.000	\$ 54.423.000	\$ 54.423.000	100%			
9. Estructura Organizacional y de Gestión	23991	Fortalecimiento de la estructura organizacional y de gestión de la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Fortalecer la estructura organizacional y de gestión de la institución universitaria Antonio José Camacho	\$ 226.000.000	\$ 115.171.404	\$ 115.171.404	100%	Setenta por ciento (70%) en el resultado de la encuesta de satisfacción a estudiantes	Satisfacción de Estudiantes	Oficina de Planeación (Calidad Institucional)
	23992	Gestión Ambiental	Fortalecer la estructura organizacional y de gestión de la institución universitaria Antonio José Camacho	\$ 65.000.000	\$ 72.251.416	\$ 72.251.416	100%	Informe de impacto ambiental en la UNIAJC	Informe de impacto ambiental en la UNIAJC	Oficina de Desarrollo Humano
	23993	Fortalecimiento mercadeo Institucional	Fortalecer la estructura organizacional y de gestión de la institución universitaria Antonio José Camacho	\$ 450.000.000	\$ 412.831.836	\$ 412.831.836	100%	Dos Mil Quinientos Cincuenta (2.550) estudiantes matriculados nuevos en los diferentes programas de la UNIAJC	Número de estuantes matriculados nuevos en los diferentes programas de la UNIAJC	Oficina de Mercadeo y Oficina de Comunicaciones
TOTAL DEL PROGRAMA				\$ 741.000.000	\$ 600.254.656	\$ 600.254.656	100%			

Elaborado enero/2017 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