

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2010

| RUBRO | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: ÁREAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | RECURSOS ASIGNADOS | EJECUCION EN CDP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | | EJECUCION EN RP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | A.E.1. GOBERNABILIDAD | \$ 198.777.448 | \$ 37.614.614 | 18,92% | \$ 161.162.834 | 81,08% | \$ 10.913.952 | 5,49% | \$ 187.863.496 | 94,51% |
| | <u>PR.1.1 Revisión y actualización de la normatividad institucional</u> | <u>\$ 198.777.448</u> | <u>\$ 37.614.614</u> | <u>18,92%</u> | <u>\$ 161.162.834</u> | <u>81,08%</u> | <u>\$ 10.913.952</u> | <u>5,49%</u> | <u>\$ 187.863.496</u> | <u>94,51%</u> |
| 510 | <i>PY.1.1.1 Estudio de la normatividad integral de la Universidad y adopción de sus conclusiones</i> | \$ 5.000.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 5.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 5.000.000 | 100,00% |
| 510 | <i>PY.1.1.2 Estructuración y Aprobación de un Código de Buen Gobierno para una gestión eficaz y transparente de la USCO</i> | \$ 0 | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! |
| 510 | <i>PY.1.1.3 Mejoramiento de las relaciones con la comunidad universitaria</i> | \$ 193.777.448 | \$ 37.614.614 | 19,41% | \$ 156.162.834 | 80,59% | \$ 10.913.952 | 5,63% | \$ 182.863.496 | 94,37% |
| | A.E.2. PROYECCIÓN SOCIAL | \$ 361.390.902 | \$ 119.638.430 | 33,10% | \$ 241.752.472 | 66,90% | \$ 73.042.460 | 20,21% | \$ 288.348.442 | 79,79% |
| | <u>PR.2.1 Fortalecimiento de la relación Universidad - Estado - Sector productivo - Comunidad</u> | <u>\$ 361.390.902</u> | <u>\$ 119.638.430</u> | <u>33,10%</u> | <u>\$ 241.752.472</u> | <u>66,90%</u> | <u>\$ 73.042.460</u> | <u>20,21%</u> | <u>\$ 288.348.442</u> | <u>79,79%</u> |
| 520 | <i>PY.2.1.1 Fortalecimiento USCO - Egresados</i> | \$ 85.059.338 | \$ 0 | 0,00% | \$ 85.059.338 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 85.059.338 | 100,00% |
| 520 | <i>PY.2.1.2 Consolidación de grupos de Proyección Social de la USCO</i> | \$ 276.331.564 | \$ 119.638.430 | 43,30% | \$ 156.693.134 | 56,70% | \$ 73.042.460 | 26,43% | \$ 203.289.104 | 73,57% |
| | A.E.3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN | \$ 4.768.860.629 | \$ 3.270.669.383 | 68,58% | \$ 1.498.191.246 | 31,42% | \$ 2.468.137.008 | 51,76% | \$ 2.300.723.621 | 48,24% |
| | <u>PR.3.1 Acreditación y Reacreditación de Programas de formación de pregrado y postgrado</u> | <u>\$ 379.066.952</u> | <u>\$ 118.850.206</u> | <u>31,35%</u> | <u>\$ 260.216.746</u> | <u>68,65%</u> | <u>\$ 49.751.416</u> | <u>13,12%</u> | <u>\$ 329.315.536</u> | <u>86,88%</u> |
| 510 | <i>PY.3.1.1 Acreditación y Reacreditación de Programas de Pregrado</i> | \$ 255.000.000 | \$ 104.600.206 | 41,02% | \$ 150.399.794 | 58,98% | \$ 49.751.416 | 19,51% | \$ 205.248.584 | 80,49% |
| 510 | <i>PY.3.1.2 Autoevaluación de Programas de Postgrado</i> | \$ 9.000.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 9.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 9.000.000 | 100,00% |
| 510 | <i>PY.3.1.3 Certificación de Laboratorios y Talleres</i> | \$ 115.066.952 | \$ 14.250.000 | 12,38% | \$ 100.816.952 | 87,62% | \$ 0 | 0,00% | \$ 115.066.952 | 100,00% |
| | <u>PR.3.2 Modernización Curricular</u> | <u>\$ 559.076.574</u> | <u>\$ 177.858.511</u> | <u>31,81%</u> | <u>\$ 381.218.063</u> | <u>68,19%</u> | <u>\$ 98.000.271</u> | <u>17,53%</u> | <u>\$ 461.076.303</u> | <u>82,47%</u> |
| 510 | <i>PY.3.2.1 Creación de ciclos básicos y propedéuticos</i> | \$ 20.000.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 20.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 20.000.000 | 100,00% |
| 510 | <i>PY.3.2.2 Nuevos proyectos académicos (Incluidos los técnicos y Tecnológicos)</i> | \$ 82.500.000 | \$ 49.329.812 | 59,79% | \$ 33.170.188 | 40,21% | \$ 2.329.812 | 2,82% | \$ 80.170.188 | 97,18% |
| 310 | <i>PY.3.2.3 Incorporación de la cultura del emprendimiento a la estructura académica de la USCO</i> | \$ 10.000.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 10.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 10.000.000 | 100,00% |
| 310 | <i>PY.3.2.4 Formación y Capacitación de Docentes</i> | \$ 446.576.574 | \$ 128.528.699 | 28,78% | \$ 318.047.875 | 71,22% | \$ 95.670.459 | 21,42% | \$ 350.906.115 | 78,58% |

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2010

| RUBRO | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: ÁREAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | RECURSOS ASIGNADOS | EJECUCION EN CDP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | | EJECUCION EN RP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | |
|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | PR.3.3 Consolidación de la Cultura de La Investigación | \$ 3.708.640.767 | \$ 2.939.984.879 | 79,27% | \$ 768.655.888 | 20,73% | \$ 2.302.467.862 | 62,08% | \$ 1.406.172.905 | 37,92% |
| 310 | PY.3.3.1 Formación de Alto Nivel para la Investigación y el Emprendimiento, FANIE (COMISIONES DE ESTUDIO) | \$ 985.495.622 | \$ 939.405.050 | 95,32% | \$ 46.090.572 | 4,68% | \$ 864.914.989 | 87,76% | \$ 120.580.633 | 12,24% |
| 410 | PY.3.3.2 Consolidación de los grupos de investigación | \$ 809.337.600 | \$ 684.437.152 | 84,57% | \$ 124.900.448 | 15,43% | \$ 617.101.332 | 76,25% | \$ 192.236.268 | 23,75% |
| 410 | PY.3.3.3 Producción Editorial como soporte a la investigación | \$ 151.000.000 | \$ 55.901.816 | 37,02% | \$ 95.098.184 | 62,98% | \$ 42.223.366 | 27,96% | \$ 108.776.634 | 72,04% |
| 410 | PY.3.3.4 Gestión para la Financiación de Proyectos De Investigación | \$ 1.657.807.545 | \$ 1.214.583.522 | 73,26% | \$ 443.224.023 | 26,74% | \$ 768.570.836 | 46,36% | \$ 889.236.709 | 53,64% |
| 410 | PY.3.3.5 Membresía a redes del conocimiento e investigación | \$ 30.000.000 | \$ 10.657.339 | 35,52% | \$ 19.342.661 | 64,48% | \$ 5.657.339 | 18,86% | \$ 24.342.661 | 81,14% |
| 410 | PY.3.3.6 Patentes, Propiedad Intelectual y Registros de Marca | \$ 40.000.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 40.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 40.000.000 | 100,00% |
| 410 | PY.3.3.7 Creación de Centros de Investigación | \$ 35.000.000 | \$ 35.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 4.000.000 | 11,43% | \$ 31.000.000 | 88,57% |
| | PR.3.4 Internacionalización de la Universidad Surcolombiana | \$ 122.076.336 | \$ 33.975.787 | 27,83% | \$ 88.100.549 | 72,17% | \$ 17.917.459 | 14,68% | \$ 104.158.877 | 85,32% |
| 510 | PY.3.4.1 Implementación de programas académicos con DOBLE TITULACIÓN | \$ 5.000.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 5.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 5.000.000 | 100,00% |
| 510 | PY.3.4.2 Convenios con universidades del país o del exterior para Intercambio De Docentes y Estudiantes | \$ 117.076.336 | \$ 33.975.787 | 29,02% | \$ 83.100.549 | 70,98% | \$ 17.917.459 | 15,30% | \$ 99.158.877 | 84,70% |
| | A.E.4 DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | \$ 7.652.943.816 | \$ 5.502.969.503 | 71,91% | \$ 2.149.974.313 | 28,09% | \$ 3.231.748.362 | 42,23% | \$ 4.421.195.454 | 57,77% |
| | PR.4.1 Desarrollo y Consolidación de la Cultura de Gestión Integral | \$ 46.000.000 | \$ 41.067.533 | 89,28% | \$ 4.932.467 | 10,72% | \$ 41.065.933 | 89,27% | \$ 4.934.067 | 10,73% |
| 510 | PY.4.1.1 Hacia las certificaciones ISO 9001:2000 y NTCGP-1000 | \$ 46.000.000 | \$ 41.067.533 | 89,28% | \$ 4.932.467 | 10,72% | \$ 41.065.933 | 89,27% | \$ 4.934.067 | 10,73% |
| 510 | PY.4.1.2 Clima Organizacional para una USCO Competitiva | \$ 0 | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! |
| | PR.4.2 Modernización de la Infraestructura Física | \$ 7.606.943.816 | \$ 5.461.901.970 | 71,80% | \$ 2.145.041.846 | 28,20% | \$ 3.190.682.429 | 41,94% | \$ 4.416.261.387 | 58,06% |
| 111 | PY.4.2.1 Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Física (PLANTA FÍSICA TODAS LAS SEDES) | \$ 6.195.337.968 | \$ 5.159.579.385 | 83,28% | \$ 1.035.758.583 | 16,72% | \$ 3.179.372.045 | 51,32% | \$ 3.015.965.923 | 48,68% |
| 211 | PY.4.2.1 Dotación y Mantenimiento de equipos (DOTACIÓN OFICINAS Y AULAS TODAS LAS SEDES) | \$ 523.741.657 | \$ 240.915.081 | 46,00% | \$ 282.826.576 | 54,00% | \$ 3.016.419 | 0,58% | \$ 520.725.238 | 99,42% |
| 211 | PY.4.2.1 Dotación y mantenimiento de laboratorios (DOTACIÓN LABORATORIOS TODAS LA SEDES) | \$ 887.364.191 | \$ 61.407.504 | 6,92% | \$ 825.956.687 | 93,08% | \$ 8.293.965 | 0,93% | \$ 879.070.226 | 99,07% |

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2010

| RUBRO | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: ÁREAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | RECURSOS ASIGNADOS | EJECUCION EN CDP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | | EJECUCION EN RP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | |
|-------|--|--------------------|------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| 111 | PY.4.2.2 Nuevo Campus Universitario | \$ 500.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 500.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 500.000 | 100,00% |
| | A.E.5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | \$ 83.743.075 | \$ 66.287.628 | 79,16% | \$ 17.455.447 | 20,84% | \$ 48.375.666 | 57,77% | \$ 35.367.409 | 42,23% |
| | PR.5.1 Divulgación y Apropiación de la Normatividad Ambiental | \$ 83.743.075 | \$ 66.287.628 | 79,16% | \$ 17.455.447 | 20,84% | \$ 48.375.666 | 57,77% | \$ 35.367.409 | 42,23% |
| 510 | PY.5.1.1 Promoción de la Educación Ambiental y Formación Ecológica | \$ 43.443.075 | \$ 36.287.628 | 83,53% | \$ 7.155.447 | 16,47% | \$ 19.889.000 | 45,78% | \$ 23.554.075 | 54,22% |
| 510 | PY.5.1.2 Revisión del cumplimiento de Normas Ambientales por la USCO | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 28.486.666 | 94,96% | \$ 1.513.334 | 5,04% |
| 510 | PY.5.1.3 Realización de Estudios de Investigación Ambientales en la región Surcolombiana | \$ 10.300.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 10.300.000 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 10.300.000 | 100,00% |
| | A.E.6 DESARROLLO HUMANO (TRANSVERSAL) | \$ 1.267.500.000 | \$ 791.465.799 | 62,44% | \$ 476.034.201 | 37,56% | \$ 710.368.206 | 56,04% | \$ 557.131.794 | 43,96% |
| | PR.6.1 Cualificación del Talento Humano Docente y Administrativo | \$ 195.500.000 | \$ 113.712.267 | 58,16% | \$ 81.787.733 | 41,84% | \$ 101.538.514 | 51,94% | \$ 93.961.486 | 48,06% |
| 310 | PY.6.1.1 Formación y Capacitación al personal administrativo y Operativo | \$ 150.500.000 | \$ 111.989.369 | 74,41% | \$ 38.510.631 | 25,59% | \$ 99.815.616 | 66,32% | \$ 50.684.384 | 33,68% |
| 510 | PY.6.1.2 Preparación de Estudiantes en pruebas ECAES | \$ 45.000.000 | \$ 1.722.898 | 3,83% | \$ 43.277.102 | 96,17% | \$ 1.722.898 | 3,83% | \$ 43.277.102 | 96,17% |
| | PR.6.2 Fortalecimiento del Bienestar Universitario | \$ 1.072.000.000 | \$ 677.753.532 | 63,22% | \$ 394.246.468 | 36,78% | \$ 608.829.692 | 56,79% | \$ 463.170.308 | 43,21% |
| 301 | PY.6.2.1 Bienestar Universitario; Todos somos USCO | \$ 735.500.000 | \$ 526.184.934 | 71,54% | \$ 209.315.066 | 28,46% | \$ 481.599.094 | 65,48% | \$ 253.900.906 | 34,52% |
| 301 | PY.6.2.2 Prevención, Negociación y Resolución De Conflictos: Cultura para la inclusión social y la Paz | \$ 40.000.000 | \$ 5.000.000 | 12,50% | \$ 35.000.000 | 87,50% | \$ 5.000.000 | 12,50% | \$ 35.000.000 | 87,50% |
| 301 | PY.6.2.3 USCO: No a los vicios y ETV por un ambiente sano | \$ 296.500.000 | \$ 146.568.598 | 49,43% | \$ 149.931.402 | 50,57% | \$ 122.230.598 | 41,22% | \$ 174.269.402 | 58,78% |
| | A.E.7 DESARROLLO TECNOLÓGICO (TRANSVERSAL) | \$ 888.977.889 | \$ 361.224.787 | 40,63% | \$ 527.753.102 | 59,37% | \$ 108.277.351 | 12,18% | \$ 780.700.538 | 87,82% |
| | PR.7.1 Creación de un Sistema Único de Información Integral | \$ 160.000.000 | \$ 16.002.088 | 10,00% | \$ 143.997.912 | 90,00% | \$ 16.002.088 | 10,00% | \$ 143.997.912 | 90,00% |
| 510 | PY.7.1.1 SISTEUSCO Para la incorporación definitiva de las TIC a la operatividad de la USCO | \$ 160.000.000 | \$ 16.002.088 | 10,00% | \$ 143.997.912 | 90,00% | \$ 16.002.088 | 10,00% | \$ 143.997.912 | 90,00% |
| | PR.7.2 Incorporación de Desarrollos Tecnológicos a los Procesos Pedagógicos y de Investigación en la USCO | \$ 728.977.889 | \$ 345.222.699 | 47,36% | \$ 383.755.190 | 52,64% | \$ 92.275.263 | 12,66% | \$ 636.702.626 | 87,34% |
| 111 | PY.7.2.1 Educación Virtual (Adecuaciones Aulas Multimediales) | \$ 0 | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! |
| 211 | PY.7.2.1 Educación Virtual (Dotaciones Aulas Multimediales) | \$ 55.200.000 | \$ 19.944.000 | 36,13% | \$ 35.256.000 | 63,87% | \$ 0 | 0,00% | \$ 55.200.000 | 100,00% |
| 510 | PY.7.2.1 Educación Virtual (Implementación un proyecto educación virtual) | \$ 75.161.054 | \$ 6.836.665 | 9,10% | \$ 68.324.389 | 90,90% | \$ 6.836.665 | 9,10% | \$ 68.324.389 | 90,90% |
| 111 | PY.7.2.1 Educación Virtual (Adecuación laboratorio objetos virtuales) | \$ 0 | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! |
| 211 | PY.7.2.1 Educación Virtual (Dotación laboratorio objetos virtuales) | \$ 0 | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! | \$ 0 | #iDIV/0! |

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2010

| RUBRO | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: ÁREAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | RECURSOS ASIGNADOS | EJECUCION EN CDP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | | EJECUCION EN RP AGOSTO 31 DE 2010 | | SALDOS POR EJECUTAR | |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| 211 | <i>PY.7.2.2 Compra, desarrollo, dotación y mantenimiento de Software y Hardware para la gestión tecnológica en la USCO</i> | \$ 598.616.835 | \$ 318.442.034 | 53,20% | \$ 280.174.801 | 46,80% | \$ 85.438.598 | 14,27% | \$ 513.178.237 | 85,73% |
| TOTAL EN PLAN DE DESARROLLO | | \$ 15.222.193.759 | \$ 10.149.870.144 | 66,68% | \$ 5.072.323.615 | 33,32% | \$ 6.650.863.005 | 43,69% | \$ 8.571.330.754 | 56,31% |

RUBROS PRESUPUESTALES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 111 CONSTRUCCIONES | \$ 6.195.837.968 | \$ 5.159.579.385 | 83,27% | \$ 1.036.258.583 | 16,73% | \$ 3.179.372.045 | 51,31% | \$ 3.016.465.923 | 48,69% |
| 211 ADQUISICIÓN EQUIPOS | \$ 2.064.922.683 | \$ 640.708.619 | 31,03% | \$ 1.424.214.064 | 68,97% | \$ 96.748.982 | 4,69% | \$ 1.968.173.701 | 95,31% |
| 310 CAPACITACIÓN | \$ 1.592.572.196 | \$ 1.179.923.118 | 74,09% | \$ 412.649.078 | 25,91% | \$ 1.060.401.064 | 66,58% | \$ 532.171.132 | 33,42% |
| 410 INVESTIGACIONES | \$ 2.723.145.145 | \$ 2.000.579.829 | 73,47% | \$ 722.565.316 | 26,53% | \$ 1.437.552.873 | 52,79% | \$ 1.285.592.272 | 47,21% |
| 510 PLANEACIÓN | \$ 1.212.324.865 | \$ 371.687.231 | 30,66% | \$ 840.637.634 | 69,34% | \$ 194.915.889 | 16,08% | \$ 1.017.408.976 | 83,92% |
| 620 EXTENSIÓN | \$ 361.390.902 | \$ 119.638.430 | 33,10% | \$ 241.752.472 | 66,90% | \$ 73.042.460 | 20,21% | \$ 288.348.442 | 79,79% |
| TOTAL INVERSIÓN | \$ 14.150.193.759 | \$ 9.472.116.612 | 66,94% | \$ 4.678.077.147 | 33,06% | \$ 6.042.033.313 | 42,70% | \$ 8.108.160.446 | 57,30% |
| 301 BIENESTAR | \$ 1.072.000.000 | \$ 677.753.532 | 63,22% | \$ 394.246.468 | 36,78% | \$ 608.829.692 | 56,79% | \$ 463.170.308 | 43,21% |
| TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL | \$ 15.222.193.759 | \$ 10.149.870.144 | 66,68% | \$ 5.072.323.615 | 33,32% | \$ 6.650.863.005 | 43,69% | \$ 8.571.330.754 | 56,31% |