

ANEXO 3

INFORME DE GESTIÓN 2018

OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En el presente informe se presentan los logros más relevantes durante la vigencia 2018, de la Oficina de Servicios Administrativos de la Sede Zarzal, unidad de apoyo a la dirección en el desarrollo de las actividades académicas y de gestión administrativa para llevar a cabo cada uno de los procesos misionales de la institución, donde se ejecutan la parte financiera, de talento humano, de bienes y servicios, gestión documental y gestión de la calidad.

EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y administrativa eficiente, mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

Convocatorias para Auxiliar de Servicios – Salas de Sistemas y Auxiliar de Servicios de Salud

En el año 2018 se realizaron dos (2) convocatorias Externas en la Sede; la primera realizada en el mes de junio para vinculación de un (1) auxiliar administrativo para la Oficina de Informática y Telecomunicaciones y la segunda realizada en el mes de agosto para un (1) Auxiliar en Servicios de Salud para la Oficina de Bienestar Universitario.

Para la selección del personal se contó con el apoyo de la Psicóloga del Área de Recursos Humanos y de la Psicóloga de Área de Bienestar Universitario de la Sede Zarzal.

Mejoramiento del Clima Organizacional

Dentro de las acciones de mejoramiento de clima organizacional se desarrolló el 19 de septiembre de 2018, se realizó el “Taller Cuenta Bancaria” dirigido por la Jefa del Servicio Psicológico, doctora María Isabel Correa Restrepo y la profesora Delia Burgos de la Universidad del Valle, apoyo importante para el mejoramiento del personal de la Sede en el mejoramiento de las relaciones interpersonales y laborales.

Capacitaciones Inducciones y Reuniones de Mejoramiento

Se realizaron las siguientes actividades para el mejoramiento del desempeño del personal de la Sede, así:

Taller para elaboración del Presupuesto, realizado el 25 de septiembre de 2018, con los responsables de proceso de cada oficina de la Sede, cuyo objetivo era dar a conocer los conceptos del presupuesto de la Universidad y los lineamientos para que cada dependencia realice y haga seguimiento al presupuesto asignado a cada dependencia.

Reunión con el Equipo de Gestión Documental - mayo 16 de 2018, realiza con miembros del Equipo de Gestión Documental de la Sede, cuyo objetivo es dar a conocer las orientaciones a nivel central sobre la parte de Gestión Documental, igualmente realizar un seguimiento a los procesos archivísticos al interior de cada dependencia.

GESTIÓN FINANCIERA

Para el año 2018 La Sede Zarzal contó con un presupuesto de \$4.356.553.825, Provenientes del Fondo Común-Recursos Nación y Fondo Especial- Recursos Propios

A continuación, se relaciona los recursos aprobados para la vigencia 2017 y 2018, así:

PRESUPUESTO	2017	2018
Fondo Común	\$ 2.816.273.087	\$ 3.256.553.825
Fondo Especial	\$ 969.497.488	\$ 1.100.000.000
Total Presupuesto	\$ 3.785.770.575	\$ 4.356.553.825

Tabla No.1. Presupuesto Aprobado 2017-2018 Fuente Sistema Interfinanzas.

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR FONDO COMÚN

Durante el 2018, con el presupuesto asignado por Fondo Común se realizó la vinculación del personal docente nombrado, los docentes ocasionales y los contratistas hora cátedra.

A continuación, se realiza un comparativo de los egresos ejecutados por Fondo Común durante la vigencia 2017 y 2018, donde se observa que el porcentaje ejecutado del año 2017 fue del 99.95% y para el año 2018 fue del 100% de ejecución total del presupuesto aprobado. A continuación, se describe en la siguiente tabla los valores ejecutados por cada una de las vigencias.

FONDO COMUN	2017			2018		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.916.479.605	\$ 1.915.188.503		\$ 2.266.765.729	\$ 2.266.765.719	
Docentes Nombrados	\$ 153.931.094	\$ 153.082.445		\$ 366.498.641	\$ 375.085.264	
Empleados No Docentes	\$ 95.303.632	\$ 94.861.179		\$ 104.899.188	\$ 103.169.211	
Docentes Contratistas Ocasionales	\$ 385.259.888	\$ 385.259.888		\$ 347.348.532	\$ 347.348.522	
Docentes Contratistas Hora-Cátedra	\$ 1.281.984.991	\$ 1.281.984.991		\$ 1.448.019.368	\$ 1.441.162.722	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 899.793.482	\$ 899.771.500		\$ 936.685.000	\$ 989.788.096	
Transferencias a Fundaciones de Apoyo	\$ 899.793.482	\$ 899.771.500		\$ 936.685.000	\$ 989.788.096	
TOTAL EGRESOS	\$ 2.816.273.087	\$ 2.814.960.003	99,95	\$ 3.203.450.729	\$ 3.256.553.815	100.00

Tabla No.2. Ejecución Presupuestal de Egresos Fondo Común 2017 y 2018- Fuente Sistema Interfinanzas.

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR FONDO ESPECIAL

En la Tabla No. 3 se describe la ejecución de ingresos y egresos de la vigencia 2017 y 2018 donde se observa que el porcentaje de ejecución del presupuesto de 2017 fue superior al del 2018, debido a que el 2018 no se recibieron los ingresos proyectados para la vigencia, por no inscripciones de la Especialización en Finanzas, lo cual afecto los significativamente los ingresos esperados para el 2018.

FONDO ESPECIAL	2017			2018		
INGRESOS	Presupuesto	Presupuesto	%	Presupuesto	Presupuesto	%
Concepto de Ingreso	Aprobado	Ejecutado		Aprobado	Ejecutado	
Ingresos Académicos	\$ 705.941.360	\$ 720.024.681		\$ 930.380.000	\$ 736.231.933	
Ingresos por Servicios y Otras Rentas	\$ 263.556.128	\$ 194.107.156		\$ 169.620.000	\$ 73.435.438	
Recursos del Balance	\$ -	\$ -			\$ 70.500.000	
Reintegros (Nómina, Fondo Renovable)	\$ -	\$ 2.864.485		\$ -	\$ 366.379	
Traslado entre Dependencias	\$ -	\$ (30.524.450)			\$ (8.377.135)	
TOTAL INGRESOS FONDO ESPECIAL	\$ 969.497.488	\$ 886.471.872		91,44	\$ 1.100.000.000	

EGRESOS	2017			2018		
Concepto de Egresos						
A. Servicios Personales	\$ 29.356.128	\$ 24.764.964		\$ 26.988.678	\$ 23.844.908	
Servicios Personales Indirectos	\$ 29.356.128	\$ 24.764.964		\$ 26.988.678	\$ 23.844.908	
B. Gastos Generales	\$ 344.494.360	\$ 322.463.103		\$ 406.510.078	\$ 353.130.861	
Materiales	\$ 49.820.000	\$ 41.425.776		\$ 67.830.000	\$ 58.681.810	
Servicios públicos	\$ 107.000.000	\$ 101.609.540		\$ 141.000.000	\$ 113.470.330	
Mantenimiento	\$ 50.324.000	\$ 40.441.225		\$ 44.078.000	\$ 48.603.226	
Servicios no personales	\$ 137.350.360	\$ 138.986.562		\$ 153.602.078	\$ 132.375.495	
C. Transferencias	\$ 536.000.000	\$ 520.647.822		\$ 612.500.000	\$ 548.590.725	
Seguro de vida estudiantil	\$ 15.000.000	\$ 14.778.000		\$ 17.000.000	\$ 8.154.000	
Ayudas y Subsidios a Estudiantes	\$ 40.000.000	\$ 13.767.700		\$ 33.000.000	\$ 24.476.920	
Transferencias a Fundaciones de apoyo	\$ 478.000.000	\$ 490.924.000		\$ 560.500.000	\$ 511.900.000	
Recursos a favor de terceros (Reintegros de matrículas, inscripciones y cursos)	\$ 3.000.000	\$ 1.178.122		\$ 2.000.000	\$ 4.059.805	
D. Inversión Recursos Propios	\$ 59.647.000	\$ 44.867.109		\$ 30.350.000	\$ 6.707.245	
Equipo de Computo	\$ 9.810.000	\$ 4.420.000		\$ 14.800.000	\$ 963.234	
Equipo de Laboratorio	\$ 18.477.000	\$ -		\$ -	\$ -	
Muebles, Equipos Varios, Inmuebles.	\$ 24.360.000	\$ 29.126.189		\$ 8.050.000	\$ 3.128.000	
Licencias	\$ -	\$ 7.000.000		\$ -	\$ -	
Libros, Material Bibliográfico y Didáctico	\$ 7.000.000	\$ 4.320.920		\$ 7.500.000	\$ 2.616.011	
TOTAL EGRESOS (A+B+C+D)	\$ 969.497.488	\$ 912.742.998	94,15	\$ 1.076.348.756	\$ 932.273.739	86,61

Tabla No.3 Ejecución Ingresos y Egresos Fondo Especial. Fuente Sistema Interfinanzas.

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

INVERSIÓN

1.1. INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Para el 2018 se realizó el Proyecto de Dotación de Espacios Académicos y Administrativos de la Sede con recursos propios por la suma de **\$30.350.000**, de los cuales se ejecutaron **\$6.707.245**, que corresponden a un 22% del total proyectado, a continuación, se discrimina en la tabla No.1, los rubros por conceptos así:

DESCRIPCION	APROBADO	EJECUTADO
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 14.800.000	\$963.234
MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.050.000	\$3.128.000
LIBROS, MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDACTICO	\$ 7.500.000	\$2.616.011
TOTAL	\$ 30.350.000	\$6.707.245

Tabla No. 4. Inversión con Recursos Propios 2018.

Debido a que la Sede Zarzal, presupuesto ingresos por inscripciones y matrículas de la Especialización en Finanzas para los semestres 1 y 2 de 2018 (2 cohortes), los cuales no se ofertaron, pero no se inscribieron personas a este programa, esto causó una disminución en los ingresos esperados, lo cual ocasiono la no ejecución del proyecto en la totalidad.

1.2. INVERSIÓN CON RECURSOS DE ESTAMPILLA - PLAN PLURIANUAL 2017-2020

Se presentó en el PLAN PLURIANUAL 2017-2020, ACTUALIZACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y BIBLIOGRAFÍAS DE LAS SALAS DE SISTEMAS, LABORATORIOS, OFICINAS Y PROCESOS ACADÉMICOS DE LA SEDE ZARZAL.

Estampilla 2017-2018

Nombre del Bien o servicio	Cantidad Total	Precio Unitario (Incluido IVA)	Presupuesto total incluido IVA
EQUIPO DE CÓMPUTO			
TIPO 2. COMPUTADOR DE MESA CONFIGURACIÓN GAMMA ALTA	5	4400000	\$ 22.000.000
TIPO 4. COMPUTADOR PORTÁTIL	2	3600000	\$ 7.200.000
			\$ 29.200.000
EQUIPO DE LABORATORIO			
TIPO 14. IMPRESORA DE IMÁGENES DIGITALES - 3D PLA DE FILAMENTOS	1	7000000	\$ 7.000.000
TIPO 17. Tarjetas Inteligentes	10	300000	\$ 3.000.000
TIPO 10. Kits de probadores del suelo	2	800000	\$ 1.600.000
TIPO 21. Probador de dureza de las frutas	2	2400000	\$ 4.800.000
TIPO 18. Kits o suministros para pruebas de alimentos	3	700000	\$ 2.100.000
TIPO 01. Balanzas de carga superior electrónicos	2	700000	\$ 1.400.000
TIPO 18. Kits o suministros para pruebas de alimentos	2	1200000	\$ 2.400.000
TIPO 35. Kit de actualización de equipo de redes	2	7000000	\$ 14.000.000
TIPO 13. Metros de distancia	3	800000	\$ 2.400.000
TIPO 12. Kit de soldadura o soldadura débil	5	150000	\$ 750.000
TIPO 19. Robots	2	4500000	\$ 9.000.000
TIPO 02, Máquina para hacer tarjetas de circuitos impresos	1	2500000	\$ 2.500.000
TIPO 07, Sistemas de análisis de agua	1	8000000	\$ 8.000.000
			\$ 58.950.000
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS			
VIDEOPROYECTOR DE TIRO LARGO	1	3300000	\$ 3.300.000
CÁMARAS GRABADORAS O VIDEO CÁMARAS DIGITALES (Profesional) TIPO 16	1	12500000	\$ 12.500.000
AMPLIFICADOR DE AUDIO TIPO 47 (SUBWOOFER)	10	330000	\$ 3.300.000
CÁMARAS DE SEGURIDAD TIPO 10	1	5000000	\$ 5.000.000
			\$ 24.099.998
TOTAL			\$ 112.249.998

Nombre del Bien o Servicio	Presentación (Unidad de medida)	Cantidad Total	Precio Unitario (Incluido IVA)	Presupuesto Total (Incluido IVA)
TIPO 03. Microscopios de disección de luz o de estéreo	Unidad	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
TIPO 03. Microscopios de disección de luz o de estéreo	Unidad	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
TIPO 18. Kits o suministros para pruebas de alimentos	Unidad	5	\$ 550.000	\$ 2.750.000
TIPO 35. Kit de actualización de equipo de redes	Unidad	7	\$ 800.000	\$ 5.600.000
TIPO 17. Tarjetas Inteligentes	Unidad	30	\$ 210.000	\$ 6.300.000
Tipo 07. Tarjetas de tablero de conectores de circuitos	Unidad	50	\$ 25.000	\$ 1.250.000
TIPO 19. Robots	Unidad	1	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
TIPO 00, Componentes y Suministros Electrónicos	Unidad	23	\$ 350.000	\$ 8.050.000
Total PA Dependencia Líder Institucional				\$ 41.450.000

Nota: Los valores están sujetos a verificación por parte de la Oficina de Planeación y Compras de la Universidad del Valle

MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA, MUEBLES Y EQUIPOS:

Dentro del Plan de Mantenimiento 2018 se realizó mantenimiento a Vehículo, Muebles, Equipos y Planta Física por valor de \$48.603.226

Mantenimiento Vehículos	\$ 186.000
Mantenimiento de Muebles y Equipos	\$ 17.486.200
Mantenimiento y Adecuación Planta Física	\$ 30.931.026
TOTAL	\$ 48.603.226

Tabla No.5. Mantenimiento de Planta Física, muebles y equipos.

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la motocicleta, aires acondicionados edificios Sede y Biblioteca, videobeam, microscopios de laboratorio de alimentos, impresoras, central telefónica, sillas universitarias, mantenimiento de jardines interno y externo, entre otros.