

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**2015 – 2024**  
**CUARTO TRIMESTRE DE 2017**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

## ESCALA DE CUMPLIMIENTO

SEMÁFORO	ESTADO DE AVANCE	INTERPRETACIÓN
	Menor a 33%	Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador
	Mayor o igual a 34% y menor a 75%	Nivel aceptable del indicador
	Mayor o igual a 76% y menor que 99%	Nivel del indicador que cumple las expectativas
	100% o más	Nivel del indicador que satisface y supera las expectativas

Figura 1 Escala de Cumplimiento

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFECTIVIDAD
FORMACION	1.869.953.237	1.631.054.251	238.898.986	84,98%	100,00%	86,42%
INVESTIGACION	7.735.215.738	7.004.923.389	730.292.349	93,10%	100,00%	96,55%
PROYECCION SOCIAL	2.558.390.979	2.217.571.479	340.819.500	87,63%	97,92%	92,77%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.206.746.505	3.139.670.207	67.076.298	97,59%	97,62%	97,60%
ADMINISTRATIVO	7.749.090.064	6.790.553.160	958.536.904	90,53%	92,86%	91,69%
<b>PROMEDIO</b>	<b>23.119.396.523</b>	<b>20.783.772.486</b>	<b>2.335.624.037</b>	<b>90,76%</b>	<b>97,68%</b>	<b>93,01%</b>

Para el cuarto trimestre la referencia de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo se basa en la escala de seguimiento de la figura 1 en el cual el avance de cumplimiento es del 100%. A lo cual el Plan de Desarrollo para el trimestre comprendido entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 evidencia un cumplimiento en promedio del 97,68% de eficacia del total de las acciones lo que indica que se cumplieron las expectativas de lo planeado y una eficiencia del 90,76% en la eficiencia lo que indica que la ejecución presupuestal se cumplió acorde a las expectativas esperadas, para una efectividad del 93,01% en el trimestre.

De acuerdo al comportamiento en la efectividad de la ejecución e implementación del plan de desarrollo en el cuarto trimestre de la vigencia de 2017, se evidencia que:

1. Subsistema de Bienestar Universitario con una efectividad del 97,60%.
2. Subsistema de Investigación con una efectividad del 96,55%.
3. Subsistema de Proyección Social con una efectividad del 92,77%.
4. Subsistema Administrativo con una efectividad del 91,69%.
5. Subsistema de Formación con una efectividad del 86,42%.

## ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR SUBSISTEMAS

### SUBSISTEMA DE FORMACIÓN

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
<b>SF-PY1</b> Identidad con la Teleología Institucional.	154.516.185	148.578.862	5.937.323	96,16%	100,00%	98,08%
<b>SF-PY2</b> Creación de nueva Oferta Académica en las Sedes.	37.000.000	24.630.971	12.369.029	66,57%	100,00%	83,29%
<b>SF-PY3</b> Desarrollo Profesorial Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional.	607.157.741	533.527.271	73.630.470	87,87%	100,00%	93,94%
<b>SF-PY4</b> Autoevaluación y Acreditación Programas Académicos Pregrado y Postgrado	680.338.920	580.622.416	99.716.504	85,34%	100,00%	92,67%
<b>SF-PY5</b> Acreditación de Alta Calidad de la Universidad	274.440.391	256.289.834	18.150.557	93,39%	100,00%	96,69%
<b>SF-PY6</b> Relevo Generacional con Excelencia Académica.	8.000.000	0	8.000.000		100,00%	50,00%
<b>SF-PY7</b> Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Egresados	108.500.000	87.404.897	21.095.103	80,56%	100,00%	90,28%
<b>PROMEDIO</b>	<b>1.869.953.237</b>	<b>1.631.054.251</b>	<b>238.898.986</b>	<b>84,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,42%</b>

Para el cuarto trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Formación satisface y supera las expectativas alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 100% y cumplió expectativas en la ejecución presupuestal obteniendo un porcentaje del 84,98%, como se evidencia en la actividad del SF-PY6. Relevo Generacional con Excelencia Académica en la cual se adelantaron acciones sin la necesidad de utilizar recursos económicos para su ejecución y desarrollo.

## SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
<b>SI-PY1</b> Fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación	2.963.802.875	2.893.304.909	70.497.966	97,62%	100,00%	98,81%
<b>SI-PY2</b> Calidad Académica y formación en Investigación.	666.487.559	601.211.796	65.275.763	90,21%	100,00%	95,10%
<b>SI-PY3</b> Calidad Académica y formación a través de la Investigación	224.000.000	196.964.634	27.035.366	87,93%	100,00%	93,97%
<b>SI-PY4</b> Calidad Académica y ejecución de Investigación	119.000.000	117.699.294	1.300.706	98,91%	100,00%	99,45%
<b>SI-PY5</b> Calidad Académica y gestión de Investigación	3.309.557.814	2.789.039.985	520.517.829	84,27%	100,00%	92,14%
<b>SI-PY6</b> Articulación del Sistema Integrado de Información (TICS).	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
<b>SI-PY7</b> Evaluación, dotación y consolidación de Centros de Documentación, archivística y bases datos.	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
<b>SI-PY8</b> Creación y Fortalecimiento de Centros, Institutos de investigación, desarrollo y vigilancia Tecnológica e Innovación.	130.000.000	115.156.349	14.843.651	88,58%	100,00%	94,29%
<b>SI-PY9</b> Articulación y fortalecimiento de las publicaciones Científicas y Académicas.	320.367.490	289.546.422	30.821.068	90,38%	100,00%	95,19%
<b>PROMEDIO</b>	<b>7.735.215.738</b>	<b>7.004.923.389</b>	<b>730.292.349</b>	<b>93,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,55%</b>

Para el cuarto trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Investigación satisface y supera las expectativas alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 100% y cumplió expectativas en la ejecución presupuestal obteniendo un porcentaje del 93,10%.

Evaluando la efectividad del subsistema se evidencia que el mismo Satisfizo y supero las expectativas de lo planeado en el cuarto trimestre en un 96,55%

## SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
<b>SP-PY1</b> Internacionalización Académica Curricular y Admitiva	173.161.571	165.496.667	7.664.904	95,57%	100,00%	97,79%
<b>SP-PY2</b> Regionalización de la USCO	70.000.000	49.102.629	20.897.371	70,15%	100,00%	85,07%
<b>SP-PY3</b> Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social	1.834.065.979	1.546.251.377	287.814.602	84,31%	83,33%	83,82%
<b>SP-PY4</b> Estructuración, desarrollo Unidades de Atención Especializada y Emprendimiento e Innovación	30.000.000	29.440.245	559.755	98,13%	100,00%	99,07%
<b>SP-PY5</b> Consolidación de la Alianza Estratégica Estado-Universidad-Empresa-Ciudadanía	24.826.876	19.929.946	4.896.930	80,28%	100,00%	90,14%
<b>SP-PY6</b> Estructuración y Desarrollo de la Agenda Social Regional	60.000.000	59.981.381	18.619	99,97%	100,00%	99,98%
<b>SP-PY7</b> Articulación de la Educación Superior con la Educación formal, trabajo y el desarrollo humano	10.000.000	7.728.029	2.271.971	77,28%	100,00%	88,64%
<b>SP-PY8</b> Fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional.	356.336.553	339.641.205	16.695.348	95,31%	100,00%	97,66%
<b>TOTAL</b>	<b>2.558.390.979</b>	<b>2.217.571.479</b>	<b>340.819.500</b>	<b>87,63%</b>	<b>97,92%</b>	<b>92,77%</b>

Para el cuarto trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Proyección Social cumplió con las expectativas alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 97,92% y un porcentaje del 87,63%. En su eficiencia.

## SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
<b>SB-PY1</b> Universidad Saludable	459.914.946	452.115.175	7.799.771	98,30%	85,71%	92,01%
<b>SB-PY2</b> Recreación y Deportes con responsabilidad y compromiso	521.176.980	519.488.949	1.688.031	99,68%	100,00%	99,84%
<b>SB-PY3</b> Cultura con responsabilidad y compromiso	443.652.606	436.406.931	7.245.675	98,37%	100,00%	99,18%
<b>SB-PY4</b> Desarrollo Humano con responsabilidad y compromiso	139.724.459	127.993.829	11.730.630	91,60%	100,00%	95,80%
<b>SB-PY5</b> Desarrollo Socio-Económico con responsabilidad y compromiso.	1.592.277.514	1.553.665.323	38.612.191	97,58%	100,00%	98,79%
<b>SB-PY6</b> Promoción de la Permanencia y Graduación estudiantil en la Usco.	50.000.000	50.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.206.746.505</b>	<b>3.139.670.207</b>	<b>67.076.298</b>	<b>97,59%</b>	<b>97,62%</b>	<b>97,60%</b>

Para el cuarto trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Bienestar Universitario cumplió con las expectativas alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 97,62% y un porcentaje del 97,59%. en su eficiencia.

## SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
<b>SA-PY1</b> Revisión, reforma y actualización de la plataforma jurídico-normativa institucional	15.800.000	12.800.000	3.000.000	81,01%	100,00%	90,51%
<b>SA-PY2a</b> Construcción y mantenimiento de las Sedes.	2.452.306.310	1.729.095.405	723.210.905	70,51%	50,00%	60,25%
<b>SA-PY2b</b> Desarrollo, dotación y Mantenimiento de las Sedes.	3.910.890.236	3.749.067.864	161.822.372	95,86%	100,00%	97,93%
<b>SA-PY2c</b> Desarrollo Proyectos Institucionales	823.639.235	768.134.248	55.504.987	93,26%	100,00%	96,63%
<b>SA-PY3</b> Aseguramiento de los sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental.	280.954.283	280.954.283	0	100,00%	100,00%	100,00%
<b>SA-PY5</b> Reestructuración Organizacional académica y administrativa.	50.000.000	50.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
<b>SA-PY7</b> Formación y Capacitación al Personal Administrativo y Operativo	215.500.000	200.501.360	14.998.640	93,04%	100,00%	96,52%
<b>PROMEDIO</b>	<b>7.749.090.064</b>	<b>6.790.553.160</b>	<b>958.536.904</b>	<b>90,53%</b>	<b>92,86%</b>	<b>91,69%</b>

Para el cuarto trimestre del año 2017 se observa que el subsistema Administrativo cumplió con las expectativas alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 92,86% y un porcentaje del 90,53%. en su eficiencia.

### CONCLUSIONES

1. A nivel general se evidencia un cumplimiento a la ejecución presupuestal del 90,76% de lo programado para este trimestres.
2. A nivel de eficiencia de alcanzar las metas con los recursos asignado se evidencia que la meta cumplió un 97,68% de lo programado para este trimestre
3. Los subsistemas que cumplen y desarrollan eficazmente la programación de la ejecución del plan de desarrollo en su orden es:
  - a. Subsistema de Bienestar Universitario con una efectividad del 97,60%
  - b. Subsistema de Investigación con una efectividad del 96,55%.
  - c. Subsistema de Proyección Social con una efectividad del 92,77%
  - d. Subsistema Administrativo con una efectividad del 91,69%
  - e. Subsistema de Formación con una efectividad del 86,42%

**Eficiencia del Cumplimiento de los Recursos en los Tres Trimestres**

SUBSISTEMA	I TRIMETRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMACION	20,58%	35,98%	67,73%	87,22%
INVESTIGACIÓN	23,79%	43,15%	72,30%	90,56%
PROYECCIÓN SOCIAL	23,52%	61,35%	78,71%	86,68%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	68,32%	76,46%	93,18%	97,91%
ADMINISTRATIVO	14,08%	36,83%	64,24%	87,63%
<b>TOTAL</b>	<b>30,06%</b>	<b>50,75%</b>	<b>75,23%</b>	<b>90,00%</b>

4. La ejecución presupuestal para el año 2017 fue del 90%; evidenciando un buen desempeño en el uso de los recursos. El indicador de Eficiencia cumplió las expectativas esperadas para la vigencia.

#### Eficacia del cumplimiento de las Metas en los cuatro trimestres

SUBSISTEMA	I TRIMETRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMACION	25,41%	51,10%	76,44%	100%
INVESTIGACIÓN	61,11%	81,83%	95,03%	100%
PROYECCIÓN SOCIAL	37,61%	49,85%	85,38%	100%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	30,62%	55,80%	92,23%	93,83%
ADMINISTRATIVO	31,48%	49,51%	71,10%	89,24%
<b>TOTAL</b>	<b>37,25%</b>	<b>57,62%</b>	<b>84,03%</b>	<b>96,61%</b>

5. En cuanto al cumplimiento de las Metas el porcentaje alcanzado fue del 96.61% mostrando una excelente gestión administrativa y fue acorde a la ejecución de los recursos.

**AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO**

**AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO**

<b>Sub Sistema</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Formación	73,60%	100%	100%
Investigación	76,70%	94%	100%
Proyección S	54,90%	85%	100%
Bienestar U	76,45%	90%	93,83%
Administrativo	71,27%	91%	89,24%
<b>TOTAL</b>	<b>70,59%</b>	<b>92%</b>	<b>96,61%</b>

La evaluación de ejecución del plan de desarrollo en el año 2017 con respecto a la vigencia del 2016 presenta una mejora en un 4,61% en su ejecución y evaluando el avance total del plan de desarrollo en los tres primeros años se evidencia un acumulado del 26,4% de avance del plan de desarrollo como se observa en la siguiente tabla.

<b>EVOLUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO</b>				
<b>PDI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018-2024</b>
<b>Ejecución Planificada</b>	10%	10%	10%	70%
<b>Ejecución Realizada</b>	7,59%	9,2%	9,61%	73,6%
<b>Evolución del Plan</b>	<b>26,4%</b>			