

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2015-2024
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

De acuerdo al informe sobre el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 realizado por la Oficina Asesora de Planeación con corte al segundo trimestre del 2017, se estableció un cumplimiento a nivel general de todos los subsistemas del 68.53%, donde de igual manera a nivel de individual se observa el siguiente:

1. Subsistema de Formación, con un cumplimiento del 68.57%.
2. Subsistema de Investigación, con un cumplimiento del 49.38%.
3. Subsistema de Proyección Social, con un cumplimiento del 62.50%.
4. Subsistema de Bienestar, con un cumplimiento del 81.16%, y
5. Subsistema administrativo, con un cumplimiento del 81.05%.

Por lo anterior, se presenta a continuación información tomada del informe emitido por la Oficina Asesora de Planeación, donde se describe la situación final de cada subsistema al 30 de junio de 2017, utilizando para ello una escala de cumplimiento.

Informe preparado por la Oficina de Control Interno de Gestión, el 30 de septiembre de 2017.

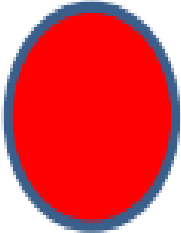
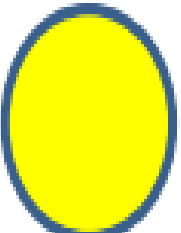
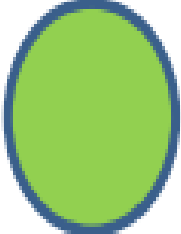
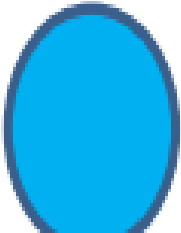
Cordialmente,


JOSE GERARDO VIDARTE CLAROS
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Mario Galindo Perdomo 
Auditor Control Interno de Gestión.

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. 1a.
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124
Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
Vigilada Mineducación
www.usco.edu.co
Neiva, Huila

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

1. SUBSISTEMA DE FORMACION

Proyecto	Asignado	Ejecutado	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SF-PY1	134.448.597	116.286.185	86,49%	66,67%	76,58%
SF-PY2	39.000.000	8.073.474	20,70%	100,00%	60,35%
SF-PY3	611.530.623	354.148.818	57,91%	100,00%	78,96%
SF-PY4	680.338.920	605.337.344	88,98%	80,00%	84,49%
SF-PY5	234.440.391	213.275.111	90,97%	100,00%	95,49%
SF-PY6	8.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
SF-PY7	108.500.000	86.050.170	79,31%	33,33%	56,32%
PROMEDIO	1.816.258.531	1.383.171.102	60,62%	68,57%	64,60%

Para el Segundo trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Formación ha alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 68,57% y una eficiencia del 60,62%, con una efectividad del 64,60% mostrando un cumplimiento en las metas acorde a los objetivos propuestos.

No obstante la actividad del SF-PY6 Relevó Generacional con Excelencia Académica, se adicionó en este trimestre para ser ejecutada en el segundo semestre de 2017.

2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACION

PROYECTO	Asignado	Ejecutado	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SI-PY1	2.373.305.826	960.235.478	40,46%	100,00%	70,23%
SI-PY2	550.946.741	248.994.871	45,19%	44,44%	44,82%
SI-PY3	224.000.000	108.132.962	48,27%	50,00%	49,14%
SI-PY4	115.000.000	32.114.277	27,93%	50,00%	38,96%
SI-PY5	3.409.557.814	1.467.487.257	43,04%	50,00%	46,52%
SI-PY6	1.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
SI-PY7	1.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
SI-PY8	130.000.000	82.507.534	63,47%	100,00%	81,73%
SI-PY9	322.267.490	175.670.050	54,51%	50,00%	52,26%
PROMEDIO	7.127.077.871	3.075.142.429	35,87%	49,38%	42,63%

Para el Segundo trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Investigación ha alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 49,38% y una eficiencia del 35,87%, con una efectividad del 42,63% para alcanzar las metas propuestas. No obstante hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. A los proyectos SI-PY6. Articulación del Sistema Integrado de Información (TICS).; y el Proyecto PY7 Evaluación, dotación y consolidación de los Centros de Documentación, archivística y bases de datos, fueron proyectos a los que se les adicióno recursos en este trimestre.
2. Las actividades de estos proyecto se programaron para ser ejecutada en el segundo semestre de 2017

3. SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL

Proyecto	Asignado	Ejecutado	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SP-PY1	181.000.000	128.926.411	71,23%	50,00%	60,62%
SP-PY2	70.000.000	30.768.091	43,95%	100,00%	71,98%
SP-PY3	1.803.595.852	1.096.162.088	60,78%	33,33%	47,05%
SP-PY4	30.000.000	742.630	2,48%	50,00%	26,24%
SP-PY5	24.826.876	13.638.046	54,93%	66,67%	60,80%
SP-PY6	20.000.000	19.993.101	99,97%	100,00%	99,98%
SP-PY7	10.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
SP-PY8	292.967.589	201.949.815	68,93%	100,00%	84,47%
TOTAL	2.432.390.317	1.492.180.182	50,28%	62,50%	56,39%

Para el Segundo trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Proyección Social ha alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 62,50% y una eficiencia del 50,28%, con una efectividad del 56,39% para alcanzar las metas propuestas. No obstante ha y que tener en cuenta lo siguiente:

1. Las actividades del Proyecto SP-PY4 Estructuración y desarrollo Unidades de Atención Especializada y de Emprendimiento e Innovación Institucional y cuya acción es la Implementación y operacionalización de la Unidad de Emprendimiento e Innovación; inicio sus actividades sin ejecutar el 100% de los recursos.
2. Las Actividades del Proyecto SP-PY7 Articulación de la Educación Superior con la Educación formal, el trabajo y el desarrollo humano. Las cuales la conforma:
 - a. SP-PY7.1 Apoyo a los procesos de integración de la Educación Superior con la Educación Media, el trabajo y el desarrollo humano, actividad programada para realizarse en el mes de Octubre.
 - b. SP-PY7.2 Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano con procesos de interacción de la Educación Superior con la Educación Media: Se

proyecta el apoyo a eventos que desarrollan nuestros estudiantes y graduados en relación a la interacción de estos dos niveles de formación.

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR

Proyecto	Asignado	Ejecutado	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SB-PY1	423.946.754	292.405.407	68,97%	71,43%	70,20%
SB-PY2	497.028.160	209.845.541	42,22%	100,00%	71,11%
SB-PY3	416.048.971	237.727.685	57,14%	100,00%	78,57%
SB-PY4	125.165.225	82.611.083	66,00%	100,00%	83,00%
SB-PY5	1.431.437.569	627.316.480	43,82%	100,00%	71,91%
SB-PY6	50.000.000	36.096.024	72,19%	15,51%	43,85%
TOTAL	2.943.626.679	1.486.002.220	58,39%	81,16%	69,77%

Para el Segundo trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Bienestar Universitario ha alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 81,16% y una eficiencia del 58,39%, con una efectividad del 69,77% para alcanzar las metas propuestas. No obstante hay que tener en cuenta lo siguiente:

Las actividades del Proyecto SB-PY6 Promoción de la Permanencia y Graduación estudiantil en la Usco, cuya meta esta programad para 9.386 estudiantes por el momento se han beneficiado 1.456 estudiantes.

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

Proyecto	Asignado	Ejecutado	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SA-PY2a	2.399.467.327	686.736.907	28,62%	33,94%	31,28%
SA-PY2b	3.637.298.707	1.622.833.302	44,62%	100,00%	72,31%
SA-PY2c	700.456.632	700.456.632	100,00%	85,71%	92,86%
SA-PY3	280.954.283	226.166.196	80,50%	100,00%	90,25%
SA-PY5	50.000.000	50.000.000	100,00%	66,67%	83,33%
SA-PY7	215.500.000	110.000.000	51,04%	100,00%	75,52%
PROMEDIO	7.283.676.949	3.396.193.037	67,46%	81,05%	74,26%

Para el Segundo trimestre del año 2017 se observa que el subsistema Administrativo ha alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 81,05% y una eficiencia del 67,46%, con una efectividad del 74,26% para alcanzar las metas propuestas.

CONCLUSIONES

1. A nivel general, se evidencia un cumplimiento a la ejecución presupuestal superior al 50% de lo programado para este trimestre, superando en 18,95% la meta programada para el segundo trimestre.

Como el informe es a 30 de junio de 2017, se evidencia que transcurridos 6 meses de la vigencia, es decir, recorrido la mitad del periodo evaluado, se observa un cumplimiento adecuado, estimándose que a 31 de diciembre de 2017, se dará cumplimiento al 100% esperado.

2. A nivel de eficiencia, con los recursos asignados, se evidencia que la meta se superó en 4,53% de lo programado para este segundo trimestre de 2017.
3. Los subsistemas que cumplen y desarrollan la programación de la ejecución del plan de desarrollo en su orden son:
 - Subsistema Administrativo con una efectividad del 74,26%
 - Subsistema de Bienestar Universitario con una efectividad del 69,77%
 - Subsistema de Formación con una efectividad del 64,60%
 - Subsistema de Proyección Social con una efectividad del 56,39%.

Informe Elaborado Por:



MARIO GALINDO PERDOMO
Auditor oficina de Control Interno.