



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2015-2024
TERCER 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 30 de septiembre de 2017, se evidencia un cumplimiento a nivel general de todos los subsistemas del 80.01%, donde de igual manera a nivel de individual se observa lo siguiente:

1. Subsistema de Formación, con un cumplimiento del 100%.
2. Subsistema de Investigación, con un cumplimiento del 62,16%.
3. Subsistema de Proyección Social, con un cumplimiento del 81,25%.
4. Subsistema de Bienestar, con un cumplimiento del 76,98%, y
5. Subsistema administrativo, con un cumplimiento del 79,68%.

Por lo anteriormente expuesto, 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 corte mencionado, utilizando para ello una escala de cumplimiento.

Informe preparado por la Oficina de Control Interno de Gestión, el 30 de noviembre 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 FORMACIÓN

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SF-PY1	134.448.597	120.518.289	13.930.308	89,64%	100,00%	94,82%
SF-PY2	39.000.000	20.691.213	18.308.787	53,05%	100,00%	76,53%
SF-PY3	571.530.623	364.483.295	207.047.328	63,77%	100,00%	81,89%
SF-PY4	680.338.920	431.956.409	248.382.511	63,49%	100,00%	81,75%
SF-PY5	274.440.391	238.290.458	36.149.933	86,83%	100,00%	93,41%
SF-PY6	8.000.000	0	8.000.000		100,00%	50,00%
SF-PY7	108.500.000	54.121.951	54.378.049	49,88%	100,00%	74,94%
PROMEDIO	1.816.258.531	1.230.061.615	586.196.916	67,78%	100,00%	79,05%

Para el Tercer trimestre del año 2017, se observa que el subsistema de Formación ha alcanzado un porcentaje de eficacia del 100% con tan solo el 67,78% de los recursos asignados; es decir que sin deterioro de la calidad, la Universidad Surcolombiana, en el subsistema de Formación, alcanzó el objetivo con menos recursos de lo planificado. Adicionalmente, hay que resaltar que en la actividad “SF-PY6 Relevo Generacional con Excelencia Académica” se adelantaron acciones cumpliendo los objetivos, sin necesidad de utilizar recursos económicos para ello.

2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SI-PY1	1.918.000.000	1.758.474.065	159.525.935	91,68%	40,00%	65,84%
SI-PY2	550.946.741	420.469.119	130.477.622	76,32%	44,44%	60,38%
SI-PY3	224.000.000	145.358.443	78.641.557	64,89%	75,00%	69,95%
SI-PY4	115.000.000	113.788.818	1.211.182	98,95%	50,00%	74,47%
SI-PY5	3.409.557.814	2.082.457.244	1.327.100.570	61,08%	50,00%	55,54%
SI-PY6	1.000.000	0	1.000.000		100,00%	50,00%
SI-PY7	1.000.000	0	1.000.000		100,00%	50,00%
SI-PY8	130.000.000	101.179.779	28.820.221	77,83%	50,00%	63,92%
SI-PY9	322.267.490	256.222.225	66.045.265	79,51%	50,00%	64,75%
PROMEDIO	6.671.772.045	4.877.949.693	1.793.822.352	78,61%	62,16%	61,65%

Con corte al 30 de septiembre del año 2017, se observa que el subsistema de Investigación alcanzó un porcentaje de eficacia del 62.16%, con el 78.61% de los recursos asignados, alcanzando una ejecución en cuanto al logro de sus objetivos inferior al 75%, si tenemos en cuenta que esta medición es con corte al tercer trimestre de la vigencia. Así mismo, se observa un alto porcentaje de ejecución de los recursos frente a los objetivos propuestos.

Sin embargo hay que resaltar de igual manera, que en los proyectos “SI-PY6 *Articulación del Sistema Integrado de Información (TICS)*” y “SI-PY7 *Evaluación, Dotación y Consolidación de los Centros de Documentación, Archivística y Bases de Datos*”, se ejecutaron acciones sin necesidad de invertir recursos.

3. SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SP-PY1	181.000.000	148.381.431	32.618.569	81,98%	100,00%	90,99%
SP-PY2	70.000.000	46.954.858	23.045.142	67,08%	100,00%	83,54%
SP-PY3	1.803.595.852	1.423.641.156	379.954.696	78,93%	50,00%	64,47%
SP-PY4	30.000.000	23.652.597	6.347.403	78,84%	100,00%	89,42%
SP-PY5	24.826.876	19.930.546	4.896.330	80,28%	66,67%	73,47%
SP-PY6	60.000.000	39.343.101	20.656.899	65,57%	100,00%	82,79%
SP-PY7	10.000.000	5.000.000	5.000.000	50,00%	100,00%	75,00%
SP-PY8	352.967.589	286.343.764	66.623.825	81,12%	33,33%	57,23%
TOTAL	2.532.390.317	1.993.247.453	539.142.864	72,98%	81,25%	77,11%

Para el Tercer trimestre del año 2017, se observa que el subsistema de Proyección Social ha alcanzado un porcentaje de eficacia del 81.25% con el 72.98% de recursos asignados, logrando un cumplimiento de los objetivos superior al 75% con un manejo adecuado de los recursos asignados.

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SB-PY1	473.946.754	433.105.711	40.841.043	91,38%	28,57%	59,98%
SB-PY2	514.028.160	434.042.517	79.985.643	84,44%	100,00%	92,22%
SB-PY3	416.048.971	382.457.971	33.591.000	91,93%	100,00%	95,96%
SB-PY4	125.165.225	83.669.383	41.495.842	66,85%	100,00%	83,42%
SB-PY5	1.599.650.723	1.591.277.513	8.373.210	99,48%	66,67%	83,07%
SB-PY6	50.000.000	37.538.476	12.461.524	75,08%	66,67%	70,87%
TOTAL	3.178.839.833	2.962.091.571	216.748.262	84,86%	76,98%	80,92%

Para el Tercer trimestre del año 2017, se observa que el subsistema de Bienestar Universitario ha alcanzado un porcentaje de eficacia del 76.98% con el 84.86% de los recursos asignados, alcanzado un cumplimiento dentro de lo estimado. Sin embargo, se observa una alta ejecución de los recursos para el cumplimiento de dichos objetivos.

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SA-PY1	4.500.000	0	4.500.000			
SA-PY2a	2.258.401.424	914.647.873	1.343.753.551	40,50%	40,50%	40,50%
SA-PY2b	3.737.298.707	2.615.375.073	1.121.923.634	69,98%	69,98%	69,98%
SA-PY2c	823.639.235	770.204.129	53.435.106	93,51%	93,51%	93,51%
SA-PY3	280.954.283	256.132.173	24.822.110	91,17%	91,17%	91,17%
SA-PY5	50.000.000	50.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
SA-PY7	215.500.000	178.684.425	36.815.575	82,92%	82,92%	82,92%
TOTAL	7.365.793.649	4.785.043.673	2.580.749.976	79,68%	79,68%	79,68%

Con corte al 30 de septiembre del año 2017, se observa que el subsistema Administrativo ha alcanzado un porcentaje de eficacia del 79.68%, con el 79.68% de los recursos asignados, logrando un cumplimiento de los objetivos superior al 75%.

CONCLUSIONES

1. **A nivel consolidado de los cinco (5) subsistemas, se observa con corte al 30 de septiembre de la vigencia 2017, un cumplimiento de los objetivos del 80.01% con el 76.78% de los recursos asignados.**

PROYECTO	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
FORMACION	1.816.258.531	1.230.061.615	586.196.916	67,78%	100,00%	79,05%
INVESTIGACION	6.671.772.045	4.877.949.693	1.793.822.352	78,61%	62,16%	61,65%
PROYECCION SOCIAL	2.532.390.317	1.993.247.453	539.142.864	72,98%	81,25%	77,11%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	3.178.839.833	2.962.091.571	216.748.262	84,86%	76,98%	80,92%
ADMINISTRATIVO	215.500.000	178.684.425	36.815.575	79,68%	79,68%	79,68%
PROMEDIO	14.414.760.726	11.242.034.757	3.172.725.969	76,78%	80,01%	75,68%

2. **Los subsistemas que con corte al tercer trimestre del año cumplen y desarrollan la programación de la ejecución del plan de desarrollo, logrando sus objetivos con un avance superior al 75%, en su orden son:**

- **Subsistema de Formación, con el 100.00%**
- **Subsistema de Proyección Social, con el 81.25%**
- **Subsistema Administrativo, con el 79.68%**
- **Subsistema de Bienestar Universitario, con el 76,98%**

3. El subsistema que con corte al tercer trimestre del año cumple y desarrolla la programación de la ejecución del plan de desarrollo logrando sus objetivos, pero con un avance inferior al 75%, es:

➤ Subsistema de Investigación con una efectividad del 62.16%

Informe Elaborado Por:



MARIO GALINDO PERDOMO
Auditor oficina de Control Interno.