

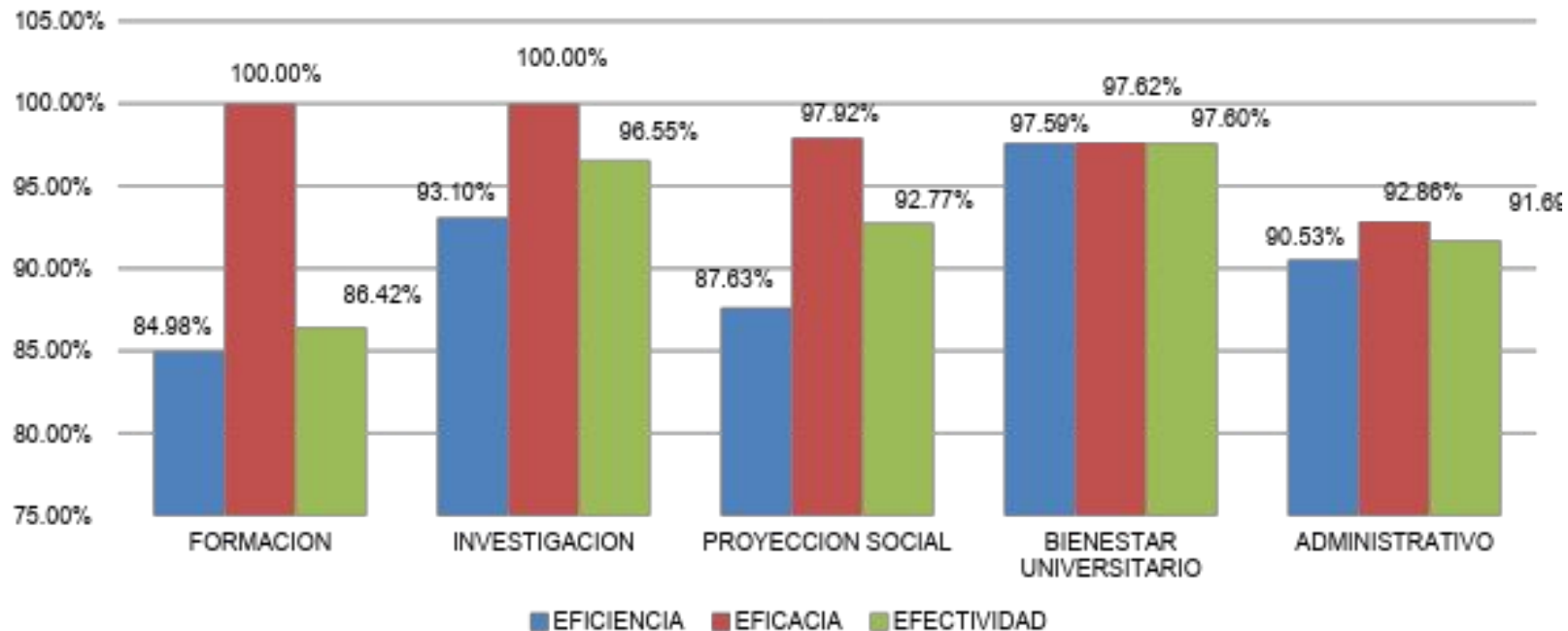
SEGUIMIENTO AL PDI CUARTO TRIMESTRE 2017

JOSE DOMINGO ALARCON

Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
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%
PROMEDIO	23.119.396.523	20.783.772.486	2.335.624.037	90,76%	97,68%	93,01%

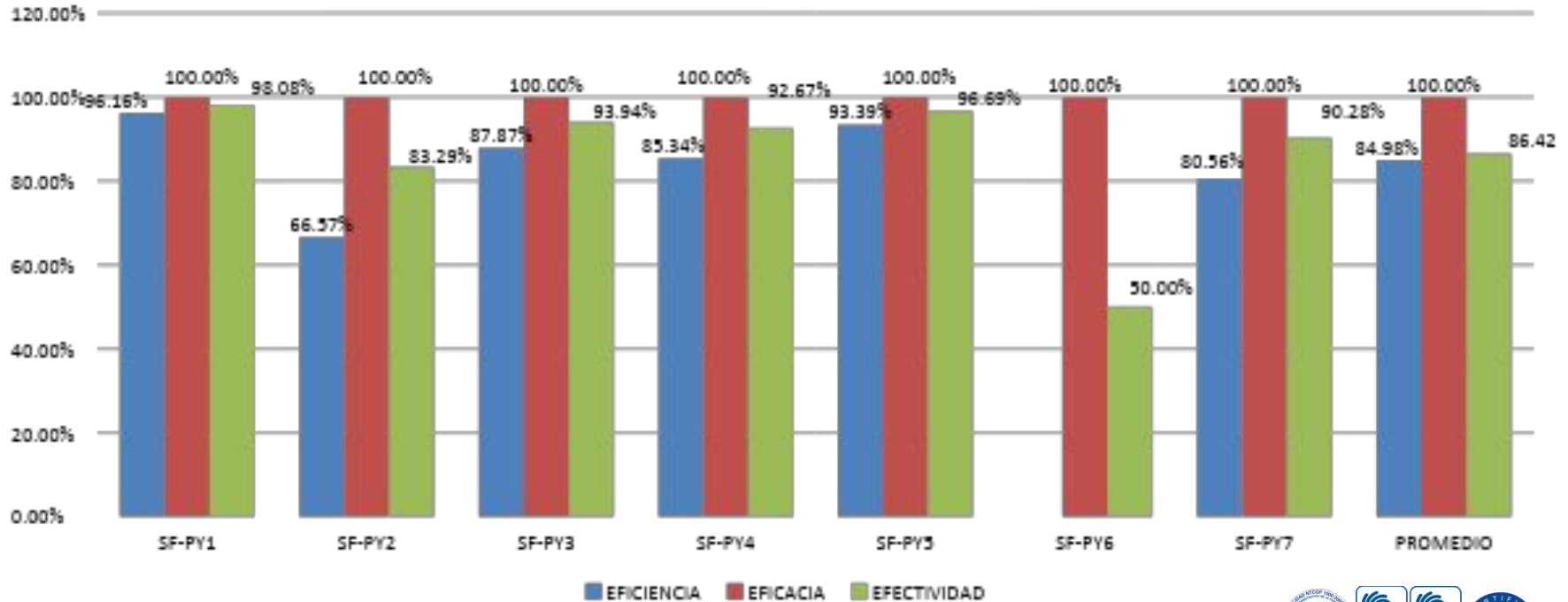


ESTADO DE CUMPLIMIENTO SUBSISTEMA DE FORMACIÓN

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SF-PY1	154.516.185	148.578.862	5.937.323	96,16%	100,00%	98,08%
SF-PY2	37.000.000	24.630.971	12.369.029	66,57%	100,00%	83,29%
SF-PY3	607.157.741	533.527.271	73.630.470	87,87%	100,00%	93,94%
SF-PY4	680.338.920	580.622.416	99.716.504	85,34%	100,00%	92,67%
SF-PY5	274.440.391	256.289.834	18.150.557	93,39%	100,00%	96,69%
SF-PY6	8.000.000	0	8.000.000		100,00%	50,00%
SF-PY7	108.500.000	87.404.897	21.095.103	80,56%	100,00%	90,28%
PROMEDIO	1.869.953.237	1.631.054.251	238.898.986	84,98%	100,00%	86,42%

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

SF-PY6. Relevo Generacional con Excelencia Académica., Ejecuto actividades si necesidad de utilizar recursos económicos

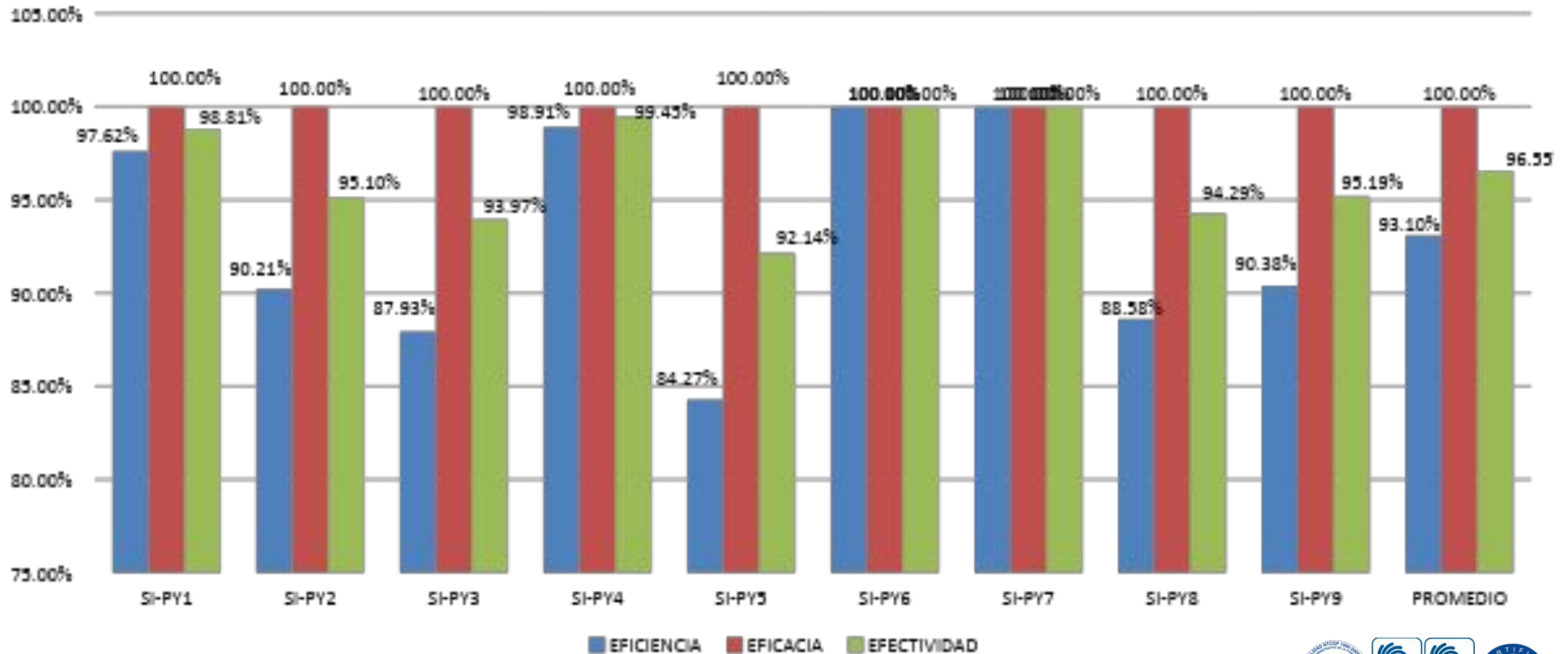


PROYECTO	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SI-PY1	2.963.802.875	2.893.304.909	70.497.966	97,62%	100,00%	98,81%
SI-PY2	666.487.559	601.211.796	65.275.763	90,21%	100,00%	95,10%
SI-PY3	224.000.000	196.964.634	27.035.366	87,93%	100,00%	93,97%
SI-PY4	119.000.000	117.699.294	1.300.706	98,91%	100,00%	99,45%
SI-PY5	3.309.557.814	2.789.039.985	520.517.829	84,27%	100,00%	92,14%
SI-PY6	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
SI-PY7	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
SI-PY8	130.000.000	115.156.349	14.843.651	88,58%	100,00%	94,29%
SI-PY9	320.367.490	289.546.422	30.821.068	90,38%	100,00%	95,19%
PROMEDIO	7.735.215.738	7.004.923.389	730.292.349	93,10%	100,00%	96,55%

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%.

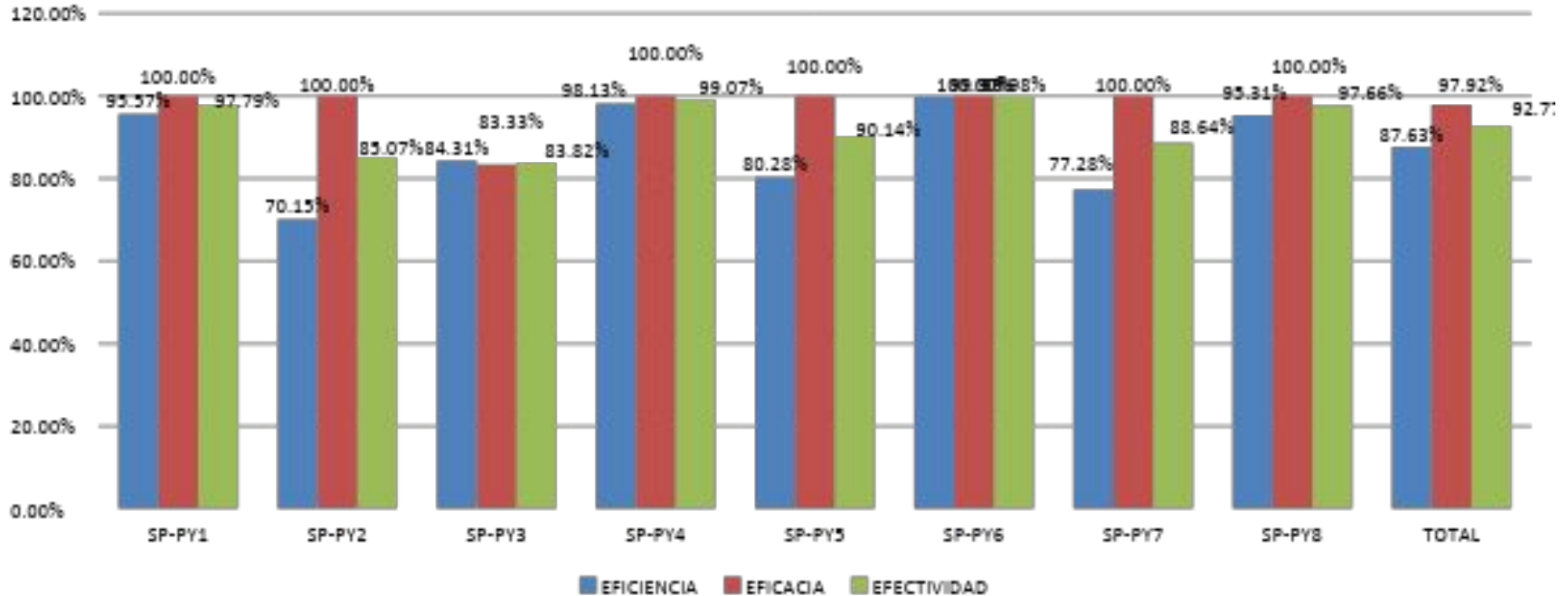
Evaluando la efectividad del subsistema se evidencia que el mismo Satisfizo y supero las expectativas de lo planeado en el cuarto trimestre en un 96,55%

COMPARATIVO SUBSISTEMA DE INVESTIGACION



Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SP-PY1	173.161.571	165.496.667	7.664.904	95,57%	100,00%	97,79%
SP-PY2	70.000.000	49.102.629	20.897.371	70,15%	100,00%	85,07%
SP-PY3	1.834.065.979	1.546.251.377	287.814.602	84,31%	83,33%	83,82%
SP-PY4	30.000.000	29.440.245	559.755	98,13%	100,00%	99,07%
SP-PY5	24.826.876	19.929.946	4.896.930	80,28%	100,00%	90,14%
SP-PY6	60.000.000	59.981.381	18.619	99,97%	100,00%	99,98%
SP-PY7	10.000.000	7.728.029	2.271.971	77,28%	100,00%	88,64%
SP-PY8	356.336.553	339.641.205	16.695.348	95,31%	100,00%	97,66%
TOTAL	2.558.390.979	2.217.571.479	340.819.500	87,63%	97,92%	92,77%

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, llama la atención que los proyectos dos de los ocho proyectos no alcanzaron el 100% de las metas propuestas

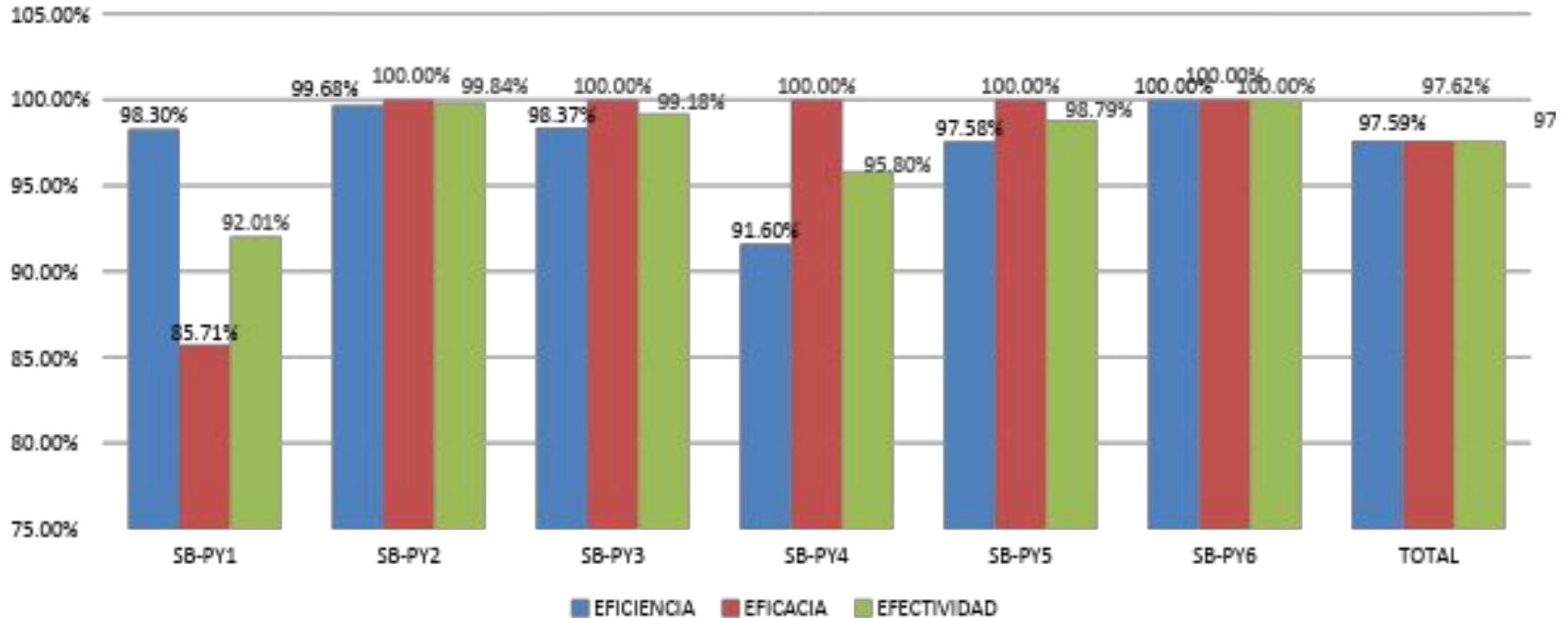


COMPORTAMIENTO SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SB-PY1	459.914.946	452.115.175	7.799.771	98,30%	85,71%	92,01%
SB-PY2	521.176.980	519.488.949	1.688.031	99,68%	100,00%	99,84%
SB-PY3	443.652.606	436.406.931	7.245.675	98,37%	100,00%	99,18%
SB-PY4	139.724.459	127.993.829	11.730.630	91,60%	100,00%	95,80%
SB-PY5	1.592.277.514	1.553.665.323	38.612.191	97,58%	100,00%	98,79%
SB-PY6	50.000.000	50.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	3.206.746.505	3.139.670.207	67.076.298	97,59%	97,62%	97,60%

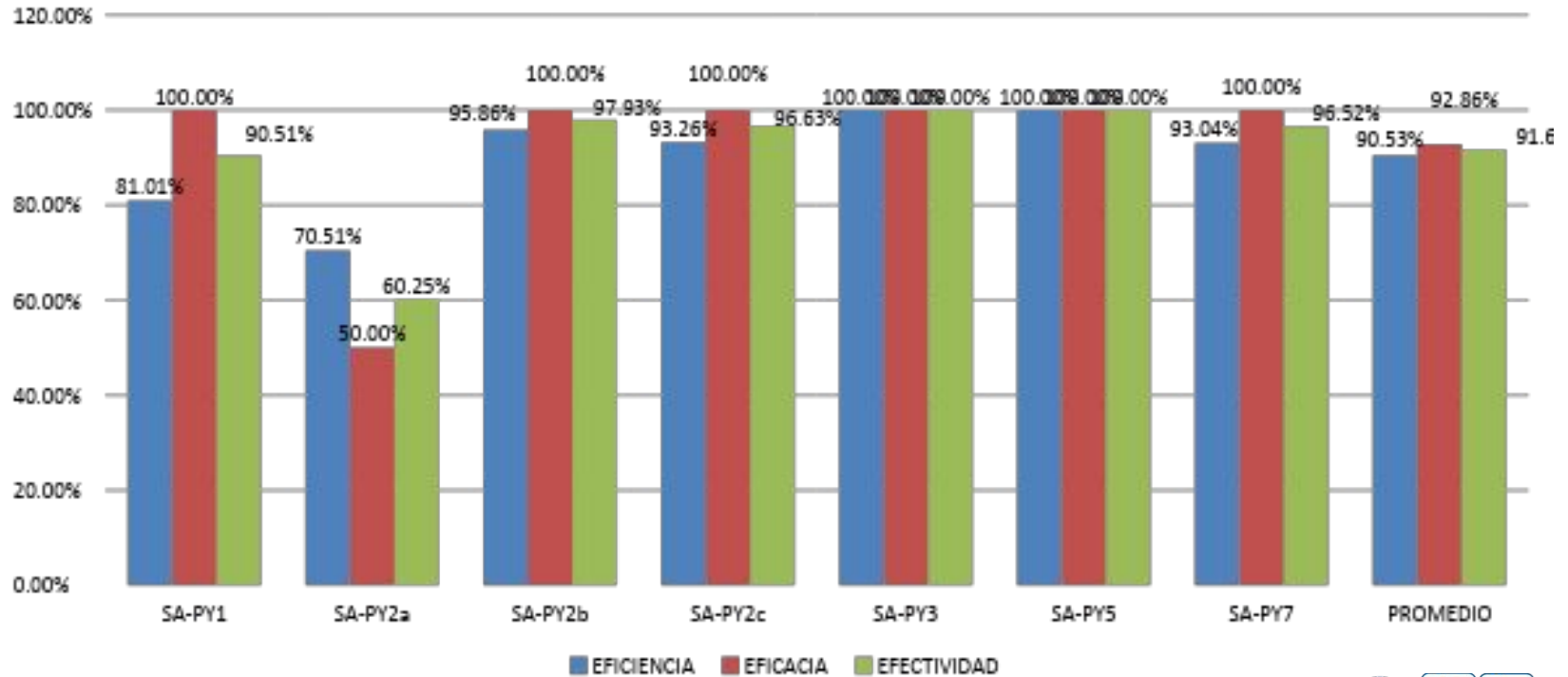
Para el cuarto trimestre del año 2017 se observa que el subsistema de Bienestar Universitario cumplió con las expectativas alcanzado un porcentaje promedio de eficacia del 97,62% y un porcentaje del 97,59%. en su eficiencia, llama la atención que los proyectos dos de los seis proyectos no alcanzaron el 100% de las metas propuestas

COMPARATIVO SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

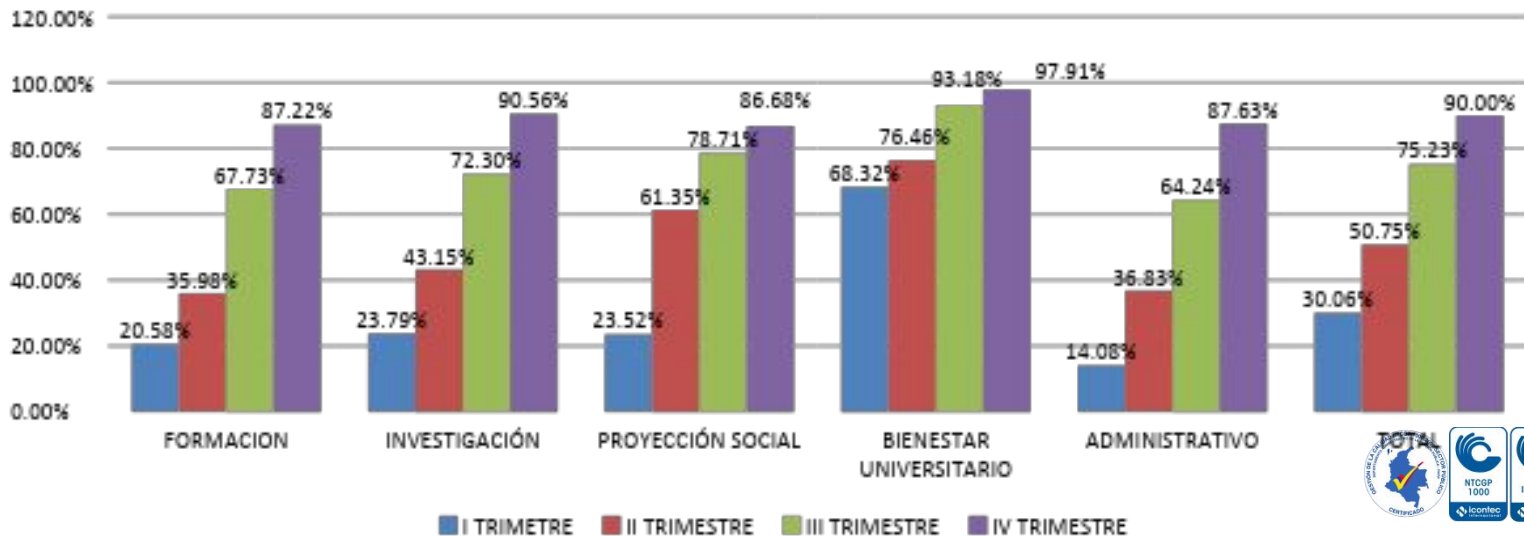


Proyecto	Asignado	Ejecutado	Saldo	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
SA-PY1	15.800.000	12.800.000	3.000.000	81,01%	100,00%	90,51%
SA-PY2a	2.452.306.310	1.729.095.405	723.210.905	70,51%	50,00%	60,25%
SA-PY2b	3.910.890.236	3.749.067.864	161.822.372	95,86%	100,00%	97,93%
SA-PY2c	823.639.235	768.134.248	55.504.987	93,26%	100,00%	96,63%
SA-PY3	280.954.283	280.954.283	0	100,00%	100,00%	100,00%
SA-PY5	50.000.000	50.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%
SA-PY7	215.500.000	200.501.360	14.998.640	93,04%	100,00%	96,52%
PROMEDIO	7.749.090.064	6.790.553.160	958.536.904	90,53%	92,86%	91,69%

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, llama la atención que los proyectos uno de los siete proyectos no alcanzó el 100% de las metas propuestas.

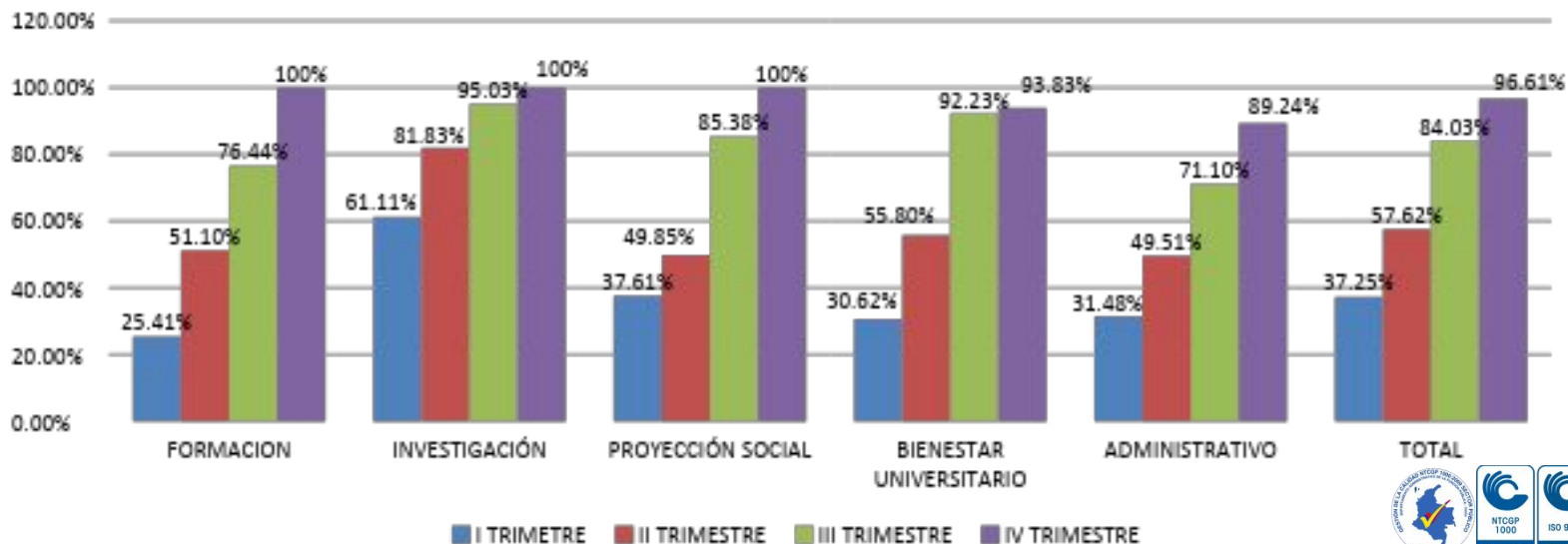


SUBSISTEMA	I TRIMETRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FORMACION	20,58%	35,98%	67,73%	87,22%
INVESTIGACIÓN	23,79%	43,15%	72,30%	90,56%
PROYECCIÓN SOCIAL	23,52%	61,35%	78,71%	86,68%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	68,32%	76,46%	93,18%	97,91%
ADMINISTRATIVO	14,08%	36,83%	64,24%	87,63%
TOTAL	30,06%	50,75%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



EFICACIA POR SUBSISTEMA

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%
TOTAL	37,25%	57,62%	84,03%	96,61%



Cumplimiento Del Plan de Desarrollo Institucional

AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO			
Sub Sistema	2015	2016	2017
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%
TOTAL	70,59%	92%	96,61%

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