

2.4-52.5/160 INFORME DE RESULTADOS AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018-2022. VIGENCIA 2019 Y PRESENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN 2020.

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**UNIVERSIDAD DE CAUCA
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ÁREA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
POPAYAN CAUCA
2019**

Mg. Diana Melissa Muriel Muñoz

Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Elaboro:

Diana Marcela Espinosa Urbano

Profesional universitario

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Carlos Andrés Sarzosa Fletcher

Profesional universitario

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Herlan Albán Díaz

Contratista

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Herman Montoya Llantén

Contratista

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección: Carrera 3 N° 3N – 51, Popayán – Cauca – Colombia

Teléfono: 8209800 Ext. 2236

Correo electrónico: planeación@unicauca.edu.co

Página web: www.unicauca.edu.co

Popayán, Cauca. Colombia 05 de diciembre de 2020.

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	1
2. PRESENTACIÓN.....	2
3. OBJETIVOS.....	3
3.1. Objetivo general.....	3
3.2. Objetivos específicos	3
4. ALCANCE	4
5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.	4
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO	5
7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 “HACIA UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA PAZ TERRITORIAL”. VIGENCIA 2019, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y ACCIONES DE MEJORA. .	7
7.1. CADENA DE VALOR.....	7
7.2. GRAN META	9
7.3. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 – 2022.....	9
7.3.1. Excelencia Educativa	9
7.3.2. Eje fortalecimiento de la gestión de la calidad.....	9
7.3.3. Eje investigación, innovación e interacción social.	10
7.3.4. Eje Formación Integral con Cultura y Bienestar	10
7.3.5. Eje Fortalecimiento Institucional.....	10
7.4. BASES DE CÁLCULO AÑO 2018 Y 2019	23
7.4.1. BASES DE CÁLCULO EJE EXCELENCIA EDUCATIVA	24
7.4.2. BASES DE CÁLCULO EJE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	25
7.4.3. BASES DE CÁLCULO EJE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL	25

7.4.4. BASES DE CÁLCULO EJE FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y BIENESTAR	26
7.4.5. BASES DE CÁLCULO EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL...	27
7.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	28
7.6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2019.	29
7.6.1. Análisis ejecución presupuestal del eje de excelencia educativa del plan de desarrollo 2019	30
7.6.2. Análisis ejecución presupuestal del eje fortalecimiento de la gestión de la calidad	31
7.6.3. Análisis ejecución presupuestal eje de la investigación, innovación e interacción social	32
7.6.4. Análisis ejecución presupuestal eje formación integral con cultura y bienestar	33
7.6.5. Análisis ejecución presupuestal eje fortalecimiento institucional	35
7.7. CONSOLIDADO AVANCE FÍSICO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS AÑOS 2018 Y 2019. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2019	36
7.8. CONCLUSIONES DEL RESULTADO ACUMULADO 2018-2019	37
7.8.1. Excelencia Educativa	37
7.8.2. Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	37
7.8.3. Investigación, Innovación e Interacción Social	37
7.8.4. Formación Integral con Cultura y Bienestar.....	37
7.8.5. Fortalecimiento Institucional	37
8. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN	38
9. ACCIONES DE MEJORA.....	39
10. PLAN DE ACCIÓN 2020	40
10.1. AJUSTES AL PLAN DE ACCIÓN.....	40
10.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCION 2020	40

10.3. ACCIONES DE MEJORA EJE EXCELENCIA EDUCATIVA	47
10.4. ACCIONES DE MEJORA EJE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	51
10.5. ACCIONES DE MEJORA EJE. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL	54
10.6. ACCIONES DE MEJORA EJE FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y BIENESTAR	57
10.7. PLANES DECRETO 612 DE ABRIL DE 2018.....	67
11. CONCLUSIONES	69
12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	70

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Diagrama metodológico de trabajo para informe de avance.....	6
Tabla 2 Ponderaciones por ejes.....	11
Tabla 3 Reporte del análisis de la programación vs el avance	12
Tabla 4 Reporte de avances reportado año 2018	14
Tabla 5 Avances reportado año 2018-2019	16
Tabla 6 Reporte de número de componentes por ejes y avances reportado año 2019	17
Tabla 7 Pesos por ejes estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019	19
Tabla 8 Reporte ejecución de programas del PDI 2018 -2022	21
Tabla 9 Aporte de los programas en el avance del PDI 2019.....	23
Tabla 10 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019	24
Tabla 11 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019	25
Tabla 12 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019	26
Tabla 13 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019	27
Tabla 14 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019	28
Tabla 15 Reporte ejecución de los proyectos del PDI 2018 -2022	29
Tabla 16 Reporte ejecución presupuestal eje excelencia educativa año 2019	30
Tabla 17 Reporte ejecución presupuestal eje fortalecimiento de la Gestión de la Calidad año 2019.....	31
Tabla 18 Reporte ejecución presupuestal eje investigación, innovación e interacción social año 2019.....	32

Tabla 19 Reporte ejecución presupuestal eje Formación integral con cultura y bienestar año 2019	33
Tabla 20 Reporte ejecución presupuestal eje fortalecimiento institucional año 2019	35
Tabla 21 Reporte avance físico vs ejecución presupuestal de los ejes estratégicos años 2018 - 2019	36
Tabla 22 Plan de acción año 2020 eje excelencia educativa.....	42
Tabla 23 Plan de acción año 2020 eje excelencia educativa.....	44
Tabla 24 Plan de acción año 2020 eje excelencia educativa.....	46
Tabla 25 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento de la gestión de la calidad	49
Tabla 26 Ajustes plan de acción fortalecimiento de la gestión de la calidad	51
Tabla 27 Plan de acción año 2020 eje investigación, innovación e interacción social	53
Tabla 28 Plan de acción año 2020 eje formación integral con cultura y bienestar	56
Tabla 29 Ajustes eje formación integral con cultura y bienestar	57
Tabla 30 Plan de acción año 2020 eje formación integral con cultura y bienestar	60
Tabla 31 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento institucional	62
Tabla 32 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento institucional	64
Tabla 33 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento institucional	66
Tabla 34 Planes conforme decreto 612 de abril de 2018 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.....	67

ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1 Categoría de indicadores con base en la cadena de valor	8
Gráfica 2 Estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022	8
Gráfica 3 Cuantificación de ejes, componentes, programas, y proyectos. a monitorear	9
Gráfica 4 Reporte de los avances de los ejes año 2019.....	13
Gráfica 5 Reporte avances de los ejes año 2018	15
Gráfica 6 Avance total acumulado del plan de desarrollo institucional 2018 - 2019	15
Gráfica 7 Avance provisto vs cumplimiento acumulado a 2019	17
Gráfica 8 Proyectos por fuentes de financiación del plan de desarrollo institucional	28
Gráfica 9 Reporte avance físico acumulado años 2018 – 2019.....	38
Gráfica 10 Integración indicadores de producto del proyecto implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria eje.....	57

GLOSARIO DE TERMINOS

PLAN DE ACCIÓN¹

Es una herramienta de planeación y planificación en la cual se proyectan acciones en un lapso de tiempo con el fin de obtener productos y resultados después de la ejecución física de actividades administradas por medio de proyectos con el fin de cumplir los diferentes objetivos de la institución.

Funciona como una hoja de ruta organizada que sirve para hacer el seguimiento de las actividades, productos, proyectos y programas mediante el uso de indicadores de actividad, de producto y de resultados. El seguimiento del plan de acción es una herramienta de la administración que permite determinar el nivel de avance en las diferentes estrategias ideadas para alcanzar los objetivos y la toma de decisiones para una mejor ejecución de los recursos públicos atendiendo los principios constituciones de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la armonía con el medio ambiente y la rendición de cuentas.

PROGRAMA ²

El programa considera la obtención de un resultado o de productos obtenidos a partir de la ejecución de actividades administradas en los proyectos a cargo de responsables específicos en un lapso de tiempo determinado.

PROYECTO³

Es la unidad básica de la Universidad del Cauca para la obtención de productos, los cuales forman parte de la solución de un problema para la satisfacción de una necesidad o del aprovechamiento de una oportunidad. El responsable del proyecto ejecuta una serie de actividades relacionadas en un marco lógico, al cual se le asignan recursos financieros para la compra de insumos, equipos, la contratación de servicios o adecuaciones y la gestión de actividades relacionadas con los

¹ Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

² Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

³ Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

factores de acreditación institucional y de programas, con el fin de evidenciar el mejoramiento continuo de la universidad.

ACTIVIDADES⁴

Son las acciones que se ejecutan en el marco de los proyectos con el fin de cumplir con los objetivos y productos del mismo.

INDICADOR⁵

Un indicador es una expresión cuantitativa observable y verificable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición de una variable o una relación entre variables.

TIPOS DE INDICADORES

Con el fin de no generar confusión con indicadores de gestión, se llamarán indicadores de actividad.

INDICADORES DE ACTIVIDAD⁶

La función principal de estos indicadores es medir los dos primeros eslabones de la cadena de valor, es decir, los insumos y las actividades, dado que en estos dos eslabones es en donde mayor énfasis debe hacer una entidad para mejorar la eficiencia de su proceso productivo⁴. Aunque este tipo de indicadores se usan cuando se da comienzo al cronograma de implementación, se conciben en la etapa de planeación, cuando para cada situación planteada se programan tareas, actividades y recursos físicos, financieros o humanos. Dentro de esta categoría, se tienen en cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o cantidad de todas las actividades que son necesarias, pero no suficientes, para la entrega del bien y/o servicio (productos).

⁴ Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

⁵ Fuente: (DNP, 2017)

⁶ Fuente:(Tomado del instructivo guía para elaborar indicadores DNP)

INDICADORES DE PRODUCTO⁷

Los indicadores de producto miden los bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo los estándares de calidad definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a través de un proceso de producción.

Los bienes son aquellos productos de carácter físico, tangible y acumulable. Normalmente son sujetos de desgaste y depreciación por el uso; en tanto que los servicios son los productos intangibles y no acumulables, su efecto es inmediato y se producen al mismo tiempo de su consumo, a través de una relación directa entre proveedores y receptores de los servicios.

INDICADORES DE RESULTADO⁸

Los indicadores de resultado son aquellos que cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública; dichos efectos pueden ser incididos por factores externos y no necesariamente se producen directamente por la intervención pública. De esta forma, estos indicadores miden los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros.

A continuación, se presenta el detalle de las mejoras a los indicadores, alcance, unidad de medida, meta de los proyectos, programas y ejes estratégicos. Para efectuar los cambios se citaron los responsables de cada proyecto con el fin de mejorar alcance, definir indicadores de resultado, indicadores de producto, unidad de medida y meta, de los tres años de gestión (2020 - 2021 – 2022). Se muestran los ajustes a los proyectos del Plan de Acción Institucional 2018 – 2022, para el año 2020.

⁷ Fuente:(Tomado del instructivo guía para elaborar indicadores DNP)

⁸ Fuente:(Tomado del instructivo guía para elaborar indicadores DNP)

1. INTRODUCCIÓN

El plan de desarrollo Institucional es una herramienta de programación, y una guía orientadora para la institución, donde se encuentra organizados sus objetivos y metas alcanzables mediante una visión estratégica, además como meta para el año 2022, contara con el reconocimiento en el ámbito nacional e internacional por una educación pública de calidad reflejada en la implementación de un modelo de gobernanza universitaria y un sistema de calidad integral, académico, Investigativo (innovación y emprendimiento) y de Interacción social con pertinencia regional, comprometida con un proyecto cultural en el posconflicto con sostenibilidad económica y financiera.

El presente informe dirigido al Consejo Superior de la Universidad del Cauca y demás unidades institucionales, propone entregar los avances sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, vigencia 2019, la elaboración del Plan de Acción 2020, las oportunidades de mejora y acciones de mejora de los 41 proyectos que integran el plan de desarrollo Institucional. Toda esta visión estratégica toma en cuenta el modelo de gestión de la calidad y el avance continuo de la administración pública, los cuales obligan a la Universidad del Cauca a actualizar y revisar de manera permanente sus planes, procesos, procedimientos y mecanismos de seguimiento con el fin de lograr mejores resultados y mantener su posicionamiento en el entorno de la Educación Superior con retos cada vez más complejos.

2. PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional es un instrumento de planeación relevante, que tiene oportunidades de mejora para propender por el control de las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, todo ello orientado al logro, en condiciones óptimas, de un objetivo deseado.

El informe considera en primera instancia el seguimiento al Plan de Desarrollo 2018-2022, vigencia 2019, con base en los parámetros utilizados en el seguimiento del año 2018, las observaciones y oportunidades de mejora provenientes de los informes de control interno y la experiencia del equipo de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con las cuales se proyectan los ajustes al marco de referencia y el Plan de Acción 2020. Los ajustes se encuentran en proceso de documentación e inclusión en la actualización de procedimientos y guías

Dichos instrumentos deben garantizar la articulación de la propuesta rectoral con las disposiciones realizadas de la Institución, por lo cual es fundamental que el contenido de los planes territoriales de desarrollo guarde coherencia con las políticas y estrategias del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Cauca.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Presentar los resultados del seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial’ 2018-2022, vigencia 2019 y Socializar el Plan de Acción 2020.

3.2. Objetivos específicos

- Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial’. Vigencia 2019, con sus respectivas observaciones y oportunidades de mejora.
- Presentar del plan de acción 2020 de la Universidad del Cauca, enmarcado en el decreto 612 del 2018 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y las modificaciones al marco de referencia derivadas de la ley y los procesos de mejora interna.

4. ALCANCE

- Informe de resultados del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022. Vigencia 2019.
- Plan de Acción 2020.

5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.

- Ley 87 de 1993 sobre el ejercicio de Control Interno en las entidades públicas.
- Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
- Ley 1753 de 2015 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Decreto 4730 de 2005. Artículo 11. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. Antes del 15 de julio, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales, presentarán el Plan Operativo Anual de Inversiones para su aprobación por el Conpes. El Plan será elaborado con base en los resultados de los Comités Sectoriales de que trata el artículo 9°, incluyendo los proyectos debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión y guardará consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
- Decreto 612 del 4 de abril del 2018, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.
- Acuerdo 051 de 2007. Artículo 17. Elaboración del marco del marco de gasto de mediano plazo: Con base en la meta de gastos establecida, la Oficina de Planeación en coordinación con la Vicerrectoría Administrativa y las diferentes unidades académicas, de Investigación, de Cultura y Bienestar, de Salud y administrativas elaborarán el Plan Operativo Anual de Inversiones,

que se sujetará este último a los proyectos debidamente inscritos y actualizados que reposen en el Banco de Proyectos.

- Acuerdo No. 030 de 2009, por el cual se expide el Estatuto General de Planeación. Artículo 18: Son funciones de la Oficina de Planeación:
 - 1). Orientar y coordinar, en colaboración con las Vicerrectorías y demás dependencias, la elaboración, ejecución, control y evaluación de los diferentes tipos de planes, programas y proyectos que debe desarrollar la Universidad del Cauca.
 - 5). Impulsar la elaboración de los planes, programas y proyectos institucionales y proporcionar asistencia técnica en sus ámbitos de competencia.
- Acuerdo No. 030 de 2009: Por el cual se expide el Estatuto General de Planeación. Artículo 18: Son funciones de la Oficina de Planeación.
- Guía para la formulación de proyectos, banco de proyectos de la Universidad del Cauca. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Versión No 1 2019.
- Guía para la construcción y análisis de indicadores – Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Metodología General Ajustada, MGA.
- Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2018-2022.
- Informe Plan de Acción 2017-2018 de la Oficina de Control Interno.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la metodología Deming (planear, hacer, verificar y actuar), ajustando al objetivo a abordar. Ver Tabla 1.

FASES	ACCIONES
Primera fase Preparar	Establecer Línea Base, Plan de desarrollo vigente, propuesta rectoral, guía metodológica para la formulación de indicadores – DNP, guía para la construcción y análisis de Indicadores de gestión- DAFP.
Segunda fase Comprender	Hacer lecturas de todos los documentos e insumos y documentos.
Tercera fase Analizar	Confrontar línea base, fuentes entradas efectuar revisiones y documentos. Se valida las oportunidades de mejora para proponer alternativas de solución.
Cuarta fase Construir	Estructurar y formular la información focalizando los objetivos; se mejoró: <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución presupuestal del plan de desarrollo 2019 • Seguimiento al plan de desarrollo institucional 2018-2022 “hacia una universidad comprometida con la paz territorial”. vigencia 2019, oportunidades de mejora, acciones de mejora • Batería de indicadores de producto y resultado • Ajustar metas de los indicadores de producto del Plan de Desarrollo 2022 • Ajuste a ponderaciones a indicadores y otras consideraciones • Plan de acción anual 2020
Quinta fase Presentar	Se generaron, organizaron, revisaron, documentos; matriz del PDI 2018 -2022 el nivel jerárquico e informes de resultados Presentación del Plan de acción anual 2020

Tabla 1 Diagrama metodológico de trabajo.

La metodología utilizada permite la estructuración y el alcance de los objetivos, la tabla 1 presenta las 5 fases, de la cual la más importante es la quinta porque nos permite consolidar un resultado, sustentado en un producto; sin desestimar el valor en las cuatro aportan toda vez que todo resultado depende de un buen proceso.

7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 “HACIA UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA PAZ TERRITORIAL”. VIGENCIA 2019, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y ACCIONES DE MEJORA.

Es importante señalar que el seguimiento al plan de Desarrollo institucional debe recoger el conjunto de procesos y actividades orientadas a verificar el nivel de cumplimiento de metas tanto físicas como financieras. La pertinencia del seguimiento integral, posibilita el logro de mejores resultados de la gestión, al permitir la implementación de acciones correctivas de manera oportuna, conforme las demandas de ejecución que se generen en la Institución.

La estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 ‘Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial’, tiene una gran meta, 5 ejes estratégicos, cada uno de los cuales tiene componentes y estos a su vez programas que son ejecutados por medio de proyectos, los cuales se miden de acuerdo al avance de sus actividades encaminadas en el cumplimiento de metas.

7.1. CADENA DE VALOR

La cadena de valor es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total⁹

⁹ Fuente: Tomado de la guía para la construcción y análisis de indicadores del DNP



Gráfica 1 Categoría de indicadores con base en la cadena de valor

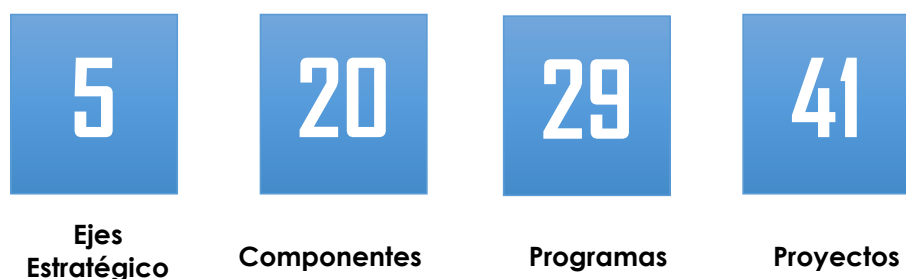
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial”



Gráfica 2 Estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022

7.2. GRAN META

Para 2022 la Universidad del Cauca, como una institución de educación superior de carácter autónomo, comprometida con la paz, la educación y la equidad, será reconocida en el ámbito nacional e internacional por una educación pública de calidad reflejada en la implementación de un modelo de gobernanza universitaria y un sistema de calidad integral, académico, Investigativo (innovación y emprendimiento) y de Interacción social con pertinencia regional, comprometido con un proyecto cultural en el posconflicto con sostenibilidad económica y financiera. Está conformado por:



Gráfica 3 Cuantificación de ejes, componentes, programas, y proyectos. a monitorear

7.3. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 – 2022

7.3.1. Excelencia Educativa

Objetivo Mejorar las condiciones para mantener una cultura de excelencia académica, que permita la acreditación de los programas a través del empoderamiento, el liderazgo y la gestión de la comunidad universitaria frente a los cambios regionales, nacionales e internacionales.

7.3.2. Eje fortalecimiento de la gestión de la calidad

Objetivo Armonizar lineamientos, estrategias, políticas en el cumplimiento de la misión institucional de la Universidad del Cauca, integrados en un modelo de fortalecimiento para la acreditación institucional.

7.3.3. Eje investigación, innovación e interacción social.

Objetivo Dinamizar la investigación, la innovación y la interacción social en todos los niveles de formación que ayuden al desarrollo institucional y la comunidad en todos sus ámbitos a través de la implementación de una estrategia para la gestión, transferencia y apropiación del conocimiento con un enfoque de paz territorial.

7.3.4. Eje Formación Integral con Cultura y Bienestar

Objetivo Coadyuvar a la formación, el desarrollo de las capacidades humanas y la construcción de la comunidad a través del diseño y puesta en marcha de estrategias de intervención desde el sistema de cultura y bienestar.

7.3.5. Eje Fortalecimiento Institucional

Objetivo Fortalecer los procesos administrativos desde la construcción colectiva de la gobernanza universitaria, permitiendo el equilibrio y la sostenibilidad de la gestión del talento humano, financiero y tecnológico efectivos para lograr la satisfacción de la comunidad universitaria.

A continuación, se detalla las ponderaciones de los pesos por ejes estratégicos a cinco años y el peso por eje estratégico de manera anual previstas en el plan de desarrollo institucional 2018 – 2022

EJES ESTRATÉGICOS ¹⁰	PESO POR EJES ESTRATÉGICOS	PESO POR EJES ESTRATÉGICOS
	CINCO AÑOS	ANUAL
Excelencia Educativa	23%	4,6%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	18%	3,6%
Investigación, Innovación e Interacción Social	9%	1,8%
Formación Integral con Cultura y Bienestar	11%	2,2%
Fortalecimiento Institucional	39%	7,8%
TOTAL	100%	20%

Tabla 2 Ponderaciones por ejes

RESULTADOS AÑO 2019; EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 – 2022

Para la institución es importante contar con herramientas que permitan medir y evaluar los avances y resultados; de esta manera se controla el estado actual de los elementos del plan de desarrollo institucional, con el objetivo de tener una visión detallada de su estado, para la toma de decisiones y otros aspectos que conciernen a nivel directivo.

A continuación, se describen los reportes de los resultados año 2019; ejes estratégicos del plan de desarrollo institucional 2018 – 2022:

La tabla No 3 presenta la programación prevista para los 5 años, de manera anual y presenta con un incremento del 22,81% en el año 2019, por el cual supero al avance anual previsto por ejes que representaba para ese año el 20%. De esta manera podemos verificar que el reporte de la tabla, los ejes de Excelencia Educativa, Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad, Investigación, Innovación e Interacción Social, Formación Integral con Cultura y Bienestar, Fortalecimiento Institucional, superan los avances en físicos previstos por año. Mientras los recursos asignados fueron por un valor de (\$ 20.686.774.407) en el plan de inversiones del

¹⁰ Fuente: Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019.

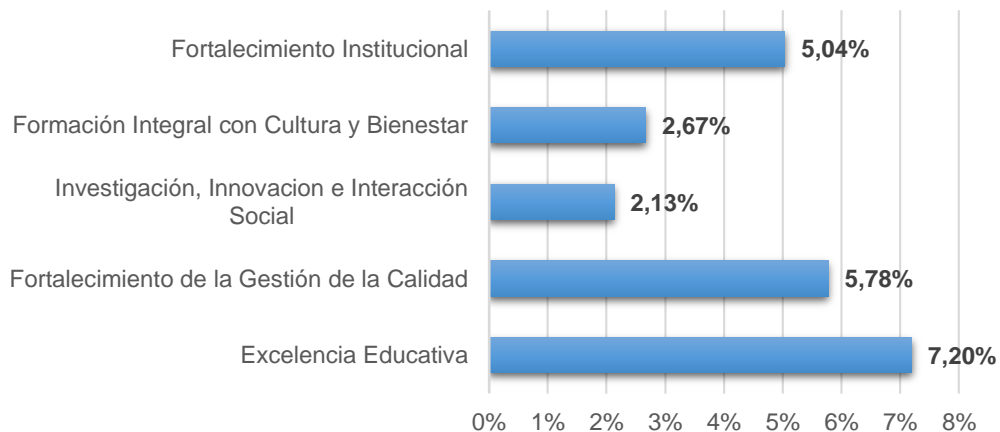
año 2019, solamente fueron ejecutados con un 63,75% que equivalen a (\$ 13.187.653.958).

Ejes Estratégicos	% Avance previsto a 2022	% Avance físico Previsto por año	% Avance físico 2019	Recursos asignados Plan de Inversión 2019	%	Recursos ejecutados Plan de Inversión 2019	%
Excelencia Educativa	23%	4,6%	7.20%	\$ 717.000.000	3,47%	\$ 369.448.813	53,18%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	18%	3,6%	5.78%	\$ 972.551.000	4,7%	\$ 441.377.767	62,46%
Investigación, Innovación e Interacción Social	9%	1,8%	2,13%	\$ 1.924.376.227	9,30%	\$ 1.429.281.780	74.27%
Formación Integral con Cultura y Bienestar	11%	2,2%	2.67%	\$ 1.126.509.895	5,45%	\$ 950.591.164	87,88%
Fortalecimiento Institucional	39%	7,8%	5.04%	\$ 15.946.337.285	77,08%	\$ 9.996.954.434	55,61%
TOTAL	100%	20%	22,81%	\$ 20.686.774.407	100%	\$ 13.187.653.958	63,75%

Tabla 3 Reporte del análisis de la programación vs el avance

Para el año 2019 se efectuó el seguimiento a los 5 ejes del plan de desarrollo institucional 2018 - 2022, entre los cuales se revisaron los avances físicos adelantados de los 41 proyectos. Los ejes de excelencia educativa con un (7,20%), fortalecimiento de la gestión de la calidad (5,78%), y fortalecimiento institucional (5,04%) muestran avances superiores a los previstos anuales como aparece en la tabla No 3. En base a lo anterior estos desarrollaron un gran número de actividades físicas de los cuales se ve reflejada en los resultados de los indicadores de productos del proyecto.

GRÁFICA: AÑO 2019¹¹



Gráfica 4 Reporte de los avances de los ejes año 2019

Los resultados de los reportes avances a los ejes del plan de desarrollo institucional se ven reflejados en la gráfica No 4. Los ejes con mayor ponderación es el de excelencia educativa, seguido el de fortalecimiento de la gestión a la calidad y finalizando con el fortalecimiento institucional

AÑO 2018¹²

En la tabla No 4 para el 2018, muestra los 5 ejes con su respectivo avance previsto y avance en físico previsto en el 2018 de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las metas. La columna de avance físico del año 2018 de cada eje, los resultados fueron mayores respecto del avance en físico previsto; por ejemplo, el eje de excelencia educativa con un avance anual previsto de (4,6%) anual; el reporte del en físico es del (8,1%) anual. Este resultado muestra un incremento exagerado del 3,5% más del previsto para ese año

¹¹ Fuente: Datos generados por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 2020

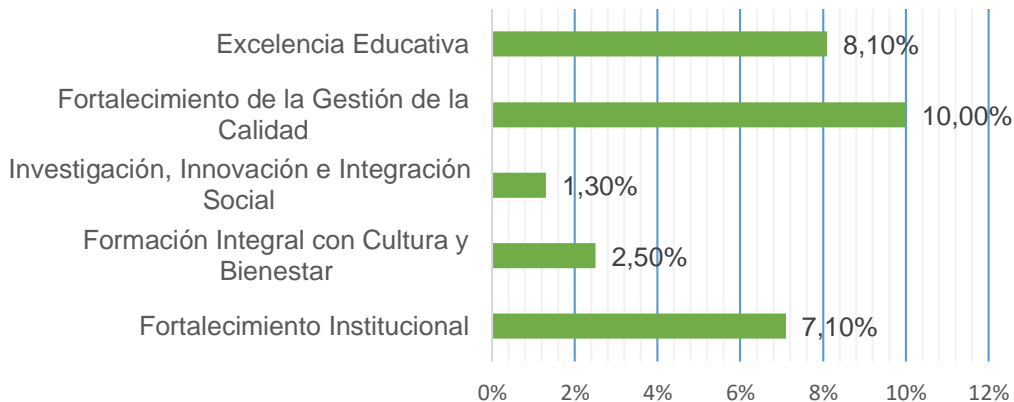
¹² Fuente. http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/2Plan_Desarrollo_Institucional2018-2022_30_Enero2019.pdf

Ejes Estratégicos	Avance previsto a 2022	Avance físico Previsto 2018	Avance físico 2018
Fortalecimiento Institucional	39%	7,8%	8,1%
Excelencia Educativa	23%	4,6%	8,1%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	18%	3,6%	10%
Formación Integral con Cultura y Bienestar	11%	2,2%	2,5%
Investigación, Innovación e Interacción Social	9%	1,8%	1,3%
TOTAL	100%	20%	29%

Tabla 4 Reporte de avances reportado año 2018

Para el año 2018 se efectuó el seguimiento a los 5 ejes del plan de desarrollo institucional 2018 -2022, entre los cuales se revisaron los avances físicos adelantados de los 41 proyectos. Los ejes de excelencia educativa con un (8,10%), fortalecimiento de la gestión de la calidad (10,0%), y fortalecimiento institucional (7,10%) muestran avances superiores a los previstos anuales como se muestra en la tabla No 3. En base a lo anterior estos desarrollaron un gran número de actividades físicas de los cuales se ve reflejada en los resultados de los indicadores de productos del proyecto.

GRÁFICA: AÑO 2018



Gráfica 5 Reporte avances de los ejes año 2018

Los resultados de los reportes avances a los ejes del plan de desarrollo institucional se ven reflejados en la gráfica No 5. Los ejes con mayor ponderación es el de, fortalecimiento de la gestión a la calidad seguido el de excelencia educativa y finalizando con el fortalecimiento institucional

AVANCE TOTAL ACUMULADO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 -2019



Gráfica 6 Avance total acumulado del plan de desarrollo institucional 2018 - 2019

La grafica No 6 muestra el avance acumulado de los años 2018, 2019 de los 5 ejes, 20 componentes, 29 programas y 41 proyectos; respecto del porcentaje previsto al año 2022.que es el100%

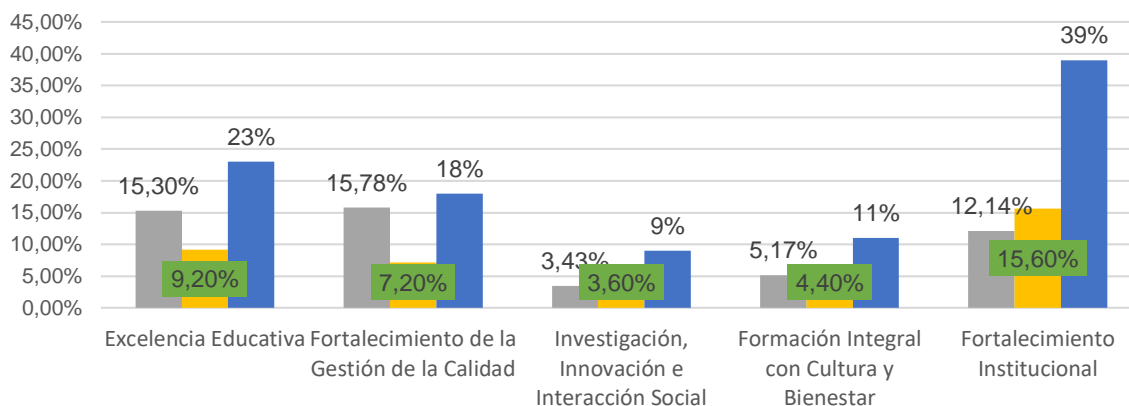
CONSOLIDADO AVANCE FÍSICO EN LOS EJES ESTRATÉGICOS DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019

Ejes Estratégicos	Avance físico 2018	Avance físico 2019.	Avance total 2018 – 2019.	Total avance esperado 2018 -2019.	Avance previsto a 2022
Excelencia Educativa	8,1%	7,20%	15,30%	9,2%	23%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	10%	5,78%	15,78%	7,2%	18%
Investigación, Innovación e Interacción Social	1,3%	2,13%	3,43%	3,6%	9%
Formación Integral con Cultura y Bienestar	2,5%	2,67%	5,17%	4,4%	11%
Fortalecimiento Institucional	7,1%	5,04%	12,14%	15,6%	39%
TOTAL	29%	22,81%	51,81%	40%	100%

Tabla 5 Avances reportado año 2018-2019

Se recopiló la información porcentual del año 2018 respecto del año 2019 de los avances en físicos, del plan de desarrollo. De los cuales se realizaron mediciones a cada uno de los ejes presentando en el año 2018 un incremento porcentual del 29%, mientras que para el año 2019 fue del 22,81%. El avance total es del 51,81%, respecto del total avance esperado con un porcentaje del 40% de los dos años. El avance total está por encima del avance esperado para esos dos años, con un porcentaje del 11,81% demás.

Avance previsto - Avance logrado



■ Avance total 2018 – 2019. ■ Total avance esperado 2018 -2019.

51.81%

Gráfica 7 Avance provisto vs cumplimiento acumulado a 2019

La grafica 7 muestra el avance previsto porcentual versus el avance logrado a 2019 de los 5 ejes del plan de desarrollo institucional. Los ejes de fortalecimiento a la gestión de la calidad, excelencia educativa y fortalecimiento institucional son los que presentan un incremento acelerado respecto del avance previsto a 2022.

COMPONENTES EN EL PDI

La tabla indica el número de componentes que tiene cada eje, con su respectivo peso al PDI previsto y su avance de ejecución reportado para el año 2019.

Eje	No de Componentes	Peso del componente en el PDI a 2022	Ejecución del componente en el PDI 2019
Excelencia Educativa	6	23%	7,20%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	1	18%	5,78%
Investigación, innovación e interacción social	4	9%	2,13%
Formación Integral con cultura y bienestar	4	11%	2,67%
Fortalecimiento Institucional	5	39%	5,04%
TOTAL	20	100%	22,81%

Tabla 6 Reporte de número de componentes por ejes y avances reportado año 2019

De seis (6) componentes del eje de excelencia educativa, presenta un porcentaje de ejecución del 7,20%; que corresponde a una parte del 23 % del peso al PDI previsto y proyectado al 2022.

Del 100% del total a PDI 2018 – 2022 para el año 2019 la ejecución fue del 22,81%, sobrepasando el avance total esperado que es del 20% anual.

AVANCE POR COMPONENTE

Eje	Componente	Peso del componente en el PDI	Ejecución del componente en el PDI 2019
Excelencia Educativa A	Sistema académico	6,9%	1,55%
	Sistema de Información y control académico	3,5%	1,21%
	Extensión y cobertura ¹³	4,6%	0,00%
	Egresados	2,3%	2,65%
	Inclusión de personas con discapacidad	1,2%	0,49%
	Formación Avanzada	4,6%	1,30%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad B	Certificación de procesos Acreditación Institucional	18,0%	5,78%
Investigación, innovación e interacción social C	Sistema o Gestión de la investigación	2,3%	0,56%
	Grupos de investigación	2,3%	1,23%
	Innovación y transferencia	2,3%	0,23%
	Interacción social	2,3%	0,11%
Formación Integral con cultura y bienestar D	Agenda Cultural	2,5%	0,56%
	Agenda de Bienestar	2,5%	0,36%
	Permanencia y Graduación	4,4%	1,67%
	Diversidad cultural y paz	1,7%	0,08%
Fortalecimiento Institucional E	Articulación interna	4,7%	3,51%
	Administración armónica	5,1%	0,61%

¹³ Nota El componente de “Extensión y Cobertura”, mantiene los mismos 6 programas de pregrado, por tal razón su avance durante 2019 es cero, ya que cumplió su meta en el año 2018.

	Infraestructura	19,5%	0,57%
	Gobernanza Universitaria participativa	3,9%	0,35%
	Sostenibilidad financiera	5,9%	0,00%
	TOTAL	100%	22,81%

Tabla 7 Pesos por ejes estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019

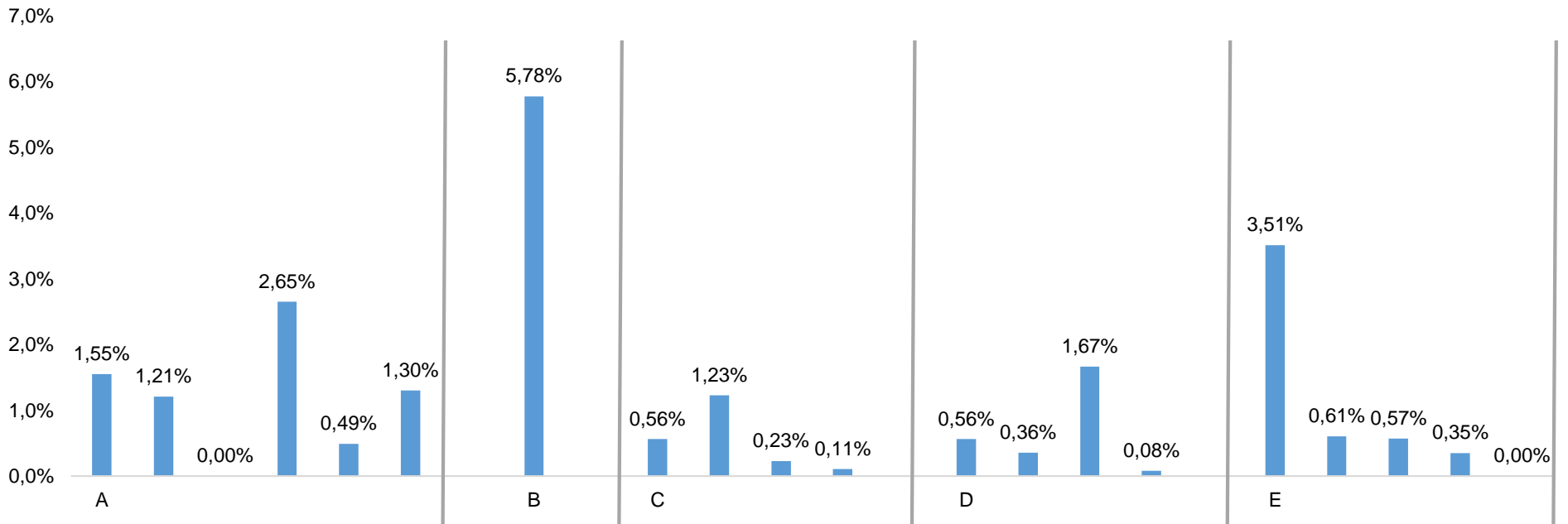
Para la tabla No. 7 se detallan los componentes por cada eje, cada uno con las ponderaciones previstas al PDI y sus respectivas ejecuciones que se presentaron en el año 2019.

En el eje de excelencia educativa, componente egresado, las mediciones reportadas para el año 2018 presenta la siguiente oportunidad de mejora. La ejecución porcentual al PDI en el componente es del 2,65% y el previsto en el PDI tiene un porcentaje asignado del 2,3%. Al analizar los resultados el ejecutado presenta un 0,35 % más que el previsto, por esta razón es necesario hacer ajustes encaminados a llevar un mejor control y monitoreo.

El componente de “Extensión y Cobertura”, mantiene los mismos 6 programas de pregrado, por tal razón su avance durante 2019 es cero, ya que cumplió su meta en el año 2018

Alertas en el eje de fortalecimiento institucional, dado que el componente sostenibilidad financiera y el componente de gobernanza universitaria participativa el proyecto plan de actualización documental de la Universidad del Cauca no ha realizado avances hasta la fecha.

AVANCE POR COMPONENTE



Gráfica 7 Pesos del componente en el PDI vs ejecución del componente en el PDI 2019

La grafica No 7 discrimina el reporte de ejecución de los componentes en el PDI a 2019, de cada uno de los ejes, como se define en la tabla No 7

PROGRAMAS DEL PDI

El plan de desarrollo institucional 2018 – 2022 se revisaron los ejes, componentes ya socializados anteriormente, ahora bien, se presenta los programas contenidos en los ejes.

Eje	No de Programas	Peso del componente en el PDI	Ejecución del componente en el PDI 2019
Excelencia Educativa	11	23%	7,20%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	2	18%	5,78%
Investigación, innovación e interacción social	4	9%	2,13%
Formación Integral con cultura y bienestar	5	11%	2,67%
Fortalecimiento Institucional	7	39%	5,04%
TOTAL	29	100%	22,81%

Tabla 8 Reporte ejecución de programas del PDI 2018 -2022

El eje de excelencia educativa contiene 11 programas con un peso en el PDI del 23% y una ejecución del 7,20% en el componente.

Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad contiene 2 programas con un peso en el PDI del 18% y una ejecución del 5,78% en el componente

Investigación, innovación e interacción social contiene 4 programas con un peso en el PDI del 9% y una ejecución del 2,13% en el componente

Formación Integral con cultura y bienestar contiene 5 programas con un peso en el PDI del 11% y una ejecución del 2,67% en el componente

Fortalecimiento Institucional contiene 7 programas con un peso en el PDI del 39% y una ejecución del 2,67% en el componente

De 29 programas que representan el 100% su ejecución para el año del 2019 es del 22,81%

AVANCE POR PROGRAMA

Eje	Componente	Programa	Peso Programa en el PDI	ejecución del programa en 2019 en el PDI
Excelencia Educativa	Sistema académico	Armonización de las mallas curriculares	2,1%	0,46%
		Programa de Desarrollo de competencias del profesor Unicaucano	2,1%	0,41%
		Programa de Formación Integral Social y Humanística- FISH	1,0%	0,23%
		Unicauca Bilingüe	1,0%	0,40%
		Cultura de la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	0,7%	0,04%
	Sistema de Información y control académico	Modernización de los sistemas bibliográficos	1,7%	0,83%
		Fortalecimiento físico y tecnológico de la División de Registro y Control Académico	1,7%	0,37%
	Extensión y cobertura	Fortalecimiento de los programas de la Universidad del Cauca en la región	4,6%	0,00%
	Egresados	Egresados: Una comunidad universitaria viva y comprometida con la Institución	2,3%	2,65%
	Inclusión de personas con discapacidad	Atención educativa de los estudiantes con discapacidad	1,2%	0,49%
	Formación Avanzada	Consolidación de los procesos académico – administrativos de los programas de posgrados	4,6%	1,30%
Fortalecimiento de la gestión de la calidad	Certificación de procesos Acreditación Institucional	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca	9,0%	2,40%
		Fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables	9,0%	3,38%
Investigación, innovación e interacción social	Sistema de investigación	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	2,3%	0,56%
	Grupos de investigación	Implementación del programa Excelencia en Investigación	2,3%	1,23%
	Innovación y transferencia	Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	2,3%	0,23%
	Interacción social	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	2,3%	0,11%
Formación Integral con cultura y bienestar	Agenda Cultural	Agenda Cultural Unicaucana	2,5%	0,56%
	Agenda de Bienestar	Unicauca en movimiento	1,5%	0,16%
		Universidad Verde	1,0%	0,20%
	Permanencia y Graduación	Programa PermaneSer	4,4%	1,67%

	Diversidad cultural y paz	UniCauca un solo latir	1,7%	0,08%
Fortalecimiento Institucional	Articulación interna	Fortalecimiento Administrativo	4,7%	3,51%
	Administración armónica	Modernización de las tecnologías de Información.	4,1%	0,43%
		Actualización de los bienes muebles e inmuebles	1,0%	0,18%
	Infraestructura	Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca	19,5%	0,57%
	Gobernanza Universitaria participativa	Transparencia y eficiencia universitaria	2,3%	0,35%
		Actualización de la normatividad universitaria	1,6%	0,00%
	Sostenibilidad financiera	Sostenibilidad financiera	5,9%	0,00%
TOTAL			100%	22,81%

Tabla 9 Aporte de los programas en el avance del PDI 2019

Alertas para los programas que reportan el avance físico por debajo del 1%

Armonización de las mallas curriculares, programa de desarrollo de competencias del profesor unicaucano, programa de formación integral social y humanística-FISH, unicauca bilingüe, cultura de la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, modernización de los sistemas bibliográficos, fortalecimiento físico y tecnológico de la división de registro y control académico, fortalecimiento de los programas de la universidad del cauca en la región, egresados: una comunidad universitaria viva y comprometida con la Institución, atención educativa de los estudiantes con discapacidad, implementación del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia, reconocimiento e Interacción social para la paz territorial "Unicauca para ti", agenda Cultural unicaucana, unicauca en movimiento, universidad Verde, uniCauca un solo latir

7.4. BASES DE CÁLCULO AÑO 2018 Y 2019

En común acuerdo con los diferentes responsables de los ejes, para el cálculo del avance del Plan de Desarrollo institucional durante el año 2019, se empleó la misma metodología utilizada para calcular el avance en el año 2018.

El modelo empleado para los años 2018 y 2019 parte del porcentaje de avance de las actividades de cada proyecto, que acumuladas arroja el avance de cada

proyecto. Luego con el producto entre el porcentaje de avance de cada proyecto y su peso porcentual en el total del 100% del PDI 2018 – 2022, se determina el avance por programa, por componente y por eje hasta obtener el avance consolidado.

7.4.1. BASES DE CÁLCULO EJE EXCELENCIA EDUCATIVA

Ejes Estratégicos	Peso eje en el PDI	Componentes	Peso del componentes al PDI	Programa	Peso Programa en el PDI	Proyecto	Peso del proyecto al PDI
Excelencia Educativa	23%	Sistema académico	6,9%	Armonización de las mallas curriculares	2,1%	Unidad pedagógica de las licenciaturas	2,1%
				Programa de Desarrollo de competencias del profesor Unicaucano	2,1%	Plan de formación y desarrollo profesoral	2,1%
				Programa de Formación Integral Social y Humanística-FISH	1,0%	Fortalecimiento Programa de Formación Integral Social y Humanística- FISH	1,0%
				Unicauca Bilingüe	1,0%	Incorporación de los programas académicos en la generación de una cultura del bilingüismo	1,0%
				Cultura de la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	0,7%	Fortalecimiento de la actividad física formativa	0,7%
		Sistema de Información y control académico	3,5%	Modernización de los sistemas bibliográficos	1,7%	Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)	1,7%
				Fortalecimiento físico y tecnológico de la División de Registro y Control Académico	1,7%	Fortalecimiento de la plataforma SIMCA de DARCA	1,7%
		Extensión y cobertura	4,6%	Fortalecimiento de los programas de la Universidad del Cauca en la región	4,6%	Articulación del proceso de regionalización de educación superior de la Universidad del Cauca	4,6%
		Egresados	2,3%	Egresados: Una comunidad universitaria viva y comprometida con la Institución	2,3%	Plan de vinculación y desarrollo integral de los Egresados	2,3%
		Inclusión de personas con discapacidad	1,2%	Atención educativa de los estudiantes con discapacidad	1,2%	Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad	1,2%
		Formación Avanzada	4,6%	Consolidación de los procesos académico – administrativos de los programas de posgrados	4,6%	Direccionamiento estratégico de procesos y procedimientos académicos y administrativos del centro de posgrados de la Universidad del Cauca	4,6%
		TOTALES	23%				

Tabla 10 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019

El eje de excelencia educativa presenta la descripción de los nombres y los pesos del programa en PDI y los pesos del proyecto previstos que hacen parte del plan de desarrollo.

7.4.2. BASES DE CÁLCULO EJE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ejes Estratégicos	Peso eje en el PDI	Componentes	Peso del componentes al PDI	Programa	Peso Programa en el PDI	Proyecto	Peso del proyecto al PDI
Fortalecimiento de la gestión de la calidad	18%	Certificación de procesos Acreditación Institucional	18%	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca	9,0%	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca: a) Plan - Implementación de un sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la ley 872 de 2003 e ISO 9001:2015 (certificación ISO 9001-2015) b) Plan de renovación de la acreditación institucional y acreditación de programas	9,0%
				Fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables	9,0%	Atención a los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables	9,0%
TOTALES					18%		

Tabla 11 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019

La tabla No 11 el eje de fortalecimiento institucional de la gestión de la calidad presenta la descripción de los nombres por cada elemento al igual que las ponderaciones asignadas en el eje, peso del componente al PDI, peso programa en el PDI, peso del proyecto al PDI.

7.4.3. BASES DE CÁLCULO EJE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL

Ejes Estratégicos	Peso eje en el PDI	Componentes	Peso del componentes al PDI	Programa	Peso Programa en el PDI	Proyecto	Peso del proyecto al PDI
Investigación, innovación e interacción social	9%	Sistema de investigación	2,3%	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	2,3%	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	2,3%
		Grupos de investigación	2,3%	Implementación del programa Excelencia en Investigación	2,3%	Fortalecimiento al ecosistema de CTel	0,7%
						Fortalecimiento de grupos de investigación	1,6%

		Innovación y transferencia	2,3%	Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	2,3%	Transferencia de resultados de investigación	0,7%
						Ecosistema de emprendimiento universitario	0,7%
						Gestión de la innovación	0,9%
		Interacción social	2,3%	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	2,3%	Política de interacción social institucional	0,7%
						Universidad para la paz. Reconocimiento, inclusión y proyección social	0,9%
						Política integral para la movilidad y la internacionalización	0,7%
TOTALES					9%		

Tabla 12 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019

El eje de formación integral con cultura y bienestar detalla la descripción de los ejes estratégicos, componentes, programas y proyectos. También están contenidos las asignaciones porcentuales de cada uno de los elementos al PDI.

7.4.4. BASES DE CÁLCULO EJE FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y BIENESTAR

Ejes Estratégicos	Peso eje en el PDI	Componentes	Peso del componente al PDI	Programa	Peso Programa en el PDI	Proyecto	Peso del proyecto al PDI
Formación Integral con cultura y bienestar	11%	Agenda Cultural	2,5%	Agenda Cultural Unicaucana	2,5%	Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	2,5%
		Agenda de Bienestar	2,5%	Unicauca en movimiento	1,5%	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	0,7%
						Deporte y Recreación para Todos	0,4%
						Atención asistencial, promoción, prevención y desarrollo humano	0,4%
				Universidad Verde	1,0%	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	0,4%
				Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca		0,6%	
		Permanencia y Graduación	4,4%	Programa PermaneSer	4,4%	Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	4,4%
Diversidad cultural y paz	1,7%	UniCauca un solo latir	1,7%	Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional	0,8%		

					Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Universidad del Cauca	0,8%
TOTALES	11%					

Tabla 13 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019

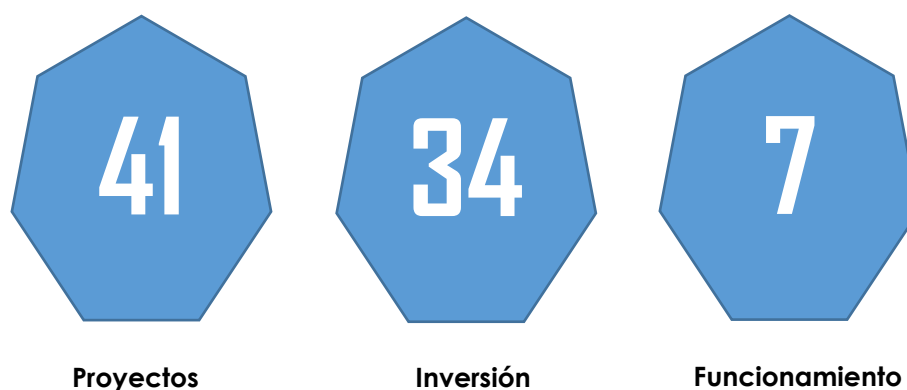
7.4.5. BASES DE CÁLCULO EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejes Estratégicos	Peso eje en el PDI	Componentes	Peso del componentes al PDI	Programa	Peso Programa en el PDI	Proyecto	Peso del proyecto al PDI		
Fortalecimiento Institucional	39%	Articulación interna	4,7%	Fortalecimiento o Administrativo	4,7%	Rediseño de la planta del personal administrativo de la Universidad del Cauca	4,7%		
		Administración armónica	5,1%	Modernización de las tecnologías de Información.	4,1%	Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca	2,0%		
						Consolidación de la información de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	1,2%		
						Modernización de las tecnologías de información y comunicación "Data Center Universidad del Cauca"	0,8%		
						Marcación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca	1,0%		
		Gobernanza Universitaria participativa	3,9%	Transparencia y eficiencia universitaria	2,3%	Racionalización de trámites institucionales	2,3%		
						Actualización de la normatividad universitaria	1,6%	Plan de actualización documental de la Universidad del Cauca	1,6%
								Sostenibilidad financiera	5,9%
		Sostenibilidad financiera	5,9%	Sostenibilidad financiera	5,9%	5,9%	Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca	5,9%	
		TOTALES	39%						

Tabla 14 Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 – 2019

La tabla No 14, el eje de fortalecimiento institucional presenta la descripción de los nombres de cada elemento al igual que se discrimina la ponderación porcentual por eje, componente programa, y proyecto.

7.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Gráfica 8 Proyectos por fuentes de financiación del plan de desarrollo institucional

En la gráfica No 8 los proyectos se encuentran categorizados (inversión – funcionamiento) y cuantos corresponden a los mismos.

PROYECTOS DEL PDI

Eje	No de Proyectos	Peso del componente en el PDI	Ejecución del componente en el PDI 2019
Excelencia Educativa	11	23%	7,20%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	2	18,0%	5,78%
Investigación, innovación e interacción social	4	9%	2,13%
Formación Integral con cultura y bienestar	9	11%	2,67%
Fortalecimiento Institucional	15	39%	5,04%
TOTAL	41	100%	22,81%

Tabla 15 Reporte ejecución de los proyectos del PDI 2018 -2022

Del 100% previsto el 22,81% corresponde a la ejecución del componente en el PDI y el eje excelencia educativa que lo componen 11 programas, obtuvo un porcentaje del 7,20%, mientras que el eje de fortalecimiento de gestión a la calidad con dos (2) programas obtuvo un incremento del 5,78%, siendo muy elevado el porcentaje de avance para solo 2 programas.

7.6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2019.

Ejes Estratégicos	Componentes	Programa	Proyecto	Apropiación definitiva 2019	Compromisos (ejecutado)	% de Ejecución
Excelencia Educativa	Sistema académico	Armonización de las mallas curriculares	Unidad pedagógica de las licenciaturas	\$ 252.000.000	\$ 110.811.828	43,97%
		Programa de Desarrollo de competencias del profesor Unicaucano	Plan de formación y desarrollo profesoral	\$ 0	\$ 0	0,00%
		Programa de Formación Integral Social y Humanística- FISH	Fortalecimiento Programa de Formación Integral Social y Humanística- FISH	\$ 60.000.000	\$ 56.446.565	94,08%
		Unicauca Bilingüe	Incorporación de los programas académicos en la generación de una cultura del bilingüismo	\$ 80.000.000	\$ 8.646.600	10,81%
		Cultura de la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	Fortalecimiento de la actividad física formativa	\$ 40.000.000	\$ 11.095.946	27,74%
	Sistema de Información y control académico	Modernización de los sistemas bibliográficos	Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)	\$ 100.000.000	\$ 85.000.000	85,00%
		Fortalecimiento físico y tecnológico de la División de Registro y Control Académico	Fortalecimiento de la plataforma SIMCA de DARCA	\$ 50.000.000	\$ 27.239.814	54,48%
	Extensión y cobertura	Fortalecimiento de los programas de la Universidad del Cauca en la región	Articulación del proceso de regionalización de educación superior de la Universidad del Cauca	\$ 0	\$ 0	0,00%
	Egresados	Egresados: Una comunidad universitaria viva y comprometida con la Institución	Plan de vinculación y desarrollo integral de los Egresados	\$ 35.000.000	\$ 25.773.001	73,64%
	Inclusión de personas con discapacidad	Atención educativa de los estudiantes con discapacidad	Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad	\$ 50.000.000	\$ 3.220.713	6,44%

	Formación Avanzada	Consolidación de los procesos académico – administrativos de los programas de posgrados	Direccionamiento estratégico de procesos y procedimientos académicos y administrativos del centro de posgrados de la Universidad del Cauca	\$ 50.000.000	\$ 41.214.346	82,43%
TOTALES				\$ 717.000.000	\$ 369.448.813	53,18%

Tabla 16 Reporte ejecución presupuestal eje excelencia educativa año 2019

7.6.1. Análisis ejecución presupuestal del eje de excelencia educativa del plan de desarrollo 2019

Dentro de la ejecución presupuestal del Eje de Excelencia Educativa se puede evidenciar que los programas de “Programa de Formación Integral Social y Humanística- FISH, Modernización de los sistemas bibliográficos y Consolidación de los procesos académico – administrativos de los programas de posgrados” ejecutaron el mayor porcentaje de los recursos asignados mientras que el programa los programas como “Unicauca Bilingüe, Cultura de la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre y Atención educativa de los estudiantes con discapacidad” muestran las ejecuciones más bajas del eje. En general el eje ejecutó el 53.18% de los recursos asignados en la vigencia 2019

Alertas para los siguientes proyectos que su ejecución presupuestal fue inferior al 50%:

Unidad pedagógica de las licenciaturas con una apropiación definitiva de \$ 252.000.000 \$ y su ejecución fue de 110.811.828 \$, porcentaje que corresponde al 43,97%.

Unicauca Bilingüe con una apropiación definitiva de \$ 80.000.000 y su ejecución fue de \$ 8.646.600, porcentaje que corresponde al 10,81%

Fortalecimiento de la actividad física formativa con una apropiación definitiva de \$ 40.000.000 y su ejecución fue de \$ 11.095.946, porcentaje que corresponde al 27,74%

Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad con una apropiación definitiva de \$50.000.000 y su ejecución fue de \$ 3.220.713, porcentaje que corresponde al 6,44%.

Ejes Estratégico	Componente	Programa	Proyecto	Apropiación definitiva 2019	Compromisos (ejecutado)	% de Ejecución
Fortalecimiento de la gestión de la calidad	Certificación de procesos Acreditación Institucional	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca: a) Plan - Implementación de un sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la ley 872 de 2003 e ISO 9001:2015 (certificación ISO 9001-2015) b) Plan de renovación de la acreditación institucional y acreditación de programas	\$ 200.000.000	\$ 182.937.746	91,47%
		Fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables	Atención a los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables	\$ 772.551.000	\$ 258.440.021	33,45%
TOTALES				\$ 972.551.000	\$ 441.377.767	62,46%

Tabla 17 Reporte ejecución presupuestal eje fortalecimiento de la Gestión de la Calidad año 2019

7.6.2. Análisis ejecución presupuestal del eje fortalecimiento de la gestión de la calidad

El Eje de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad, presenta una ejecución presupuestal del 62,46% del total de los recursos asignados en la vigencia 2019, siendo el programa de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad y Acreditación de la Universidad del Cauca el de mayor porcentaje de ejecución de estos recursos con el 91.47% y el Fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables con un 33.45% el cual es menor debido a que se le adicionaron recursos del Plan de Fomento a la Calidad, hacia el final del año que no se alcanzaron a ejecutar.

Alertas para los siguientes proyectos que su ejecución presupuestal fue inferior al 50%: Atención a los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y

posgrado acreditados y acreditables con una apropiación definitiva de \$772.551.000 y su ejecución fue de \$258.440.021, porcentaje que corresponde al 33,45%

Eje Estratégico	Componente	Programa	Proyecto	Apropiación definitiva 2019	Compromisos	% de Ejecución
Investigación, innovación e interacción social	Sistema de investigación	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 295.240.179	\$ 173.077.082	58,62%
	Grupos de investigación	Implementación del programa Excelencia en Investigación	Fortalecimiento al ecosistema de CTel	\$ 995.912.269	\$ 676.787.233	67,96%
			Fortalecimiento de grupos de investigación			
	Innovación y transferencia	Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	Transferencia de resultados de investigación	\$ 447.223.779	\$ 417.613.612	93,38%
			Ecosistema de emprendimiento universitario			
			Gestión de la innovación			
	Interacción social	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	Política de interacción social institucional	\$ 186.000.000	\$ 161.803.853	86,99%
			Universidad para la paz. Reconocimiento, inclusión y proyección social			
			Política integral para la movilidad y la internacionalización			
	TOTALES				\$ 1.924.376.227	\$ 1.429.281.780

Tabla 18 Reporte ejecución presupuestal eje investigación, innovación e interacción social año 2019

7.6.3. Análisis ejecución presupuestal eje de la investigación, innovación e interacción social

La Vicerrectoría de Investigaciones como responsable de la ejecución de los recursos del Eje de "Investigación, Innovación e Interacción Social" presenta una ejecución presupuestal en el 2019 el 74,27%, es importante resaltar que este eje en dos de sus programas también tuvo recursos del Plan de Fomento a la Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional.

La ejecución presupuestal para el eje de investigación, innovación e interacción social fue efectiva dado que en los tres (3) proyectos su porcentaje de ejecución fue mayor al 65%

Ejes Estratégico	Componente	Programa	Proyecto	Apropiación d. definitiva 2019	Compromisos (ejecutado)	% de Ejecución
Formación Integral con cultura y bienestar	Agenda Cultural	Agenda Cultural Unicaucana	Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	\$ 100.000.000	\$ 97.918.350	97,92%
	Agenda de Bienestar	Unicauca en movimiento	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	\$ 76.901.026	\$ 76.602.637	99,61%
			Deporte y Recreación para Todos			
		Atención asistencial, promoción, prevención y desarrollo humano				
	Universidad Verde	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	\$ 60.000.000	\$ 59.996.000	99,99%	
		Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca	\$ 125.000.000	\$ 88.198.704	70,56%	
	Permanencia y Graduación	Programa PermaneSer	Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	\$ 505.824.270	\$ 417.147.367	82,47%
	Diversidad cultural y paz	UniCauca un solo latir	Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la formación ciudadanía y mejoren la cultura institucional	\$ 138.784.599	\$ 102.768.212	74,05%
			Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Universidad del cauca	\$ 120.000.000	\$ 107.959.894	89,97%
	TOTALES				\$ 1.126.509.895	\$ 950.591.164

Tabla 19 Reporte ejecución presupuestal eje Formación integral con cultura y bienestar año 2019

7.6.4. Análisis ejecución presupuestal eje formación integral con cultura y bienestar

El Eje de Formación Integral con Cultura y Bienestar al cual también se le adicionaron recursos del Plan de Fomento a la Calidad, ejecutó el 87,88% de estos

en la vigencia 2019. Los programas de “Agenda Cultural, Unicauca en movimiento, y Universidad Verde” lograron el un alto porcentaje de ejecución a los recursos asignados.

La ejecución presupuestal para el eje formación integral con cultura y bienestar fue efectiva dado que en los nueve (9) proyectos su porcentaje de ejecución fue mayor al 70%

Eje Estratégico	Componente	Programa	Proyecto	Apropiación definitiva 2019	Compromisos	% de Ejecución
Fortalecimiento Institucional	Articulación interna	Fortalecimiento Administrativo	Rediseño de la planta del personal administrativo de la Universidad del Cauca	\$ 0	\$ 0	0,00%
	Administración armónica	Modernización de las tecnologías de Información.	Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca	\$ 1.704.963.625	\$ 882.988.847	51,79%
			Consolidación de la información de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	\$ 35.928.000	\$ 35.459.400	98,70%
			Modernización de las tecnologías de información y comunicación “Data Center Universidad del Cauca”	\$ 3.460.486.560	\$ 3.460.483.191	100,00%
		Actualización de los bienes muebles e inmuebles	Marcación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca	\$ 227.579.765	\$ 131.900.951	57,96%
	Infraestructura	Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca	Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022	\$ 251.031.291	\$ 122.403.759	48,76%
			Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	\$ 5.628.221.778	\$ 3.034.325.196	53,91%
			Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	\$ 2.216.453.261	\$ 1.247.437.858	56,28%
			Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico	\$ 1.283.535.801	\$ 309.502.663	24,11%

		Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	\$ 484.743.726	\$ 146.883.170	30,30%
		Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de sistemas de información	\$ 578.393.478	\$ 520.234.049	89,94%
		Grandes intervenciones que requieren de gestión de recursos	\$ 0	\$ 0	0,00%
Gobernanza Universitaria participativa	Transparencia y eficiencia universitaria	Racionalización de trámites institucionales	\$ 0	\$ 0	0,00%
	Actualización de la normatividad universitaria	Plan de actualización documental de la Universidad del Cauca	\$ 0	\$ 0	0,00%
Sostenibilidad financiera	Sostenibilidad financiera	Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca	\$ 0	\$ 0	0,00%
	N.A	Formalización del Registro De Propiedad Privada RPP 432 sobre la región del Naya de la Universidad del Cauca	\$75.000.000	\$ 0	\$ 0
TOTALES			\$ 15.946.337.285	\$ 9.996.954.434	55,61%

Tabla 20 Reporte ejecución presupuestal eje fortalecimiento institucional año 2019

7.6.5. Análisis ejecución presupuestal eje fortalecimiento institucional

El Eje de Fortalecimiento Institucional contempla en su mayoría programas y proyectos tendientes a mejorar la infraestructura física y de conectividad. El cual ejecutó el 55,61% de los recursos de inversión asignados en la vigencia 2019. El proyecto de Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca, tuvo fortalecimiento financiero con recursos del Plan de Fomento a la Calidad.

Alertas para los siguientes proyectos que su ejecución presupuestal fue inferior al 50%: Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca con una apropiación definitiva de \$1.704.963.625 y su ejecución fue de \$882.988.847, porcentaje que corresponde al 51,79%

Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022 con una apropiación definitiva de \$ 251.031.291 y su ejecución fue de \$122.403.759, porcentaje que corresponde al 48,76%

Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico con una apropiación definitiva de \$ 1.283.535.801 y su ejecución fue de \$ 309.502.663, porcentaje que corresponde al 24,11%

Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022 con una apropiación definitiva de \$ 484.743.726 y su ejecución fue de \$ 146.883.170, porcentaje que corresponde al 30,30%

7.7. CONSOLIDADO AVANCE FÍSICO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS AÑOS 2018 Y 2019. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2019

Ejes Estratégicos	Avance físico 2018	Avance físico 2019.	Avance total 2018 – 2019.	Total avance esperado 2018 -2019.	Avance previsto a 2022	% de Ejecución 2019: ejecutado/apropiado
Excelencia Educativa	8,1%	7,20%	15,30%	9,2%	23%	53,18%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	10%	5,78%	15,78%	7,2%	18%	62,46%
Investigación, Innovación e Interacción Social	1,3%	2,13%	3,43%	3,6%	9%	74,27%
Formación Integral con Cultura y Bienestar	2,5%	2,67%	5,17%	4,4%	11%	87,88%
Fortalecimiento Institucional	7,1%	5,04%	12,14%	15,6%	39%	55,61%
TOTAL	29%	22,81%	51,81%	40%	100%	63,75%

Tabla 21 Reporte avance físico vs ejecución presupuestal de los ejes estratégicos años 2018 – 2019

La tabla muestra las comparaciones porcentuales entre los avances físicos año 2018 - 2019, el total avances esperados año 2018 - 2019, avance previsto a 2022 y el porcentaje de ejecución en el 2019

7.8. CONCLUSIONES DEL RESULTADO ACUMULADO 2018-2019

El avance global acumulado por los años 2018 y 2019 del PDI es del 51,81%, que representa un 130% tomando como referencia un ideal del 40%, sin embargo, la Universidad tiene como retos el fortalecimiento institucional, dados los avances en la gerencia pública y las exigencias de calidad.

7.8.1. Excelencia Educativa

El avance acumulado del 15,3%, representa el 66,5% de lo previsto a cinco años. Los retos más importantes en adelante son el plan de formación y desarrollo docente, los resultados en las pruebas saber pro y la implementación de la unidad 5.

7.8.2. Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad

El avance acumulado del 15,78%, representa el 87,6% de lo previsto a cinco años. Es el eje con mayor avance, pero se hace necesario fortalecer las estrategias para la acreditación de programas.

7.8.3. Investigación, Innovación e Interacción Social

El avance acumulado del 3,43%, representa el 38,1% de lo previsto a cinco años. Sus retos más importantes son: el posicionamiento de los grupos de investigación y fortalecer el potencial de la interacción social.

7.8.4. Formación Integral con Cultura y Bienestar

El avance acumulado del 5,17%, representa el 47% de lo previsto a cinco años. Entre sus retos está el evidenciar la efectividad del programa permanente frente a los índices de permanencia y graduación, al igual que la articulación con el componente ambiental en la medida en que comience a crecer.

7.8.5. Fortalecimiento Institucional

El avance acumulado del 12,14%, representa el 31,1% de lo previsto a cinco años. Entre sus retos están: elaborar el plan de sostenibilidad financiera, la actualización de la normatividad interna y replantear el Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico – PMUA, en el marco del Plan de Ordenamiento de Espacios Universitarios, que

permitan un desarrollo físico alineado con los planes estratégicos de la universidad; avanzar en el mercado de bienes que lleva un avance del 25% y el de puntos de red que completan un 12%.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AÑOS 2018 Y 2019



Gráfica 9 Reporte avance físico acumulado años 2018 – 2019

La grafica muestra el avance en físico acumulado años 2018 – 2019 que corresponde al 51,81% contenido en cinco (5) ejes, veinte (20) componentes y veintinueve (29) programas.

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN

Hasta 2019 El Plan de Acción del Plan de Desarrollo únicamente cuenta con indicadores de producto y no cuenta con indicadores de resultado.

En ejes como el de Investigación, innovación e interacción social en el plan de acción se presentan nueve proyectos, pero en realidad la cantidad de proyectos con número de registro son cuatro. La variación obedece a que se han incluido productos como proyectos; o como en calidad que en el Banco de proyectos aparecen programas y no proyectos.

Se requiere mejorar el procedimiento para el seguimiento al plan de acción.

Se pueden presentar confusiones entre proyectos y productos, lo que incide en que las mediciones de avance presentan distorsiones.

Es necesario que en el plan de acción se incorpore la ejecución presupuestal de las actividades.

En los diferentes documentos del portal de transparencia se presentan divergencias entre los nombres de los programas y proyectos que es necesario superar.

9. ACCIONES DE MEJORA

- Para el año 2020 en adelante se ha elaborado un marco teórico o conceptual con base en los indicadores del DNP, que establecen diferencias entre programas, proyectos, productos y consideran indicadores de producto e indicadores de resultado.
- Se actualizó el procedimiento “gestión de proyectos de inversión” cuyo objetivo es gestionar soluciones viables a problemáticas institucionales a través de la identificación, estructuración, formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos en la Universidad del Cauca que permita promover la inversión bajo criterios de eficiencia y rentabilidad social.
- Con los responsables de los proyectos se determinaron los resultados de los avances del plan de acción 2018-2019 y se proyectó el plan de acción 2020.
- Mediante Resolución Rectoral R - 0106 del 7 de febrero de 2020 se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y se define su estructura y funcionamiento.
- La batería existente de indicadores se ajustó a las actividades, productos, resultados y ejecución presupuestal.
- El procedimiento de seguimiento a los planes de acción se encuentra en proceso de documentación y formalización en la Dirección de Calidad

10. PLAN DE ACCIÓN 2020

10.1. AJUSTES AL PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción 2020 considera el ajuste y mejora de los conceptos y herramientas existentes; atendiendo los informes de evaluación de la oficina de control interno y el ejercicio de revisión y mejora de los procedimientos que se viene realizando desde julio de 2019 por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional; consistente en la mejora de las herramientas de seguimiento, la implementación y ejecución del PDI, el ajuste al banco de programas y proyectos y la depuración de información con el fin de asegurar razonablemente la información sobre el cumplimiento, insumo principal para la toma de decisiones.

10.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCION 2020

Como resultado de los ajustes introducidos en el marco de referencia para el año 2020 se incorporan en la matriz del plan de acción para el año 2020, los conceptos de indicador de resultado, producto e indicador de producto, el plan para implementar el MIPG, el plan de mejora suscrito con la CGR y los planes que obliga la ley 612 de 2018 emitida por la DAFP, permitiendo identificar y diferenciar con más claridad cada meta en la cadena de valor.

Las matrices que se presentan en adelante resaltan los conceptos introducidos y presentan un corte a 2019 del avance físico de los productos de cada proyecto, además de explicaciones sobre las metas que tuvieron cambios.

<http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-publica-nacional>

EJE EXCELENCIA EDUCATIVA

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado o 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Armonización de las mallas curriculares.	Productos institucionales que evidencien el fortalecimiento curricular, fortalecimiento de la lengua extranjera, convenios y fortalecimiento de la investigación:	Porcentaje	100% 38%	Unidad pedagógica de las licenciaturas.	Lineamientos de diseño curricular de licenciaturas de la Universidad del Cauca aprobado	Documento diagnóstico que contenga los Lineamientos de las líneas de trabajo a implementar en el proyecto.	No.	1	100%	0	0
	$\frac{\text{Número de documentos obtenidos} * 100\%}{\text{Numero de documentos programados}}$				Lineamientos de diseño curricular de licenciaturas de la Universidad del Cauca aprobado	Acto administrativo aprobación Consejo Académico Lineamientos de diseño curricular Licenciaturas Universidad del Cauca.	No	1	55%	0	15%
	Estudiantes de licenciatura que ingresan desde el año 2018 y presentan la Prueba Saber Pro como requisito de grado obtienen desempeño Nivel B1 en el módulo Inglés.				Estudiantes de Licenciatura que ingresaron a la Universidad en nivel 1 de ingles	Reporte de estudiantes de Licenciatura que ingresaron a la Universidad en nivel 1 de ingles	No	600	0	0	200
					Convenios para la práctica pedagógica de los Licenciados en formación con entes locales, regionales y nacionales	Convenios firmados	No	4	1%		1
					Grupos de Investigación interdisciplinar clasificados en en Colciencias	Número de grupos Clasificados por Colciencias	No	1	55%	0	15%
Programa de Desarrollo de competencias del profesor Unicaucano.	Formación de alto nivel: $\frac{\text{Número de docentes con formación de maestría, doctorado o posdoctorado}}{\text{Total de docentes vinculados}}$	Porcentaje	60% de planta docente con formación de maestría, doctorado o posdoctorado línea base 57,6%	Plan de formación y desarrollo profesional.	Plan de formación y desarrollo docente integral implementado	Porcentaje de ejecución del plan de formación y desarrollo docente integral: $= \frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas} * 100\%}{\text{N}^\circ \text{ de actividades programadas}}$	%	100	40%		20%
Programa de Formación Integral Social y Humanística- FISH.	Docentes con formación programa FISH:	Porcentaje	80% de personal docente vinculado al FISH con formación EN posconflicto y la consolidación de la paz territorial, la formación ciudadana y la ética, $= \frac{\text{No. de docentes con formación posconflicto y la consolidación de la paz territorial, la formación ciudadana y la ética}}{\text{Total de docentes vinculados al FISH}}$	Fortalecimiento Programa de Formación Integral Social y Humanística- FISH.	Docentes de FISH capacitados	Número de Docentes de FISH capacitados	No.	150	40%	15	15
					Programa FISH actualizado	Documento actualizado	%	100	50%		20%

Unicauca Bilingüe	Estudiantes con Nivel de Inglés B1:	Porcentaje	El 25% de Estudiantes de octavo semestre con nivel B1 de Inglés, medidos con las pruebas SABER PRO	Incorporación de los programas académicos en la generación de una cultura del bilingüismo	Estudiantes beneficiados para movilidad estudiantil.	Número de estudiantes beneficiados para movilidad estudiantil.	No.	400	25%	20	20
	Estudiantes beneficiados para los semestres iniciales.				Número de Estudiantes beneficiados para los semestres iniciales.	No.	3000	39%	200	400	
	Estudiantes beneficiados para la licenciatura en educación básica.				Número de Estudiantes beneficiados para la licenciatura en educación básica.	No.	300	100%	0	0	
	$= \frac{\text{Número de estudiantes de octavo semestre con nivel B1 de inglés} \times 100\%}{\text{Total de estudiantes de octavo semestre}}$										

Tabla 22 Plan de acción año 2020 eje excelencia educativa

Convención

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Cultura de la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	Estudiantes con actividad física formativa: $= \frac{\text{Número de estudiantes con actividad físico formativa} * 100}{\text{Total de estudiantes de pregrado}}$	Porcentaje	10% de estudiantes con actividad física formativa	Fortalecimiento de la actividad física	Implementos deportivos y de oficina adquiridos	Número de implementos deportivos y de oficina adquiridos	No.	3000	14%		862
					Capacitaciones a profesores vinculados al programa AFF	Número de Capacitaciones a profesores vinculados al programa AFF	%	100	51%	0	14
					Proyectos de investigación actividad física	Número de proyectos de investigación en actividad física formativa con resolución de la VRI	No.	1	0	0	30%
Modernización de los sistemas bibliográficos	Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación CRAI implementado: $= \frac{\text{Productos de implementación terminados} * 100}{\text{No. de productos planeados}}$	Porcentaje	100%	Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)	Centro de servicios bibliotecarios para personas con capacidades especiales	Centro de servicios bibliotecarios para personas con capacidades especiales funcionando.	No.	1	100%	0	0
					Base de datos de acceso abierto con los trabajos de grado	Número Base de datos de acceso abierto con los trabajos de grado funcionando.	No.	1	100%	0	0
					Bases de datos actualizadas.	Número de Bases de datos actualizados.	No.	3	100%	0	0
					Bibliotecas con tecnología RFID para préstamos funcionando.	Número de Bibliotecas con tecnología RFID para préstamos funcionando.	No.	2	50%	0	0
Fortalecimiento físico y tecnológico de la División de Registro y Control Académico.	Productos institucionales que evidencien el fortalecimiento de la División de Registro y Control Académico: $= \frac{\text{No. de productos obtenidos} * 100\%}{\text{No. de productos programados.}}$	Porcentaje	100%	Fortalecimiento de la plataforma SIMCA de DARCA.	Inscritos a programas de pregrado de primer y segundo periodo académico.	Número de Inscritos a programas de pregrado de primer y segundo periodo académico.	No.	100000	27,46%	0	24000
					Publicación de Acuerdos.	Número de Acuerdos Publicados	No.	10	80%	1	1
					Instalación y adecuación de los equipos tecnológicos.	Número de equipos tecnológicos instalados y adecuados	No.	18	78%	0	0
					Carnetización en las Facultades y en la sede norte.	$= \frac{\text{No. de estudiantes carnetizados} * 100\%}{\text{No. de estudi. matriculados}}$	%	100%	29%	0	23%

Fortalecimiento de los programas de la Universidad del Cauca en la región.	Plan de Operatividad de la Unidad 5	Documento	Plan de operatividad 5 Elaborado	Articulación del proceso de regionalización de educación superior de la Universidad del Cauca	Plan de Operatividad de la Unidad 5	Plan de operatividad 5 Elaborado	No.	1	0		30%	

Tabla 23 Plan de acción año 2020 eje excelencia educativa

Convención

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019.

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta Indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Egresados: Una comunidad universitaria viva y comprometida con la Institución.	Vinculación de egresados en encuentros y eventos de la Universidad:	Porcentaje	10 % de los egresados registrados y actualizados en la base de datos que participan de los encuentros y eventos	Plan de vinculación y desarrollo integral de los Egresados.	Capacitación sobre inserción laboral.	Número de Capacitaciones sobre inserción laboral.	No.	60	100%	4	4
	$= \frac{\text{No. de egresados que participan en encuentros y eventos de la Universidad} * 100\%}{\text{No. egresados registrados y actualizados en las bases del área de egresados de la de la UNICAUCA}}$				Egresados registrados en la plataforma	Número de Egresados registrados en la plataforma	No.	5000	45%	250	250
					Empresas registradas en la plataforma	Número de Empresas registradas en la plataforma	No.	350	55%	20	20
					Encuentro de egresados	Número de Encuentro de egresados	No.	30	100%	0	0
					Eventos socialización Área de Egresados	Número de Eventos socialización Área de Egresados	No.	25	100%	0	0
Atención educativa de los estudiantes con discapacidad	Programa de atención educativa en funcionamiento para los estudiantes con discapacidad: $= \frac{\text{Productos de implementación terminados} * 100\%}{\text{No. de productos planeados}}$	Porcentaje	100% de los productos planeados funcionando del programa para estudiantes con discapacidad	Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad.	Semillero de investigación	Semillero de investigación creado	No.	1	0	0	30%
					Política de educación inclusiva aprobada	Acto administrativo de política de educación inclusiva aprobada	No.	1	80%	0	5%
					Divulgación de la política institucional inclusiva	Número de Actividades de divulgación de la política institucional inclusiva realizadas	No.	10	10%	0	1
					Profesores con procesos de formación continuada en atención a estudiantes con discapacidad	$= \frac{\text{No. de profesores con procesos de formación continuada en atención a estudiantes con discapacidad} * 100\%}{\text{No. total de profesores vinculados al programa de atención a estudiantes con discapacidad}}$	No.	100%	80%	0	5%
Consolidación de los procesos académico - administrativos de los programas de	Direccionamiento estratégico de procesos y procedimientos académicos y administrativos del centro de posgrados de la Universidad del Cauca:	Porcentaje	100% del Cumplimiento del Plan de Productos de procesos académico-administrativos	Direccionamiento estratégico de procesos y procedimientos académicos y administrativos del centro de posgrados de	Ajustes de política y reglamento general de posgrados elaborados y aprobados	$= \frac{\text{No. de documentos de aprobación de los ajustes de normatividad de posgrados} * 100\%}{\text{No. de ajustes de Normatividad programados}}$	No.	1	50%	0	15%

	$\frac{\text{Cumplimiento del Plan de Productos de procesos académico – administrativos} * 100\%}{\text{Total de productos de procesos académico, administrativos programados de posgrados}}$		la Universidad del Cauca.	Procesos y procedimientos académicos administrativos y de posgrado	$\frac{\text{No. de documentos de aprobación de procesos y procedimientos administrativos y académicos} * 100\%}{\text{No. de documentos de procesos y procedimientos de administración y académicos programados}}$	No.	2	0	0	1
				Plan estratégico y plan de mercadeo	Documentos, Plan estratégico y Plan de mercadeo aprobado: $\frac{\text{Actividades para elaborar y aprobar el plan estratégico y de mercadeo}}{\text{No. de actividades programadas}}$	No.	2	35%	0	20%

Tabla 24 Plan de acción año 2020 eje e

icativa

Convención

El color rojo: Representa las modificaciones a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

10.3. ACCIONES DE MEJORA EJE EXCELENCIA EDUCATIVA

A las actividades que completaron el 100% de la meta inicial planteada, se les continuará realizando seguimiento con fines estadísticos y de proyecciones. Los proyectos se siguen ejecutando, las metas originales estuvieron subvaloradas.

Actividades que completaron el 100% de la meta inicial:

Proyecto - Incorporación de los programas académicos en la generación de una cultura del bilingüismo

Estudiantes beneficiados para la licenciatura en educación básica.

Proyecto - Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)

Centro de servicios bibliotecarios para personas con capacidades especiales

Base de datos de acceso abierto con los trabajos de grado

Bases de datos actualizadas.

Proyecto - Plan de vinculación y desarrollo integral de los Egresados.

Capacitación sobre inserción laboral.

Encuentro de egresados

Eventos socialización Área de Egresados

Proyecto - Articulación del proceso de regionalización de educación superior de la Universidad del Cauca

En este proyecto se reemplazó el producto: "mantener la oferta de los programas existentes con el número de estudiantes del punto de equilibrio" por el "Plan de Operatividad de la Unidad 5".

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca.	Mantener la certificación en ISO 9001:2015.	Número	Certificación	Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca: a) Plan - Implementación de un sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la ley 872 de 2003 e ISO 9001:2015 (certificación ISO 9001-2015) b) Plan de renovación de la acreditación institucional y acreditación de programas.	Certificación de la institución	Certificación de renovación de ISO 9001:2015.	No.	5	40%	0	1
					Informe para renovación de acreditación radicado en CNA	Resolución MEN de renovación de acreditación Institucional	No.	1	100%	0	0
					Programas acreditados	Porcentaje de Programas acreditados/acreditables	Porcentaje	50%	33%/50%	0	4
Fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables.	Acreditación de programas en alta calidad: $= \frac{\text{No. de programas acreditados} * 100\%}{\text{Total de programas acreditables.}}$	Porcentaje	50% de programas acreditados	Atención a los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables.	Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados	Número de Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados	No.	40	65%	0	4
					Reformas curriculares	Número de Reformas curriculares aprobadas	No.	40	40%	2	6

Tabla 25 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento de la gestión de la calidad

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

10.4. ACCIONES DE MEJORA EJE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

La siguiente tabla presenta los ajustes acordados con El Centro de Gestión de la Calidad y la acreditación institucional.

Hasta 2019 indicador de producto	Plan de Acción 2020 indicador de producto	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019	Programado año 2020	
					C1	C2
Certificación	Certificado de renovación de ISO 9001:2015.	No.	5	40%	0	1
Informe para renovación de acreditación radicado en CNA	Resolución MEN de renovación de acreditación Institucional	No.	1	100%	0	0
Programas acreditados en función de los acreditables	ELIMINADO NOTA: La meta son 30 programas. A 2019 se tienen 20, equivalen al 66% de la meta	No.	30	70%		
Programas acreditados en función de los acreditables	Porcentaje de Programas acreditados/acreditables	Porcentaje	50%	33%/50%	0	4
Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrados apoyados	ELIMINADO NOTA: La meta son 40 planes con seguimiento más el institucional. A 2019 se hizo seguimiento a 26 planes, más el institucional	No.	40	100%		
Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados	Número de Planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados	No.	40	65%	0	4
Reformas curriculares aprobadas	Número de Reformas curriculares aprobadas	No	40	40%	2	6

Tabla 26 Ajustes plan de acción fortalecimiento de la gestión de la calidad

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta Indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Grupos de investigación que mejoran su clasificación en Colciencias o la mantienen:	Número	5 mejoran y 79 se mantienen	Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	Implementación de ecosistemas en CTel	Implementación de ecosistemas en CTel	%	20	50%		
					Política de CT&I Implementada	Acto Administrativo con el cual se aprueba y se adopta la política de CT&I	No.	1	0	0	0
					Revistas de investigación de la Universidad del Cauca	No. de revistas de investigación apoyada	No.	9	0	0	3
					Proyectos de investigación desarrollados con empresas y/o sectores productivos	No. Proyectos de investigación con empresas y/o sector productivo	No.	30	67%	0	10
Implementación del programa del programa Excelencia en Investigación				Implementación del programa Excelencia en Investigación	Productos resultado de investigación	Número de Productos resultado de investigación	No.	16950	63%	0	5550
					Grupos en la categorización de Colciencias incrementados	Número de Grupos en la categorización de Colciencias incrementados	No.	84	100%	0	0
Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	Procesos de innovación donde participa la Universidad del Cauca	Numero	5 procesos de innovación social más 5 procesos de innovación tecnológica	Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia	Procesos de transferencia de resultados de investigación apoyados	Número de Procesos de transferencia de resultados de investigación apoyados	No.	1	40%	0	20%
					Start-up y emprendimientos en economía naranja apoyados	Número de Start-up y emprendimientos en economía naranja apoyados	No.	3	33%	0	1
					Procesos de vinculación documentados	Número de Procesos de vinculación documentados	No.	3	67%	0	1
Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"			5 procesos de innovación social más 5 procesos de innovación tecnológica	Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"	Actividades de interacción social institucional adelantadas	Número de Actividades de interacción social institucional adelantadas	%	100	58%	0	15%
					Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	Número de Procesos de política nacional para el posconflicto ejecutados a través de proyectos estratégicos en cooperación con la Universidad del Cauca	%	100	35%	0	20%

					Actividades de Política integral para la movilidad y la internacionalización desarrolladas	$\frac{\text{No. de actividades para la Política integral para la movilidad y la internacionalización implementadas} * 100\%}{\text{No. de actividades para la Política integral para la movilidad y la internacionalización programadas}}$	%	100	20%	5%	15%
--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	----	-----

Tabla 27 Plan de acción año 2020 eje investigación, innovación e interacción social

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

10.5. ACCIONES DE MEJORA EJE. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL

El plan de acción 2019 consideraba 9 proyectos en **INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL**, pero en realidad solo existen registros para 4 proyectos, existiendo una diferencia de 5 registros, los cuales corresponde a productos de los 4 proyectos, razón por la cual estos se reclasificaron como productos de los proyectos, como en realidad corresponde.

En el proyecto Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, se suspende el producto: "Implementación de ecosistemas en CTel" y se incorporan los productos: Política de CT&I Implementada, Revistas de investigación de la Universidad del Cauca y Proyectos de investigación desarrollados con empresas y/o sectores productivos.

FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y BIENESTAR

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta	Avance Acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Agenda Cultural Unicaucana	Participación de la comunidad en Agenda cultural: $= \frac{\text{No. de personas de comunidad universitaria que participan en actividades agenda cultural} * 100\%}{\text{Total de integrantes comunidad universitaria}}$	Porcentaje	40% de comunidad universitaria que participan en actividades de agenda cultural	Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general	Comunidad general atendida	Número de integrantes de la comunidad en general atendidos periodo actual	No.	338.627	77%	25.652	64.130
					Comunidad universitaria atendida	Número de integrantes de la comunidad en general atendidos periodo actual	No.	73.500	35%	6.006	9.009
					Acciones en cultura y patrimonio realizadas	No. de acciones de cultura y bienestar ejecutadas	No.	3.000	41%	225	337
					Representaciones artísticas universitarias realizadas	No. de representaciones artísticas universitarias realizadas	No.	315	39%	16	24
Unicauca en movimiento	Participación de la comunidad en agenda de bienestar: $= \frac{\text{No. de personas de comunidad universitaria que participan en actividades agenda de bienestar} * 100\%}{\text{Total de integrantes comunidad universitaria}}$	Porcentaje	45% de comunidad universitaria que participan en actividades de agenda bienestar	Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria	Espacios adecuados	Número de espacios adecuados	No.	2	50%	0	0,25
					Proyectos anuales de investigación en Cultura, Salud y Deporte realizados	Número de proyectos anuales de investigación en Cultura, Salud y Deporte realizados	No.	10	20%	0	2
					Estudiantes atendidos por el programa tramados	Número de estudiantes atendidos por el programa tramados	No.	29.452	100%	2.697	4.046
					Atenciones a Familiares, Docentes y administrativos atendidos por el programa	Número Atenciones a Familiares, Docentes y administrativos atendidos por el programa	No.	865	49%	51	76
				Deporte y Recreación para Todos	Atenciones a universitarios en actividad física y deporte	Número de Atenciones a universitarios en actividad física y deporte	No.	252.102	50%	20.724	31.086
					Servicios solicitados por universitarios	Número Servicios solicitados por universitarios	No.	50.630	100%	4.512	6.768
					Comunidad en general atendida en actividad física y deporte.	Número de comunidad en general atendida en actividad física y deporte.	No.	51.348	0%	8.508	8.508

				Atenciones en salud, promoción, prevención y desarrollo humano	Atenciones realizadas en promoción y prevención	Número Atenciones realizadas en promoción y prevención	No.	146.500	70%	10.909	16.364
--	--	--	--	--	---	--	-----	---------	-----	--------	--------

Tabla 28 Plan de acción año 2020 eje formación integral con cultura y bienestar

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

10.6. ACCIONES DE MEJORA EJE FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y BIENESTAR

En este eje se realizaron ajustes a las metas en los productos:

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META AJUSTADA
Comunidad general atendida	No	170.000	338.627
Estudiantes atendidos por el programa tramados	No	7.4000	29.452
Atenciones a universitarios	No	149.000	252.102
Servicios solicitados por universitarios	No	7.500	50.630
Atenciones en salud, promoción prevención y desarrollo humano	No	167.200	146.500
Estudiantes atendidos residencias	No	2.200	4.192
Actividades de convivencia, cultura institucional y formación ciudadana realizadas.	No	4	50
Actividades de Universidades y paz territorial realizadas	No	4	10

Tabla 29 Ajustes eje formación integral con cultura y bienestar

Los productos:

Orientaciones familiares realizadas	No.	650	➔	Atenciones a familiares, docentes y administrativos atendidos por el programa	No.	865
Atenciones a familiares, docentes y administrativos atendidos por el programa	No.	950				

Se combinaron en un solo producto, así:

Gráfica 10 Integración indicadores de producto del proyecto implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria eje

De acuerdo a los cálculos estimados del responsable del proyecto el nuevo producto tendrá una meta de 865, teniendo en cuenta que los productos originales no tuvieron el crecimiento esperado.

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta Indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta	Avance Acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Universidad Verde	Participación de la comunidad en agenda de bienestar: No. de personas de comunidad universitaria que participan en actividades agenda de bienestar * 100% = $\frac{\text{Total de integrantes comunidad universitaria}}{\text{Total de integrantes comunidad universitaria}}$	Porcentaje	45% de comunidad universitaria que participan en actividades de agenda bienestar	Fortalecimiento del uso de medios de transporte alternativo "Univercicleta"	Campañas realizadas	Número de Campañas realizadas	No.	5	0%	0	1
					Bicicletas adquiridas	Número de Bicicletas adquiridas	No.	120	40%	10	14
					Zonas de estacionamiento adecuadas	Cantidad de Zonas de estacionamiento adecuadas	No.	5	80%	0	1
	Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental: Número productos elaborados del Plan de Gestión Ambiental * 100% = $\frac{\text{Total de productos programados en el Plan de Gestión Ambiental}}{\text{Total de productos programados en el Plan de Gestión Ambiental}}$	Porcentaje	90% de productos planeados	Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca	Acto administrativo aprobado y socializado	Documento del acto administrativo aprobado y socializado	No.	2	35%	0	0,4
					Acciones de universidad ejecutadas	Acciones de universidad ejecutadas	No.	10	90%	0	1
	Programa PermaneSer	Participaciones estudiantes en Programa Permanecer: No. de personas de comunidad universitaria que participan en actividades de PermaneSer * 100% = $\frac{\text{Total de integrantes comunidad universitaria}}{\text{Total de integrantes comunidad universitaria}}$	Porcentaje	40% de estudiantes que participan en actividades de PermaneSer	Implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil	Estudiantes universitarios beneficiados	Número de estudiantes universitarios beneficiados	No.	22.000	39%	1.603
Docentes universitarios beneficiados						Número de docentes universitarios beneficiados	No.	850	47%	54	81
Estudiantes de educación media beneficiados						Número de estudiantes de educación media beneficiados	No.	6.825	41%	520	780
Estudiantes atendidos en monitorias						Número de estudiantes atendidos en monitorias	No.	32.000	50%	2.040	3.060
Estudiantes atendidos residencias						Número de estudiantes atendidos residencias	No.	4.192	100%	183	274
Atenciones en restaurante universitario realizadas						Número de atenciones en restaurante universitario realizadas	No.	155.335	58%	8.400	12.600
UniCauca un solo latir	Participaciones estudiantes en actividades de Diversidad cultural y paz:	Porcentaje	20% de estudiantes que participan en actividades de	Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la	Estudiantes vinculados a los programas de voluntariado, género y poblaciones diversas.	Número de estudiantes vinculados a los programas de voluntariado, género y poblaciones diversas.	No.	9.100	36%	740	1.110

$\frac{\text{No. de personas de comunidad universitaria que participan en actividades de diversidad cultural y paz} * 100 \%}{\text{Total de integrantes comunidad universitaria}}$	Diversidad cultural y paz	formación ciudadaní y mejoran la cultura institucional	Actividades de Convivencia, cultura institucional y formación ciudadana realizadas.	Número de actividades de convivencia, cultura institucional y formación ciudadana realizadas.	No.	50	25%	7	10
			Actividades de Universidad y paz territorial realizadas	Número de actividades de Universidad y paz territorial realizadas	No.	10	25%	0	3
		Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica del Universidad del Cauca	Residencias orquestales realizadas	Número de residencias orquestales realizadas	No.	20	35%	2	2

Tabla 30 Plan de acción año 2020 eje formación integral con cultura y bienestar

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta Indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Fortalecimiento Administrativo	$\text{Productos institucionales que evidencien el fortalecimiento administrativo} \cdot 100\% = \frac{\text{No. de productos programados.}}{\text{No. de productos programados.}}$	Porcentaje	100% de productos programados de Fortalecimiento Administrativo	Rediseño de la planta del personal administrativo de la Universidad del Cauca	Rediseño de planta elaborado	Documento de rediseño de planta elaborado	No.	1	100%		0
					Estatuto salarial modificado	Acto administrativo Estatuto salarial modificado	No.	1	100%		0
Modernización de las tecnologías de Información.	$\text{Productos institucionales que permiten avanzar en la modernización de las tecnologías de la información} \cdot 100\% = \frac{\text{Número de productos programados.}}{\text{Número de productos programados.}}$	Porcentaje	100% Productos institucionales programados que permiten avanzar en la modernización de las tecnologías de la información.	Modernización de red y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca	Almacenamiento y Back up	Soluciones de almacenamiento y back up implementadas	No.	2	100%		
					Puntos de red	Puntos de red cableada, puntos de acceso inalámbrico y dispositivos de red funcionando	No.	606	12%		170
					Licencias de software	Número de Licencias, certificados de seguridad, licencias Oracle renovados	No.	4427	52%		705
				Consolidación de la información de los sistemas de información de la Universidad del Cauca	Estudiantes actualizados en el SNIES	Número de Estudiantes actualizados en el SNIES	No.	15000	100%		
					Módulos estadísticos	Número de módulos estadísticos puestos en funcionamiento y actualizados año a año	No.	75	52%		12
				Modernización de las tecnologías de información y	Data Center	Data Center funcionando	%	100	70%		15%

				comunicación "Data Center Universidad del Cauca"							
Actualización de los bienes muebles e inmuebles	$\frac{\text{Bienes muebles e inmuebles marcados} * 100\%}{\text{Bienes muebles e inmuebles programados para marcar}}$	Porcentaje	100% de bienes muebles e inmuebles programados para marcar	Marcación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca	Bienes muebles marcados de la Universidad del Cauca	Número de Bienes muebles marcados de la Universidad del Cauca	No.	16000	25%		3938

Tabla 31 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento institucional

EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta Indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca	Ejecución del Plan Urbanístico y arquitectónico: = $\frac{\text{Recursos ejecutados del PMUA} * 100\%}{\text{Cantidad de recursos asignados por inversión al PMUA}}$	Porcentaje	100% de ejecución de recursos asignados al PMUA	Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022	Realización y de aprobación diseños.	= $\frac{\text{No. de diseños aprobados} * 100\%}{\text{No. diseños programados}}$	No.	136	50%		23
				Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	Construcciones nuevas.		No.	81	31%		18
				Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	Dotación de espacios con mobiliario y equipos.		No.	213	34%		47
				Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso e Iluminación, redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico	Adecuación de espacios.	= $\frac{\text{Recursos viabilizados por proyecto} * 100\%}{\text{Recursos de Inversión asignados por proyecto}}$	No.	252	27%		61
				Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022	Adecuación de espacios de movilidad y parqueaderos.		No.	45	24%		11
				Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de sistemas de información	Consultorías, estudios y valoraciones realizadas.		No.	35	71%		5
				Grandes intervenciones que requieren de gestión de recursos	Gestión de proyectos con financiación externa para grandes inversiones.		No.	17	24%		4

						$= \frac{\text{Contrapartidas Viabilizadas} * 100\%}{\text{No. de proyectos planeados}}$						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabla 32 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento institucional

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

Programa	Indicador de resultado	Unidad de medida	Meta Indicador de resultado	Proyecto	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance acumulado 2019 %	Programado	
										Año 2020	
										S1	S2
Transparencia y eficiencia universitaria	Racionalizados los trámites y diferenciación los procedimientos: $x = \frac{\text{No. de trámites y procedimientos diferenciados y racionalizados} * 100}{2a}$	Porcentaje	100% de trámites identificados inscritos en el SUIT	Racionalización de trámites institucionales	Trámites Institucionales mejorados e inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Número de Trámites Institucionales mejorados e inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	No.	20	35%		4
	/No. de trámites y procedimientos programados										
Actualización de la normatividad universitaria	Actualización documental: No. de documentos actualizados*100/No. de documentos programados	Porcentaje	100% de documentos actualizados	Plan de actualización documental de la Universidad del Cauca	PEI actualizado.	Documento Acuerdo Superior del PEI actualizado y aprobado	No.	1			
					Reglamento Estudiantil actualizado	Documento Acuerdo Superior de Reglamento Estudiantil actualizado y aprobado	No.	1			
					Estatuto Docente actualizado	Acuerdo Superior de Estatuto Docente actualizado	No.	1			
Sostenibilidad financiera	Actualización documental: No. de documentos actualizados*100/No. de documentos programados	Porcentaje	100% de documentos actualizados	Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca	Análisis de capacidad de ejecución de la Universidad del Cauca elaborado	Documento análisis de capacidad de ejecución de la Universidad del Cauca elaborado	No.	1			
					Plan de Sostenibilidad financiera a Largo Plazo elaborado	Documento Plan de Sostenibilidad financiera a Largo Plazo elaborado	No.	1			
	Ejecución presupuestal: Presupuesto ejecutado en el periodo/Presupuesto Planeado en el periodo	Porcentaje	95% de ejecución presupuestal	Plan de sostenibilidad a Largo plazo de la Universidad del Cauca	Ingresos de la Nación adicionales gestionados	Número de gestiones por Ingresos de la Nación adicionales obtenidos	%	6			
					Ingresos propios	Participación Ingresos propios Generados	%	40			
					Cobertura de Gastos Funcionamiento	Porcentaje de Cobertura de Gastos Funcionamiento	%	20			

					Gastos de Inversión	Participación Gastos Inversión	de de	%	20			
--	--	--	--	--	------------------------	--------------------------------------	----------	---	----	--	--	--

Tabla 33 Plan de acción año 2020 eje fortalecimiento institucional

El color rojo: Representa las modificaciones o ajustes a los indicadores de resultado, unidad de medida, meta indicador de resultado y producto.

Se realiza mejora a la descripción de los indicadores de producto, ajustes a las metas y al porcentaje de avance acumulado en aquellos indicadores que presentaban un porcentaje mayor al 100% en 2019

10.7. PLANES DECRETO 612 DE ABRIL DE 2018

Producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Indicador de producto
			2020
Implementación del MIPG	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan Estratégico de Talento Humano formulado y ejecutado	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan de vacantes	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan de previsión de Talento Humano formulado y ejecutado	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan de capacitación institucional ejecutado	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan de incentivos y bienestar ejecutado	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Implementación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Implementación del Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Implementación del Plan de Seguridad Privacidad de la Información	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR actualizado y validado	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan de mejora suscrito con la CGR	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Plan anticorrupción actualizado e implementado	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%
Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	= $\frac{\text{Ejecución de acciones} \times 100\%}{\text{Total de acciones planeadas}}$	Porcentaje	100%

Tabla 34 Planes conforme decreto 612 de abril de 2018 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se incorporan al plan de acción el plan de implementación del MIPG y el plan de mejoramiento suscrito con al CGR, de la misma forma se incorporan los planes

conforme al decreto 612 de abril de 2018 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dado que el plan de desarrollo ya ha asignado el 100% a sus productos, no es posible incorporar los planes del decreto 612, el MIPG, ni el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR.

Por tal motivo se entienden incorporados al plan de acción del año 2020, pero no hacen parte del plan de acción del Plan de Desarrollo.

11. CONCLUSIONES

- El plan de desarrollo institucional presenta los resultados porcentuales de seguimiento de los ejes estratégicos, componentes, programas y proyectos del año 2019.
- El plan de desarrollo institucional presenta los resultados de seguimiento de los ejes estratégicos, haciendo comparaciones respectivas del año 2018 y 2019.
- Integración de la ejecución presupuestal en pesos - porcentajes a los ejes y proyectos del plan de desarrollo institucional 2018 -2022
- Mediante Resolución Rectoral R - 0106 del 7 de febrero de 2020 se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y se define su estructura y funcionamiento
- se incorporan en la matriz del plan de acción para el año 2020, los conceptos de indicador de resultado, producto e indicador de producto, el plan para implementar el MIPG.
- Las matrices que se presentan en adelante resaltan los conceptos introducidos y presentan un corte a 2019 del avance físico de los productos de cada proyecto, además de explicaciones sobre las metas que tuvieron cambios

12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Departamento administrativo de la función pública DAFP. Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/ /document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/34220860

Departamento Nacional de Planeación DNP. Kit de planeación territorial. Disponible en: <https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/MenuPpalKITTer>

Diago Franco José Luis. Propuesta Rectoral José Luis Diago Franco "Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial". 2018, 36 pg. Disponible en: <http://portal.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Propuesta-Jos%C3%A9-Luis-Diago2018.pdf>

Universidad del Cauca. Acuerdo No. 030 de 2009, Estatuto General de Planeación. Documentos públicos. Disponible en: <http://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-no-030-de-2009>.

Universidad del Cauca. Programa Lvmen. PE-GE-2.2-MN-3 Guía metodológica para la construcción del PDI 2018-2022-V1.pdf. Disponible en: <http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.2-MN3 %20Gu%C3%ADa%20metodologica%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20del%20PDI%202018-2022-V1.pdf>