



INFORME DE RESULTADOS SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 "POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA Y SOLIDARIA"

**PRIMER CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2023**

**RECTORÍA
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**



Por una
universidad
de **excelencia**
y **solidaria**

DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
Rector

DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

CARLOS ANDRÉS SARZOSA FLETCHER
Profesional universitario

VÍCTOR DANIEL CUELLAR PEREZ
Contratista

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. OBJETIVOS.....	7
2.1. Objetivo general	
2.2. Objetivos específicos	
3. ALCANCE.....	8
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	9
5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA Y SOLIDARIA”. VIGENCIA 2023 PRIMER CUATRIMESTRE.....	10
5.1. Resultado Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2023 – 2027	
5.1.1. La Educación generadora de potencialidades y oportunidades.	
5.1.2. La Educación generadora de potencialidades y oportunidades”. 2023 funcionamiento	
5.1.3. Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno	
5.1.4. Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. 2023 funcionamiento	
5.1.5. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional	
5.1.6. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional. 2023 funcionamiento	
5.1.7. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional	
5.1.8. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional. 2023 funcionamiento	
5.1.1. Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad. 2023 funcionamiento	
5.1.2. Bicentenario	
6. RESUMEN, CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
6.1. Resumen	
6.2. Consideraciones	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Indicador de avance de actividades Plan de Acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”	12
Tabla 2 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”	14
Tabla 3 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”	15
Tabla 4 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Una universidad solidaria y comprometida con su entorno”	17
Tabla 5 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”	18
Tabla 6 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Cultura y Bienestar como impulsor del desarrollo institucional”	20
Tabla 7 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional”	21
Tabla 8 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional”	24
Tabla 9 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad”	25
Tabla 10 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Bicentenario”	26
Tabla 11 Cuadro resumen ejes, avance en la vigencia 2023 primer cuatrimestre inversión.....	29
Tabla 12 Cuadro resumen ejes, avance financiero programado y avance financiero ejecutado en la vigencia 2023 primer cuatrimestre del Plan de Desarrollo Institucional.....	30

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Diagrama metodológico de trabajo.....	9
Gráfica 2 Cuantificación de ejes, programas, subprogramas, productos y proyectos. a monitorear.....	10
Gráfica 3 avance de entrega de producto vs proyección del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades.....	13
Gráfica 4 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Una universidad solidaria y comprometida con su entorno”	16
Gráfica 5 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”	19
Gráfica 6 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional”	23
Gráfica 7 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Bicentenario”	27
Gráfica 8 Comportamiento del PDI primer cuatrimestre vigencia 2023.....	28
Gráfica 9 actividades de gestión ejecutadas vs planeadas.....	29

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “Por una Universidad de Excelencia y Solidaria”, es un instrumento de planificación con el cual la administración define los programas y proyectos que ejecutará durante su período de gobierno institucional, este se constituye en la hoja de ruta de las inversiones necesarias para la obtención de resultados. Permite organizar los objetivos y metas alcanzables mediante una visión estratégica, integrando el modelo de gestión de calidad y el avance continuo de la administración. Es así como, el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional permite la programación y monitoreo del avance de las actividades proyectadas, la conjugación de recursos: plan estratégico, el plan plurianual de inversiones, la población involucrada y el tiempo, integrando las oportunidades de mejora provenientes de los planes de mejoramiento interno y externo.

Lo anterior, garantiza la articulación y coherencia de la propuesta rectoral con lo contenido en el Plan de Desarrollo Institucional, relevante en la planeación ejecución y control de las actividades proyectadas; obligando 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.

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 “por una Universidad de Excelencia y Solidaria” en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, donde se resalta el cumplimiento de las actividades de gestión, entrega de producto y la ejecución financiera de los proyectos y compromisos de funcionamiento.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Presentar los resultados de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 "Por una Universidad de Excelencia y Solidaria" del primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

2.2. Objetivos específicos

- Analizar y monitorear el reporte de avance de actividades programadas en el Plan de Acción Anual, la entrega de productos y ejecución financiera del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 "Por una Universidad de Excelencia y Solidaria" del primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
- Documentar el reporte de los resultados obtenidos del avance físico y presupuestal de los elementos que constituyen el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 "Por una Universidad de Excelencia y Solidaria".
- Presentar información para la toma de decisiones por parte del equipo rectoral.

3. ALCANCE

• Monitoreo de actividades de gestión, entrega de productos y ejecución financiera de 36 proyectos de inversión y 19 compromisos de funcionamiento enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 "Por una Universidad de Excelencia y Solidaria", primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

En el desarrollo de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 "Por una universidad de Excelencia y Solidaria" del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, fue aplicada la metodología Deming (planear, hacer, verificar y actuar), la cual fue ajustada al objetivo a abordar. Se puede ver en la Tabla 1.

Primera fase
Preparar

*Establecer Línea Base, matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 y el plan de acción 2023, cronograma de seguimiento, oficios, solicitudes, entrega de formatos (PE-GE-2.4-FOR-53), mesas técnicas (responsables de proyecto) y todos los reportes y retroalimentaciones generales.

Segunda fase
Comprender

*Solicitudes o ajustes a proyectos pendientes.
*Documento Matriz estratégica.
*Documento Propuesta Rectoral.
*Documento Plan de Desarrollo Institucional.
*Y otros.

Tercera fase
Analizar

*Confrontar línea base, fuentes entradas efectuar revisiones y documentos.
*Análisis de los reportes de los avances de gestión
*Análisis de los reportes de los avances de producto
*Reporte y análisis presupuestal de los proyectos.

Cuarta fase
Construir

*Estructurar y formular la información focalizando los objetivos
-Cronograma de seguimiento Plan de Desarrollo Institucional.
-Ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo Institucional.
-Programación del Plan de Acción 2023.
*Ajuste a ponderaciones de los indicadores de producto y otras consideraciones.

Quinta fase
Presentar

*Se generaron, organizaron, revisaron, documentos; matriz del PDI 2023 -2027 el nivel jerárquico e informes de resultados:
-Seguimiento del PDI 2023 primer cuatrimestre
-Presentación del Plan de acción anual 2023
-Toma de decisiones al Comité de Dirección
*Establecer la rendición de cuentas

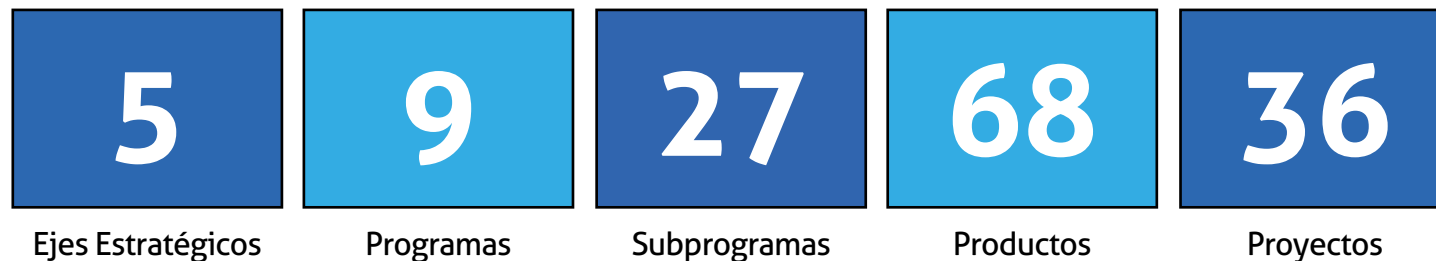
Gráfica 1 Diagrama metodológico de trabajo

La metodología utilizada permite la estructuración y el alcance de los objetivos. Por tanto, en la gráfica 1 se presenta las 5 fases que soportan el cumplimiento y desarrollo del proceso.

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2027 “POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA Y SOLIDARIA”, PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.

Es importante señalar que el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional recoge el conjunto de procesos y actividades orientadas a verificar el nivel de cumplimiento de metas de producto y gestión, y la ejecución financiera. La pertinencia del seguimiento integral a este instrumento de planificación posibilita el logro de mejores resultados de 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 2023-2027 ‘Por una Universidad de Excelencia y Solidaria’, se compone de ejes estratégicos, cada uno de los cuales tiene programas y estos a su vez subprogramas y productos que son ejecutados por medio de proyectos, los cuales se miden de acuerdo al avance de sus actividades y entrega de productos encaminadas en el cumplimiento de metas.



Gráfica 2 Cuantificación de ejes, programas, subprogramas, productos y proyectos a monitorear

5.1. Resultado Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2023 – 2027

El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, detalla el comportamiento de los cinco ejes y uno transversal a través del seguimiento de actividades programadas en el Plan de Acción Anual 2023, el avance a la programación de entrega de productos de inversión y funcionamiento, y el avance de ejecución financiera de cada proyecto.

5.1.1. La educación generadora de potencialidades y oportunidades.

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades” para el primer cuatrimestre del año 2023, como lo muestra la tabla No 1.

LA EDUCACIÓN GENERADORA DE POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES			
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria	100,00%	0%	74,12%
Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación	100,00%	0%	23,28%
Acreditación de los programas de pregrado y posgrados acreditables	100,00%	22%	87,67%
Renovación de la acreditación y la certificación institucional la acreditación y la certificación institucional	100,00%	0%	46,87%
Cualificación profesoral	100,00%	0%	60,05%
Fortalecimiento del programa de Formación Integral, social y humanística- FISH, hacia la construcción de memoria y paz en la Universidad del Cauca	100,00%	3%	54,98%
Observatorio Educativo y Pedagógico	100,00%	0%	37,09%
Gestión del Conocimiento en Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación	83,00%	11%	33,81%
Reestructuración Organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca.	79,00%	0%	28,46%
Fortalecimiento del proyecto sinfónico y músicas territoriales del suroccidente colombiano.	50,00%	0%	36,54%
Fortalecimiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con la incorporación de la biblioteca híbrida.	46,00%	0%	0,00%

Tabla 1 Indicador de avance de actividades Plan de Acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”.

La interpretación de la tabla No 1 del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”, refiere en la primera columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, el cual logró un indicador de gestión promedio de **87,09%**. En la segunda columna podemos observar el porcentaje de productos entregados de acuerdo con su meta total y la programación de entrega para el primer cuatrimestre del año 2023, y en la última columna el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal, el cual nos arroja un promedio del eje de **53,93%** de acuerdo con el reporte financiero con corte a 31 de abril.

Proyectos en desarrollo con porcentaje de avance de producto superior a lo proyectado para el periodo de medición (2)

1. Acreditación de los programas de pregrado y posgrado
2. Gestión del Conocimiento en Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación

Proyectos en desarrollo con porcentajes de avance de producto de acuerdo con lo proyección para el primer cuatrimestre (10)

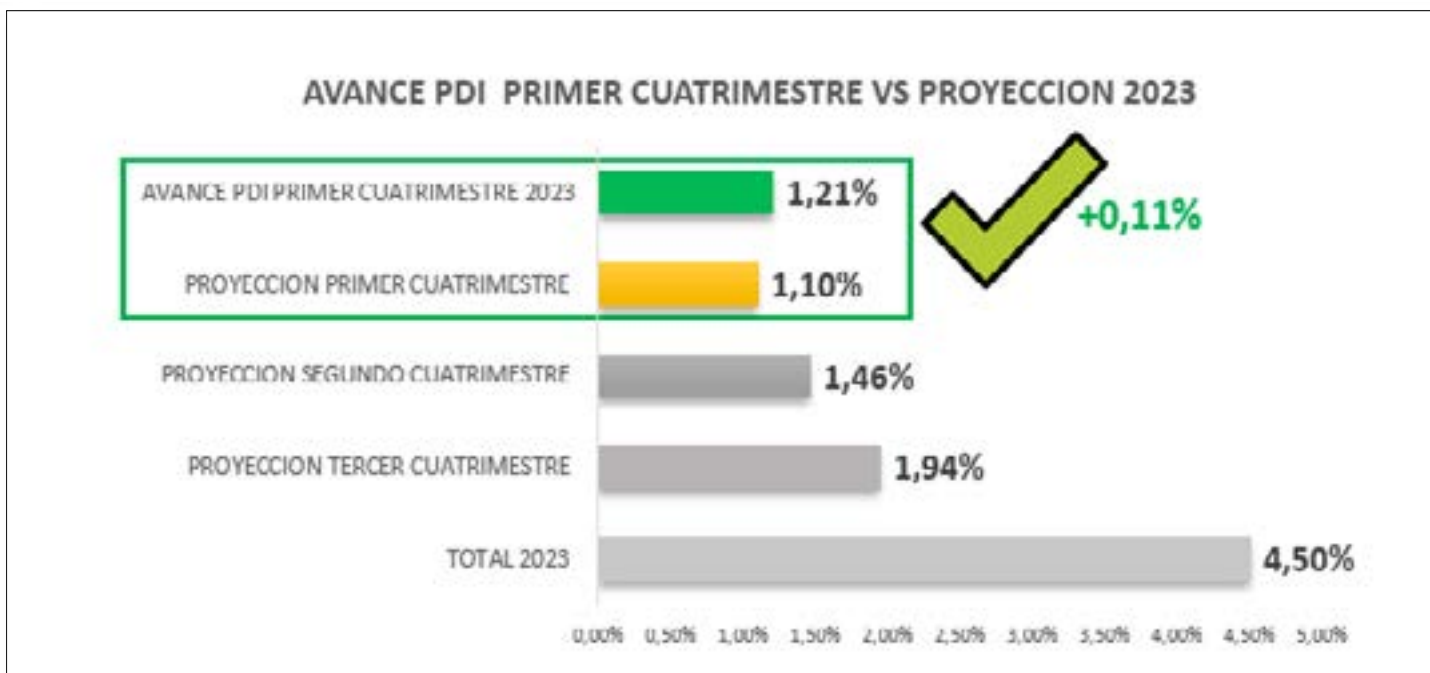
1. Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria.
2. Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación.
3. Renovación de la acreditación y la certificación institucional la acreditación y la certificación institucional.
4. Cualificación profesoral.
5. Fortalecimiento del programa de Formación Integral, social y humanística- FISH, hacia la construcción de memoria y paz en la Universidad del Cauca
6. Observatorio Educativo y Pedagógico.

7. Reestructuración Organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca.
8. Fortalecimiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con la incorporación de la biblioteca híbrida.

Proyectos en desarrollo con porcentajes de avance de producto inferior a la proyección del periodo de medición (1)

1. Fortalecimiento del proyecto sinfónico y músicas territoriales del suroccidente colombiano.

En la siguiente grafica podemos observar el avance obtenido por el eje en el primer cuatrimestre del año 2023 con relación a la proyección esperada, obteniendo un avance de producto de **1,21%**. Lo cual permite evidenciar que se presentó un **0,11%** más de lo esperado para el periodo de medición que era **1,10%**.



Gráfica 3 avance de entrega de producto vs proyección del eje "La educación generadora de potencialidades y oportunidades.

5.1.2. La Educación generadora de potencialidades y oportunidades. Vigencia 2023 funcionamiento

La siguiente tabla refiere los compromisos de funcionamiento del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades” para el primer cuatrimestre del año 2023.

LA EDUCACIÓN GENERADORA DE POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES		
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO
Currículos actualizados (pregrado)	100%	5%
Currículos actualizados (posgrado)	100%	5%
Realizar apoyo a los investigadores	100%	7%
Desarrollo estratégico de la política de internacionalización y movilidad universitaria.	100%	20%
Centros de pensamiento creados	100%	0%
Planes coterminales aprobados	50%	0%

Tabla 2 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “La educación generadora de potencialidades y oportunidades”.

La tabla No 2, establece en la primera columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual para los compromisos de funcionamiento, el cual logró un indicador de gestión promedio del eje de **91,67%**. En la segunda columna podemos observar el avance porcentual de productos entregados de acuerdo con su meta total en el quinquenio.

5.1.3. Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno

En la tabla que se desarrolla a continuación, se establece el comportamiento de avance del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno” para el primer cuatrimestre del año 2023.

UNA UNIVERSIDAD SOLIDARIA Y COMPROMETIDA CON SU ENTORNO			
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca	100%	0%	30,19%
Plan de Articulación, comunicación y seguimiento a Egresados para la excelencia institucional	100%	8%	46,11%
Implementación del programa de género	100%	7%	43,39%
Educación Inclusiva Programa de Discapacidad	100%	2%	16,12%
Formalización de Mineros Artesanales en la Región del NAYA de la Universidad del Cauca	100%	4%	46,08%
Aprender sin estrés y enseñar con amor	64%	22%	66,54%

Tabla 3 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”.

La interpretación de la tabla No 3 del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno”, refiere en la primera columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el plan de acción anual, que logró un indicador de gestión promedio del eje de **94%**. En la segunda columna podemos observar el porcentaje de productos entregados de acuerdo con su meta total y la programación de entrega para el primer cuatrimestre del año 2023, y en la última columna el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal, el cual nos arroja un promedio del eje de **45,49%** según reporte financiero con corte a 31 de abril del 2023.

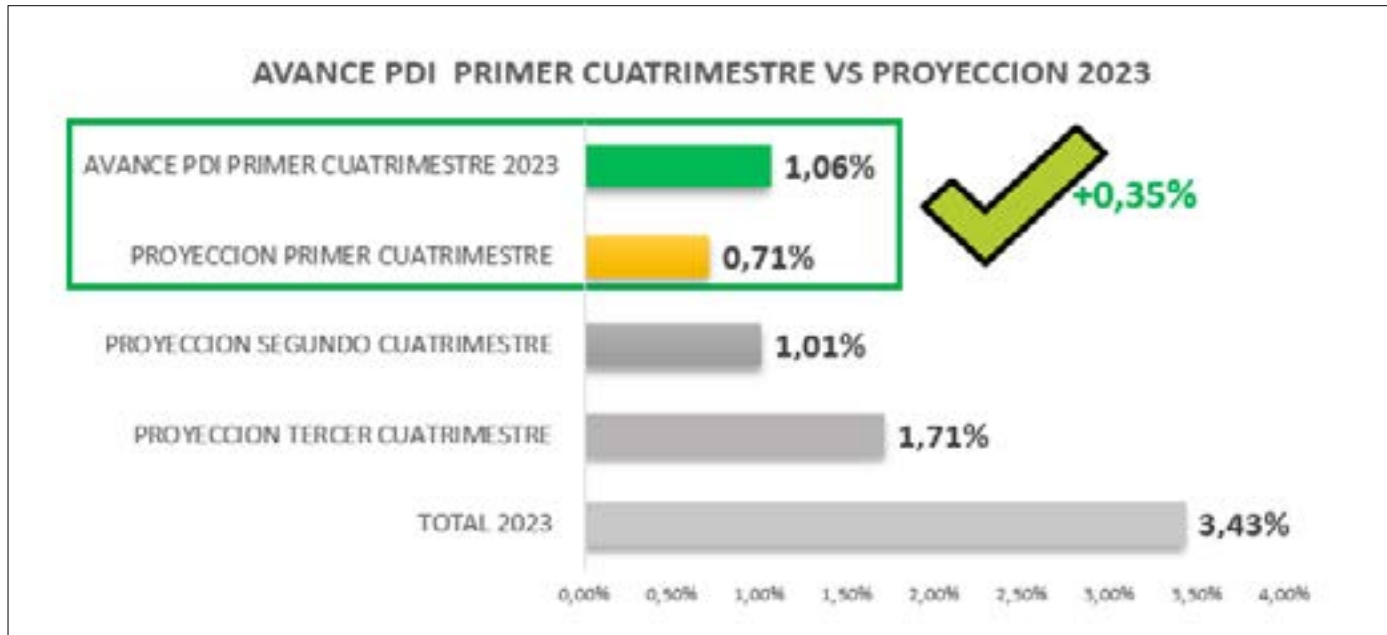
Proyectos en desarrollo con porcentaje de avance de producto superior a lo proyectado para el periodo de medición (2)

1. Plan de Articulación, comunicación y seguimiento a Egresados para la excelencia institucional
2. Educación Inclusiva Programa de Discapacidad

Proyectos en desarrollo con porcentajes de avance de producto de acuerdo a lo proyección para el primer cuatrimestre (4)

1. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca
2. Implementación del programa de género
3. Formalización de Mineros Artesanales en la Región del NAYA de la Universidad del Cauca
4. Aprender sin estrés y enseñar con amor

En la siguiente grafica podemos observar el avance obtenido por el eje en el primer cuatrimestre del año 2023, con relación a la proyección esperada. Donde se presenta un avance de producto de **1,06%**, lo que nos indica que se obtuvo un **0,35%** más de lo esperado para el periodo de medición que era de **0,71%**.



Gráfica 4 avance de entrega de producto vs proyección del eje “Una universidad solidaria y comprometida con su entorno”.

5.1.4. Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. 2023 funcionamiento

La tabla que se relaciona a continuación, presenta los compromisos de funcionamiento del eje “Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno” para el primer cuatrimestre del año 2023.

Una universidad solidaria y comprometida con su entorno.		
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	Indicador de gestión	Indicador de producto
Política del Centro de Regionalización – Unicauca	100%	0%

Tabla 4 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Una universidad solidaria y comprometida con su entorno”.

La tabla No 4, establece en la primera columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el plan de acción anual, en el cual logró un indicador de gestión del **100%**. En la segunda columna, el porcentaje de productos entregados de acuerdo a su meta total en el quinquenio fue del 0%, dado que no se programó entrega de producto para el primer cuatrimestre del año 2023.

5.1.5. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje "Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional" para el primer cuatrimestre del año 2023, como lo muestra la tabla.

CULTURA Y BIEN-ESTAR COMO IMPULSOR DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL			
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR EJECUCIÓN FINANCIERA
Recreación y deporte universitario	100,00%	7%	0,00%
PermaneSer	100,00%	6%	75,34%
Salud Mental universitaria	100,00%	7%	0,00%
Implementación para la atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones.	100,00%	7%	22,02%
Fortalecimiento del bienestar institucional	90,00%	3%	0,00%

Tabla 5 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje "Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional"

La interpretación de la tabla No 5 del eje “Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional”, establece en la primera columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el plan de acción anual, en el cual logró un indicador de gestión promedio del eje del **98%**. En la segunda columna podemos observar el porcentaje de productos entregados de acuerdo con su meta total y la programación de entrega para el primer cuatrimestre del año, y en la última columna el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal, que nos arroja un promedio del eje de **37,47%** conforme al reporte financiero con corte a 31 de abril del 2023.

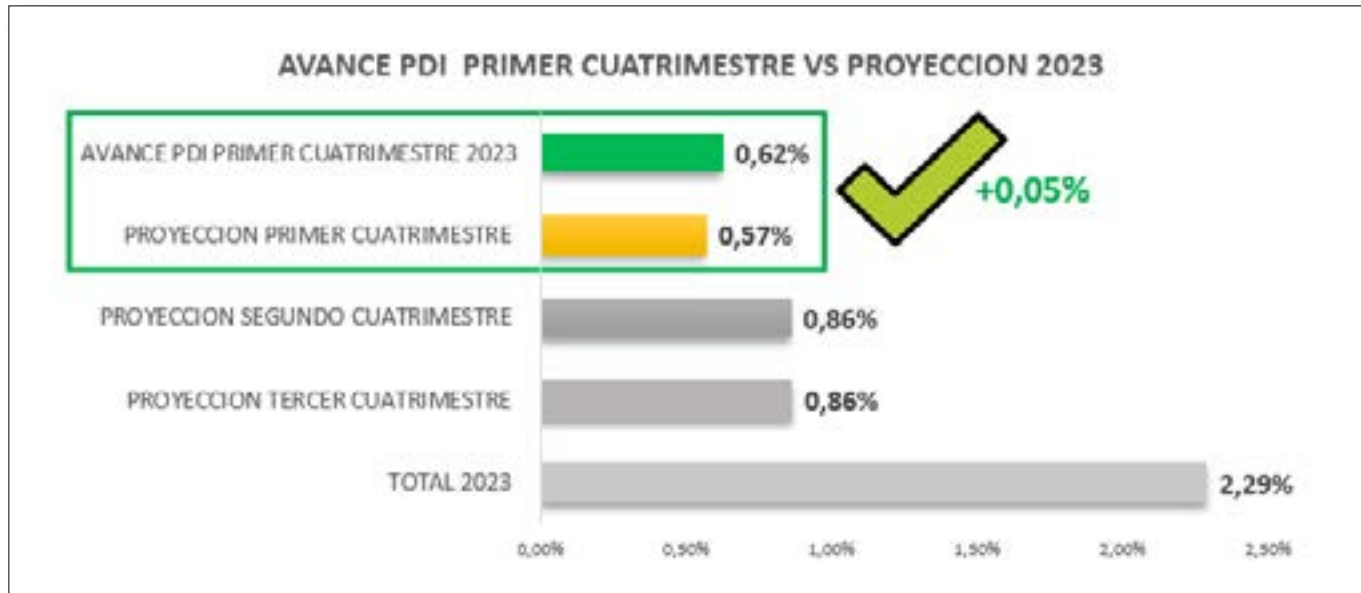
Proyectos en desarrollo con porcentaje de avance de producto superior a lo proyectado para el periodo de medición (1)

1. PermaneSer

Proyectos en desarrollo con porcentajes de avance de producto de acuerdo a lo proyección para el primer cuatrimestre (4)

1. Recreación y deporte universitario
2. Salud Mental universitaria
3. Implementación para la atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones.
4. Fortalecimiento del bienestar institucional

En la presente gráfica podemos observar el avance obtenido por el eje en el primer cuatrimestre del año 2023 con relación a la proyección esperada. Donde se obtuvo un avance de producto de **0,62%**, lo que nos indica que se presentó un **0,05%** más de lo esperado para el periodo de medición que era de **0,57%**.



Gráfica 5 avance de entrega de producto vs proyección del eje "Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional".

5.1.6. Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional. Vigencia 2023 funcionamiento

La siguiente tabla refiere los compromisos de funcionamiento del eje "Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional" para el primer cuatrimestre del año 2023.

CULTURA Y BIEN-ESTAR COMO IMPULSOR DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL		
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO
Estrategia integral de servicios de salud en atención de PyP	100%	7%

Tabla 6 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje "Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional".

La tabla No 6, refiere en la primera columna los avances en porcentajes % de las actividades de gestión programadas en el plan de acción anual, en el cual logró un indicador de gestión del **100%**.

En la segunda columna, el porcentaje de productos entregados de acuerdo con su meta total en el quinquenio fue del **7%** aportando al Plan de Desarrollo un avance del **0,32%**, lo cual se articula con el porcentaje proyectado para el primer cuatrimestre del año 2023.

5.1.7. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional

De acuerdo a la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de avance del eje "Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional" para el primer cuatrimestre del año 2023.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA COMO NECESIDAD PRIORITARIA PARA EL QUEHACER INSTITUCIONAL			
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR EJECUCIÓN FINANCIERA
Modernización del Portal Web Universidad del Cauca.	100,00%	0%	69,24%
Tablas de Retención Documental actualizadas	100,00%	0%	98,04%
Fortalecimiento de la comunicación interna y externa a través del diseño y puesta en marcha de una nueva narrativa institucional enmarcada en el Bicentenario universitario "los primeros 200 años Bien-estar y Común-unidad para construir la Universidad del futuro"	100,00%	0%	24,49%
Plan de mantenimiento 2023 - 2027	100,00%	0%	78,70%
Sistemas Estratégicos de Organización Institucional	100,00%	0%	47,96%

Modernización de recursos y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca 2023-2028	50,00%	3%	48,19%
Fortalecimiento de procesos académico administrativos a través de la implantación de un Sistema de gestión integral	33,00%	0%	15,95%
Modernización de la infraestructura tecnológica de datos para la adaptación de telefonía VoIP en las dependencias de la Universidad Del Cauca	0,00%	0%	0,00%

Tabla 7 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje "Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional".

La interpretación de la tabla No 7 del eje de "Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional", establece en la primera columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el Plan de Acción Anual, que logró un indicador de gestión promedio del eje de **81,82%**. En la segunda columna se presenta el porcentaje de productos entregados de acuerdo con su meta total y la programación de entrega para el primer cuatrimestre del año 2023, y en la última columna el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal, el cual nos arroja un promedio del eje de **48,20%** según el reporte financiero con corte a 31 de abril del 2023.

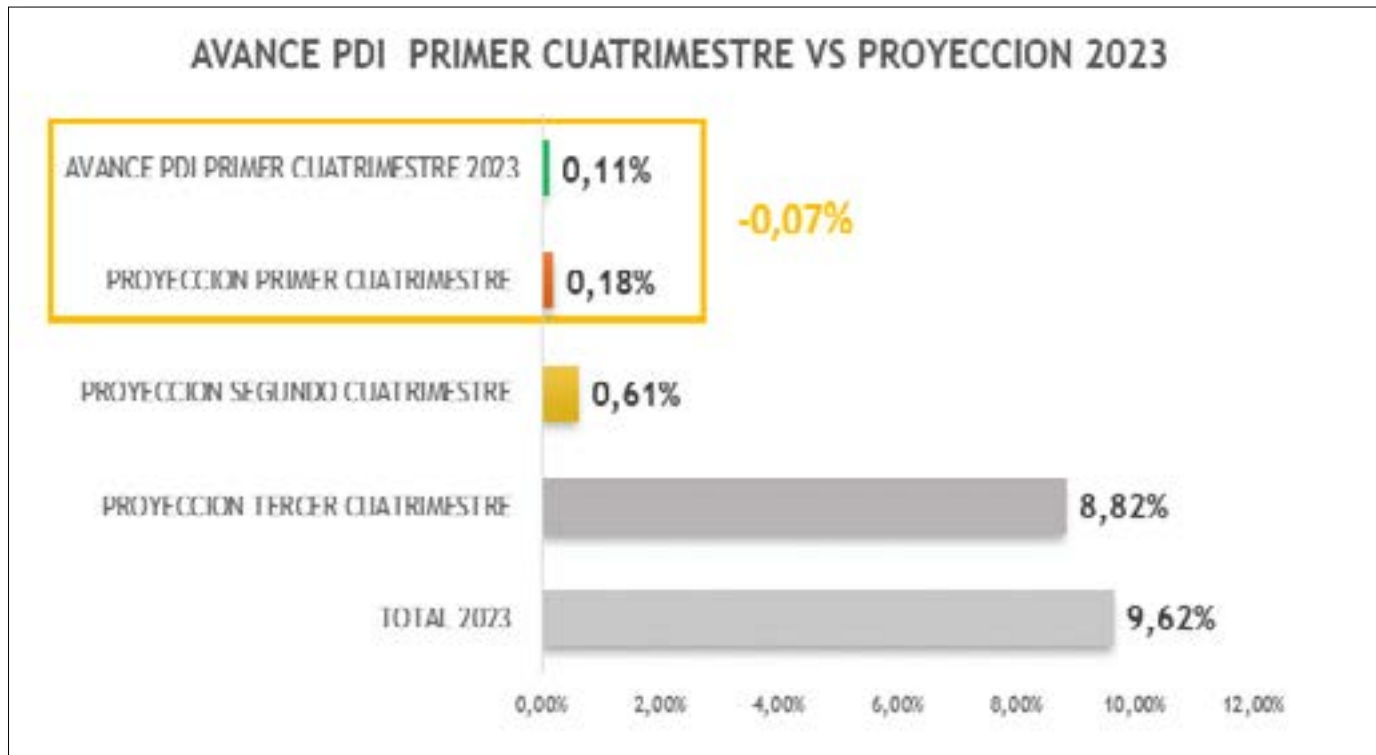
Proyectos en desarrollo con porcentajes de avance de producto de acuerdo a lo proyección para el primer cuatrimestre (7)

1. Modernización del Portal Web Universidad del Cauca.
2. Tablas de Retención Documental actualizadas.
3. Fortalecimiento de la comunicación interna y externa a través del diseño y puesta en marcha de una nueva narrativa institucional enmarcada en el Bicentenario universitario "los primeros 200 años Bienestar y Común-unidad para construir la Universidad del futuro".
4. Plan de mantenimiento 2023 – 2027.
5. Sistemas Estratégicos de Organización Institucional.
6. Fortalecimiento de procesos académico administrativos a través de la implantación de un Sistema de gestión integral.

7. Modernización de la infraestructura tecnológica de datos para la adaptación de telefonía VoIP en las dependencias de la Universidad Del Cauca.

Proyectos en desarrollo con porcentajes de avance de producto inferior a la proyección del periodo de medición (1)

1. Modernización de recursos y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca 2023-2028.
En la siguiente gráfica se establece el avance obtenido por el eje en el primer cuatrimestre del año 2023 con relación a la proyección esperada. Donde se presentó un avance de producto de **0,11%**, lo que nos indica que no se logró la meta esperada para el periodo de medición que era alcanzar un **0,18%**.



Gráfica 6 avance de entrega de producto vs proyección del eje "Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional".

5.1.8. Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional. Vigencia 2023 funcionamiento

La siguiente tabla refiere los compromisos de funcionamiento del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional.”, para el primer cuatrimestre del año 2023, como lo muestra la tabla número 8.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA COMO NECESIDAD PRIORITARIA PARA EL QUE HACER INSTITUCIONAL		
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO
Trámites racionalizados	100%	0%
Optimización integral de la estructura orgánica de la Vicerrectoría Administrativa	100%	0%
Plan estratégico actualizado	100%	100%
Batería de indicadores elaborada	100%	0%
Informe de transparencia institucional actualizado	100%	0%

Tabla 8 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el que hacer institucional”.

La tabla No 8, nos muestra en la primera columna los avances en porcentajes % de las actividades de gestión programadas en el plan de acción anual, en el cual logró un indicador de gestión promedio del eje del **100%**. En la segunda columna, el porcentaje de productos entregados de acuerdo a su meta total en el quinquenio fue del **4,76%**; justamente el porcentaje proyectado para el primer cuatrimestre del año 2023.

5.1.1. Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad. Vigencia 2023 funcionamiento

La siguiente tabla establece los compromisos de funcionamiento del eje “Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad” para el primer cuatrimestre del año 2023.

NUESTRA GENTE COMO EL PATRIMONIO MÁS VALIOSO DE LA UNIVERSIDAD		
PRODUCTO COMPROMISO DE FUNCIONAMIENTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO
Espacios de participación generados	100%	0%
Documentos realizados (Estudio de necesidades puestos de trabajo)	100%	0%
Personal capacitado en TIC	100%	7%
Documentos realizados Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano	100%	20%
Documentos realizados Políticas, planes, proyectos, Acuerdos	92%	0%
Documento de Diagnóstico de necesidades TIC	0%	0%

Documento de Diagnóstico de necesidades TIC 0% 0%

Tabla 9 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos del eje “Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad”.

La tabla No 9, presenta en la primera columna los avances en porcentajes % de las actividades de gestión programadas en el plan de acción anual, en el cual logró un indicador de gestión promedio del eje del **82%**. En la segunda columna, el porcentaje promedio de productos entregados de acuerdo con su meta total en el quinquenio fue **4,5%**, logrando un aporte al Plan de Desarrollo que era **0,66%** a un **0,1%** más de lo proyectado para el primer cuatrimestre del año 2023.

5.1.2. Bicentenario

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje "Bicentenario". Para el primer cuatrimestre del año 2023, como lo muestra la tabla No 10.

BICENTENARIO			
PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Fortalecimiento cultural de la memoria en el territorio.	100,00%	3%	22,14%
Construcción de Nuevas Edificaciones	60,00%	0%	53,65%
Colección Posteris Lvmen: Unicauca 200 años	100,00%	17%	0,00%
Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura	83,00%	0%	0,00%
Dotación y Accesibilidad Universal	100,00%	0%	6,81%

Tabla 10 Indicador de avance de actividades plan de acción, entrega de productos y avance de ejecución financiera del eje "Bicentenario"

La interpretación de la tabla No 10 del eje de "**Bicentenario**", permite indicar que en la primera columna los avances en porcentajes de las actividades de gestión programadas en el plan de acción anual lograron un indicador de gestión promedio del eje del **88,60%**. En la segunda columna podemos observar el porcentaje de productos entregados de acuerdo con su meta total y la programación de entrega para el primer cuatrimestre del año 2023, y en la última columna el porcentaje de ejecución financiera de cada proyecto con relación a la asignación presupuestal, el cual nos arroja un promedio del eje de **26,87%** de acuerdo al reporte financiero con corte a 31 de abril del 2023.

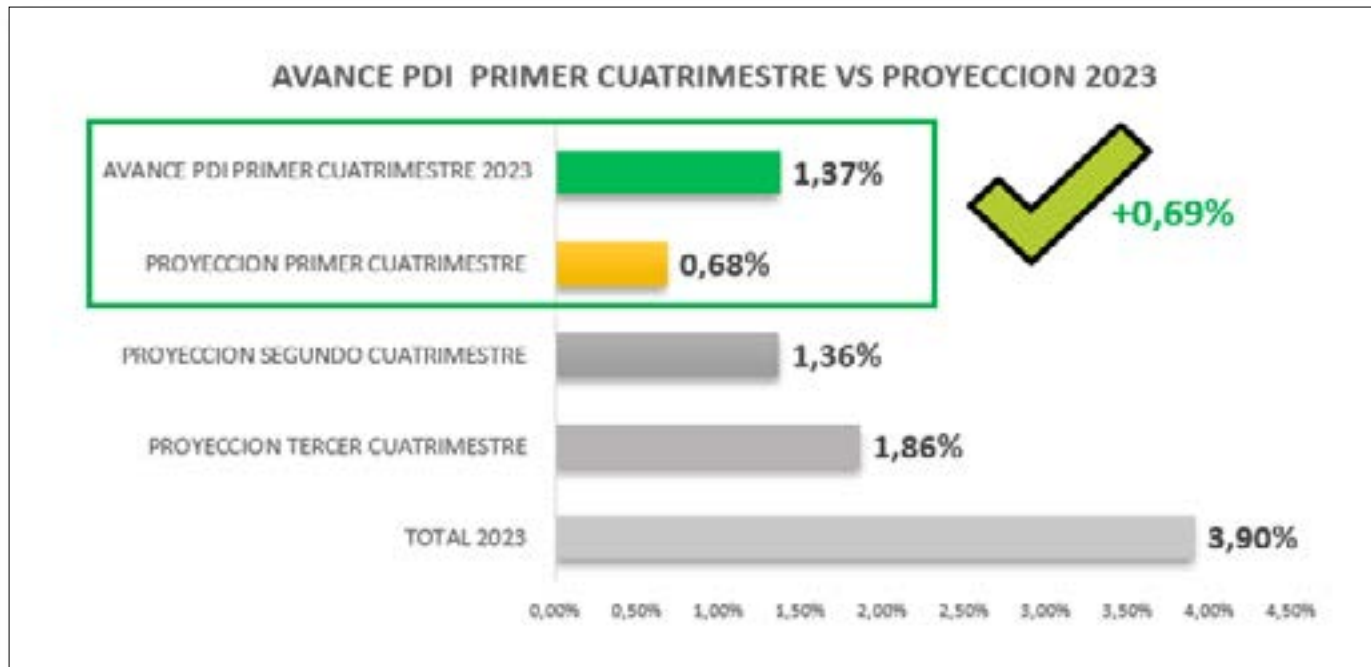
Proyectos en desarrollo con porcentaje de avance de producto superior a lo proyectado para el periodo de medición (2)

1. Fortalecimiento cultural de la memoria en el territorio.
2. Colección Posteris Lvmen: Unicauca 200 años

Proyectos en desarrollo con porcentajes de avance de producto de acuerdo a la proyección para el primer cuatrimestre (3)

1. Construcción de Nuevas Edificaciones
2. Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura
3. Dotación y Accesibilidad Universal

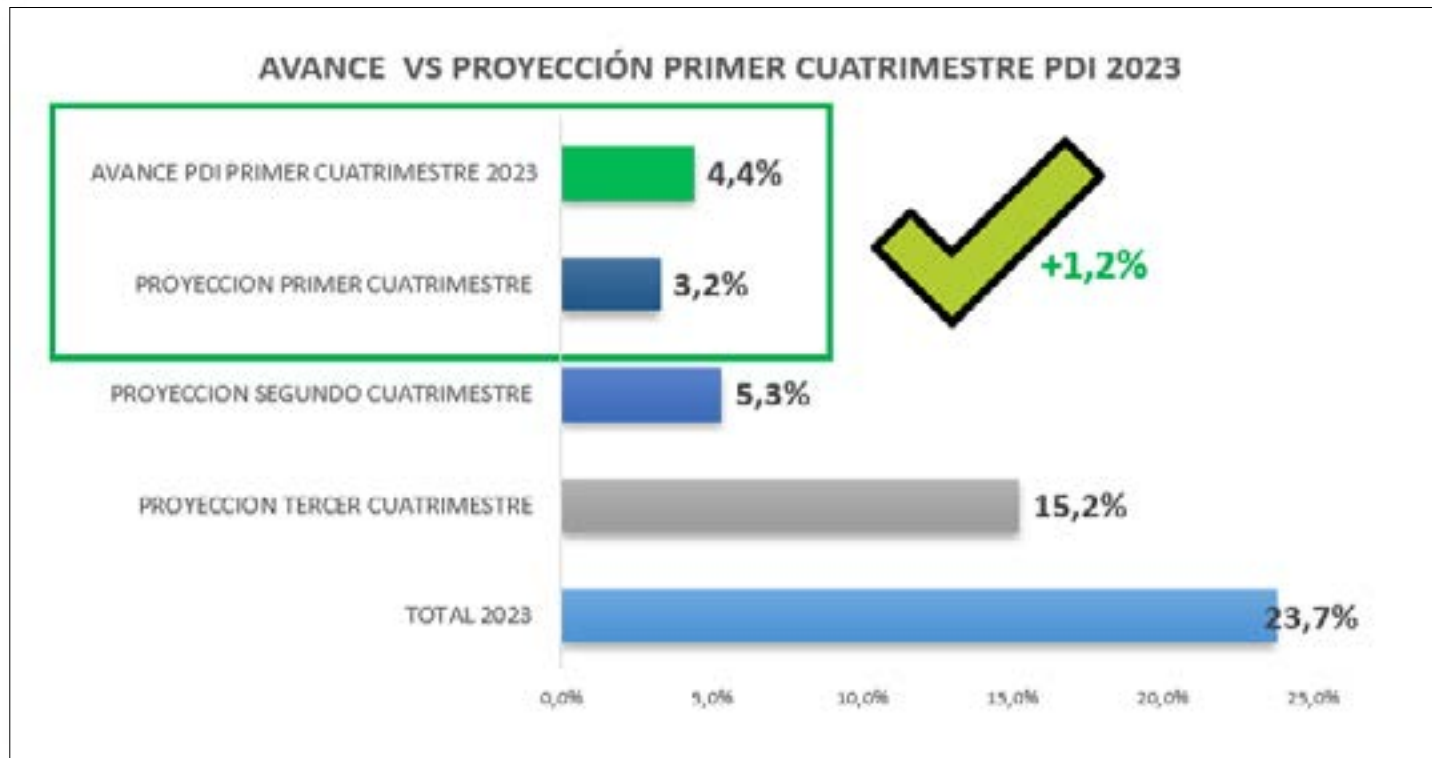
En la gráfica que se relaciona a continuación, podemos observar el avance obtenido por el eje en el primer cuatrimestre del año 2023 con relación a la proyección esperada. Donde se presentó un avance de producto de **1,37%**, lo que nos indica que se obtuvo un **0,69%** más de lo esperado para el periodo de medición que era de **0,68%**.



6. RESUMEN Y CONSIDERACIONES

6.1. Resumen

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, permite mostrar la evolución porcentual de avance hasta la fecha con relación a la proyección realizada de entrega de productos para el año 2023, como lo expresa la gráfica 9.



Gráfica 8 Comportamiento del PDI primer cuatrimestre vigencia 2023.

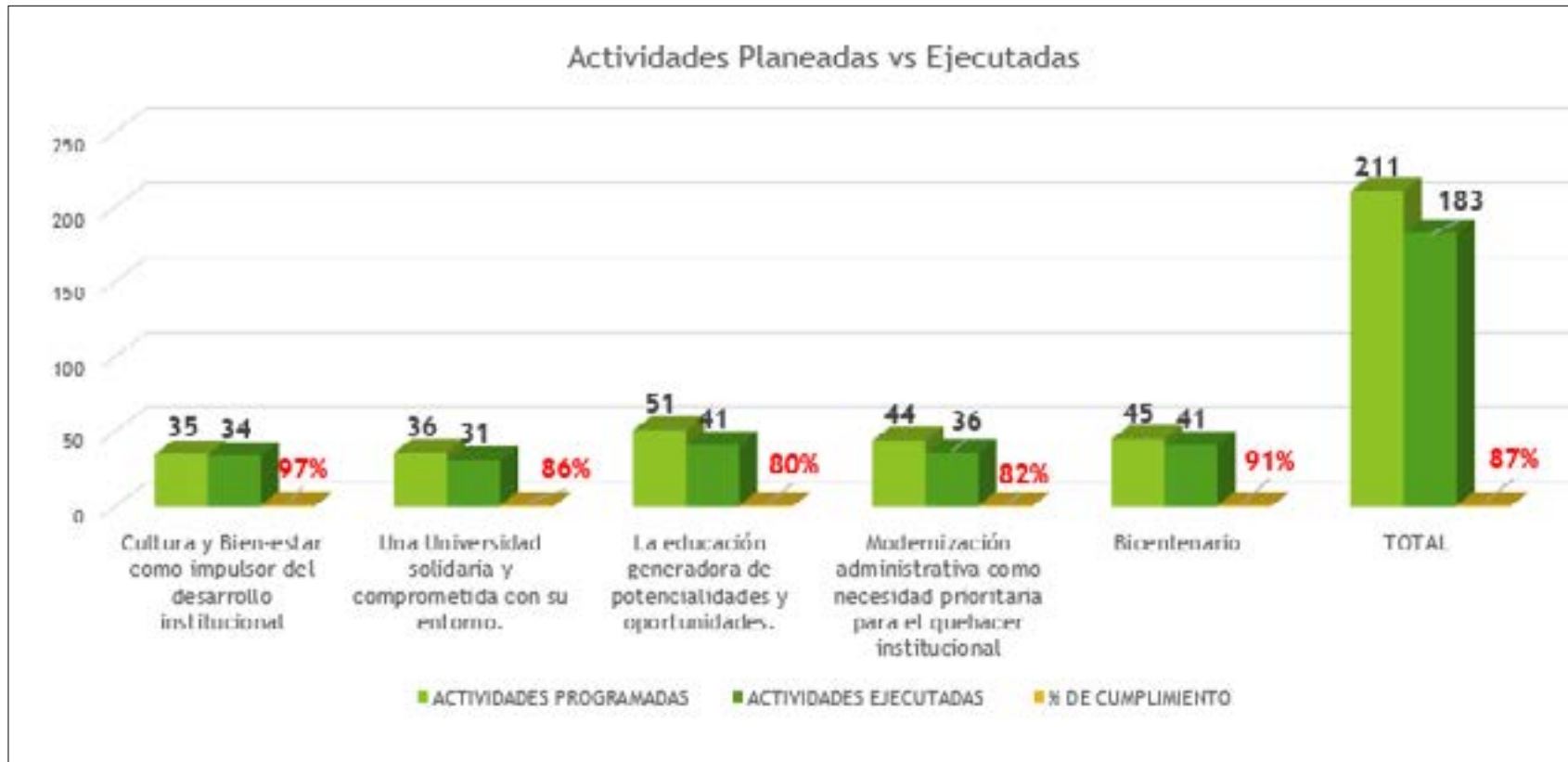
De acuerdo a la gráfica, es posible indicar que se presenta un avance del PDI de **4,4%**, y su proyección de **3,2%**. Lo que indica que logró **1,2%** más de lo proyectado para el periodo de medición.

En la siguiente tabla podemos observar el aporte de avance por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 del primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

VIGENCIA 2023	
EJE	PRIMER CUATRIMESTRE
	INVERSIÓN
La educación generadora de potencialidades y oportunidades.	1,2%
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional.	0,1%
Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno.	1,1%
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional	0,6%
Bicentenario	1,4%
Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la Universidad	0,0%
Total	4,4%

Tabla 11 Cuadro resumen ejes, avance en la vigencia 2023 primer cuatrimestre inversión.

El avance alcanzado del Plan de Desarrollo Institucional se logró gracias al monitoreo y cumplimiento de **183 actividades** de gestión de las **211 que se programaron** para los proyectos de inversión en el Plan de Acción Anual para el primer cuatrimestre del año 2023, obteniendo un porcentaje de gestión del **87%** como lo muestra la gráfica 4.



Gráfica 9 Actividades de gestión ejecutadas vs planeadas

El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027, permite mostrar la evolución porcentual del avance ejecución financiera en la vigencia 2023 por ejes con corte a 31 de abril del 2023, como lo expresa la Tabla 12.

EJES ESTRATEGICOS	RECURSOS ASIGNADOS PLAN DE INVERSION 2023	RECURSOS EJECUTADOS 2023	% EJECUCIÓN 2023
La educación generadora de potencialidades y oportunidades.	\$ 3.094.276.821	\$ 1.668.634.264	53,93%
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional.	\$ 7.113.654.631	\$ 3.428.656.339	48,20%
Una Universidad solidaria y comprometida con su entorno.	\$ 585.000.000	\$ 266.096.986	45,49%
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional	\$ 891.567.999	\$ 334.036.035	37,47%
Bicentenario	\$ 9.401.600.456	\$ 2.526.463.548	26,87%
TOTAL	\$ 21.086.099.907	\$ 8.223.887.172	39,00%

Tabla 12 Cuadro resumen ejes, avance financiero programado y avance financiero ejecutado en la vigencia 2023 primer cuatrimestre del Plan de Desarrollo Institucional.

De acuerdo a lo anterior, el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, evidencia un avance porcentual de ejecución financiera del **39%**, donde se presenta con mayor porcentaje el eje "La educación generadora de potencialidades y oportunidades" con un **53,93%** en el periodo de medición, y con menor porcentaje de ejecución el eje de "Bicentenario" con un **26,87%**.

De igual forma, el seguimiento permitió evidenciar que para el avance financiero las fuentes de financiación fueron: recursos propios, por estampilla y Plan de Fomento a la Calidad, presentando en el reporte de lo programado 2023 un acumulado total de **\$21.086.099.907** y su ejecución a 31 de abril de **\$ 8.223.887.17**

6.2. Consideraciones

- El presente informe está basado en el reporte de evidencias, actividades realizadas y productos entregados de los responsables de **36** proyectos que dan respuesta a **68** productos de inversión y **19** productos de funcionamiento enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027.
- El seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2023 obtuvo un avance para el primer cuatrimestre del **4.4%**, y su proyección de **3.2%**. Lo que indica que logró **1,2%** más de lo proyectado en el periodo de medición.
- En cuanto los compromisos de funcionamiento el seguimiento del primer cuatrimestre del año 2023 permite evidenciar un avance superior a lo esperado de **0,6%**. Dado que el avance proyectado fue de 6,9% y se logró el **7,5%**.
- Las actividades programadas en el Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo, con las cuales medimos la gestión realizada, permiten evidenciar un cumplimiento de **183** actividades de **211** programadas, equivalentes a un **87%** de gestión para los proyectos de inversión.
- Las actividades para los compromisos de funcionamiento lograron un porcentaje del **95%** correspondiente a **52** actividades realizadas de **55** programadas para el primer cuatrimestre del año 2023.
- El avance de ejecución financiera en el periodo de medición representa el **39%**, correspondiente a **\$21,086,099,907** millones de pesos asignados con relación a **\$8,223,887,172** millones de pesos ejecutados. Es un porcentaje coherente y proporcional al tiempo transcurrido, debido a que el primer cuatrimestre se orientó a los procesos de gestión, lo cual permitirá en los próximos periodos de medición incrementar la ejecución de recursos.