

INFORME FINAL DE RESULTADOS SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

“Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial”

2018-2022.

RECTORIA

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

2023



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



Universidad
del Cauca

195

AÑOS

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	PÁG
1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS	8
2.1. Objetivo general	8
2.2. Objetivos específicos	8
3. ALCANCE	9
4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.	9
5. Gran meta	11
5.1. Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022	11
5.1.1. El porcentaje de avance acumulado desde 2018 a 2022:	12
5.1.2. Convenciones para Avance Físico	12
5.1.3. Convenciones para Avance Financiero	12
6. Eje Excelencia Educativa	13
7. Eje Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	15
8. Eje Investigación, Innovación e Interacción Social	17
9. Eje Formación Integral con Cultura y Bienestar	19
10. Eje Fortalecimiento Institucional	21
11. RESUMEN Y CONCLUSIONES	23
11.1. Resumen avance físico PDI quinquenio	23
11.2. Resumen avance financiero PDI quinquenio	25
11.3. Resumen avance financiero por ejes del quinquenio	26
11.4. Conclusiones	29
12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	31

ÍNDICE DE TABLAS

	PÁG
Tabla 1 Convenciones para el avance físico de los ejes del PDI 2018 -2022	12
Tabla 2 Convenciones para el avance financiero de los ejes del PDI 2018 -2022	12
Tabla 3 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Excelencia Educativa	14
Tabla 4 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Gestión de la Calidad.	16
Tabla 5 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio Eje de Investigación, Innovación e Interacción Social.	18
Tabla 6 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Formación Integral con Cultura y Bienestar.	20
Tabla 7 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Fortalecimiento Institucional.	22
Tabla 8 Cuadro resumen ejes, avance físico acumulado del Plan de Desarrollo Institucional.	24
Tabla 9 Cuadro resumen balance financiero del PDI 2018-2022.	26
Tabla 10 Cuadro resumen ejes, % de ejecución financiera del quinquenio.	27
Tabla 11 Cuadro resumen del resultado de avance físico: 0%-19, 20%-49%, 50% -79%, 80%-99% y 100% de los ejes del PDI.	25
Tabla 12 Cuadro resumen del resultado del porcentaje de avance de ejecución financiera 100%, 80%- 99%, 50%- 79%, 20%-49% y 0%-19% de los ejes del PDI.	26
Tabla 12 Cuadro resumen del resultado del porcentaje de avance de ejecución financiera 100%, 80%- 99%, 50%- 79%, 20%-49% y 0%-19% de los ejes del PDI.	27
ÍNDICE DE GRAFICAS	
Gráfica 1 Cuantificación de ejes, componentes, programas, y proyectos. a monitorear	11
Gráfica 2 Avance físico del quinquenio Eje de Excelencia Educativa	13
Gráfica 3 Avance físico del quinquenio Eje de Fortalecimiento de la gestión de la calidad	15
Gráfica 4 Avance físico del quinquenio Eje de Investigación, Innovación e Interacción Social	17
Gráfica 5 Avance físico del quinquenio Eje de Formación Integral con Cultura y Bienestar	19
Gráfica 6 Avance físico del quinquenio Eje de Fortalecimiento Institucional	21
Gráfica 7 Comportamiento del PDI del 2018 hasta el 2022.	23

GLOSARIO DE TERMINOS

PLAN DE ACCIÓN

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 y con ello 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

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.

PROYECTO

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

ACTIVIDADES

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

INDICADOR

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.

Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Elaboración de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: (DNP, 2017)

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados obtenidos del Plan de desarrollo Institucional de la Universidad del Cauca para la vigencia 2022, elementos que nos permiten valorar las acciones realizadas de cada eje estratégico para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018 - 2022, permite la visualización y monitoreo de los avances físicos y presupuestales de los proyectos de funcionamiento e inversión. A su vez, el presente seguimiento analiza, monitorea y documenta los resultados para la toma de decisiones por parte de la dirección universitaria.

Es de resaltar, que la meta de la Universidad del Cauca para el año 2022, reza: “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”

A continuación, se presenta el seguimiento final al Plan de Desarrollo 2018-2022, donde refleja los resultados de los ejes (Excelencia Educativa, Fortalecimiento de la Calidad, Investigación, Innovación e Interacción Social, Formación Integral con cultura y bienestar y Fortalecimiento Institucional).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Presentar los resultados y conclusiones del seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018-2022.

2.2. Objetivos específicos

- Presentar los resultados de avance físico y presupuestal de los elementos que constituyen el Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018-2022.
- Documentar el reporte de los resultados del avance físico y presupuestal de los elementos que constituyen el Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018-2022.
- Presentar información para la toma de decisiones por parte del equipo de dirección.

3. ALCANCE

- Presentar los resultados totales de avance físico y presupuestal de los cinco (5) ejes Estratégicos que componen el Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial” 2018-2022.

4. 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. 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,

6 Hace referencia a los recursos de inversión.

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 programas y 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).

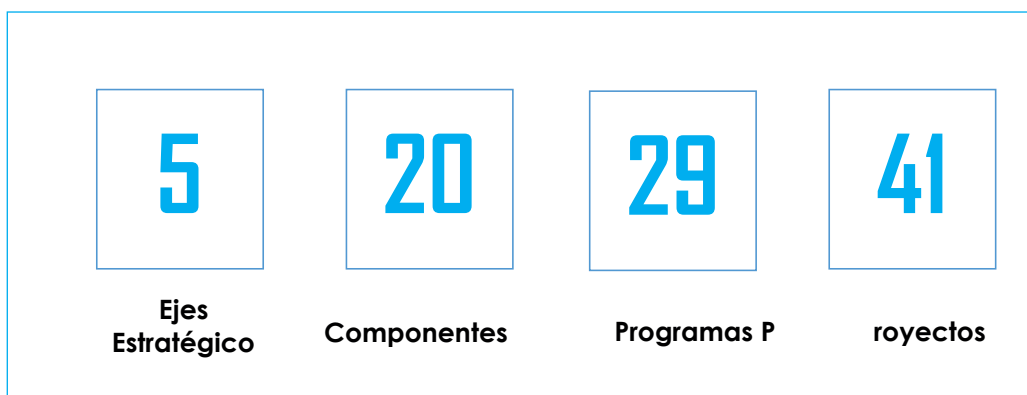
• Metodología General Ajustada, MGA.

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

• Informe Plan de Acción 2017-2018 de la Oficina de Control Interno.

5. GRAN META

La Universidad del Cauca para el 2022, 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 1 Cuantificación de ejes, componentes, programas, y proyectos. a monitorear

5.1. Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022.

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 detalla el comportamiento por los cinco ejes: a través del seguimiento del avance físico y presupuestal o financiero de los proyectos, para el avance físico de los proyectos por eje relaciona el avance de los proyectos detallando el avance acumulado desde el año 2018 hasta el año 2022.

5.1.1. El porcentaje de avance acumulado desde 2018 a 2022:

AVANCE ACUMULADO (2018-2022) %: Calcula al 100% cuanto a avanzado un proyecto desde 2018 hasta el 2022, lo denominaremos:

$$\text{AVANCE ACUMULADO (2018-2022) \%} = \frac{(\text{AVANCE EN PORCENTAJE DESDE EL 2018 HASTA 2022} * 100)}{(\text{Peso del proyecto al PDI asignados})}$$

5.1.2. Convenciones para Avance Físico.

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional en cuanto a los avances físicos totales obtenidos se estableció en su procedimiento cinco rangos con porcentajes de ejecución entre 100%, 80% -99%, 50% - 79%, 20%-49% y 0%- 19%, la Tabla 1 muestra las convenciones.

CONVENCIONES AVANCE FÍSICO	100%	
	80% - 99%	
	50%- 79%	
	20% - 49%	
	0% - 19%	

Tabla 1 Convenciones para el avance físico de los ejes del PDI 2018 -2022

5.1.3. Convenciones para Avance Financiero

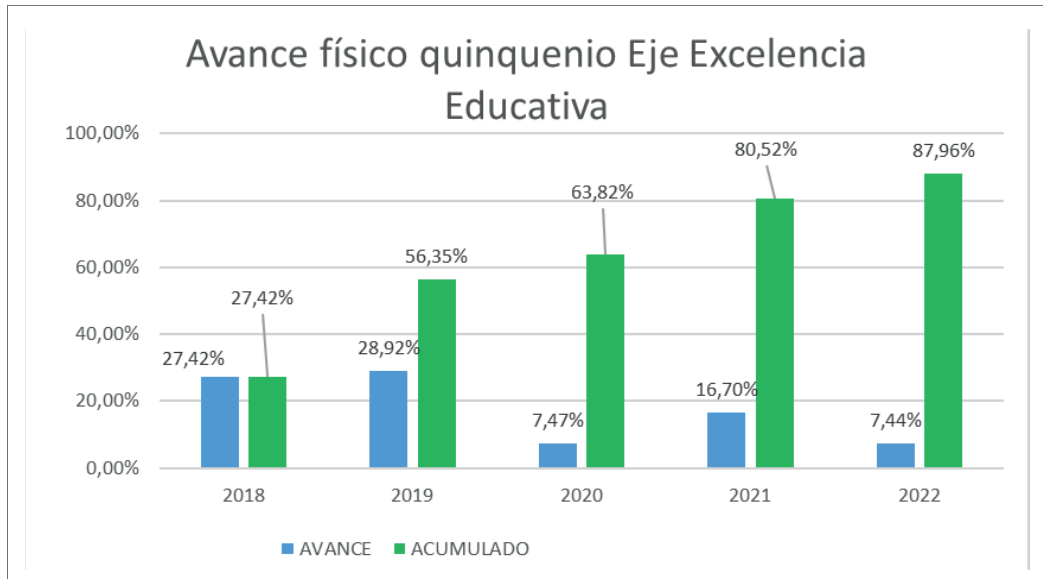
El seguimiento del Plan de Desarrollo estableció para la medición de avances de ejecución financiera cinco (5) rangos de la siguiente manera; ejecución del 100%, Alta 80% a 99%, Media 50% a 79%, Regular 20 a 49%, baja 0% a 19%, mala como lo muestra la Tabla número (2).

CONVENCIONES PARA AVANCE FINANCIERO	100%	
	80% - 99%	
	50% - 79%	
	20% - 49%	
	0% - 19%	
	funcionamiento	

Tabla 2 Convenciones para el avance financiero de los ejes del PDI 2018 -2022

6. Eje Excelencia Educativa

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento del avance del eje de excelencia educativa en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, como lo muestra la gráfica No 2.



Gráfica 2 Avance físico del quinquenio Eje de Excelencia Educativa

La interpretación de la gráfica numero 2 nos permite observar el porcentaje promedio de avance físico de los 11 proyectos que componen el eje de Excelencia Educativa, de esta manera se observa que el eje logró un avance total durante el quinquenio 2018-2022 del 87,96%.

A continuación, se presenta en términos generales el avance de la ejecución presupuestal del quinquenio, presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto ejecutado. La última columna presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 3.

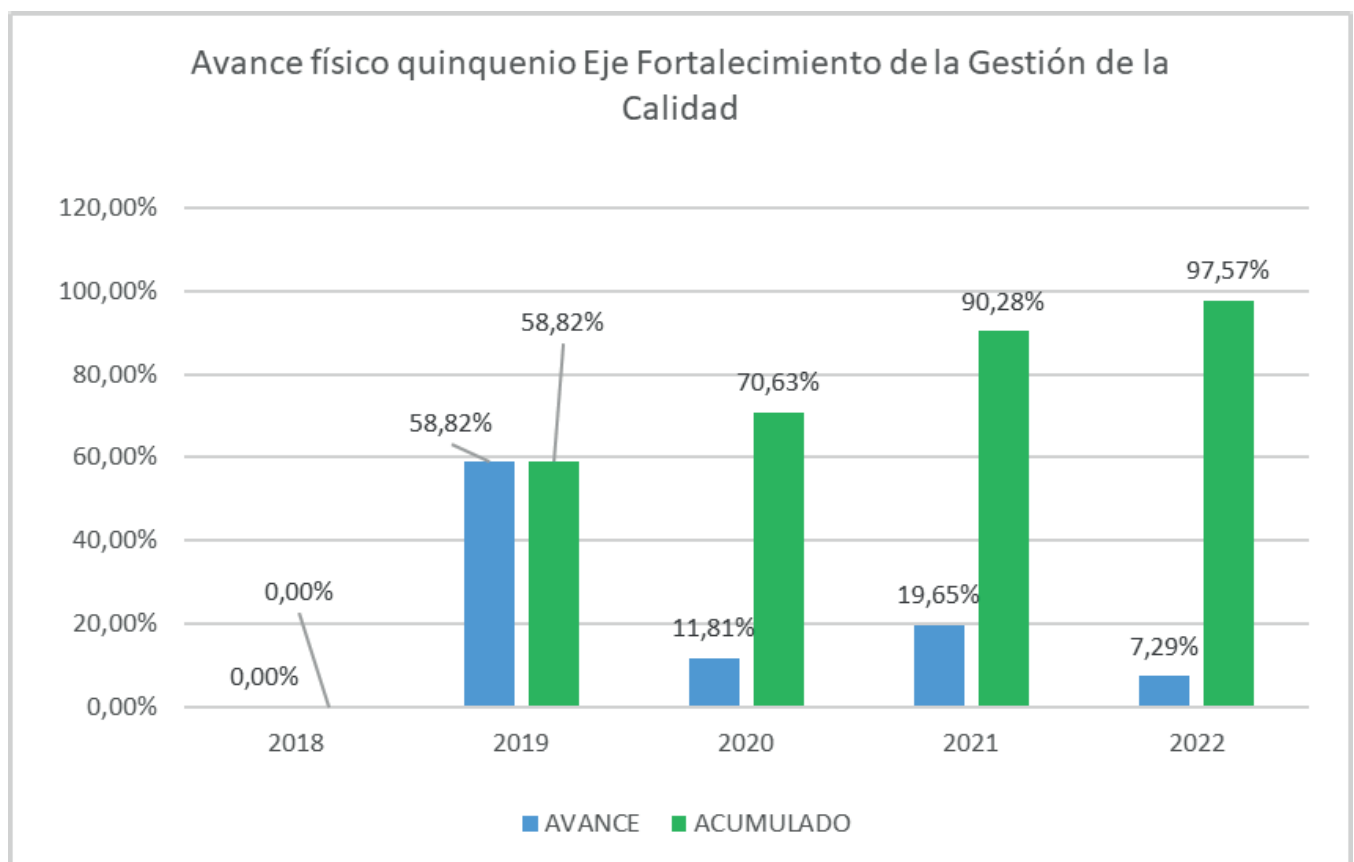
Resumen financiero eje Excelencia Educativa			
VIGENCIA	ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	% EJECUCIÓN
2018	\$ 1.543.031.998	\$ 1.137.281.111	73,70%
2019	\$ 717.000.000	\$ 369.448.813	51,53%
2020	\$ 655.291.917	\$ 316.620.252	48,32%
2021	\$ 498.112.550	\$ 370.060.282	74,29%
2022	\$ 1.682.686.788,00	\$ 1.621.837.574	96,38%
TOTAL	\$ 5.096.123.253	\$ 3.815.248.032	74,87%

Tabla 3 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Excelencia Educativa

El eje de Excelencia Educativa presenta en la tabla No 3 los avances en porcentaje % de las ejecuciones presupuestales de las vigencias, donde se puede observar una asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de **\$5.096.123.553** y total ejecutado de **\$3.815.248.032**; es decir, **74,87%** de ejecución en los cinco años.

7. EJE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento del avance del eje de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, como lo muestra la gráfica No 3.



Gráfica 3 Avance físico del quinquenio Eje de Fortalecimiento de la gestión de la calidad

La interpretación de la gráfica numero 3 permite observar el porcentaje promedio de avance físico de los dos (2) proyectos que componen el eje de Fortalecimiento de la Gestión de la calidad, de esta manera el eje obtuvo un avance total del Plan de desarrollo 2018-2022 del **97,57%**.

A continuación, se presenta en términos generales el avance de la ejecución presupuestal del quinquenio, presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto ejecutado. En la última columna se presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 4.

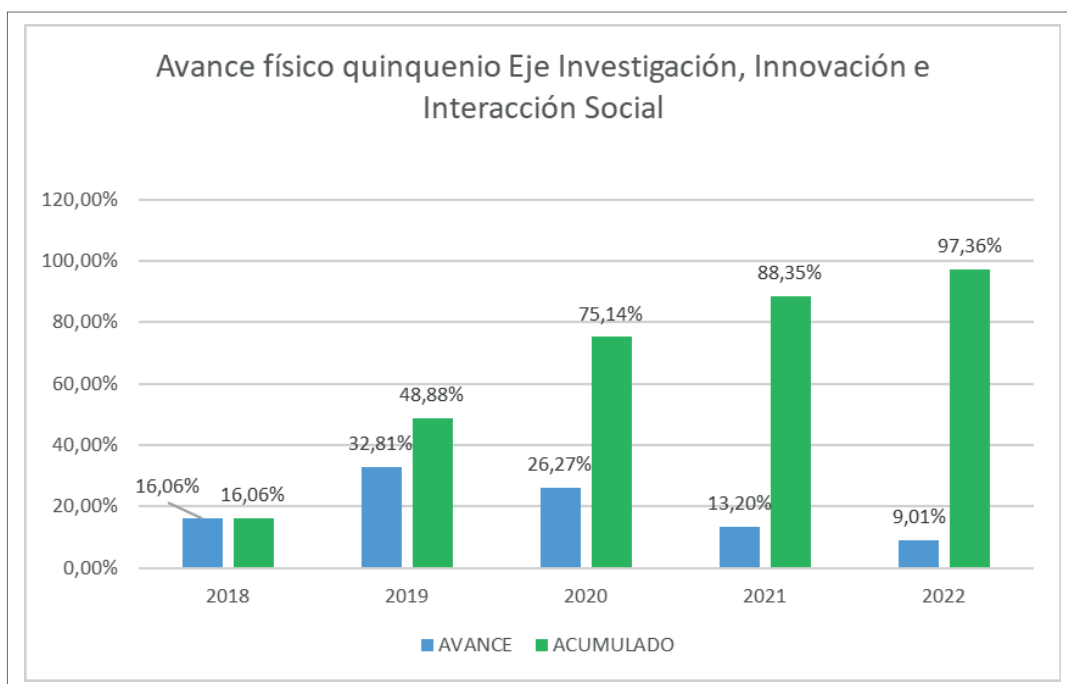
Resumen financiero eje Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad			
	RECURSOS TOTALES ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	% EJECUCIÓN
2018	\$ 400.000.000	\$ 194.439.179	48,61%
2019	\$ 972.551.000	\$ 441.377.767	45,38%
2020	\$ 1.613.229.487	\$ 629.103.904	39,00%
2021	\$ 1.283.118.943	\$ 537.797.031	41,91%
2022	\$ 1.818.276.666,00	\$ 946.931.601	52,08%
TOTAL	\$ 6.087.176.096	\$ 2.749.649.482	45,17%

Tabla 4 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Gestión de la Calidad.

El eje de Fortalecimiento de Gestión de la Calidad presenta en la tabla No 4 los avances en porcentaje % de las ejecuciones presupuestales de las vigencias, donde se puede observar una asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de **\$6.087.176.096** y total ejecutado de **\$2.749.649.482**; es decir, de **45,17%** de ejecución en el quinquenio.

8. EJE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje de Investigación, Innovación e Interacción Social en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, como lo muestra la gráfica No 4.



Gráfica 4 Avance físico del quinquenio Eje de Investigación, Innovación e Interacción Social

La interpretación de la gráfica número 4 nos permite observar el porcentaje promedio de avance físico de los 4 proyectos que componen el eje de Investigación, Innovación e Interacción Social, de esta manera se observa que el eje logro un avance total durante el quinquenio 2018-2022 del **97,36%**.

A continuación, se presenta en términos generales el avance de la ejecución presupuestal del quinquenio, presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto ejecutado. En la última columna se presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 5.

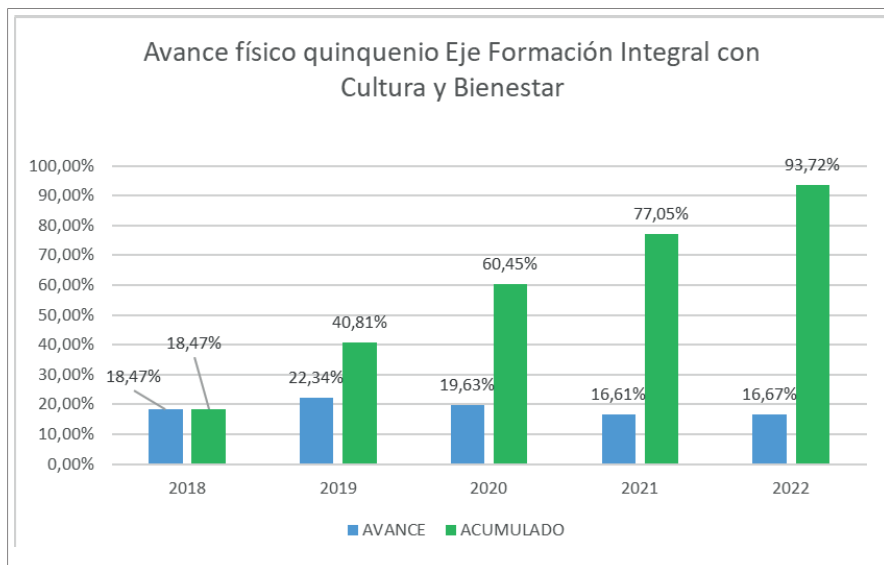
Resumen financiero eje Investigación, Innovación e Interacción Social			
	RECURSOS TOTALES ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	% EJECUCIÓN
2018	\$ 2.157.837.617	\$ 1.314.740.494	60,93%
2019	\$ 1.924.376.227	\$ 1.429.281.780	74,27%
2020	\$ 2.061.495.006	\$ 1.127.555.400	54,70%
2021	\$ 2.387.712.327	\$ 1.064.849.646	44,60%
2022	\$ 2.190.127.773,00	\$ 876.134.849	40,00%
TOTAL	\$ 10.721.548.950	\$ 5.812.562.169	54,21%

Tabla 5 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio Eje de Investigación, Innovación e Interacción Social.

El eje de Investigación, Innovación e Interacción Social presenta en la tabla No 5 los avances en porcentaje % de las ejecuciones presupuestal de las vigencias, donde se puede observar una asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de **\$10.721.548.950** y total ejecutado de **\$5.812.562.169**; es decir, **54,21%** de ejecución.

9. EJE FORMACIÓN INTEGRAL CON CULTURA Y BIENESTAR

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje de Formación Integral con Cultura y Bienestar en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, como lo muestra la gráfica No 5.



Gráfica 5 Avance físico del quinquenio Eje de Formación Integral con Cultura y Bienestar

La interpretación de la gráfica numero 5 permite observar el porcentaje promedio de avance físico de los 9 proyectos que componen el eje de Excelencia Educativa, de esta manera se observa que el eje logró un avance total durante el quinquenio 2018-2022 del **93,72%**.

A continuación, se presenta en términos generales el avance de la ejecución presupuestal del quinquenio, presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto ejecutado. En la última columna se presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 6.

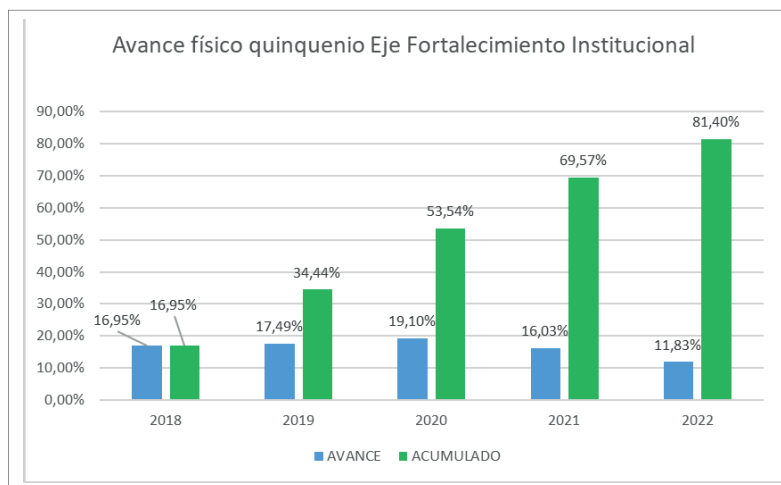
Resumen financiero eje Formación Integral con Cultura y Bienestar			
	RECURSOS TOTALES ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	% EJECUCIÓN
2018	\$ 1.480.325.162	\$ 1.125.040.267	76,00%
2019	\$ 1.126.509.895	\$ 950.591.164	84,38%
2020	\$ 1.997.682.237	\$ 1.682.159.482	84,21%
2021	\$ 1.143.311.862	\$ 991.618.953	86,73%
2022	\$ 1.736.088.500,00	\$ 1.398.364.297	80,55%
TOTAL	\$ 7.483.917.656	\$ 6.147.774.163	82,15%

Tabla 6 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Formación Integral con Cultura y Bienestar.

El eje de Formación Integral con Cultura y Bienestar presenta en la tabla No 6 los avances en porcentaje % de las ejecuciones presupuestal de las vigencias, donde se puede observar una asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de **\$7.483.917.656** y total ejecutado de **\$6.147.774.163**; es decir, **82,15%** de ejecución.

10. EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En el siguiente apartado podemos observar el comportamiento de avance del eje de Fortalecimiento Institucional en el transcurso de cada vigencia del plan de desarrollo 2018 – 2022, como lo muestra la gráfica No 6.



Gráfica 6 Avance físico del quinquenio Eje de Fortalecimiento Institucional

La interpretación de la gráfica numero 6 nos permite observa el porcentaje promedio de avance físico de los 15 proyectos que componen el eje de Fortalecimiento Institucional, de esta manera se observa que el eje logró un avance total durante el quinquenio 2018-2022 del **81,40%**.

A continuación, se presenta el avance de la ejecución presupuestal del quinquenio, presupuesto programado o asignado para cada una de las vigencias versus el presupuesto ejecutado; en la última columna presenta el porcentaje de ejecución por vigencia, esto es, lo ejecutado respecto a lo asignado presupuestalmente, como lo muestra la Tabla 7.

Resumen financiero eje Fortalecimiento Institucional			
	RECURSOS TOTALES ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	% EJECUCIÓN
2018	\$ 13.728.838.248	\$ 7.797.149.439	56,79%
2019	\$ 15.946.337.285	\$ 9.996.954.434	62,69%
2020	\$ 15.339.787.295	\$ 9.635.730.409	62,82%
2021	\$ 21.084.933.420	\$ 9.657.661.311	45,80%
2022	\$ 24.918.730.289,00	\$ 14.604.825.841	58,61%
TOTAL	\$ 91.018.626.537	\$ 51.692.321.434	56,79%

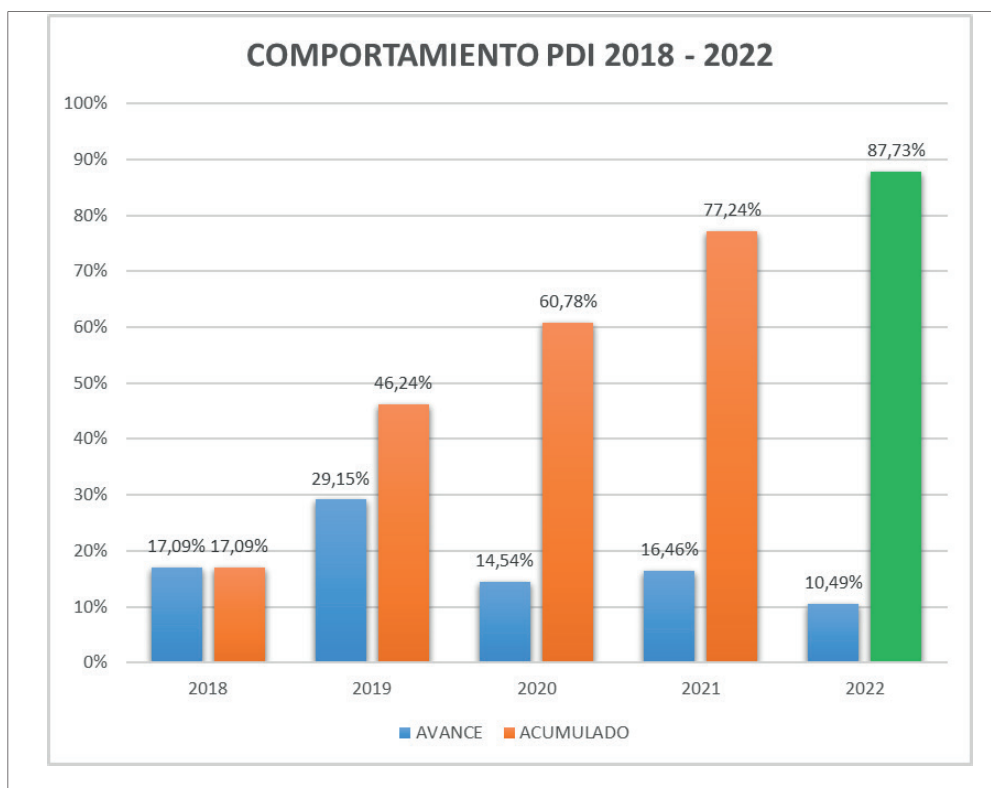
Tabla 7 Reporte de avance financiero, lo programado vs ejecutado y porcentaje de ejecución acumulado del quinquenio eje Fortalecimiento Institucional.

El eje de Fortalecimiento Institucional presenta en la tabla No 7 los avances en porcentaje % de las ejecuciones presupuestal de las vigencias, donde se puede observar una asignación presupuestal total para el desarrollo de sus proyectos durante el quinquenio de **\$91.018.626.597** y total ejecutado de **\$51.692.321.434**; es decir, **56,79%** de ejecución.

11. RESUMEN Y CONCLUSIONES

11.1. Resumen avance físico PDI quinquenio

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, permite mostrar la evolución porcentual del avance físico hasta la fecha, como lo muestra la gráfica 7.



Gráfica 7 Comportamiento del PDI del 2018 hasta el 2022.

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 para la vigencia 2022, presenta un avance físico del PDI acumulado de **87,73%**.

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, permite mostrar la evolución porcentual del avance físico acumulado por ejes, como lo expresa la Tabla 8.

EJE	% AVANCE FISICO PROMEDIO ACUMULADO (2018-2022)
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	97,57%
Investigación, Innovación e Interacción Social	97,36%
Formación Integral con Cultura y Bienestar	93,72%
Excelencia Educativa	87,96%
Fortalecimiento Institucional	81,40%
TOTAL, AVANCE PDI CON PESOS POR EJE Y PROYECTOS	87,73%

Tabla 8 Cuadro resumen ejes, avance físico acumulado del Plan de Desarrollo Institucional.

En la tabla 8 podemos observar que el eje con mayor avance físico total acumulado en el quinquenio fue el eje Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad con un 97,57% y con menor avance físico el eje Fortalecimiento Institucional con un **81,40%**

11.2. Resumen avance financiero PDI quinquenio

El desarrollo del seguimiento al PDI nos permite mostrar los valores totales que se apropiaron al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 "Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial", como lo muestra la tabla No 9.

BALANCE FINAL PLAN DE DESARROLLO 2018-2022			
RECURSOS TOTALES ASIGNADOS AL PDI 2018-2022 Orden nacional (artículo 86, recursos de estampilla universidad nacional y Plan de fomento a la calidad) Recursos propios (estampilla Universidad del Cauca)	RECURSOS EJECUTADOS PLANES DE INVERSIÓN 2018 - 2022	% DE EJECUCION DE RECURSOS	EXCEDENTES FINALES PDI 2018 - 2022
\$ 83.115.371.134	\$ 70.217.555.279	84,48%	\$ 12.897.815.855

Tabla 9 Cuadro resumen balance financiero del PDI 2018-2022.

En la tabla numero 9 podemos observar que el valor total asignado al plan de desarrollo institucional desde el 2018 hasta el año 2022, fue de **\$83.115.371.134** con recursos del orden nacional; estampilla Universidad Nacional, Plan de Fomento a la Calidad y recursos del artículo 86, como también recursos propios de estampilla Universidad del Cauca.

El seguimiento evidencio una ejecución total respecto de los recursos destinados al Plan de Desarrollo 2018-2022 del **84,48%** correspondiente a **\$70.217.555.279**, lo cual nos arroja excedentes totales por valor de **\$12.897.815.855**.

11.3. Resumen avance financiero por ejes del quinquenio

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, permite mostrar la ejecución financiera total del quinquenio por cada uno de los ejes del PDI, como lo expresa la Tabla 10.

EJES ESTRATEGICOS	RECURSOS PLAN DE INVERSIÓN 2018-2022 incluidos (Excedentes, PFC 2019-2020-2021-2022, Vigencias Futuras)	% DE ASIGNACIÓN POR EJE	RECURSOS EJECUTADOS QUINQUENIO	% EJECUCIÓN QUINQUENIO
Formación Integral con Cultura y Bienestar	\$ 7.483.917.656	6,2%	\$ 6.147.774.163	82,15%
Excelencia Educativa	\$ 5.096.123.253	4,2%	\$ 3.815.248.032	74,87%
Fortalecimiento Institucional	\$ 91.018.626.537	75,6%	\$ 51.692.321.434	56,79%
Investigación, Innovación e Interacción Social	\$ 10.721.548.950	8,9%	\$ 5.812.562.169	54,21%
Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	\$ 6.087.176.096	5,1%	\$ 2.749.649.482	45,17%
TOTAL	\$ 120.407.392.492	100,00%	\$ 70.217.555.279	58,32%

Tabla 10 Cuadro resumen ejes, % de ejecución financiera del quinquenio.

Fuente: FINANZAS vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre.

7 Nota: Vigencia 2022, universidad con corte a 30 de junio.

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 evidencia un avance porcentual de ejecución financiera del **58,32%**. El eje con mayor porcentaje de ejecución es el de Formación Integral con Cultura y Bienestar con un **82,15%** y con el menor porcentaje de ejecución financiera es el eje de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad con un **45,17%**

Es importante aclarar que los excedentes resultantes de los recursos no ejecutados de cada vigencia (2018,2019,2020y2021) con excepción de los del Plan de Fomento a la Calidad se redistribuyen nuevamente en la siguiente vigencia.

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 bajo los parámetros de medición definidos en el procedimiento de seguimiento nos permite ubicar cada eje en la escala de avance físico porcentual entre; 0%-19%, 20%-49%, 50% -79%, 80%-99% y 100%, como lo muestra la tabla en la evolución porcentual del avance físico hasta la fecha presenta los siguientes números, como lo expresa la Tabla 11.

PROYECTOS POR EJE	0% - 19%	20% - 49%	50% - 79%	80% - 99%	100%
Excelencia Educativa	-	-	-	87,96%	-
Fortalecimiento de la gestión de la calidad	-	-	-	97,57%	-
Investigación, innovación e interacción social	-	-	-	97,36%	-
Formación Integral con cultura y bienestar	-	-	-	93,72%	-
Fortalecimiento Institucional	-	-	-	81,40%	-

Tabla 11 Cuadro resumen del resultado de avance físico: 0%-19, 20%-49%, 50% -79%, 80%-99% y 100% de los ejes del PDI.

La tabla numero 11 nos permite evidenciar que todos los ejes del Plan de Desarrollo Institucional se ubican en la escala de medición porcentual de avance físico entre el 80% y el 99%.

El desarrollo del seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, permite mostrar el resultado de la ejecución financiera de los ejes bajo la métrica establecida de medición entre el 0%-19, 20%-49%, 50% -79%, 80%-99% y 100%, como lo expresa la Tabla 12.

PROYECTOS POR EJE	100%	80% - 99%	50% - 79%	20% - 49%	0% - 19%
Excelencia Educativa	-	-	74,82%	-	-
Fortalecimiento de la gestión de la calidad	-	-	-	45,17%	-
Investigación, innovación e interacción social	-	-	54,21%	-	-
Formación Integral con cultura y bienestar	-	82,15%	-	-	-
Fortalecimiento Institucional	-	-	56,21%	-	-

Tabla 12 Cuadro resumen del resultado del porcentaje de avance de ejecución financiera 100%, 80%- 99%, 50%- 79%, 20%-49% y 0%-19% de los ejes del PDI.

El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 nos permite observar en su tabla número 12 los porcentajes de ejecución de cada uno de los ejes según la métrica establecida de medición, la cual nos indica que el eje de Fortaleciendo Integrar con Cultura y Bienestar fue el eje con mayor porcentaje de ejecución de recursos en el quinquenio y se ubica en el rango de 80% a 99%, seguido de los ejes de Excelencia Educativa, Investigación, Innovación e Interacción Social y Fortalecimiento Institucional que se ubican en el rango de ejecución entre 50% a 79% y el eje de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad se ubica en el rango de ejecución financiera entre 20% a 49%.

11.4. Conclusiones

- El presente informe contiene los resultados de las actividades físicas y la ejecución financiera del Plan de Desarrollo Institucional "Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial" 2018-2022, con corte a 31 de diciembre del 2022.
- El presente reporte se hizo con el aporte de evidencias que aportaron los líderes de los 5 ejes estratégicos, los 20 componentes, los 29 programas y los 41 proyectos adscritos al plan de desarrollo institucional 2018-2022.
- El valor total asignado al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 fue de \$83.115.371.134, Se evidenció que las fuentes de financiación comprometieron recursos del orden nacional (Estampilla Universidad Nacional, Plan de Fomento a la Calidad y recursos asignados por el Artículo 86), al igual que recursos propios mediante la Estampilla Universidad del Cauca. De mencionados recursos se ejecuto un 84,48% correspondiente a \$70.217.555.279.
- El seguimiento final al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 evidenció un avance físico total del 87.73%
- Se evidenció que, el avance físico acumulado por eje, el eje que mayor avance físico presentó desde 2018 hasta 2022 es el eje Fortalecimiento de la gestión de la calidad con el 97,57% seguido del eje Investigación, innovación e interacción social con el 97,36%.
- El seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional evidenció que, en avance físico acumulado por eje, el eje que menor avance físico presentó desde 2018 hasta 2022 es el eje Fortalecimiento Institucional con el 81.40%.
- El seguimiento evidenció que los cinco ejes estratégicos que componen el plan de desarrollo lograron un avance físico superior al 81,40%.
- El seguimiento nos permite identificar los porcentajes de ejecución financiera total de cada eje durante el quinquenio, en donde podemos observar que el eje con mayor porcentaje de elección de sus recursos asignados fue el eje de Fortaleciendo Integral con Cultura y bienestar con un 82.15%.
- El eje que presento menor ejecución de sus recursos asignados durante todo el quinquenio fue el eje de Fortaleciendo de la Gestión de calidad.
- El ejercicio de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, permitió actualizar en varias ocasiones los formatos de reporte de evidencias y avances por parte del Equipo de Planeación y Desarrollo institucional, lo cual mejoro el reporte de evidencias, la presentación y claridad de la información consolidada y la precisión de los datos, dicha capacidad instalada permitirá realizar el correcto seguimiento del Plan de Desarrollo 2023-2027.

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/_bGsp21-jUBdeu/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>