

2017

INFORME SEGUIMIENTO POA SEPTIEMBRE- 2017



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

PRESENTACIÓN

- Los Planes Operativos Anuales son instrumentos claves para la elaboración del presupuesto anual de la Universidad de Córdoba.
- Hacen parte de los Planes Operativos Anuales, los Proyectos radicados en el Banco Universitario de Programas y Proyectos, al igual que aquellos que no necesitan financiación.
- El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta de la planeación, por medio de la cual cada dependencia académica o administrativa de la Institución presentará los proyectos y las actividades que va a realizar en una vigencia no superior a un año, con el propósito de cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo. También comprende las necesidades, metas, indicadores, responsables, recursos, y las fuentes de financiamiento que se asignan para cada actividad. El POA es la base de la evaluación de la gestión.
- Hacen parte de este Plan Operativo Anual, las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 Institucional.
- La Unidad de Planeación y Desarrollo, acoge el Plan Operativo Anual 2017 atendiendo las metas propuestas para los diferentes ejes estratégicos del Plan de Gobierno 2015-2018 “Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente”.

Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

GENERALIDADES

OBJETIVO:

El siguiente informe busca presentar los resultados del segundo seguimiento al Plan Operativo Anual 2017, a través de un análisis basado en gráficos y tablas, con el fin de asegurar la ejecución de las tareas planteadas.

METODOLOGÍA:

El proceso de Planeación Institucional, bajo el liderazgo de la Unidad de Planeación y Desarrollo, a través de la Sección de Planeación Estratégica, una vez transcurrido el trimestre, elabora un cronograma de visitas a los diferentes procesos y facultades de la institución.

Paso seguido se procede a realizar los seguimientos en cada proceso y facultad, verificando la consistencia entre las actividades asignadas en el Plan Operativo Anual Institucional de la vigencia y el POA del proceso o facultad y que su horizonte de planeación se ubique temporalmente dentro del trimestre evaluado.

A continuación se procede a verificar actividad por actividad, contrastando los logros obtenidos con las metas planteadas a la fecha, lo que al final arroja un porcentaje de avance para la actividad, aplicando la siguiente fórmula matemática:

$$\% \text{ de avance en la actividad } i = \left(\frac{\text{Logro obtenido en la actividad } i}{\text{Meta planteada en la actividad } i} \right) * 100\%$$

Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

Por ejemplo:

ACTIVIDAD	META	INDICADOR	LOGRO A LA FECHA	APLICACIÓN FÓRMULA MATEMÁTICA	% DE AVANCE
Capacitar a docentes y funcionarios en el uso de las TIC's	200	Número de personas capacitadas	A la fecha se han capacitado 120 docentes y 30 funcionarios, para un total de 150 personas capacitadas	$(150/200)*100\%$	75%

Luego, se consigan los resultados en un acta que se firma por el funcionario evaluador del proceso de Planeación Institucional y el líder del proceso o decano de la facultad.

Posteriormente, los funcionarios de la Unidad de Planeación y Desarrollo, promedian todos los porcentajes de avance de las actividades asignadas a cada proceso y calcula un porcentaje de avance global para el proceso, aplicando la siguiente fórmula matemática:

$$\% \text{ avance en el POA del proceso } X = \frac{\sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\text{Logro obtenido en la actividad } i}{\text{Meta planteada en la actividad } i} \right) * 100\% \right]}{n};$$

donde **n** es el número de actividades que son responsabilidad del proceso X

NOTA: A las facultades no se les calcula porcentaje de avance. La ejecución de sus POA contribuye directamente a los POA de los procesos misionales de Docencia, Investigación y Extensión, y el proceso estratégico de Internacionalización.

Finalmente, para determinar el porcentaje de avance total del POA Institucional, se promedian los avances de los procesos.

Comprometida con el desarrollo regional



RESULTADOS SEGUIMIENTO 30/SEPTIEMBRE

El primer seguimiento al Plan Operativo Anual 2017, se realizó entre el **3 y el 20 de Octubre**, verificando la ejecución de las actividades y proyectos programados, con **corte al 30 de Septiembre**. Este seguimiento alimentará el seguimiento anual al Plan de Gobierno 2016-2018.

Inicialmente, se presenta el avance de las actividades, clasificadas de acuerdo a su porcentaje de ejecución:

DESCRIPCIÓN	Porcentaje de ejecución	Número de actividades
EJECUTADO	100%	174
ALTO	>66% y <=99%	136
MEDIO	>33% y <=66%	65
BAJO	<=33%	40
TOTAL		415

La anterior tabla, nos muestra que:

- **310 actividades (75%) se encuentra por encima del 66% de ejecución.**
- **65 actividades (16%) presentan avance entre el 33% y el 66%.**
- **Las 40 actividades restantes (10%) presenta un nivel bajo de avance.**

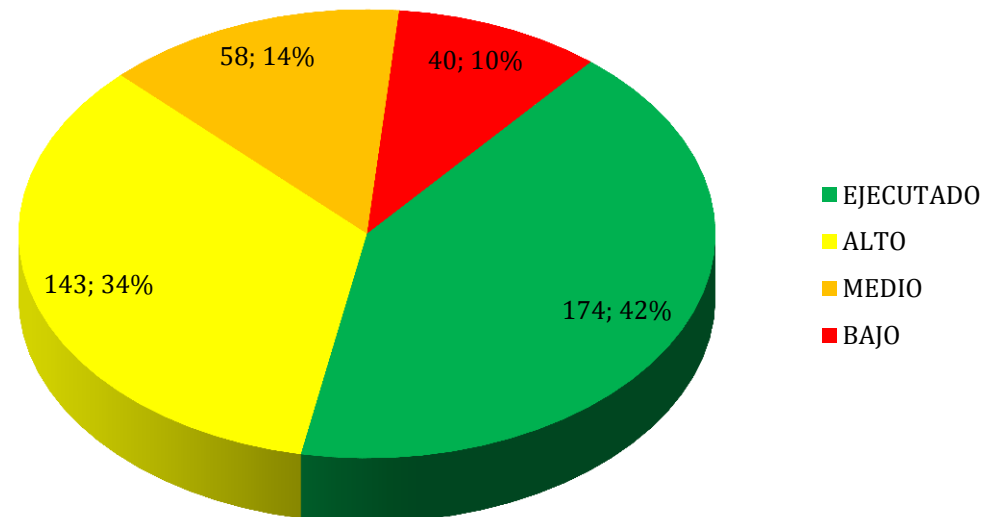
Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

El siguiente gráfico ilustra la anterior descripción.



Seguidamente, se presenta el avance de las actividades, discriminados por procesos o dependencia responsables, indicando el número de actividades bajo su responsabilidad y el promedio de los porcentajes de sus avances.

Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

PROCESO	# DE ACTIVIDADES	% AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	% AVANCE SEPTIEMBRE	% AVANCE EN TIEMPO
Internacionalización	14	56%	74%	95%	75%
Gestión de Registro y Admisiones	21	33%	62%	86%	75%
Docencia	42	52%	65%	83%	75%
Comunicación	43	41%	66%	85%	75%
Gestión del Desarrollo Tecnológico	19	49%	72%	84%	75%
Planeación Institucional	37	41%	62%	83%	75%
Gestión del Bienestar Institucional	34	31%	55%	80%	75%
Gestión Documental	21	25%	61%	81%	75%
Extensión	15	37%	49%	80%	75%
Gestión de la Calidad	35	37%	61%	80%	75%
Seguimiento y Control	44	45%	66%	79%	75%
Investigación	16	54%	66%	77%	75%
Adquisición y Contratación	13	34%	68%	76%	75%
Gestión Financiera	11	30%	46%	74%	75%
Infraestructura	22	37%	51%	74%	75%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	24	29%	55%	70%	75%
Gestión de Bibliotecas	9	13%	34%	64%	75%
Gestión Legal	35	35%	50%	62%	75%
TOTAL	415	38%	59%	79%	75%

Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

La tabla anterior, a 30 de Septiembre (lo cual representa un 75% de avance en tiempo) muestra un porcentaje de avance en el Plan Operativo Anual del 79%, presentando **mayor porcentaje de ejecución** en los procesos de **Internacionalización** y **Gestión de Admisiones y Registro**, los cuales se encuentran **por encima del 85%** de avance de sus actividades.

Así mismo, se puede identificar cuáles fueron los procesos que a partir del seguimiento realizado en Junio, presentaron **mayor crecimiento en el porcentaje de avance de sus actividades**. Dentro de estos podemos señalar procesos como **Extensión** y **Gestión de Bibliotecas**, los cuales crecieron en aproximadamente el **30%** durante el trimestre comprendido entre Julio y Septiembre; **Gestión Financiera** también progresó en un **porcentaje cercano al 30%**.

NOTA: Para tener claridad, es necesario analizar el porcentaje para cada proceso o dependencia, acompañado del análisis detallado que se presentará al final del presente informe.

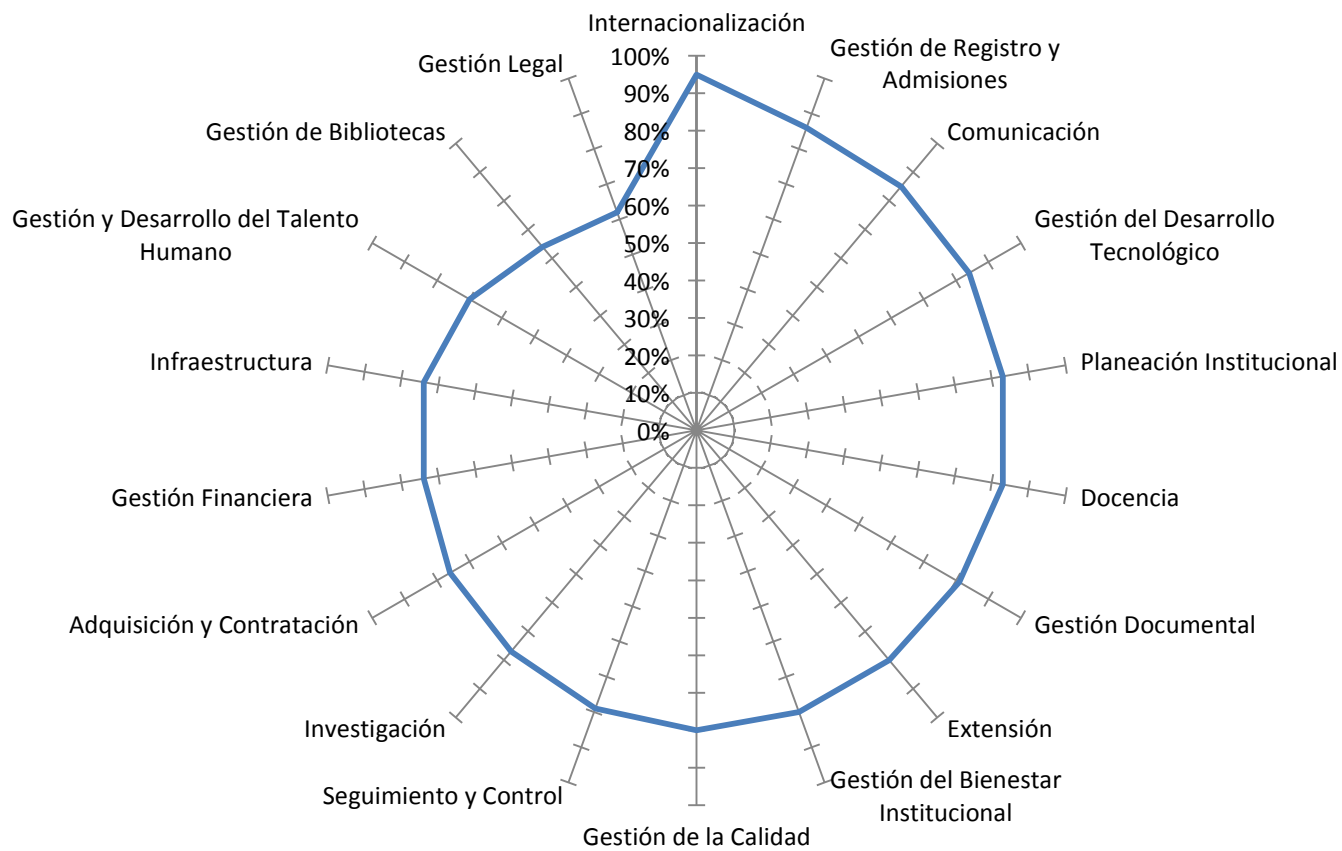
De igual forma, la gráfica que se presenta a continuación, muestra el porcentaje de avance para cada proceso, a manera de un diagrama radial, el cual arroja como resultado una figura similar a un caracol, donde el avance disminuye en el sentido de las manecillas del reloj.

Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**





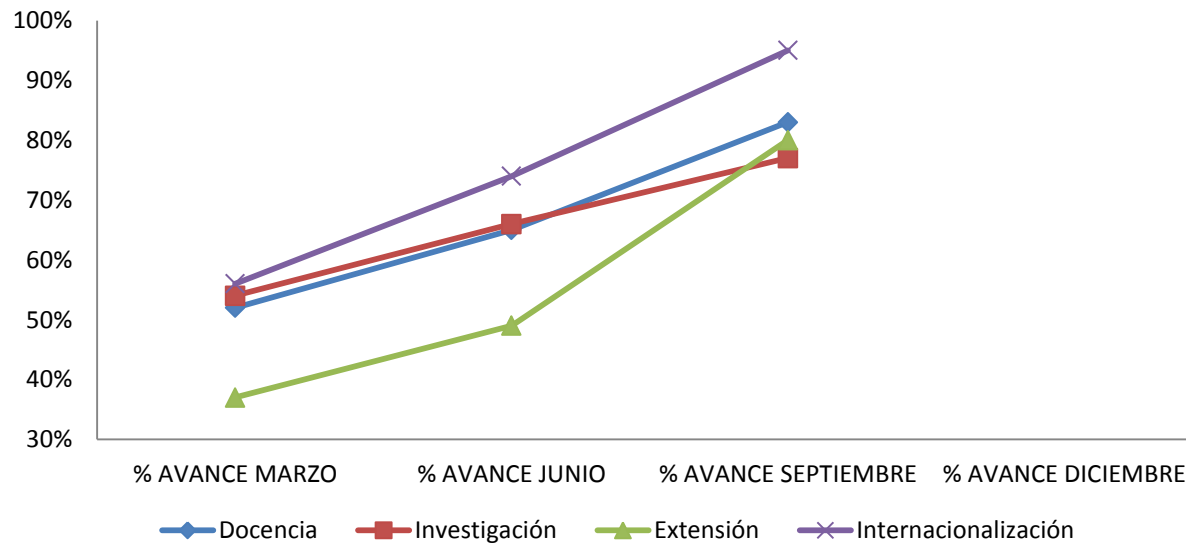
ASÍ VAMOS

A continuación, se presentan graficas que muestran el desempeño y crecimiento de los diferentes procesos del SIGEC durante los tres primeros trimestres del 2017.

Los resultados se agrupan por tipos de procesos (Según el Mapa de Procesos actual), haciendo pequeños ajustes para facilitar la comprensión de los resultados.

1. EL DESEMPEÑO DE LAS FACULTADES

El desempeño de las facultades se ve reflejado en los procesos misionales y el proceso estratégico de Internacionalización.

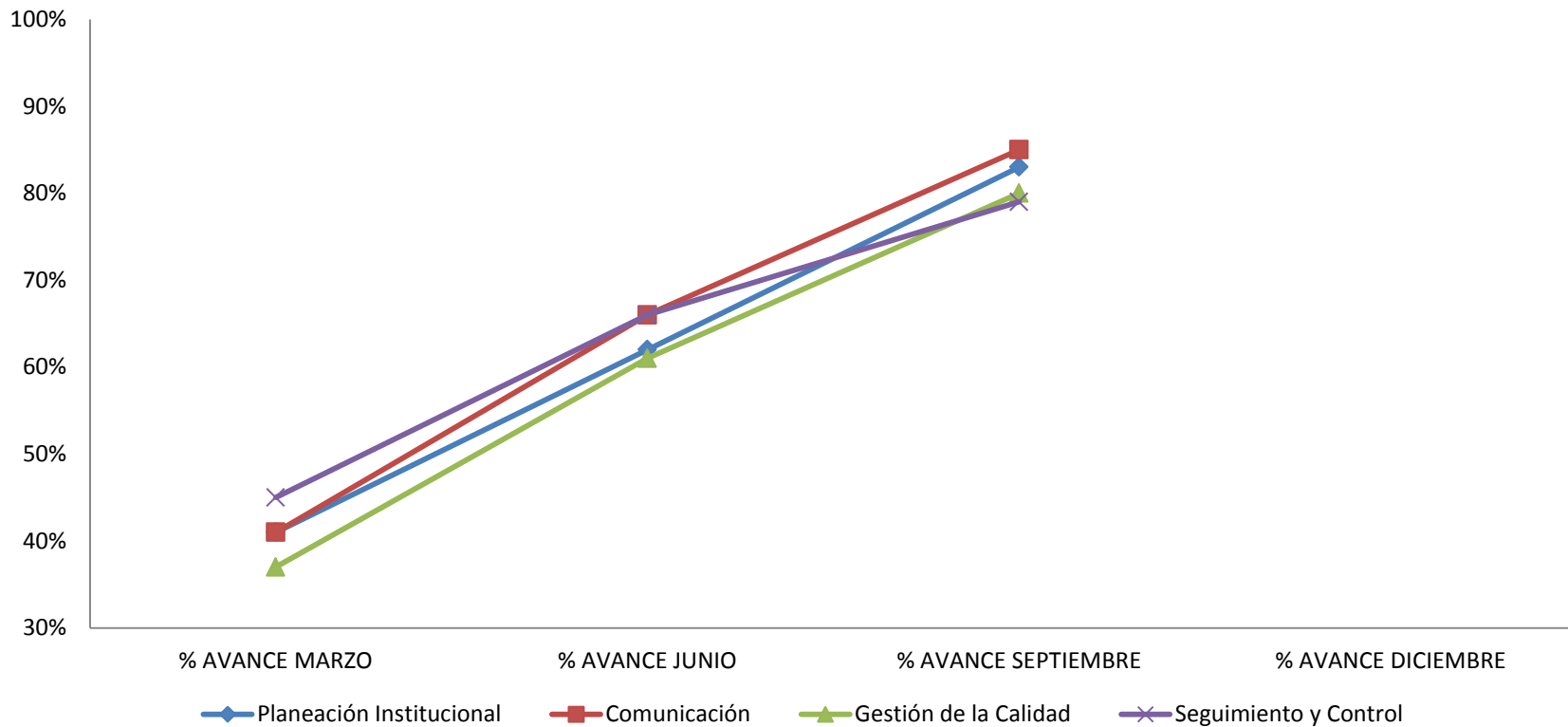


Comprometida con el desarrollo regional



2. EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS

Para el análisis, se incluye dentro los procesos estratégicos, el proceso de Seguimiento y Control.



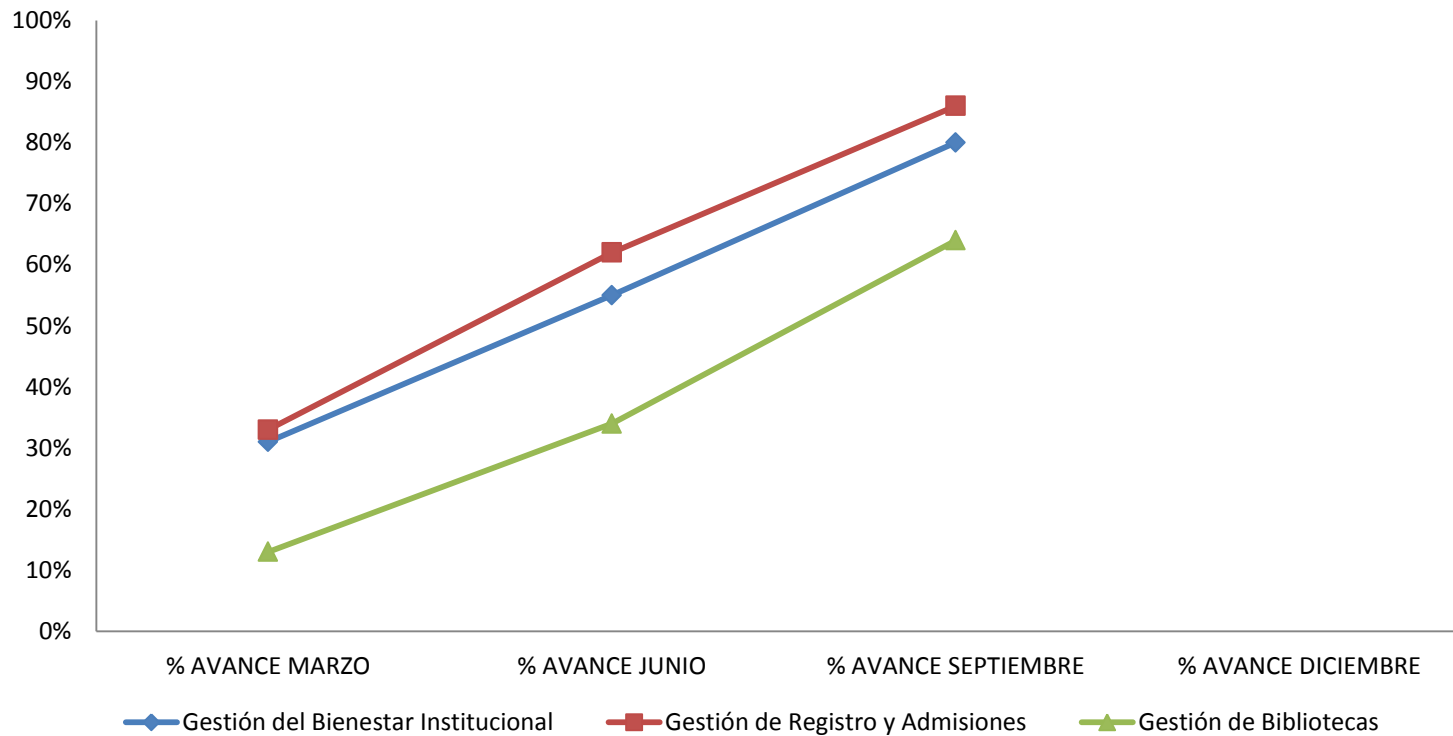
Comprometida con el desarrollo regional



3. EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO

Para el análisis, los procesos de apoyo se presentan en tres grupos.

El primer grupo presenta los tres procesos de Apoyo, que directamente se relacionan con el proceso de Docencia: Gestión del Bienestar Institucional, Gestión de Registro y Admisiones y Gestión de Bibliotecas.



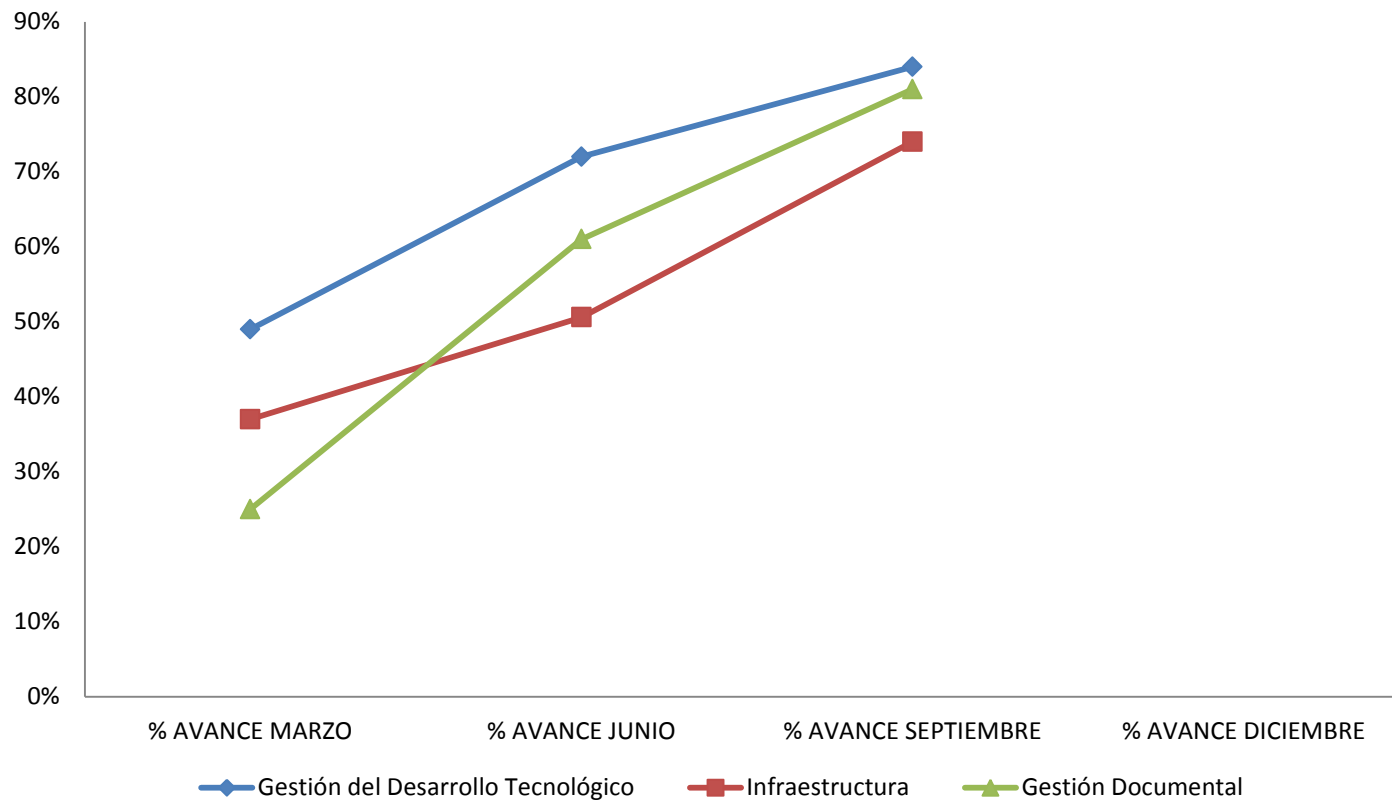
Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

El segundo grupo presenta los dos procesos de Apoyo, que directamente se relacionan con la infraestructura física y tecnológica de la institución (Gestión del Desarrollo Tecnológico e Infraestructura) y Gestión Documental.



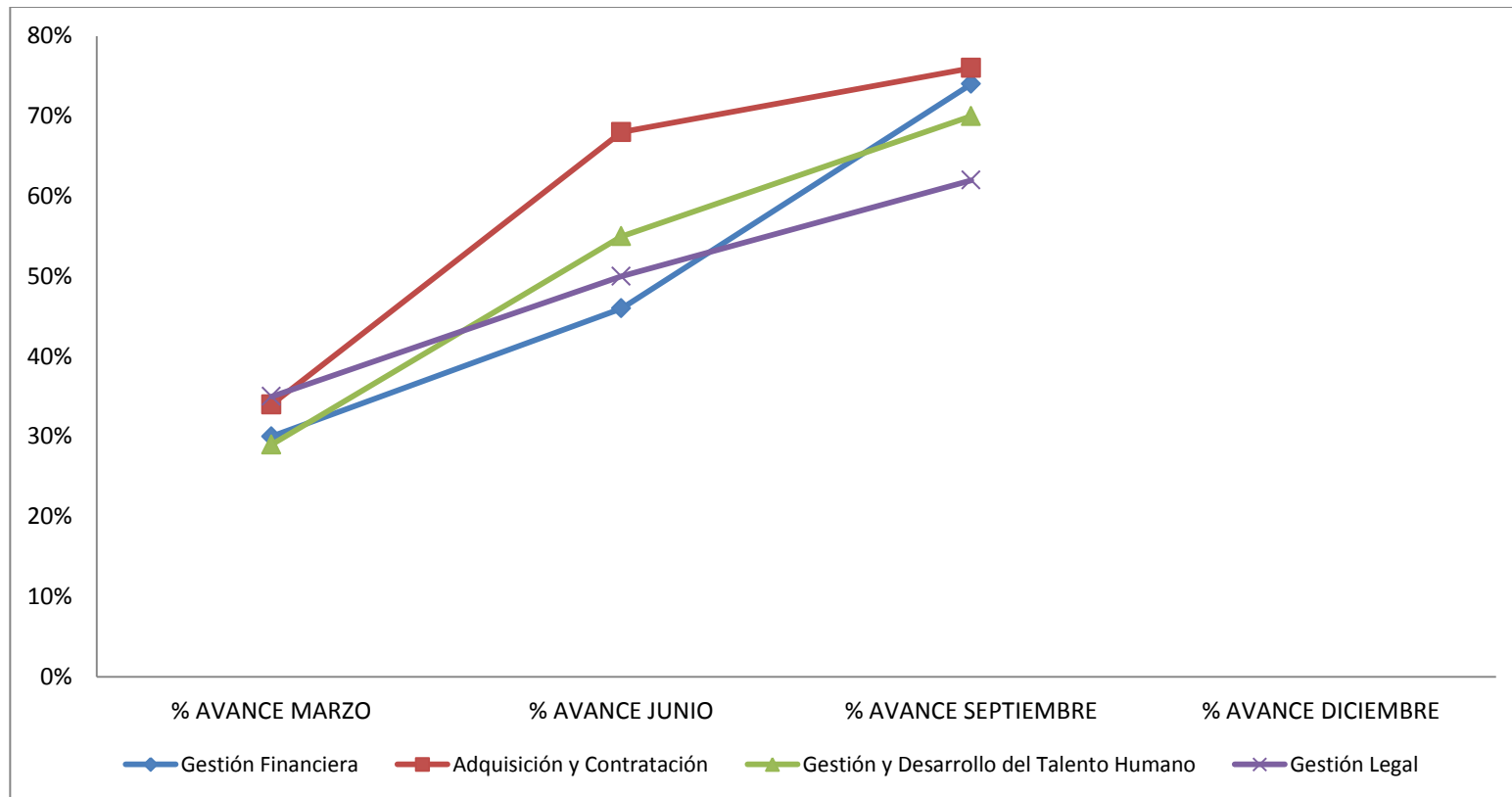
Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

El tercer grupo presenta los cuatro procesos de apoyo restantes: Gestión Financiera, Adquisición y Contratación, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, y Gestión Legal



Comprometida con el desarrollo regional



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

RESULTADOS SEGUIMIENTO 30/SEPTIEMBRE DETALLADO

La tabla anexa (**Archivo Excel**), presenta el seguimiento detallado, actividad por actividad, mostrando los responsables, el porcentaje de avance en tiempo y avance en ejecución.

PRÓXIMO SEGUIMIENTO POA 2017

- El próximo seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual 2017, se realizará por parte de la Unidad de Planeación y Desarrollo, en las últimas dos semanas del mes de Enero de 2018.
- La Unidad de Planeación y Desarrollo, invita a los líderes de cada proceso, jefes de dependencia, decanos y demás directivos, a realizar seguimientos mensuales a las actividades bajo su responsabilidad, con el fin de propender por la consecución de las metas institucionales y así poder dar cumplimiento al Plan de Gobierno 2016-2018.

Comprometida con el desarrollo regional