

Informe Plan de Acción corte al 30 de Junio de 2023

Planeación Institucional

Medellín

Informe Plan de Acción 2023

Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción 2023 con fecha de corte a junio 30 de 2023.

Se presentan los avances en el cumplimiento de las actividades por cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo; tomando como insumo las metas planificadas al 30 de junio y el logro de cada una de ellas.

Para la ejecución de las metas del Plan de Acción, se contó con un presupuesto total a la fecha de \$69.449.062.601 con lo que se obtuvo un índice de inversión de 43%, una eficacia periódica del 77% y eficiencia del plan del 2%.

PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUTADO POR LINEAS			
LINEAS	PRESUPUESTO TOTAL	PPTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1	\$ 20.333.679.324	3.421.404.162	16,8
2	\$ -	0	0,0
3	\$ 1.378.278.848	761.530.212	55,3
4	\$ 1.039.756.567	637.403.477	61,3
5	\$ 3.382.713.183	618.756.944	18,3
6	\$ 2.507.238.273	933.857.096	37,2
7	\$ 40.807.396.406	23.159.492.643	56,8
PRESUPUESTO TOTAL LINEAS	69.449.062.601	29.532.444.534	43%

Línea Estratégica 1: TRANSFORMACIÓN ACADEMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA

Programa 1: Transformación curricular

Programa 2: Oferta académica pertinente

Programa 3: Uso intensivo de las TIC en el desarrollo de los procesos misionales

Programa 4: Ingreso, Permanencia y Graduación

Programa 5: Aseguramiento de la calidad

Programa 6: Ciencias Básicas

Programa 7: Formación Dual

Programa 8: Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación

Para esta línea se le incorporaron recursos por un valor total de

\$ 20.333.679.324

LÍNEA 1	EFICACIA PERIÓDICA A2022	EFICACIA PONDERADA A2022
1. TRANSFORMACIÓN ACADEMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA	44%	3 %

En el desarrollo de la línea estratégica 1 durante el periodo 2023-1 se ejecutó 44% de las actividades proyectadas y un 56% de las actividades no se han cumplido en su totalidad debido a la incorporación de recursos de balance y excedentes que se incorporaron finalizando junio, se proyecta ejecutarse para el segundo semestre

Línea Estratégica 2: Formación Integral de los docentes

- Programa 1: Formación Docente
- Programa 2: Planta Docente
- Programa 3: Diálogo generacional Docente

Para esta línea no se le asignó recursos, toda vez que las estrategias implementadas para el mejoramiento de las capacidades docentes, fueron ejecutadas desde procesos dependientes desde la Vicerrectoría Académica.

LÍNEA 2	EFICACIA PERIÓDICA A2022	EFICACIA PONDERADA A2022
2. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES	100 %	1%

En el desarrollo de la línea estratégica 2 durante el periodo 2022 se ejecutó el 100 % de las actividades proyectadas.

Línea Estratégica 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento

- Programa 1: Desarrollo Científico y Tecnológico
- Programa 2: Innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y de conocimiento
- Programa 3: Formación en Investigación
- Programa 4: Sistema de Investigación Institucional

Para esta línea se le incorporaron recursos por un valor total de \$ 1.378.278.848

LÍNEA 3	EFICACIA PERIÓDICA 2022	EFICACIA PONDERADA 2022
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRESARIADO	90%	5,3%

Línea Estratégica 4: Visibilidad Nacional e Internacional, interculturalidad y diálogo de saberes

Programa 1: Interculturalidad y diálogo de saberes

Programa 2: Cooperación interinstitucional nacional e internacional.

Para esta línea se incorporaron recursos por un valor total de:

\$ 1.039.756.567

LÍNEA 4	EFICACIA PERIÓDICA 2022	EFICACIA PONDERADA 2022
4. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, INTERCULTURALIDAD Y DIALOGO DE SABERES.	73,2%	6%

En el desarrollo de la línea estratégica 4 durante el primer semestre 2023 se ejecutó 67% de las actividades proyectadas de las actividades no se ejecutaron completamente en el primer semestre.

Línea Estratégica 5: Entorno y participación en el contexto Regional y Nacional.

Programa 1: Proyectos, Convenios y Contratos

Programa 2: Prácticas académicas, orientación laboral y empleo

Programa 3: Educación continua y formación para el trabajo y el desarrollo humano

Programa 4: Idiomas Colmayor

Programa 5: Unidades de Servicio

Para esta línea se le asignaron recursos por un valor total de:

\$ 3.382.713.183

LÍNEA 5	EFICACIA PERIÓDICA 2022	EFICACIA PONDERADA 2022
5. ENTORNO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL.	73%	4,3%

Línea Estratégica 6: Colmayor un espacio para Tu Bienestar

- Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta
- Programa 2: Bienestar te conecta e integra
- Programa 3: Mi U inclusiva y diversa
- Programa 4: Seguridad Alimentaria

Para esta línea se incorporaron recursos por un valor total de: \$ 2.507.238.273.

LÍNEA 6	EFICACIA PERIÓDICA 2022	EFICACIA PONDERADA 2022
6. COLMAYOR UN ESPACIO PARA TU BIENESTAR	86,3%	9%

Línea Estratégica 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional

- Programa 1: Modernización administrativa para la eficiencia de los procesos
- Programa 2: Trabajo desde casa con responsabilidad y cuidado
- Programa 3: Gestión de nuevos espacios y sostenibilidad de la Infraestructura Física Institucional
- Programa 4: Cultura de la Planeación
- Programa 5: Sistema de Gestión integrado hacia la sostenibilidad
- Programa 6: Colmayor Sostenible y Resiliente
- Programa 7: Infraestructura Tecnológica e Informática pertinente para el desarrollo Institucional.
- Programa 8: Fortalecimiento de la Gestión Legal
- Programa 9: Gestión Administrativa y Financiera efectiva y transparente
- Programa 10: Cultura del servicio
- Programa 11: Comunicación y Mercadeo Efectivos

Para esta línea se recibió un presupuesto inicial por \$ 40.807.396.406.

LÍNEA 7	EFICACIA PERIÓDICA 2022	EFICACIA PONDERADA 2022
7. DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL, UN COMPROMISO INSTITUCIONAL	73%	8%

En el desarrollo de la línea estratégica 7 durante el primer semestre 2023 se ejecutó 71 % de las actividades proyectadas, el restante que está parcialmente ejecutado o sin ejecutar se proyecta para el segundo semestre.

El siguiente cuadro refleja el consolidado del cálculo de la eficacia periódica y ponderada y de la eficiencia del plan en la ejecución del primer semestre de la vigencia 2023.

LÍNEA	EFICACIA PERIÓDICA 2022	EFICACIA PONDERADA 2022	EFICIENCIA DEL PLAN
1. TRANSFORMACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA	44,3%	2,6%	3%
2. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES	100,0%	0,1%	0%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	90,0%	5,3%	1%
4. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, INTERCULTURALIDAD Y DIALOGO DE SABERES.	73,2%	6%	1%
5. ENTORNO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL.	72,5%	4,3%	4%
6. COLMAYOR UN ESPACIO PARA TU BIENESTAR	86,3%	9%	2%
7. DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL, UN COMPROMISO INSTITUCIONAL	73%	8,1%	1%
TOTALES	77%	35%	2%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	69.449.062.601,0		
PRESUPUESTO EJECUTADO	29.532.444.534		
ÍNDICE DE INVERSIÓN	43%		
EFICACIA PONDERADA	35%		
EFICIENCIA DEL PLAN	2%		
<p>LA EFICACIA PERIÓDICA FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción del logro de las metas de las actividades de los proyectos de inversión.</p> <p>LA EFICACIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción de la utilidad de la inversión de los recursos de los proyectos, en el logro de las metas anteriores.</p> <p>LA EFICIENCIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Conseguir las metas al menor costo.</p>			

El presupuesto total asignado en la vigencia en primer semestre fue de \$ 69.449.062.601 y fue ejecutado \$29.532.444.534, con un índice de inversión del 43%, una eficacia periódica del 77%, una eficacia ponderada del 35% y una eficiencia del Plan del 2%.