

ESTRUCTURA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2019														RESULTADO O SEGUIMIENTO				FLUJO PRESUPUESTAL 2019				EJECUTADO		AVANCE ESPERADO A DIC 2019				
AVANCE PLAN DE DESARROLLO	PERSPECTIVAS	PONDERADO	AVANCE PERSEP	OBJETIVO ESTRATEGICO	PONDERADO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estrategica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	PONDERADO	Avance Indicador	No	PROYECTO	PONDERADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	COSTO 2018 - 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	COSTO CUATRENI	AVANCE A DIC 2019	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO CUATRENI	2019	2019	2019	AVANCE ESPERADO A DIC 2019		
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	40%	52%	Información y Comunicaciones	10%	48%	Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental de la Universidad del Pacifico	60%	30,00%	100%	56,50%	1	Proyecto para el diseño e implementación del sistema de Gestión Documental de la Universidad del Pacifico	100%	\$ 130.000.000		\$ 370.000.000	130.000.000	500.000.000	30%	Se requiere presentar de nuevo las tablas de retención y valoración documental para obtener su aprobación del SNR se organizo el archivo historico institucional	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	30%			
							Institucionalización de un Sistema Integrado de Comunicaciones	40%	74,50%			2	Implementación del sistema integrado de comunicación e información	60%	\$ 125.000.000		\$ 160.000.000	125.000.000	285.000.000	90%	Formulación e implementación del plan de comunicaciones interno y externo, la actualización y reglamentación de la política de comunicaciones, el manual de imagen e identidad corporativa,	\$ 285.000.000			80%			
												3	Definición de estrategia transmedia para la institución	10%			\$ 515.000.000	0	515.000.000	55%	se termino diagnostico y se espera inicio de ejecución proyecto de TDT	\$ 515.000.000	\$ -	\$ -	45%			
												4	Dotación de las facilidades de Comunicaciones.	40%	\$ 200.000.000			200.000.000	0	60%	se realizó el estudio tecnico para la implementación de la tdt, se creo la emisora y el periodico institucional. La inversión en equipos para la TDT ya con	\$ 642.000.000	\$ -	\$ -	60%			
				TOTAL INFORMACION Y COMUNICACIONES																								
				Planeación Institucional	15%	40%	Generación de cultura de autocontrol, autogestión y autoregulación.	50%	40%	100%	40%	5	Implementación de un proyecto orientado a la generación de cultura del autocontrol, autogestión y autoregulación	100%	\$ 50.000.000		\$ 100.000.000	50.000.000	150.000.000	40%	Implementar la campaña de sensibilización, divulgación de los principios y valores éticos institucionales, diseño e implementación de un sistema de estímulos y recompensas por desempeño, diseño y adopción de un indicador para la medición de la cultura de control, lo	\$ 150.000.000						
							Implementación de herramientas que faciliten y consoliden la planeación institucional a todos los niveles y procesos de planeación conjunta.	50%	40%			6	Diseño e implementación del sistema de planeación institucional	100%			\$ 100.000.000	32.000.000	100.000.000	40%	Se realizó el estudio tecnico para la implementación de la tdt, se creo la emisora y el periodico institucional. La inversión en equipos para la TDT ya con	\$ 100.000.000	\$ 175.000.000	\$ 54.080.000	40%			
				TOTAL PLANEACION INSTITUCIONAL																								
				Desarrollo Talento Humano	10%	31%	Diseño e implementación de un modelo de gestión integral del talento humano, que permita brindar servicios oportunos y de calidad	100%	31%	40%	10%	7	Elaboración e implementación de mecanismos para el bienestar laboral del talento humano	15%	\$ 50.000.000				50.000.000	0	100%	cultura organizacional, diseño e implementación del plan estrategico de recursos humanos. Se realizó el clima laboral y estudio de cultura organizacional en el 2017, se realizara ajuste de estos productos en el año	\$ 50.000.000			30%		
												8	Desarrollo e implementación del Estudio Técnico para la Reestructuración Administrativa de la Universidad del Pacifico	2%				60.000.000	0	0%	Se reactivó el estudio y se está preparando propuesta para reajuste con prospectiva en 2019 se asignaron 10 millones y luego pasar a a fase 2 en 2020 e implementación	\$ -	\$ 70.000.000	\$ 0	25%			
												9	Implementación de la modernización institucional	75%			\$ 25.512.134.609	0	25.512.134.609	10%	Consolidación de estudios técnicos, presentación a consejo del rediseño institucional, presentación del decreto de estructura orgánica y de planta, la implementación del rediseño institucional, se está en nueva revisión	\$ 25.500.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	10%			
												10	Diseño e implementación de un programa de competencias laborales que permita la cualificación del talento humano	8%	\$ 118.660.000			118.660.000	200.000.000	100%	plan institucional de capacitación y establecer convenios interinstitucionales para la implementación del plan de capacitación a 2019. No se ha realizado	\$ 200.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	30%			
				TOTAL DESARROLLO TALENTO HUMANO																								
				Recursos Financieros	20%	80%	Apropiación y ejecución efectiva de recursos	50%	45%	100%	90%	11	Plan para el mejoramiento de la apropiación y ejecución efectiva de los recursos	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	90%	Se supuso la baja ejecución y se espera mantener promedio, se ha mejorado criterios de elaboración presupuestal y de manejo de fuentes y usos con derivación específica	\$ -	\$ -	\$ -	-	70%		
							Exploración y definición de nuevas fuentes de ingresos	50%	35%			100%	70%	12	Desarrollo institucional para la generación de nuevos recursos	100%			\$ 200.000.000	0	200.000.000	70%	Se asigna recursos por fomento para consolidar la planta en nivel de maestrias en 2015, se modifico y se le otorgo la unidad de	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	-	80%
				Sistema Integrado de Gestión	20%	30%	Implementación y certificación de un sistema integrado de gestión, modelos NTGCP1000, ISO 9001, seguridad y salud en el trabajo, y ambiental	100%	30%	60%	18%	13	Proyecto para la implementación y certificación de un sistema integrado de gestión MEC- calidad, ambiental y salud y seguridad en el trabajo	100%	\$ 80.000.000		\$ 220.000.000	80.000.000	300.000.000	30%	Sistema de gestión integrado de sistemas de gestión (iso 9001), fortalecer el sistema MEC, sensibilización en sistemas integrados articulado al plan de formación institucional, plan de comunicaciones del SIG, se realizó la auditoría de	\$ 300.000.000	\$ 115.486.504	\$ -	-	30%		
												TOTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																
Infraestructura Física y Tecnológica	25%	63%	Optimización de la infraestructura física	70%	72%	100%						72%	14	Plan para el fortalecimiento arquitectónico del campus de la universidad	19%							60%	Se contrataron además de las interventorias y consultorias de bienestar, cancha y bloques adicionales, el llamado plan maestro por 420 de estampilla y consultorias por varias fuentes.	\$ 540.302.462	\$ 120.302.462			35%
													15	Dotación edificio número 11- Laboratorios	4%	\$ 7.000.000.000			700.000.000	0	50%	balance 383 a lab agua y por plan de estampilla 200 a lab de suelos para iniciar ejecución en ultimo trimestre	\$ 583.835.949	\$ 283.835.949			50%	
													16	Construcción Fase 1 Campus Universitario	55%	\$ 6.800.000.000			7.800.000.000	0	75%	se asigna de balance 709 M y 3400M por estampilla para concluir obras en el respectivo proyecto en 2019 y se asigna nuevos recursos en 2019 para nuevo proyecto de ensanche productivo	\$ 4.109.424.957	\$ 709.424.957			80%	
													17	Adecuación Granja sabaleta	3%	\$ 4.400.000.000			400.000.000	0	100%	se asigna recursos de balance para en 2019					100%	
													18	Dotación del Laboratorio de electronica de la universidad del pacifico	2%				387.000.000	0	80%	se encuentran en ejecución los respectivos laboratorios para su funcionamiento.		\$ 30.000.000			70%	
													19	Adecuación y fortalecimiento de los medios educativos de la Universidad del Pacifico	1%				65.000.000	0	50%	se reajusta avance al ingresar mas presupuesto. Se asignan 200 m a material biblioteca por estampilla	\$ 200.000.000	\$ -			100%	
													20	Adecuación de los pasos peatonales de la Universidad del Pacifico	1%				225.000.000	0	100%	Ya ejecutado					100%	
													21	Adecuación de baños Bloque 12	1%				290.000.000	0	100%	Ya ejecutado					100%	
													22	Adecuación cancha deportiva	1%				292.000.000	0	40%	se cuenta en sece de actividades obra	\$ 23.000.000.000				0%	
													23	Adecuación de espacios pedagógicos	1%				97.000.000	0	100%	adquisición de mobiliario por estampilla	\$ 150.000.000				75%	
													24	Mantenimiento de la planta de tratamiento aguas residuales	1%				20.000.000	0	100%	se asigna recurso de balance para en 2019	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000			100%	
													25	Reforzamiento sistema hídrico y eléctrico del campus	3%						80%						78%	
													26	Construcción cancha multiple sintetica en el campus unipacifico	1%						20%	se asigna recurso de balance para fase 1	\$ 437.000.000	\$ 37.000.000			40%	
													27	Construcción fase 1 bloque de movilidad en el campus	1%						30%	se asigna por recursos balance 2019 la co	\$ 442.000.000	\$ 242.000.000			30%	
													28	Ampliación biblioteca central de la universidad del pacifico	1%						100%		\$ -				75%	
													29	Construcción fase 1 via acceso norte	1%						100%	se ajusta un presupuesto para fase 2 y se asignan recursos para reparar los techos y cubiertas inferiores de los bloques, para adecuar el gimnasio y mejorar algunas parvulterias para	\$ 380.000.000	\$ -			30%	
													30	Adecuación y mantenimiento infraestructura campus	4%						70%	se asigna recursos por fomento para consolidar la planta en nivel de maestrias en 2015, se modifico y se le otorgo la unidad de	\$ 613.956.306	\$ 213.956.306			40%	
													31	Dotación de recursos electronicos para la Biblioteca de la Universidad del Pacifico	1%						80%	total de lo esperado, sin embargo se asignan partidas por estampilla dotación de salas con tv y pantallas por 250 M renovación de equipos estaciones de trabajo por 200M. Y por fomento se asignan 700 millones para 2019, se aprueban 1300 millones adicionales para nodo sumado a los 1150 de 2019	\$ 187.137.383	\$ 127.137.383			100%	
													32	fase 1 de la adquisición y actualización de la infraestructura tecnológica	10%						100%		\$ 5.000.000.000	\$ 1.175.705.546	\$ 820.000.000		50%	
													33	Plan estrategico de tecnologia y sistemas de informacion	89%	\$ 1.078.000.000		\$ 9.922.000.000	1.078.000.000	5.000.000.000	35%		\$ 1.350.000.000	\$ -			100%	
TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA																												
Calidad	30%	45%	Creación de una cultura de internacionalización implementando una estrategia de segunda lengua	10%	40%	100%	40%	34	Fortalecimiento de actividades comunicativas en segunda lengua dirigidos a la comunidad academica	100%	\$ 1.000.000.000		\$ 100.000.000	100.000.000	200.000.000	40%	Diseño y reglamentación de la política de bilingüismo, creación del centro de lenguas del pacifico, implementación del programa de cualificación docente en segunda lengua. se iniciaron	\$ 200.000.000	\$ 180.000.000	\$ 40.000.000	50%							
			Potencialización de la calidad docente de la institución	20%	15%			35	Consolidación de la planta Docente de la Universidad	55%			\$ 2.980.000.000	0	2.980.000.000	25%	Se espera desarrollarlo con la estampilla Omar Barona, se asigna recursos por 1300 millones en 2019 y se espera	\$ 2.980.000.000	\$ 1.300.000.000	\$ 1.300.000.000	70%							
			Fortalecimiento de las Capacidades Docentes	45%				36	Fortalecimiento de las Capacidades Docentes	45%	\$ 1.800.000.000			1.800.000.000	0	3%	se asigna recurso por fomento para consolidar la planta en nivel de maestrias en 2015, se modifico y se le otorgo la unidad de	\$ 1.800.000.000	\$ 105.000.000	\$ -	70%							
			Fortalecimiento de los procesos de aseguramiento	20%	30%			37	Fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad en la universidad del pacifico	100%	\$ 70.000.000		\$ 930.000.000	70.000.000	1.000.000.000	30%	se asigna recursos por fomento para consolidar la planta en nivel de maestrias en 2015, se modifico y se le otorgo la unidad de	\$ 1.000.000.000	\$ 130.000.000	\$ 30.000.000	70%							
			Acreditación de programas	10%	50%			38	Proyecto para la acreditación de programas	100%						50%	se presenta el documento de condiciones institucionales exigidas por el ministerio de educación de acuerdo al decreto 1330 para iniciar cualquier	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	0%							
			Alineación de la oferta académica a las necesidades de la región	10%	100%			39	Análisis y ajuste de la oferta académica	90%	\$ 117.000.000			117.000.000		100%	identificar los temas del entorno definir posibles escenarios de desarrollo de la oferta académica, sin embargo no hay productos para elaboración e implementación del plan de desarrollo y actualización de la oferta académica	\$ 600.000.000	\$ -		100%							
			Revisión de la oferta académica y la apertura de nuevos programas	40%				40	Revisión de la oferta académica y la apertura de nuevos programas	40%	\$ 400.000.000			400.000.000	0	100%	se realizan en noviembre se termino el registro calificado de agronomía y acuicultura, se realizó el estudio de chocobio grafico y se realizaron dos documentos maestros (Iconocultura en el desarrollo de la oferta académica y el desarrollo de la oferta académica)	\$ -	\$ -		100%							
			Realizar la reforma curricular de la Universidad del pacifico	10%	50%			41	Establecimiento y adopción de los lineamientos de diseño y estructura curricular para la formación integral de los estudiantes	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	50%	implementación de laportica de diseño y estructura curricular. No se ha ejecutado porque el modelo pedagogico no se ha socializado y menos implementado, se actualizo, mas no se ha hecho la adecuada revisión se debe revisar y ajustar el inventario de la normatividad y políticas institucionales y clasificación de toda la normatividad y actualización de la normatividad y expedición de nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	0%							
			Consolidación de lineamientos y políticas	20%	60%			42	Revisión y actualización de normatividad institucional	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	60%					60%							
			TOTAL CALIDAD																									
Regionalización	10%	30,00%	Exploración e implementación opciones de regionalización de la Universidad	100%	30,00%	100%	30,00%	43	Regionalización de la Universidad del Pacifico	100%	\$ 400.000.000		\$ 800.000.000	400.000.000	1.200.000.000	30%	puesta en marcha va en un 20%, no se ha implementado la oferta academica en otros territorios de la region pacifico, la definición de las estrategias para el acceso o permanencia de estudiantes de otros municipios de la region pacifico se ha avanzado en un 27% debido al grupo de pacifico sur, y	\$ 1.200.000.000	\$ 721.104.175	\$ 39.000.000	50%							
								TOTAL REGIONALIZACION																				
Internacionalización	10%	100%	Fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad del Pacifico	100%	100%	40%	40%	20%	20%	44	Definición e implementación de una estrategia de internacionalización de la Universidad del Pacifico	100%																
																										Se necesita el acompañamiento de una persona con la formación y experiencia, para la elaboración y desarrollo de normatividad que permitan que los procesos procedimientos y actividades se desarrollen de manera efectiva y eficiente.		
TOTAL INTERNACIONALIZACION																												
Bienestar	15%	50%	Institucionalización del programa de acompañamiento a estudiantes para la permanencia y graduación	40%	75%	100%	115%	45	Rediseño del programa de Bienestar Universitario mediante acción participativa de estudiantes	100%	\$ 250.000.000			0	250.000.000	30%	Rediseño del programa de bienestar universitario, creación de la oficina de estudiantes, revisión de espacios de participación para estudiantes y definición de protocolos para atender necesidades y aspiraciones	\$ 250.000.000			0%							
								46	Acompañamiento a estudiantes para su permanencia y graduación	30%	\$ 466.911.000			0	966.911.000	30%	Se necesita el acompañamiento a estudiantes para garantizar su graduación y la implementación del programa. En 2019 se asigna recursos por fomento para el acompañamiento a estudiantes para la implementación del programa de permanencia y graduación	\$ 967.000.000	\$ 80.000.000	\$ 24.000.000	30%							
								47	Permanencia de estudiantes	25%			\$ 3.000.000.000			100%	Se necesita el acompañamiento a estudiantes para garantizar su graduación y la implementación del programa. En 2019 se asigna recursos por fomento para el acompañamiento a estudiantes para la implementación del programa de permanencia y graduación	\$ 539.700.000	\$ 539.700.000		100%							
								48	Programa de Apoyo a los estudiantes	45%					90%	Realizar intervención académica para el mejoramiento de competencias de los estudiantes. Realizar apoyo psico social, familiar y económico del estudiante. Se asigna por esta línea las salidas pedagógicas en 2019 via estampilla por 400 millones	\$ 1.780.000.000	\$ 400.000.000	\$ -	80%								
								49	Programa para la inclusión de población a la comunidad universitaria con enfoque diferencial, y a víctimas y desplazados del conflicto	100%	\$ 380.200.000			0	1.783.089.000	40%	Realización, aprobación y reglamentación de la política para el acceso e inclusión a la comunidad universitaria con enfoque diferencial y acciones y desmovilizados del conflicto, definición del programa para el acceso e inclusión a la comunidad universitaria	\$ 80.000.000	\$ -		50%							
TOTAL BIENESTAR																												
								10%	20%	50	Fortalecimiento de la política y el sistema de investigación	25%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	80%	No esta operando 100% ya que falta completar su reglamentación en lo referente a la propiedad intelectual, conducta ética, financiación,	\$ 117.708.180	\$ 67.708.180		70%					

AVANCE PLAN DE DESARROLLO	PERSPECTIVAS	PONDERADO	AVANCE PERSEP	OBJETIVO ESTRATEGICO	PONDERADO	AVANCE OBJET	Iniciativa Estrategica	PONDERADO	Avance Iniciativa Est	PONDERADO	Avance Indicador	No	PROYECTO	PONDERADO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PRESUPUESTO POR ASIGNAR	COSTO 2018 - 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	COSTO CUATRENI	AVANCE A DIC 2019	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO CUATRENI	2019	2019	AVANCE esperado a Dic 2019																	
Gestión de Funciones Sustantivas	Gestión de Funciones Sustantivas			Investigación	20%	63%	Desarrollo y fortalecimiento de la Política y Sistema de investigaciones que respondan a la problemática local, regional y nacional	100%	63%	18%	18%	51	Fortalecimiento de los grupos de investigación	30%	\$ 1.020.000.000	\$ 200.000.000	\$ 2.180.000.000	655.000.000	3.200.000.000	60%	No se asignaron recursos a los proyectos de investigación internos durante tres años y falta estructurar el centro de investigaciones del pacífico., se asigna 915 millones al sistema de los institutos de investigación, conjuntamente con las instituciones aliadas avanza en un 20%. Desarrollar el Centro de Iniciativas para la Paz - CIPAZ y Fortalecimiento del CENUR avanza en un 20%. Se empezaron proyectos de investigación, pero el alcance se cambió, ya que en un principio era para financiar únicamente los proyectos de investigación de los docentes. Asigna se empezó con la estructuración y puesta en marcha de la editorial, pero se v en un 35% de funcionamiento, y los trámites de reconocimiento de la editorial ante coediciones, para el año 2019 se terminaría de fortalecer la	\$ 3.200.000.000	\$ 350.000.000	\$ -	70%																	
										20%	9%	52	Crecimiento y desarrollo de los grupos de investigación	15%	\$ 600.000.000			600.000.000	0	60%			\$ 250.000.000	\$ -	50%																	
										3%	5%	53	Financiación de proyectos de investigación	15%	\$ 500.000.000			500.000.000	0	35%			\$ 440.000.000	\$ 125.000.000	50%																	
										5%	11%	54	Proyecto editorial(buletines de investigación, editorial para libros y revistas indexadas)	15%	\$ 365.000.000	\$ 600.000.000	365.000.000	600.000.000	70%			\$ 600.000.000		\$ 50.000.000	\$ -	60%																
										10%	11%																															
										9%	11%																															
										5%	11%																															
										5%	11%																															
										TOTAL DE INVESTIGACION																							\$ 50.000.000	\$ -								
										Proyección Social	15%	25%	Rediseño de la proyección social de la Universidad	60%	25%	15%	21%	55	Rediseño de la proyección social de la universidad	70%					\$ 1.155.000.000	\$ 1.700.000.000	0	1.700.000.000	30%	Revisión y actualización de los lineamientos de proyección social, creación del observatorio de desarrollo económico y social del pacífico, alineación de la oferta de la universidad desde sus ejes misionales, actualización del estatuto de autonomía, actualización de	\$ 1.700.000.000	\$ 112.905.016	\$ 80.000.000	100%								
				15%	21%	56	Fortalecimiento de las acciones de proyección social del decline	5%																	0%																	
				10%	1%	57	Implementación de la política de Proyección Social	25%																	10%			100%														
				5%	3%																	15.000.000	0																			
				10%	3%																																					
				Estrategias para el empleo y emprendimiento de egresados	40%	25%		40%	25%				20%	10%	58	Fortalecimiento de los procesos de egresados	40%						10.000.000	0	25%	\$ 300.000.000			7%													
													40%	2%	59	Implementación de la política Institucional de Egresados	30%						20.000.000	0	10%				100%													
													40%	25%	60	Implementación del Diagnóstico de necesidades de Cualificación del Egresado de la Universidad del Pacífico	15%					6.000.000	0	0%				0%														
															61	Programa de gestión y seguimiento a egresados	25%			\$ 127.200.000	\$ 300.000.000	0	300.000.000	50%	\$ 50.000.000		\$ 41.000.000	100%														
				TOTAL PROYECCION SOCIAL																								\$ 50.000.000	\$ 41.000.000													
				SUBTOTAL PRESUPUESTOS PDI																							\$ 74.477.000.000	\$ 16.428.266.478	\$ 5.114.145.237													