

INFORME DE GESTIÓN 2015



Universidad
Tecnológica
de Pereira

OFICINA DE PLANEACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ESTRUCTURA OFICINA DE PLANEACIÓN	4
3. EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE PLANEACIÓN	5
4. CUMPLIMIENTO RESULTADOS OFICINA DE PLANEACIÓN.....	6
4.1 RESULTADOS RELEVANTES OFICINA DE PLANEACIÓN:	6
4.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA.....	6
4.1.2 GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	10
4.1.2.1 Gestión de Proyectos de Inversión.....	14
4.1.3 ASESORÍA PARA LA PLANEACIÓN ACADÉMICA.....	17
4.1.4 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS.....	20
4.1.5 MOVILIZACION SOCIAL o SOCIEDAD EN MOVIMIENTO:	23
4.1.6 RED DE NODOS DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:	26
4.2 RESULTADOS DEL PROCESO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	27
5. PROYECTOS ESPECIALES 2015:.....	32
6. PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEACIÓN:.....	34
7. CONCLUSIONES	36

1. INTRODUCCIÓN

La oficina de planeación tiene como objetivo **“Orientar la formalización de la Estrategia Organizacional, que posibilite la implementación de cambios y transformaciones, generación de ventajas competitivas, el cumplimiento de la misión, los objetivos y un mejor uso de los recursos”**

El quehacer de la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), facilita y acompaña el sistema de planeación de la institución y los logros se desarrollan a través del Plan de trabajo vigencia 2015 alineado al Plan de Desarrollo institucional.

Este informe se encuentra estructurado desde las distintas áreas de gestión de la Oficina de Planeación como desde el proceso, en este orden de ideas se presentan los resultados obtenidos en la vigencia 2015.

2. ESTRUCTURA OFICINA DE PLANEACIÓN



3. EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE PLANEACIÓN

Dirección

Francisco Antonio Uribe
Jefe Oficina de Planeación

Liliana Bedoya Betancourt
Auxiliar Administrativo

Administración de la Información Estratégica

Délany Ramírez del Río
Líder del proceso Administración de la Información Estratégica

John Edwin Trujillo Villamil
Auxiliar Administración de la Información Estratégica

Andrés Mateo Gómez Gallego
Profesional de Apoyo Administración de la Información Estratégica

Norma Patricia Ramírez Gutiérrez
Profesional Vigilancia e inteligencia competitiva

Observatorio de Egresados

Beatriz Elena Gutiérrez Gallego
Profesional Observatorio de Egresados

Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional

Viviana Marcela Carmona Arias
Líder del proceso Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional

Julián Andrés Valencia Quintero
Profesional Gestión Proyectos de Inversión

Luz Adriana Velásquez Henao
Profesional de Apoyo Alianzas Estratégicas

Gestión Estratégica del Campus

Victoria Luisa Aristizábal
Líder del proceso Gestión Estratégica del Campus

Ximena Sánchez Velasquez
Profesional Gestión Estratégica del Campus

Gloria Grajales
Profesional Gestión Estratégica del Campus

Cesar Augusto Cortés Garzón
Profesional Gestión Estratégica del Campus

José Emilio Pacheco Gómez
Técnico Gestión Estratégica del Campus

Asesoría para la Planeación Académica

Jaime Andrés Ramírez España
Líder del proceso Asesoría para la Planeación Académica

Carina Mora Gaviria
Profesional de Apoyo Asesoría para la Planeación Académica

Proyectos

Movilización Social

Leandro Jaramillo
Secretario Técnico de la Movilización Social

John Jairo Ortiz Martínez
Profesional de Apoyo Movilización Social

Yolima Zuleta Díaz
Profesional de apoyo

Red de nodos de ciencia y tecnología

Viviana Lucía Barney Palacín
Directora Red de Nodos de Innovación, ciencia y tecnología

Mauricio Ocampo
Profesional Red de Nodos de Innovación, ciencia y tecnología

4. CUMPLIMIENTO RESULTADOS OFICINA DE PLANEACIÓN

Los resultados de la gestión de la Oficina de Planeación se visualizan en la medición de un indicador que refleja los logros de cada una de las áreas; de acuerdo con lo anterior, para la vigencia 2015, el indicador cumplimiento de resultados planteó una meta del 93%, alcanzando 97,1% de ejecución.

A continuación se presenta de forma desagregada los resultados al cumplimiento a resultados de la Oficina de Planeación.

El avance del cumplimiento se refleja así:

ÁREA	Avance
Gerencia del PDI	99,0%
Mobilización Social o Sociedad en Movimiento	97,2%
Red de Nodos de Innovación, ciencia y Tecnología	100,0%
Administración de la Información Estratégica - AIE	94,2%
Asesoría para la Planeación académica	93,5%
Gestión Estratégica del Campus	98,8%
Gestión de Proyectos de Inversión	97,0%
RESULTADO PLAN DE ACCIÓN OFICINA NIVEL DE ÁREAS	97,1%

4.1 RESULTADOS RELEVANTES OFICINA DE PLANEACIÓN:

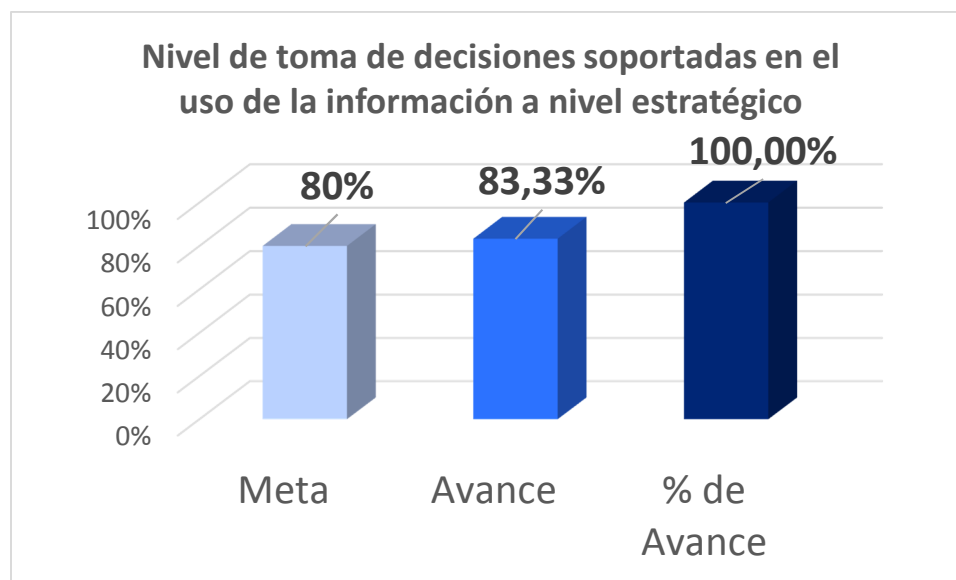
4.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

El área de información estratégica (AIE) tiene como objeto fomentar el uso de la información enfocada hacia la toma de decisiones, disminuyendo los riesgos de inconsistencias en el manejo, reporte y tiempos de procesamiento, contribuyendo de este modo al Desarrollo de la Institución.

El área se focaliza en planear, coordinar, ejecutar acciones y facilitar el mejoramiento del sistema de información que sustenta estratégicamente, la toma de decisiones, la definición de estrategias y políticas institucionales. Además tienen a cargo el Observatorio de Egresados (desde finales del año 2009, su objetivo es fortalecer la relación con los egresados, a través de dos estrategias: seguimiento sistemático y las alianzas con egresados con el programa pasa la antorcha).

A continuación se presentan los avances obtenidos en la vigencia 2015:

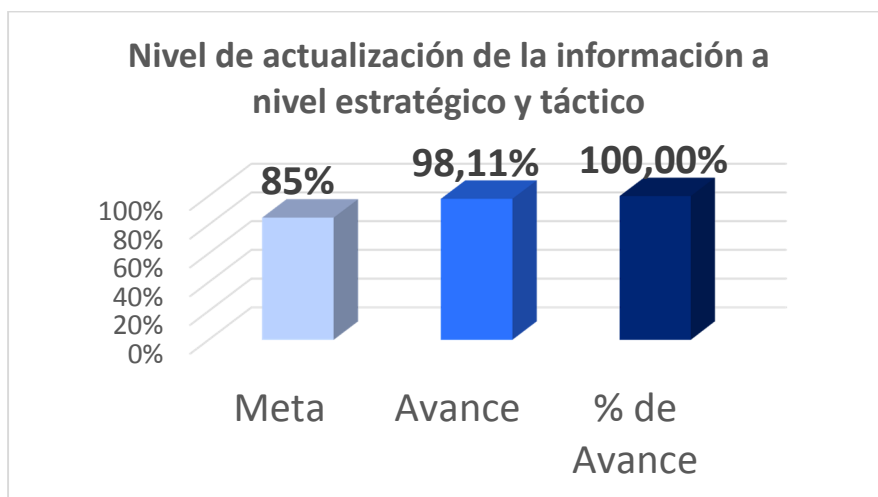
Nivel de toma de decisiones soportadas en el uso de la información a nivel estratégico:



- ✓ Representación de la Institución ante el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema Universitario Estatal en la discusión del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación y el Modelo de Gestión del SUE.
- ✓ Trabajo conjunto con el proceso de Administración del Plan de Desarrollo Institucional en la consolidación del Plan de Fomento a la Calidad aprobado por el Consejo Superior Universitario en el mes de Diciembre de 2015, éste contiene las apuestas de recursos en temas de Infraestructura física y tecnológica, investigaciones, nueva oferta académica y regionalización.
- ✓ Acompañamiento al área de Planeación académica en la consolidación de la articulación entre el PDI y los nuevos lineamiento de acreditación institucional, con el fin de retroalimentar los dos procesos y articular indicadores que den respuesta a la acreditación de forma más adecuada desde el PDI, el ejercicio está pendiente de validación.

- ✓ Presentación ante el comité directivo en conjunto con la división de sistemas una propuesta para mejorar la eficiencia en la distribución de aulas de clase, la cual fue bien recibida, se sugirieron ajustes con el fin de presentarla ante consejo académico, actualmente la división de sistemas está actualizando una simulación para alimentar la presentación.
- ✓ Fortalecimiento de la estrategia de Inteligencia Institucional al interior de la Universidad, se migró el Boletín Estadístico al Sistema de Información de Estadísticas e Indicadores, adicionalmente se apoyó a la Dirección Académica con reportes que soportan algunos elementos de la autoevaluación de programas académicos.
- ✓ Nuevo portal de estadísticas e indicadores, puesto a disposición de la comunidad universitaria el cual está soportado sobre la plataforma BI Publisher y que permitirá un mayor involucramiento con la información institucional. Ver sitio: <http://planea.utp.edu.co/estadisticas-e-indicadores/estadisticas-e-indicadores.html>
- ✓ Realización de dos sesiones de capacitación a los directores académicos, en alianza con la vicerrectoría académica, con el fin de capacitarlos en los diferentes sistemas de información pertinentes (internos y externos) con el fin de que se tome decisiones con base en información y se fortalezcan los procesos de autoevaluación.
- ✓ Construcción, con la Unidad de Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información, de una propuesta de Política para el uso de la información en la UTP, se presentó ante comité directivo y se encuentra pendiente la elaboración de documento borrador.

Nivel de actualización de la información a nivel estratégico y táctico:



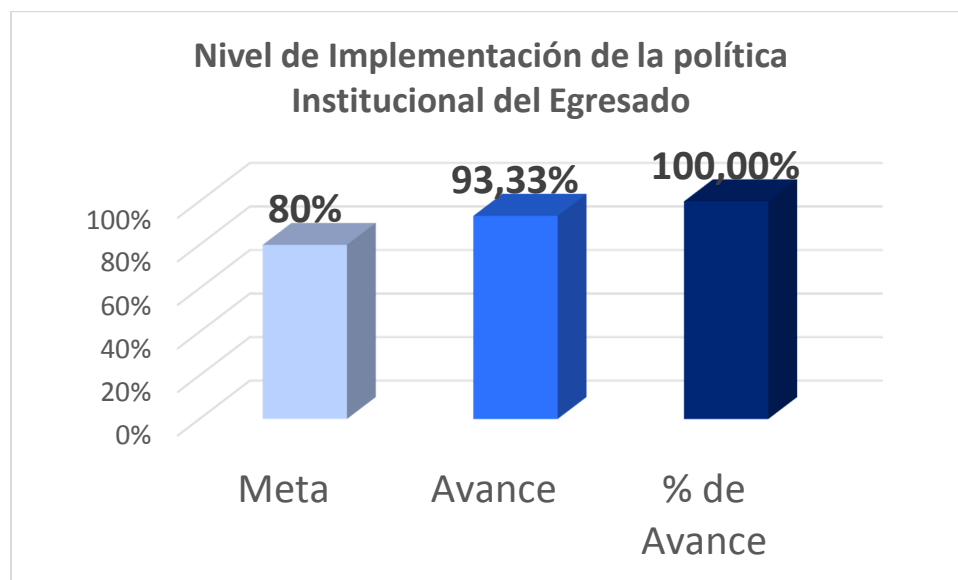
- ✓ Se dio respuesta a los siguientes requerimientos internos:
 - Actualización Estadísticas e Indicadores a 2014.
 - Publicación de variables prioritarias en el sistema de Estadísticas e Indicadores a 2015 (primer y segundo semestre).
 - Respuesta a lo pertinente a planeación en la rendición de la cuenta anual a Contraloría.
 - Reporte de información al SNIES en tiempos oportunos.

- ✓ Se elaboraron los siguientes informes en el sistema de vigilancia:
 - Análisis de resultado estudio de Rankings.
 - CNA vs PDI
 - Pruebas Saber Pro
 - PDI vs PND
 - Fuentes de financiación
- ✓ Disponibilidad de información en la web de indicadores del PDI.

- ✓ Informe de gestión e información para proceso de rendición de cuentas

- ✓ Capacitación a las redes de trabajo para el mejoramiento continuo de la calidad de reporte al PDI.

Nivel de Implementación de la política Institucional del Egresado:



- ✓ Capacitación a 8 programas académicos:
 - 1. Artes visuales
 - 2. Tecnología atención prehospitalaria
 - 3. Administración Ambiental
 - 4. Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo
 - 5. Ingeniería Mecatrónica
 - 6. Ciencias del Deporte y la recreación
 - 7. Tecnología Eléctrica
 - 8. Ingeniería Física

- ✓ 1.523 participantes en la estrategia de actualización profesional con el acompañamiento de los programas académicos.

- ✓ 8 egresados han donado tiempo en la estrategia de actualización profesional.

- ✓ SEGUIMIENTO CONTINUO (Ponderador 20%) Porcentaje de graduados con información actualizada, acorde con las variables de interés institucional

- ✓ Seguimiento de egresados del 41% teniendo en cuenta a la población objetivo.

- ✓ Implementados 2 sistemas de los 5 proyectados: Sistema de encuestas y Curriculum Vitae.

- ✓ Trabajado con la ASEUTP en talleres al interior de la Universidad para elaborar el Plan de Acción de la Política de Egresados (2015 – 2016) y una ruta de actualización de la Política.

4.1.2 GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desde la gerencia del plan de desarrollo institucional se lleva a cabo el desarrollo de la estrategia del plan de desarrollo institucional, la coordinación del objetivo de alianzas estratégicas, la secretaria técnica del comité coordinador integral de gestión-estrategias, la coordinación a la Audiencia de rendición de cuentas públicas a la ciudadanía y la coordinación de la sociedad en movimiento al interior de la universidad.

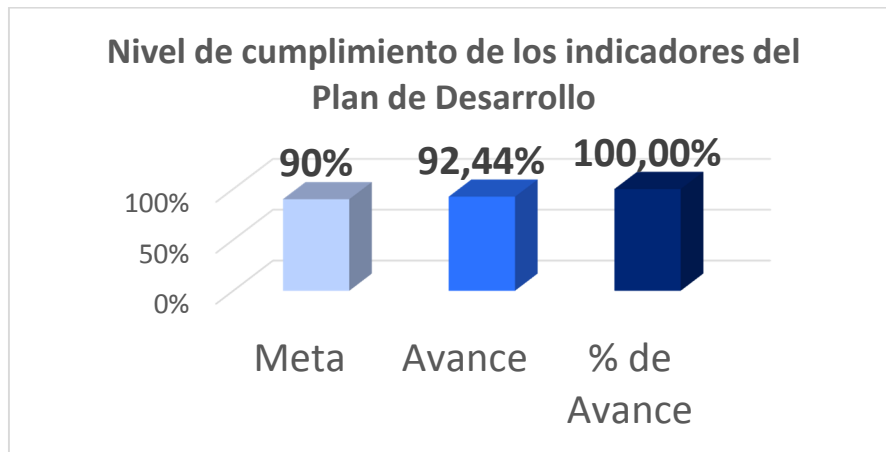
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el área para la vigencia 2015:

- ✓ Seguimiento mensual al cumplimiento del PDI.
- ✓ Alineación del Plan de desarrollo Institucional con los retos estratégicos de la nueva administración.
- ✓ Realización de la Audiencia de Rendición de cuentas públicas en el mes de mayo, donde se contó con la participación de 235 personas, superando la meta que se tenía definida.
- ✓ Implementación de la Secretaria Técnica Comité de Estrategias.
- ✓ Actualización del inventario de los 65 espacios de deliberación públicos, identificando lo siguiente:
 - 2 se encuentran inactivos (Mesa Departamental de Minería Responsable y Risaralda Bosque Modelo Para El Mundo Mesa 4) y 9 nuevos espacios reportados (Nodo Risaralda de la Red Regional de Semilleros – Rredsi, Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI, ASCUN - Nodo Regional, Subcomisión de Planeación del SUE, Junta Directiva Empresarios por la Educación, Red de Universidades del Risaralda, Comité técnico centro occidente del CANAL ZOOM, Clúster TIC Eje – Cafetero). Así mismo, se realizó reporte de actualización a 3 espacios de deliberación (Red de Observatorios del Mercado del Trabajo (ORMET), Convenio UCP - Alcaldía de Pereira para la formulación de 3 políticas públicas: CTI, Competitividad y Comité Interinstitucional de Control Interno de Risaralda – CICIR).
- ✓ Realización de capacitación sobre “Interventoría y Supervisión”, con el apoyo de la Oficina de Jurídica, donde se contó con una participación total de 18 personas.
- ✓ Seguimiento y Monitoreo al Mapa de Riesgos del Contexto Estratégico.

- ✓ Construcción de un borrador preliminar de la actualización del PACTO en compañía de la Oficina de Control Interno.

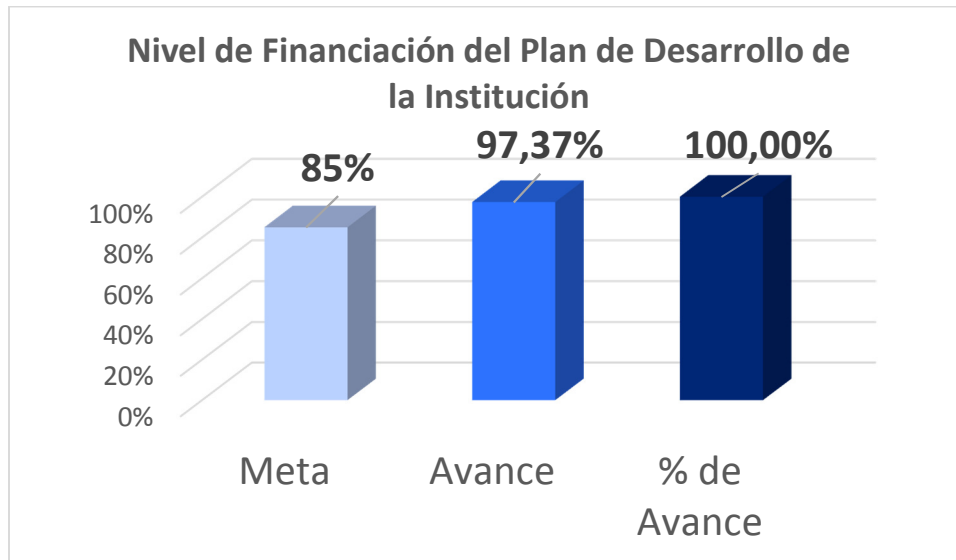
Respecto al cumplimiento de las metas, tenemos los siguientes resultados de los indicadores:

Nivel de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo



Se evidencia un avance sobre la meta superior al 100%, sobrepasando la expectativa de cumplimiento a nivel estratégico y táctico.

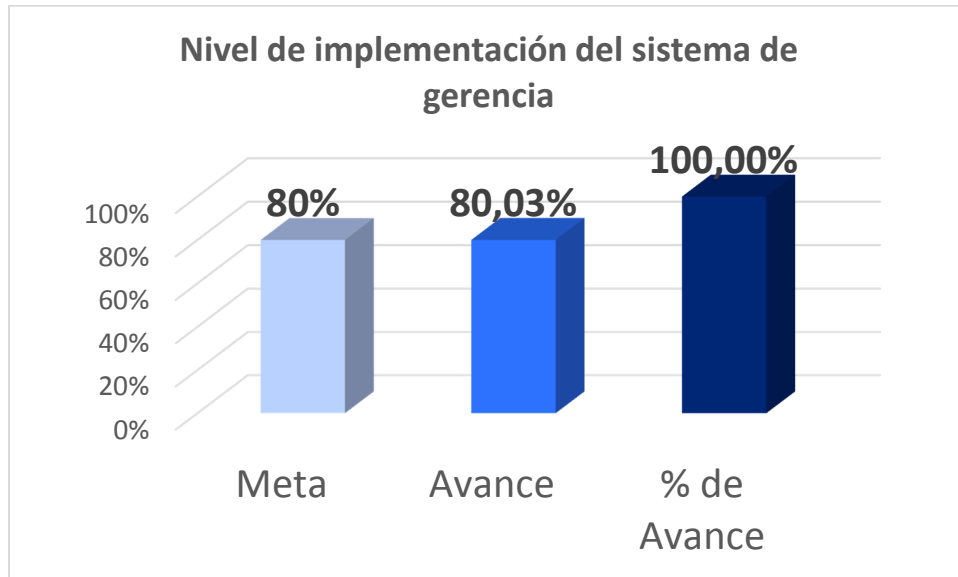
Nivel de Financiación del Plan de Desarrollo de la Institución



Se cuenta con un avance sobre la meta superior al 100%, por las gestiones realizadas con recursos CREE, ESTAMPILLA, convenios para fortalecer los proyectos de

desarrollo físico y sostenibilidad ambiental, aprestamiento institucional y sociedad en movimiento.

Nivel de implementación del sistema de gerencia



Se realizó seguimiento a cada una de las actividades planteadas con respecto al seguimiento para lo cual se puede evidenciar los avances siguientes avances:

- ✓ Reporte: La red de trabajo está reportando en su totalidad, en cuanto al reporte se realizó la revisión de la calidad de la información en los tres niveles correspondiente al tercer trimestre del PDI y se evidenció que para este periodo bajo la calidad del reporte
- ✓ Aprestamiento: Se realizó aprestamiento a toda la red de trabajo del PDI con respecto al nuevo sistema de información a implementar.
- ✓ Dinamización: Se tiene conocimiento de alianzas estratégicas, cobertura, desarrollo institucional y bienestar que llevan una dinámica de trabajo al interior de cada objetivo.
- ✓ Productos del SG: Informe ejecutivo, informe de gestión e informe para audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, informe PDI- primer trimestre del 2015.

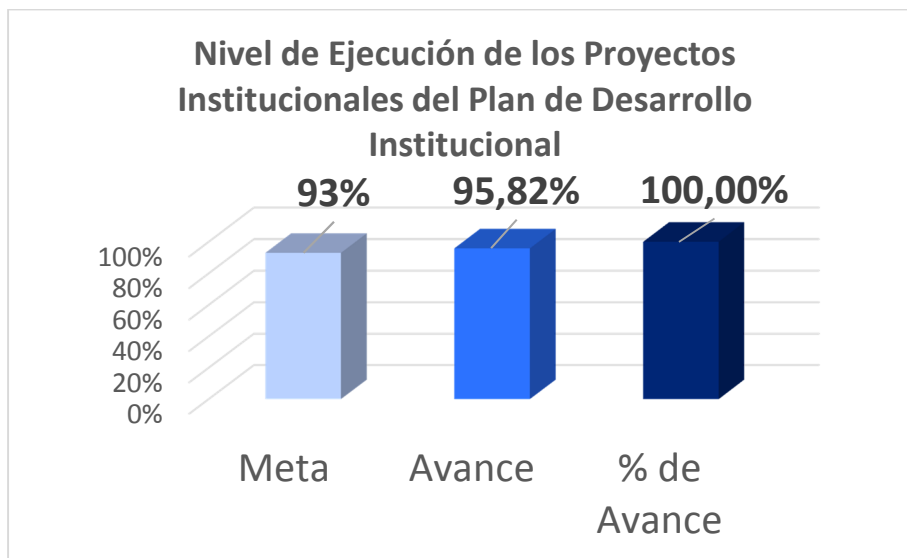
4.1.2.1 Gestión de Proyectos de Inversión

Desde la Gestión de Proyectos de Inversión se planifica y ejecuta el proceso institucional de la gestión de proyectos de inversión (Plan de Desarrollo Institucional), haciendo el registro, seguimiento y evaluación periódica a cada uno de los proyectos institucionales que se encuentran en ejecución y que tiene asignado un presupuesto.

De igual forma se acompaña el proceso de presupuestación de proyectos de operación comercial que se gestionan desde la oficina de planeación y de los proyectos de funcionamiento y de inversión de se ejecutan desde la oficina.

Dentro de los indicadores estratégicos del área gestión de proyectos de inversión se obtuvieron para la vigencia 2015 los siguientes resultados:

Nivel de Ejecución de los Proyectos Institucionales del Plan de Desarrollo Institucional:



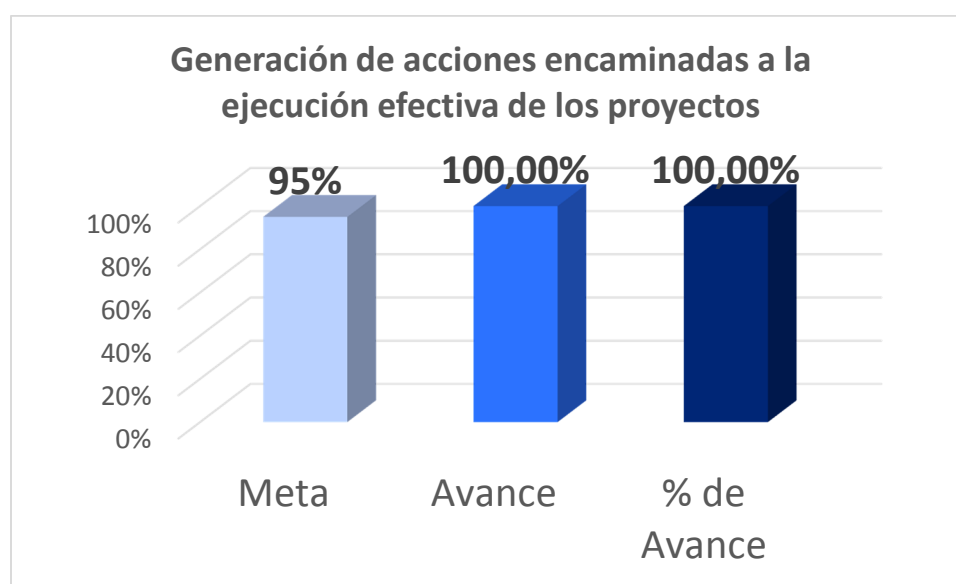
Se tiene un avance en la ejecución de los proyectos institucionales por encima del 95,8% lográndose para este corte un cumplimiento satisfactorio de acuerdo con los niveles de cumplimiento mínimos estipulados para los entes de control.

Los avances por objetivo institucional son:

- ✓ Desarrollo Institucional: 90.82%
- ✓ Cobertura con calidad: 96.69%

- ✓ Bienestar Institucional: 94.44%
- ✓ Investigaciones, innovación y extensión: 95.46%
- ✓ Internacionalización: 99.44%
- ✓ Impacto Regional: 97.78%
- ✓ Alianzas Estratégicas: 96.49%

Generación de acciones encaminadas a la ejecución efectiva de los proyectos.



- ✓ Acompañamiento para la definición de metas 2015 y la elaboración del informe final a nivel de proyectos como parte del informe final al Consejo Superior.
- ✓ Aprobación de las metas 2015, en el Comité Técnico del PDI el 3 de marzo, se continua en proceso de transición para ajustes a nivel de metas e indicadores en algunos objetivos institucionales (Bienestar, Investigaciones, innovación y Extensión; Cobertura con calidad)
- ✓ Elaboración del informe final con la respectiva retroalimentación por parte de los funcionarios de enlace. Se viene estructurando desde el área GPI el capítulo de bienestar institucional como parte del informe de gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
- ✓ Seguimiento continuo a los proyectos institucionales y revisión a la calidad de la información proporcionada por las redes de trabajo.

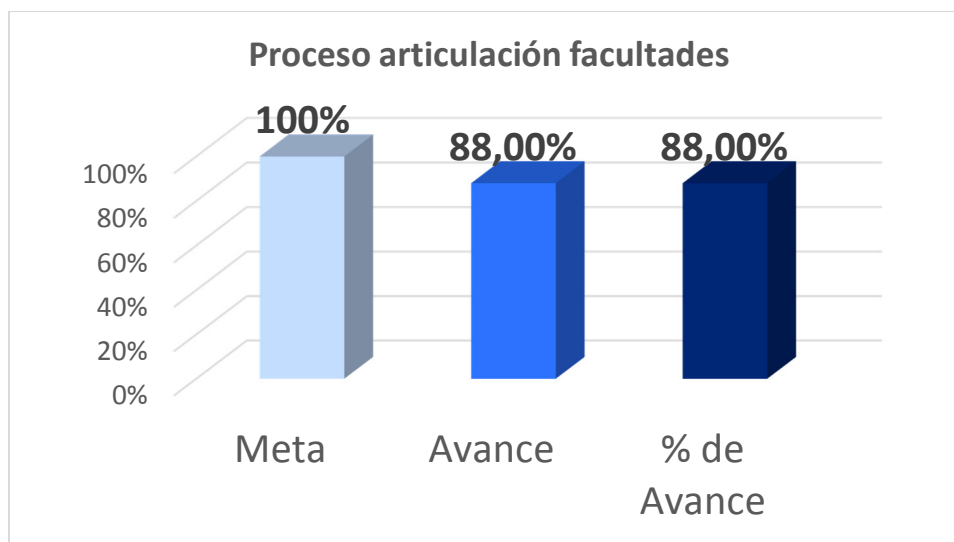
- ✓ Seguimiento al presupuesto de los proyectos institucionales de alianzas estratégicas, desarrollo físico y sostenibilidad ambiental y educabilidad (observatorio del egresado). A corte 31 de diciembre, se presentan los siguientes avances en la ejecución:
 - Alianzas Estratégicas: 96.14%
 - Educabilidad (Observatorio del egresado): 92.37%
 - Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental: 93.96%

- ✓ Finalización del proceso de acompañamiento a la oficina de Planeación en la presentación y ajustes a los requerimientos presupuestales de funcionamiento e inversión (proyectos PDI) a cargo de la oficina de planeación. las solicitudes se encuentran en el aplicativo financiero.

- ✓ Presentación de los ajustes al PDI y actualización de los proyectos institucionales, al Consejo Superior Universitario, los cuales fueron aprobados, dando por finalizado de una manera exitosa el proceso de ajustes al Plan de Desarrollo.

- ✓ Avances en la construcción del portafolio de proyectos del PDI.

Proceso articulación facultades con el PDI (Planes de Coherencia)



- ✓ Las Facultades de Ciencias Básicas y de Mecánica: ya tienen realizados sus planes de gestión en un 100%. Para finalizar se está trabajando en el ajuste de las matrices de los planes con los nuevos ajustes realizados al PDI.

- ✓ La Facultad de Ingeniería Industrial: está pendiente de entrega del documento ajustado final.
- ✓ La Facultad de Tecnologías: terminó de realizar los ajustes a los 7 objetivos institucionales en lo correspondiente a las actividades, se avanzaron en el ajuste a nivel de metas y de la actualización con los nuevos ajustes del PDI. Se encuentra pendiente de terminar con la revisión de metas para hacer entrega formal por parte del decano de su plan de gestión. (Acta 27 del 23 de octubre de 2015).
- ✓ La Facultad de Ingenierías: presentó propuesta para la construcción del plan de gestión, sin embargo no se ha recibido un espacio por parte de la decanatura para iniciar su revisión.
- ✓ Las Facultades de Bellas Artes, Ciencias de la Salud y Ciencias Educación: incluyeron a los planes de gestión las actividades de sus planes de mejoramiento como se había pactado anteriormente, (acta 17), igualmente el equipo de Planeación con el ánimo de poder realizar el cierre final de dichos planes, acordó realizar una jornada de trabajo donde se busca revisar los resultados que se tienen, estructurar los objetivos que estén pendientes por desarrollar y posteriormente enviar a los decanos para que validen con sus responsables.
- ✓ La Facultad de Ciencias Ambientales: se acordó por parte del equipo de trabajo de la oficina de Planeación, realizar una reunión con el decano con el fin de revisar los resultados de la ejecución del plan de gestión ya realizado por ellos y los parámetros y tiempo a iniciar el trabajo para la construcción del nuevo plan.

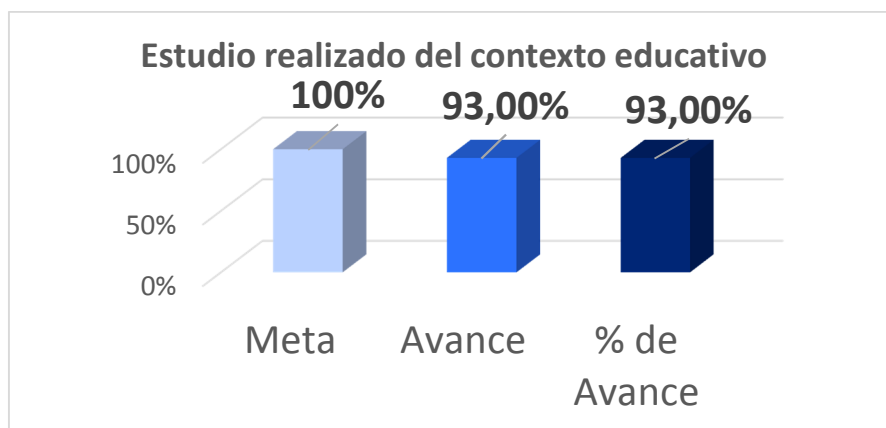
4.1.3 ASESORÍA PARA LA PLANEACIÓN ACADÉMICA

El área de Asesoría para la Planeación Académica se encarga de la planeación, coordinación, ejecución, control y soporte técnico en la planeación académica mediante la realización de estudios del mercado educativo y estadísticos que soporten la toma de decisiones; soporte a los proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los programas académicos y la coordinación de la Acreditación Institucional.

Durante la vigencia 2015, el área obtuvo los siguientes resultados:

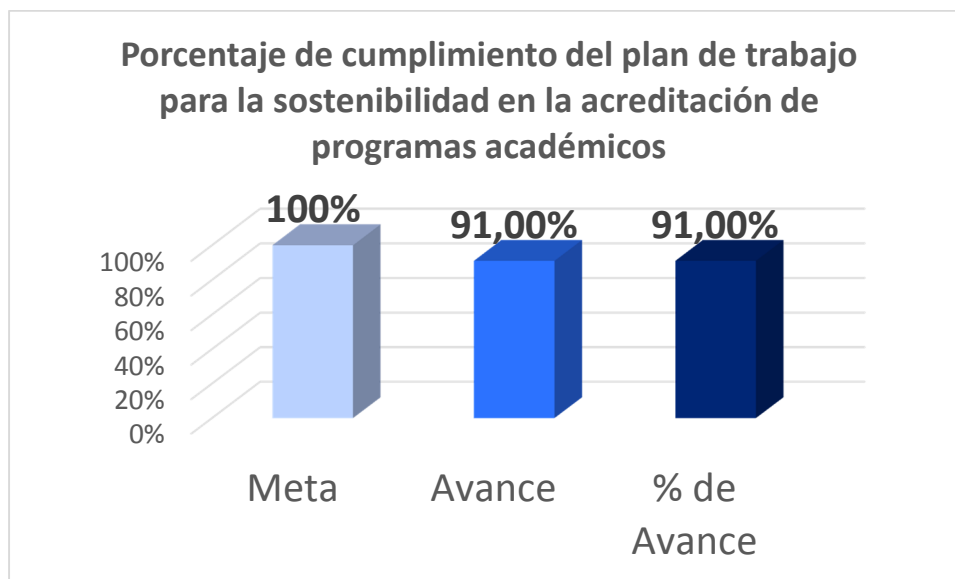
- ✓ Presentación de los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional, para el informe final del Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional del año 2015.
- ✓ Apoya a la construcción de los Planes de gestión de las facultades, garantizando la incorporación de las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento de los programas en la ruta de trabajo de las facultades.
- ✓ Difusión de los resultados de la Reacreditación Institucional, en marco de las diferentes actividades de la presentación Diagnóstica de los resultados de autoevaluación, recordando el compromiso que a nivel institucional representa el Plan de Mejoramiento Institucional.
- ✓ Emisión de conceptos técnicos a programas académicos
- ✓ En proceso de Validación de la plataforma del Sistema de Información y Autoevaluación SIA con la División de Sistemas.
- ✓ Cumplimiento de las actividades propuestas en el proceso de ajuste al Proyecto Educativo Institucional PEI, relacionadas con la identificación de los hechos de la categoría de Administración y Gestión.
- ✓ Cronograma establecido para el proceso de actualización del Plan de Mejoramiento Institucional. Se avanzó en la ejecución de percepciones frente a la sensibilización y socialización del proceso con la Comunidad Académica. Se consolidó el informe final de los resultados de las encuestas.

Estudio realizado del contexto educativo



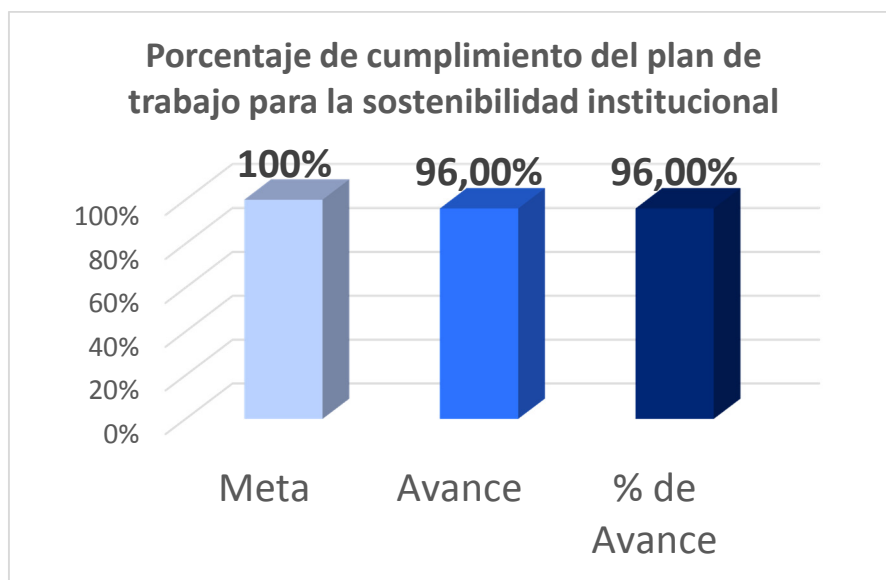
Se tienen los elementos de análisis para la identificación de la línea de tiempo de la Universidad Viva, donde se presentó el trabajo que se adelanta con el comité de actualización del PEI, apoyando los hechos de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el componente de Administración y Gestión.

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la sostenibilidad en la acreditación de programas académicos



Se ha realizado acompañamiento continuo a la formulación de los Planes de Gestión de las facultades.

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la sostenibilidad institucional



Se logró la integración de los Lineamientos de Acreditación Institucional en los indicadores asociados a los componentes y proyectos de los objetivos institucionales. Se avanzó en la consolidación de los resultados del plan de Mejoramiento Institucional.

4.1.4 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS

La gestión estratégica del campus corresponde principalmente a su proyección de acuerdo con el POT en lo relacionado con estudios y diseños, urbanismo, redes generales y accesibilidad al medio físico. Y a la relación del campus con su entorno, vías vehiculares, peatonales, usos del suelo, entorno urbano, movilidad, entre otros aspectos.

A continuación se presentan los principales logros de la vigencia 2015:

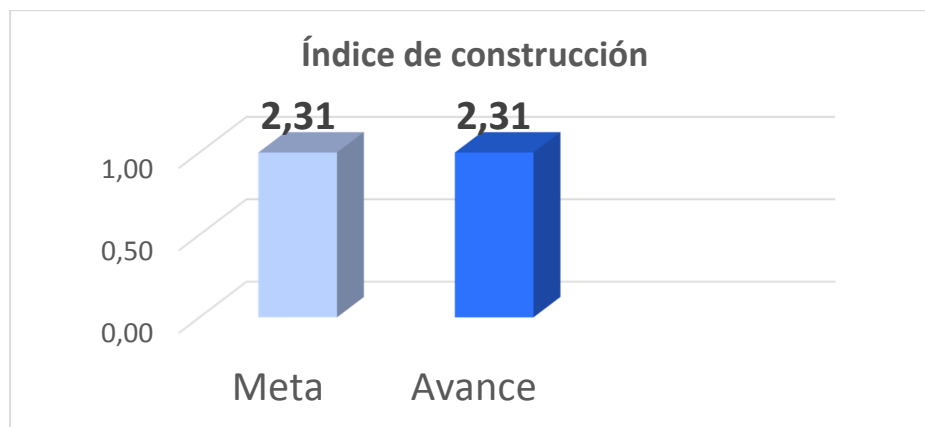
- ✓ Diseños del proyecto construcción de escenarios deportivos en la UTP (Piscinas, gimnasio y cafetería).
- ✓ Diseños reubicación canchas múltiples.
- ✓ Estudio de patrimonio “Edificio Administrativo”.
- ✓ Estudio de vulnerabilidad sísmica para el puente peatonal en guadua de la universidad tecnológica de Pereira.

- ✓ Diseños de la Unidad de Desarrollo Agroindustrial
- ✓ Diseños CIDT segunda fase
- ✓ Construcción de Aulas alternativas
- ✓ Diseños dos puentes en guadua
- ✓ Diseño Laboratorios alternativos
- ✓ Diseño Estructural del edificio de Mecánica
- ✓ Diseños arquitectónicos y urbanísticos para la implementación de amueblamiento y equipamiento urbano
- ✓ Auditorio de Bellas Artes
- ✓ Priorización de mantenimiento en el campus universitario

Respecto a las metas e indicadores propuestos, tenemos los siguientes resultados:

El índice de construcción

Corresponde al área construida con la que cuenta la universidad para el desarrollo de sus actividades, en relación con el área ocupada por las edificaciones en sus primeros pisos.



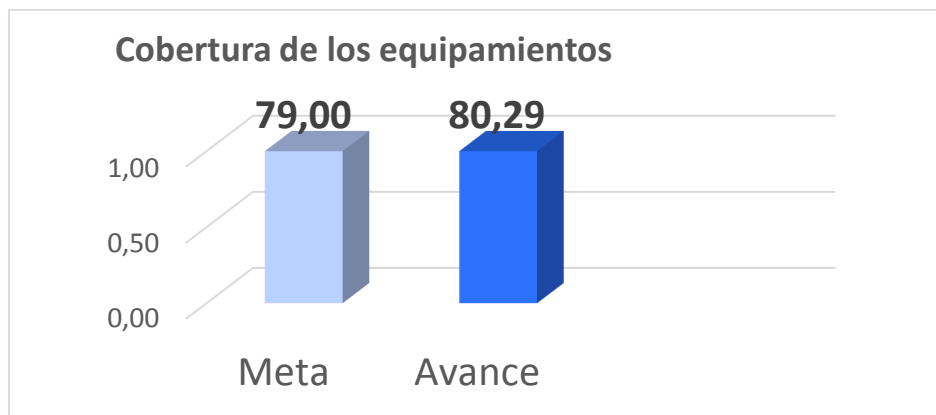
El área construida de la universidad corresponde a 71.960,56 m² y el área ocupada a 31.181,63 m².

En el transcurso del año no ha habido aumento de área construida, sin embargo se adelantan los procesos de construcción de las Aulas Alternativas, se adecuó el

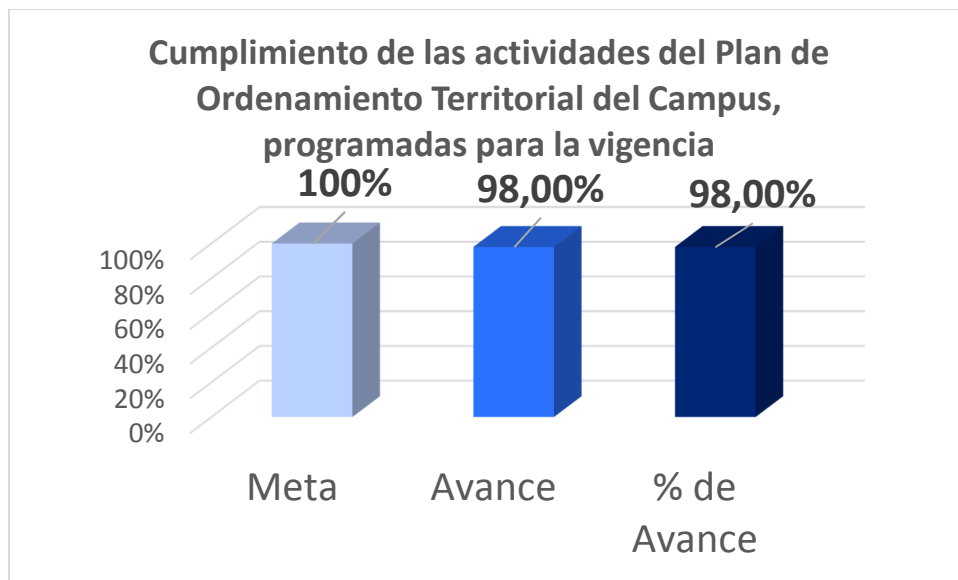
auditorio de bellas artes, se adjudicó el amueblamiento de ciencias de la salud y el Ed. De química y se llevó a cabo la actualización estructural de la rampa, esto además de la realización de una serie de diseños de futuras obras para el campus.

Cobertura de los equipamientos

Corresponde a la capacidad de aulas, laboratorios, salas de cómputo, áreas de uso especializado, cafeterías, oficinas, auditorios y salas múltiples, áreas de servicios, circulaciones y áreas libres en relación con el número de estudiantes de pregrado.



Cumplimiento de las actividades del Plan de Ordenamiento Territorial del Campus, programadas para la vigencia



A la fecha presenta un avance del 98% con la terminación de los diseños de proyectos tales como, piscina, determinación de necesidades para el centro multipropósito, diseño para el espacio público y amueblamiento urbano del campus, viabilidad técnica para el proyecto presentado al MEN para acceder a los recursos de la convocatoria para fortalecimiento de la infraestructura de las universidades, realización de los estudios de vulnerabilidad sísmica del puente de guadua, el diseño del edificio para la UDA, entre otros.

Dentro de los ejes centrales de la oficina de planeación se encuentran dos elementos estratégicos de alto impacto Sociedad en Movimiento y la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, los cuales durante la vigencia 2015, presentaron los siguientes resultados:

4.1.5 MOVILIZACION SOCIAL o SOCIEDAD EN MOVIMIENTO:

Sociedad en Movimiento es un proceso social a largo plazo que impulsa y apoya la construcción de Políticas Públicas y la transformación de la Agenda Pública de Desarrollo, dirigiéndose hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento de las personas con equidad, justicia, inclusión y responsabilidad social.

Los principales logros son los siguientes:

- ✓ 35 Memorandos de entendimiento firmados
- ✓ 4 políticas públicas aprobadas (acumuladas).
- ✓ 4 proyectos aprobados.
- ✓ Socialización a la Universidad del Quindío para transferencia del Modelo
- ✓ Firma del convenio de fase IV del círculo virtuoso e inicio a la ejecución del mismo con el proceso de contratación interna.
- ✓ Realización de evento de entrega de resultados del círculo virtuoso, el 13 de Noviembre en el Hotel Movich

- ✓ Presentación de la Política Pública de Bilingüismo desde la Comisión regional de Competitividad al señor Gobernador, pero no se evidenció voluntad desde el ejecutivo para su aprobación.
- ✓ Ejecución del convenio para adelantar el desarrollo de las políticas públicas por parte de la Universidad Católica de Pereira y la Alcaldía de Pereira.
- ✓ Realización desde el ORMET y Sociedad en movimiento de un foro Departamental de Empleo el día 10 de septiembre como insumo para la Política Pública.
- ✓ Realización desde su eje la clausura del Diplomado Escuela de Liderazgo por la Paz Cohorte III el día 21 de septiembre.
- ✓ Identificación como aliado estratégico del comité directivo a empresarios por la educación con quienes se han realizado acercamientos y se aprobó en el comité directivo del mes de agosto.
- ✓ 41.574 personas difundidas directamente.
- ✓ 203.650 Visitas en medios virtuales, 4.460 Facebook (página) y 2.530 Twitter.
- ✓ 79 boletines virtuales enviados.
- ✓ 55.800 contactos con emails y 15.300 contactos con datos completos.
- ✓ Consulta ciudadana sobre las prioridades del desarrollo en Risaralda, que ya supera los 4.160 vistazos.

Respecto a los indicadores y las metas trazadas se tienen los siguientes resultados:

Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance	CUMPLIMIENTO TOTAL
Difusión del sentido de la movilización	Número total de personas difundidas por los reeditores	45000	42430	94,29%	97,1%
Generación y Gestión de acuerdos de trabajo	Número de personas que se vinculan formalmente a la Movilización Social	270	267	98,89%	
	Cumplimiento del plan de acción anual con seguimiento en los Comités Directivos	80,0%	71,0%	88,75%	
Formulación de políticas públicas, proyectos estructurales y de alto impacto	Propuestas de la movilización social aprobadas por las instancias pertinentes (local y departamental)	6	6	100,0%	
	Número de Proyectos construidos conjuntamente con actores de la Movilización Social	6	6	100,0%	
Sistematización de la experiencia y transferencia del modelo	Número de departamentos que conocen el modelo	6	6	100,0%	
Movilización Social o sociedad en movimiento al interior de la UTP	Número total de personas difundidas por los reeditores en la UTP	3000	2812	93,73%	
	Reeditores formados desde la UTP	24	26	108,33%	
	Participación de las facultades e instancias de la Universidad en los propósitos de la Movilización Social	4	4	100,0%	

4.1.6 RED DE NODOS DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

Se concibe como uno de los programas de inversión en ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la competitividad de Risaralda. Esta iniciativa articula varias estrategias regionales constituidas como ejes del desarrollo regional, entre las cuales vale la pena mencionar competitividad, educación e investigación e innovación.

A continuación, se presentan los resultados de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y tecnología en la vigencia 2015:

El proyecto actualmente presenta un avance físico en su implementación del 67%

✓ ÁREA PROYECTOS:

- 12 proyectos en desarrollo con seguimiento
- Se ajustó el diseño, verificaron y consolidaron las arquitecturas físicas y lógicas del CIDT, potencializando capacidades esperadas y coherencia con los objetivos del CIDT.
- Se realizó la revisión y coordinación técnica de las compras requeridas.
- Asesoría y acompañamiento a spin off Electrotic y a dos proyectos potenciales de ser elegibles para acceder al CIDT (red hidroclimatológica y redes de sensores inteligentes, que involucra tres grupos de investigación))
- Como parte de la estrategia de aportes de la UCP se identificaron 2 proyectos para acompañamiento a planes de negocios vinculando recurso humano de la especialización en Gestión de la innovación "Plataforma de comercio electrónico- con artesanías de Colombia" y "plataforma de servicios KPO".

✓ ÁREA COMERCIAL:

- Asesoría en la construcción de los portafolios de servicios de 5 proyectos en las líneas de Smart Grids y Desarrollo de Software.
- Documentación de la Metodología para la construcción del marco teórico de los portafolios comerciales de los proyectos del CIDT.
- Diseño de la estructura del Programa de Radio del CIDT "Unos minutos por la Innovación."
- Difusión de las actividades del CIDT a través de la utilización de los medios internos de la UTP (Web, redes sociales, emisora).
- Apoyo a la difusión de las diferentes actividades y eventos del CIDT.

✓ AREA ALIANZAS:

- Enjambre empresarial ruta competitiva NOVITAS (50 entidades han firmado la alianza a la fecha)

- Alianza Universidad Andina (Semilleros de investigación)
- Alianzas internas: 4 facultades activas- Ingenierías, Ingeniería Industrial, C. Salud, Mecánica
- Se están gestando las siguientes alianzas: IAMPLAS (softVT) Para desarrollo de herramientas de vigilancia estratégica Schreder Empresa belga para laboratorio de Smart Grids Parque Nacional del Café
- Desarrollo de herramientas de sistema de información e inteligencia de negocios PwC Price Waterhouse Coopers
- Alianza proyecto políticas públicas EDEQ
- Convenio para pruebas proyecto localización de fallas
- Formulación del proyecto para la convocatoria de Innpulsa RETO CLUSTER (UTP, Cámara Pereira, ClústerTic, Acopi, Parquesoft, Alcaldía Pereira): Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las empresas e incremento de la competitividad del sector BPO/ITO/KPO ubicado en el departamento de Risaralda

Respecto a los indicadores y las metas trazadas se tienen los siguientes resultados:

Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
Implementación del CI&DT -Nodo Central	50,0%	67,0%	100,0%
Vinculación de las facultades de la Universidad en el proyecto Red de Nodos Innovación, Ciencia y Tecnología	6	6	100,0%

4.2 RESULTADOS DEL PROCESO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante la vigencia 2015 dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Oficina de Planeación ha buscado el mejoramiento continuo a través de satisfacción del usuario, mapa de riesgos del proceso, riesgos del contexto estratégico del objetivo alianzas estratégicas, documentación acorde a la dinámica de cada uno de sus procesos y la documentación de acciones, correctivas, preventivas y de mejora.

Dentro del proceso de planeación se encuentra como retos estratégicos:

- ✓ Mejorar la Calidad de la Información en los Reportes a los planes de trabajo
- ✓ Mejoramiento de los Procesos a través del SGC
- ✓ Estructura Orgánica, Procesos y Procedimientos
- ✓ Resultados estrategia Cero Papel
- ✓ Mejoramiento del Proceso de Contratación

De acuerdo a lo anterior se presentan los resultados obtenidos durante el semestre así:

Mejorar la Calidad de la Información en los Reportes:

- ✓ Seguimiento del cuadro de control para el Sistema de Gerencia de la Oficina de Planeación, facilitando al proceso el seguimiento oportuno de los planes de trabajo de cada una de los procesos de la oficina.
- ✓ Once seguimientos planes de trabajo oficina
- ✓ Seguimiento a calidad de información, avance en el cronograma de planes de trabajo y ejecución de presupuesto.

Mejoramiento de los Procesos a través del SGC:

- ✓ Dos seguimientos al mapa de riesgos del proceso de planeación, en el cual se identificaron 6 riesgos los mismos tienen documentadas las respectivas acciones preventivas, y 1 plan de contingencia los riesgos que obtuvieron un nivel de ocurrencia alta.

Para la vigencia 2015 se realizó la actualización del mapa de riesgos del proceso quedando el mismo así:



- ✓ Mediante jornadas de trabajo con las áreas de la oficina, se surtió un proceso de actualización de toda la documentación del proceso de planeación, quedando acorde con la estructura orgánica aprobada para la Oficina de Planeación.
- ✓ Dentro del plan de puntos del Sistema de Gestión de la Calidad, la oficina de Planeación durante los dos semestres del año ocupó el primer lugar de 21 procesos con que cuenta el sistema.

Así mismo la oficina en busca constante del mejoramiento continuo ha venido documentado todas las acciones detectadas en el proceso obteniendo los siguientes resultados:

CONSOLIDADO ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS					
ESTADO DE LA ACCIÓN TIPO DE ACCIÓN	DOCUMENTADAS POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN	APROBADA POR LA OFICINA DE CALIDAD	CERRADAS POR LA OFICINA	PENDIENTE POR CERRAR	EN REVISIÓN POR CALIDAD
ACCIONES CORRECTIVAS	2	2	2	0	0
ACCIONES PREVENTIVAS	7	7	7	0	0
ACCIONES DE MEJORA	1	1	1	0	0
TOTAL ACCIONES	10	10	10	0	0

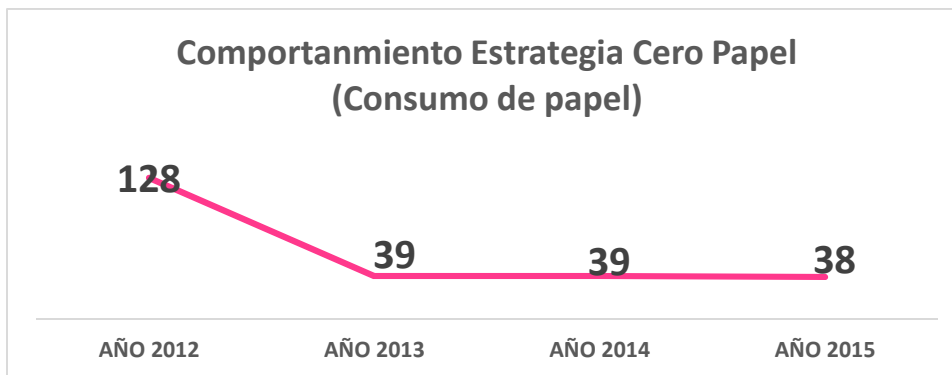
Estructura Orgánica, Procesos y Procedimientos:

- ✓ Se revisaron y se actualizaron todos los procedimientos de la Oficina de planeación de acuerdo a las dinámicas del mismo, los cambios realizados se socializaron oportunamente a los equipos de trabajo.
- ✓ Se surtieron los concursos para cubrir las dos vacantes de profesional para los procesos de Gerencia de Plan de Desarrollo Institucional y Administración de la Información Estratégica.
- ✓ Se realizó proceso de difusión y sensibilización de la nueva estructura orgánica de la Oficina.



Resultados estrategia Cero Papel

Se realizó seguimiento del consumo de papel para la vigencia 2015, y se evidencia un muy buen resultado de consumo, expresado en una reducción del 49% (12 resmas) de consumo con respecto al primer semestre en que se inició la estrategia para lo cual fue en la vigencia 2012, como resultado de la implementación de la estrategia cero se ha evidenciado la transformación cultural al interior de la oficina.



Mejoramiento del Proceso de Contratación:

Teniendo en cuenta la normatividad vigente y en busca de la transparencia y efectividad de la ejecución de convenios y contratos en la oficina de planeación, para la vigencia 2015, se desarrollaron las siguientes acciones:

- ✓ Aplicación de los protocolos para la ejecución de proyectos especiales
- ✓ Diseño y puesto en marcha de Protocolos para la etapa precontractual, contractual y pos contractual

- ✓ Diseño de documentación Soporte para la Contratación (solicitud de contratación, verificación del CDP y delegación de interventoría) que se encuentran dentro de los registros del SGC del proceso
- ✓ Diligenciamiento matriz de contratación que permite visualizar como los objetos contractuales contribuyen al Plan de Desarrollo Institucional
- ✓ Supervisión a los Informes de Contratistas y supervisión a los informes de los diferentes convenios ejecutados en la Oficina de Planeación.
- ✓ Generación de alertas en temas contractuales
- ✓ Verificación y alineación de la contratación con los proyectos de inversión del PDI a cargo de la oficina.

5. PROYECTOS ESPECIALES 2015:

Para la vigencia 2015, la oficina de Planeación ejecutó seis (6) proyectos especiales de los cuales dos venían de la vigencia anterior, los cuales son:

- ✿ Acompañamiento en el proceso de acreditación de alta calidad de seis programas académicos de la Universidad Francisco de Paula Santander-Ocaña
- ✿ Acompañamiento en el proceso de acreditación de alta calidad de dos programas académicos del instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional- ITFIP
- ✿ Acompañamiento Integral a Instituciones de Educación Superior para la Formulación, Implementación y Seguimiento de Planes de Contingencia y Planes de Mejoramiento
- ✿ Ejecución de la Cuarta Fase del Proyecto Pereira Virtuosa e innovadora “Jardín Social de Tokio”
- ✿ Realizar la estructuración y formulación de la política pública de equidad de género de mujer para el departamento del Quindío
- ✿ Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico - Ejecución Contrapartidas Alcaldía de Pereira

Con la gestión y ejecución de proyectos especiales, se han obtenido los siguientes resultados:

- ✓ Aprovechamiento de oportunidades en el contexto, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales
- ✓ Relación con el entorno y posicionamiento con el contexto
- ✓ Generación de redes interinstitucionales (credibilidad y confianza)
- ✓ Contribución al Marco Misional y fortalecimiento de capacidades
- ✓ Generación de nuevos empleados
- ✓ Generación de recursos

Durante la vigencia 2015, la oficina de Planeación a través de la ejecución de proyectos especiales contribuyó a la generación de 88 empleos, desagregados por tipo de vinculación así:

- ✿ Por incentivos mediante resoluciones 34 estímulos
- ✿ Por estímulos a la productividad de los contratistas 1 empleo
- ✿ Nuevos empleos generados 53 empleos

En cuanto a la ejecución presupuestal de los proyectos se tiene:

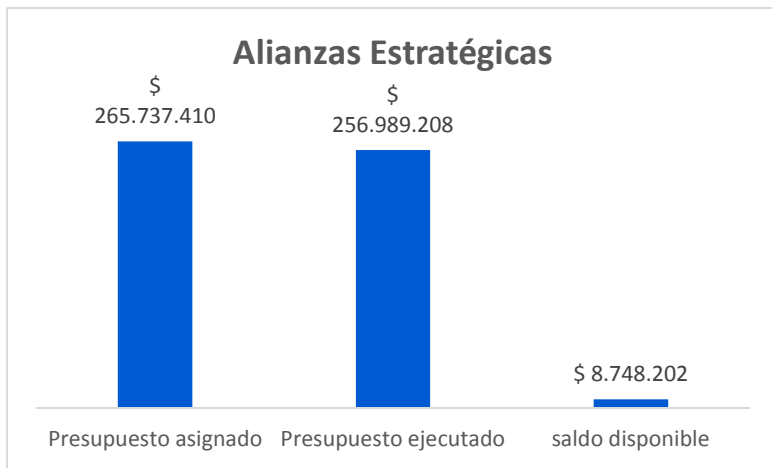
PROYECTO OPERACIÓN COMERCIAL	Presupuesto asignado	Administración	Presupuesto para ejecutar	Presupuesto ejecutado	saldo disponible	% Ejecución
Aprestamiento institucional UFPSO	\$ 25,786,717	\$ 0	\$ 25,786,717	\$ 12,494,011	\$ 13,292,706	48.45%
Convenio ITFIP-UTP	\$ 48,819,275	\$ 6,683,000	\$ 43,102,484	\$ 37,099,262	\$ 6,003,222	86.07%
Política Pública del Quindío	\$ 26,000,000	\$ 5,200,000	\$ 20,710,000	\$ 20,234,132	\$ 475,868	97.70%
Registro calificado	\$ 460,000,000	\$ 92,000,000	\$ 368,000,000	\$ 271,491,695	\$ 96,508,305	73.77%
Circulo virtuoso	\$ 449,698,999	\$ 0	\$ 449,698,999	\$ 395,593,624	\$ 54,105,375	87.97%
Total	\$ 1,010,304,991	\$ 103,883,000	\$ 907,298,200	\$ 736,912,724	\$ 170,385,476	81.22%

Fuente: Aplicativo tarantela

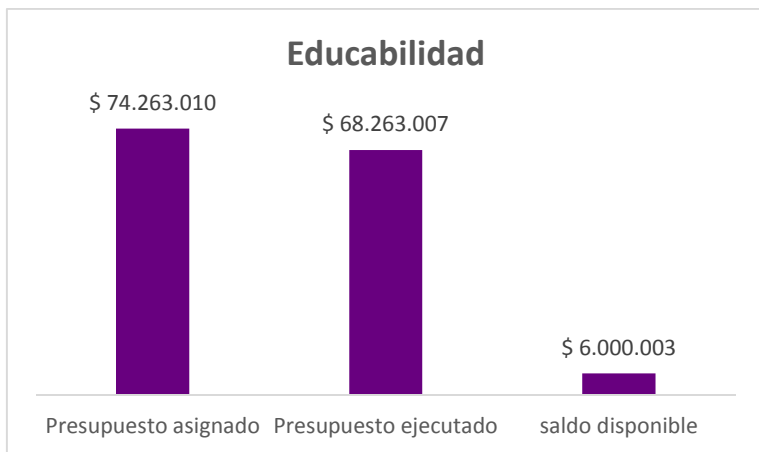
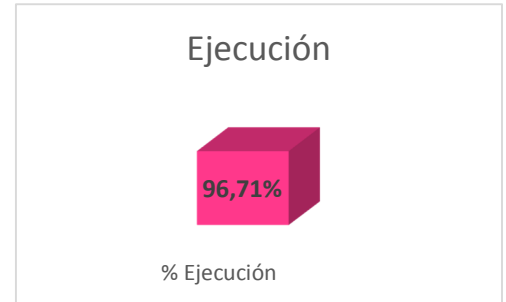
Nota: Información con corte 31 de diciembre de 2015-

Una vez liquidados estos proyectos y con los excedentes resultantes de los mismos, se estos entraran al el fondo creada a la rectoría para el fortalecimiento para este caso del objetivo Alianzas Estratégicas.

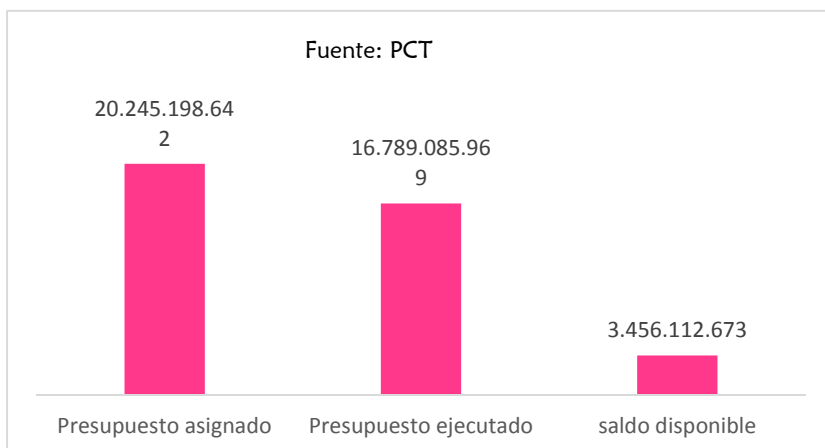
6. PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEACIÓN:



Fuente: PCT



Fuente: PCT



Es importante mencionar que dentro de la ejecución del presupuesto de Desarrollo Físico se adicionaron a inversión recursos importantes como lo son CREE y estampilla así:

Descripción	Ingresos
Resolución No. 2917 - Recursos CREE 2015	4,891,382,464
Resolución No. 05497 - Estampilla 2015	245,550,890
Resolución No. 3690 - Recursos CREE 2014	8,005,281,328
Resolución No. 3690 - Recursos CREE 2014	1,777,483,600
Resolución No. 3997 - Recursos CREE 2015	2,311,417,599
Total	17,231,115,881

Cabe de anotar que los recursos CREE que fueron girados por el Ministerio de Educación a finales de la vigencia 2015 por un valor de \$ 2.311.417.599, fueron adicionados a los recursos de inversión la última semana del mes de diciembre, por lo cual estos serán ejecutados en la vigencia 2016, así mismo es pertinente aclarar que el recursos restante que quedo sin ejecutar eran obras priorizadas las cuales por fechas de publicación de licitaciones y todo lo que esto conlleva no era pertinente ejecutar en la vigencia 2015, para lo cual estos recursos se ejecutarán en la vigencia 2016, previa autorización del Consejo Superior.

7. CONCLUSIONES

- ✓ La Oficina de Planeación mediante un proceso permanente ha brindado soporte a la alta dirección en la toma de decisiones basada en información estratégica, vigilancia del contexto y relaciones con el entorno.
- ✓ Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Institucional articulado con las apuestas del contexto (PND, lineamientos de acreditación, retos nueva administración).
- ✓ Ejecución de los recursos por medio de Regalías.
- ✓ Articulación de las facultades al PDI mediante el aprestamiento y la puesta en marcha de la metodología de construcción de planes de Gestión por Facultad.
- ✓ Se logró diseñar y aplicar en las facultades la metodología para la priorización y clasificación de las iniciativas de trabajo en red para las alianzas estratégicas.
- ✓ Cumplimiento de los requerimientos internos y externos de información institucional incluyendo el reporte a los diferentes entes de control.
- ✓ Fortalecimiento de la relación con los egresados.
- ✓ Avance en la consolidación de la red del sistema de vigilancia e Inteligencia Competitiva e inteligencia institucional
- ✓ Acompañamiento metodológico en la formulación de proyectos y procesos formativos
- ✓ Mejoramiento continuo al sistema de gerencia de la Oficina de Planeación y al Sistema de Gestión de la Calidad
- ✓ Ejecución de convenios los cual han dado reconocimiento a la institución un ejemplo de esto es el convenio de la tercera fase del Círculo Virtuoso, que va logrando un posicionamiento en la agenda regional y nacional, este proyecto ha conto con la visita de la Ministra de Educación, Vice Ministra de Educación Superior, el Director Nacional del DPS, de la Director Nacional del ICBF y la clase dirigente de la ciudad, así mismo el círculo virtuoso fue seleccionado como experiencia exitosa nacional y ha mostrado resultados significativos en la intervención con los niños.