



***Informe de Gestión
Vigencia 2016***



Oficina de Planeación



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ESTRUCTURA OFICINA DE PLANEACIÓN	4
2.1. OBJETIVOS	4
2.2. PROCESO:	5
3. EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE PLANEACIÓN	6
4. CUMPLIMIENTO RESULTADOS OFICINA DE PLANEACIÓN	7
4.1. RESULTADOS RELEVANTES DE PROCESOS:	9
4.1.1. Administración De La Información Estratégica	9
4.1.2. Gerencia Del Plan De Desarrollo Institucional	11
4.1.3. Asesoría Para La Planeación Académica	14
4.1.4. Gestión Estratégica Del Campus	16
4.2. RESULTADOS DEL PROCESO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	19
5. PROYECTOS ESPECIALES 2016:	22
6. RESUPUESTO OFICINA DE PLANEACIÓN:	24
7. ALIANZAS ESTRATÉGICAS (Factores de acreditación: 1 y 7)	26
7.1. RESULTADOS RELEVANTES	26
7.2. VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA Y DEL ENTORNO	31
7.3. GESTIÓN DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL	32
7.4. CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	33

1. INTRODUCCIÓN

Planeación tiene como misión “**Liderar y coordinar** el análisis y estudio de **manera integral** de la institución y su entorno, con el fin de **asesorar y apoyar** en la toma de decisiones a la universidad, con el propósito de contribuir a definir los cambios y transformaciones necesarias para la mejor utilización de los recursos que permitan el logro de ventaja competitiva”.

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 2016 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 2016.

2. ESTRUCTURA OFICINA DE PLANEACIÓN

2.1. OBJETIVOS

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”**.

- Liderar el diseño de estrategias institucionales y la formulación, el seguimiento, la evaluación y actualización del PDI, con base en la vigilancia del contexto y la implementación de un sistema de indicadores estratégicos.
- Administrar y proponer esquemas de integración y armonización de los diferentes subsistemas de información en un solo sistema de información clave institucional que soporte la realización de estudios, diagnósticos, reporte de información y la toma de decisiones.
- Planificar y ejecutar el proceso institucional de gestión de proyectos de inversión, haciendo el registro, seguimiento y evaluación periódica a cada uno de los proyectos que se encuentran en ejecución y que tienen asignado presupuesto.
- Planear, coordinar, dirigir y controlar el soporte técnico de la planeación académica, realizando estudios del mercado educativo y estadísticos que soporten la toma de decisiones, la definición de estrategias y políticas institucionales, encaminadas hacia la competitividad institucional
- Proyectar el desarrollo del campus universitario con base en la elaboración de planes, proyectos y estudios institucionales, de tal manera que atienda a las necesidades presentes y proyecciones de la UTP.

2.2. PROCESO:



3. EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE PLANEACIÓN

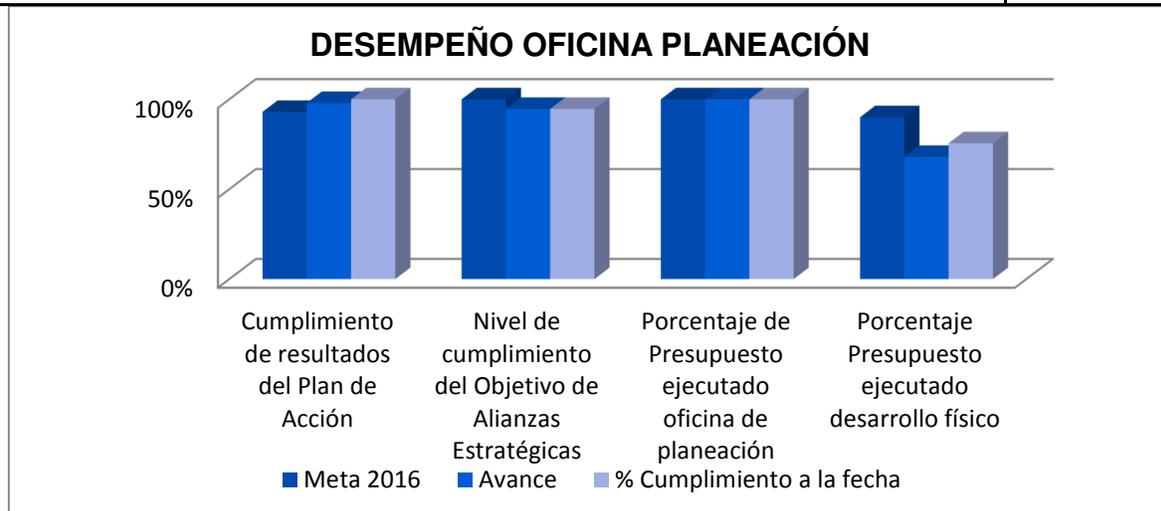
<p>Dirección <u>Francisco Antonio Uribe</u> Jefe Oficina de Planeación</p> <p><u>Liliana Bedoya Betancourt</u> Auxiliar Administrativo</p> <p>Administración de la Información Estratégica <u>Délany Ramírez del Rio</u> Líder del proceso</p> <p><u>Andrés Fernando Valderrama</u> Auxiliar AIE</p> <p><u>Leonardo Evelio Gaviria Grisales</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Norma Patricia Ramírez Gutiérrez</u> Profesional de Apoyo</p> <p>Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional <u>Viviana Marcela Carmona Arias</u> Líder del proceso</p> <p><u>Julián Andrés Valencia Quintero</u> Profesional Gestión Proyectos de Inversión</p> <p><u>Luz Adriana Velásquez Henao</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Laura Sofía Sandoval Giraldo</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Rosmira Jesús Corro</u> Profesional de Comunicación</p> <p>Asesoría para la Planeación Académica <u>Jaime Andrés Ramírez España</u> Líder del proceso</p> <p><u>Carina Mora Gaviria</u> Profesional de Apoyo</p> <p>Gestión Estratégica del Campus <u>Ximena Sánchez Velasquez</u> Líder del proceso</p> <p><u>José Emilio Pacheco Gómez</u> Técnico</p>	<p><u>Gloria Grajales</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Beatriz Eugenia Salazar Carvajal</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>María Victoria Trujillo</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Julián Andrés Cárdenas</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Diana Clemencia Pava</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Jacques Montalescot</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Rubén Darío García Agudelo</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Henry Ocampo</u> Técnico de apoyo</p> <p>PROYECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movilización Social <p><u>Alonso Molina Corrales</u> Secretario Técnico</p> <p><u>John Jairo Ortiz Martínez</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Yolima Zuleta Díaz</u> Profesional de apoyo</p> <p><u>Felipe Andrés López Ochoa</u> Profesional de apoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Red de nodos de ciencia y tecnología <p><u>Viviana Lucía Barney Palacín</u> Directora</p> <p><u>Mauricio Ocampo</u> Profesional de Apoyo</p> <p><u>Camilo Arbeláez Upegui</u> Auxiliar Administrativo</p>
--	---

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 el cumplimiento de resultados del plan de acción, el nivel de cumplimiento del objetivo de alianzas estratégicas, el porcentaje de presupuesto ejecutado de la oficina de planeación y el porcentaje de presupuesto ejecutado de desarrollo físico. De acuerdo con lo anterior, al 31 de diciembre de 2016, el indicador de desempeño de la oficina ha alcanzado un 92,55% de ejecución, en términos generales los componentes que se manejan desde la oficina de planeación han tenido un buen comportamiento, la variable que se encuentra más baja es “porcentaje presupuesto ejecutado desarrollo físico” que alcanzó un avance de 68%, esto se explica, dado que, en el mes de noviembre se incorporaron al presupuesto más de diez mil millones de pesos (\$10.000´000.000) de FINDETER, CREE y ESTAMPILLA, los cuáles afectan considerablemente el indicador.

Como lo muestra la siguiente tabla:

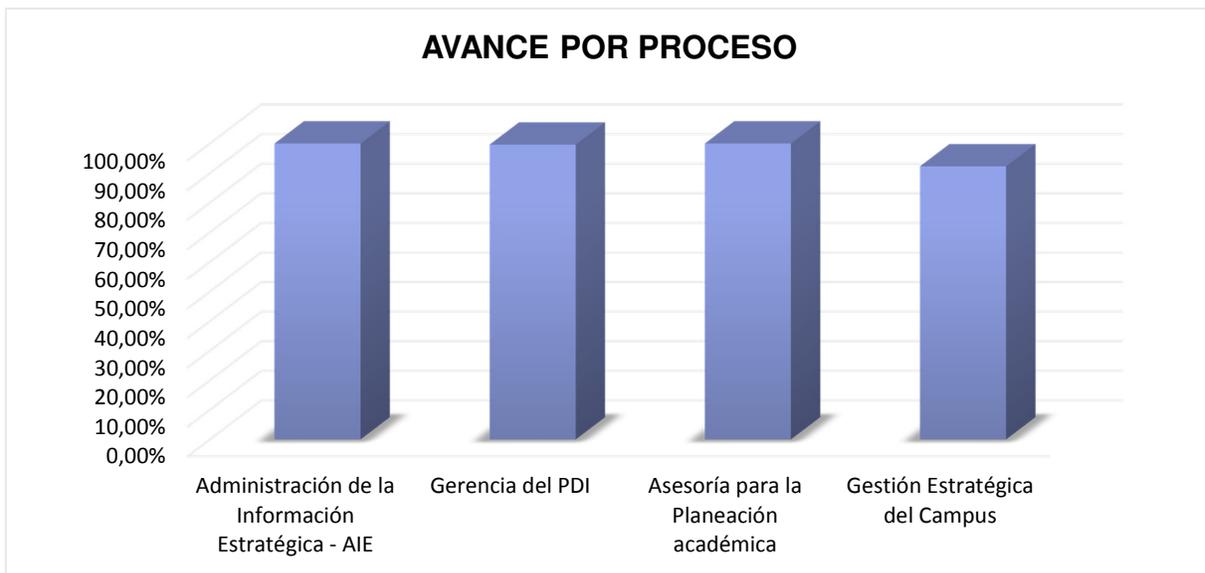
Descripción indicadores	Meta 2016	Avance	% Cumplimiento a la fecha
Cumplimiento de resultados del Plan de Acción	93%	97,99%	100,00%
Nivel de cumplimiento del Objetivo de Alianzas Estratégicas	100%	94,64%	94,64%
Porcentaje de Presupuesto ejecutado oficina de planeación	100%	100,00%	100,00%
Porcentaje Presupuesto ejecutado desarrollo físico	90%	68,00%	75,56%
RESULTADO INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PLANEACIÓN			92,55%



La primera variable del indicador anterior, es el Cumplimiento de resultados del Plan de Acción, este resulta de promediar los logros de los diferentes procesos de Planeación.

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

PROCESO			Avance
Administración de la Información Estratégica - AIE			100,00%
Gerencia del PDI			99,64%
Asesoría para la Planeación académica			100,00%
Gestión Estratégica del Campus			92,30%
CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN			97,99%
META 2016	93%	% DE AVANCE RESPECTO A LA META	100,00%



Se identifica muy buen nivel de cumplimiento de las diferentes áreas, el área que presenta un menor porcentaje de cumplimiento es Gestión Estratégica del Campus que tiene un avance del 92,3%, porcentaje que se explica si se tiene en cuenta que durante la vigencia los proyectos financiados con recursos externos como FINDETER y COLDEPORTES estuvieron en proceso de actualización de diseños y preparatoria para el proceso licitatorio y de construcción. Estos recursos fueron incorporados al presupuesto de la Universidad en el mes de noviembre, en la vigencia 2017 se ejecutaran dichos recursos.

4.1. RESULTADOS RELEVANTES DE PROCESOS:

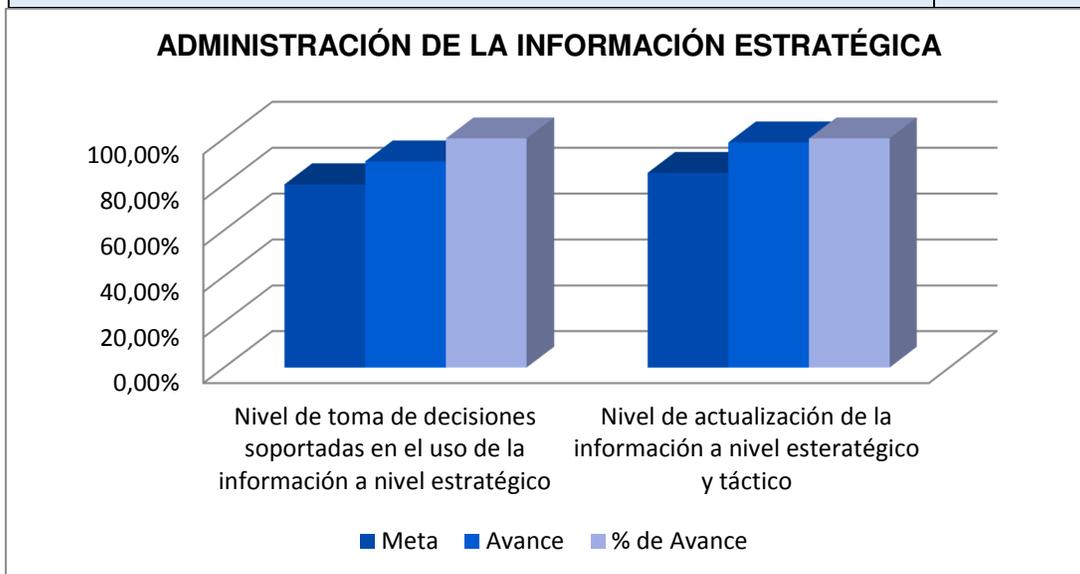
4.1.1. Administración De La Información Estratégica

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 decisiones, la definición de estrategias y políticas institucionales.

El avance general de la Administración de la Información Estratégica es de 100%, indicador que está compuesto de la siguiente forma:

Nombre del indicador	Meta	Avance	% de Avance
Nivel de toma de decisiones soportadas en el uso de la información a nivel estratégico	80,00%	90,00%	100,00%
Nivel de actualización de la información a nivel estratégico y táctico	85,00%	98,25%	100,00%
Total ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA			100,00%



A nivel de componente los indicadores son los siguientes:

Nombre del indicador	Meta	Avance	% de Avance
1. Gestión de la inteligencia institucional			99,42%
1.1. Visitas a los sitios web de la oficina de planeación	2500	2471	98,84%
1.2. ingreso a reportes del sistema de información estratégicos	9000	10385	100,00%
2. Administración del sistema de información del PDI y la oficina de planeación			100,00%
2.1. Nivel de parametrización del sistema de información estratégico	100%	100,00%	100,00%
3. Accesibilidad y disponibilidad de información oportuna para soportar requerimientos y la toma de decisiones			96,23%
3.1. Tiempos de respuesta a los requerimientos de información estratégica	90%	83,21%	92,46%
3.2. Nivel de satisfacción del usuario de los tres niveles de gestión institucional (indicador que se mide semestralmente)	90%	100,00%	100,00%

A continuación se presentan algunos de los logros obtenidos en la vigencia 2016:

Se presentó ante consejo académico la propuesta de asignación de aulas para el 2016-II, para lo cual se tomó la decisión de hacer un ejercicio concertado con las facultades, en la cual GTISI asignará un número de aulas a cada programa de acuerdo a un ejercicio de simulación como punto de partida para la programación y los programas tratarán de acomodarse a dicha estructura, sorteando las especificidades de cada programa en acuerdo con GTISI.

De igual manera, se presentó ante el consejo superior, la batería de indicadores del CSU propuesta por el MEN, aprovechando esta presentación se realizó la propuesta de actualización de los fines del PDI para incluir el MIDE, el IPES y la Batería de Indicadores que se estaba presentando, la cual fue aprobada.

Se consolidó la batería de indicadores para el CSU con corte a Junio, la cual fue presentada antes consejo superior el 3 de agosto.

Durante el mes de septiembre, se participó en la comisión del SUE de jefes de planeación, donde se definieron algunos temas de interés para trabajar en conjunto de las 32 universidades.

Por otra parte, durante octubre se presentó en plenaria a los decanos y directores de programa de las diferentes facultades el Tablero de mando o indicadores por Facultad para apoyar la gestión universitaria.

Se preparó informe del MIDE para la asamblea de rectores del SUE.

Se tuvo 2.471 visitas en las páginas web de la Oficina y PDI y 10.385 accesos al Sistema de Estadísticas e Indicadores Estratégicos, se realizó actualización de las páginas de la oficina de planeación, como también del Plan de Desarrollo Institucional de acuerdo con los ajustes del fortalecimiento del Plan.

Se llevó a cabo el proceso de emisión de concepto técnico desde 4 puntos de vista: Cadena de resultados, Lineamiento de acreditación, coherencia con las fichas de proyectos del PDI y sistema de estadísticas e indicadores. Luego de la emisión de concepto técnico, a la fecha se han recibido las versiones definitivas, se recibieron los protocolos que hacían falta por parte de cobertura.

Durante el mes de septiembre se realizaron reuniones con los funcionarios de enlace de 5 objetivos institucionales (pendiente Impacto y Alianzas), estos 5 objetivos ya quedaron con los protocolos finiquitados y se va a solicitar la entrega formal vía memorando.

Durante el mes de octubre se realizó el proceso de firma de los protocolos del PDI, sin embargo sigue pendiente los protocolos de Impacto regional de revisión con la funcionaria de enlace.

Se ha dado respuesta a 36 solicitudes de información, de las cuales 13 fueron externas, atendiendo a la metodología de cálculo el nivel del tiempo de respuesta se encuentra en un 83.21%.

Según el informe entregado por el Sistema Integral de Gestión (Calidad), para el proceso de AIE la satisfacción es del 100%.

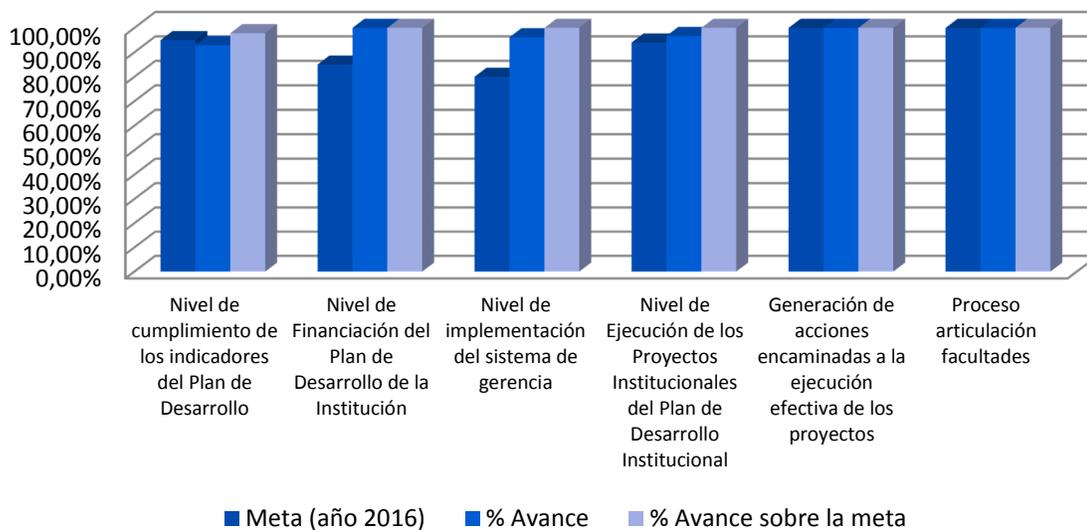
4.1.2. Gerencia Del Plan De Desarrollo Institucional

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.

El avance general de la Gerencia Del Plan De Desarrollo Institucional es de 99,64%, indicador que está compuesto de la siguiente forma:

Indicador	Meta (2016)	% Avance	% Avance sobre la meta
Nivel de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo	95,00%	92,95%	97,84%
Nivel de Financiación del Plan de Desarrollo de la Institución	85,00%	100,00%	100,00%
Nivel de implementación del sistema de gerencia	80,00%	96,16%	100,00%
Nivel de Ejecución de los Proyectos Institucionales del Plan de Desarrollo Institucional	94,00%	96,72%	100,00%
Generación de acciones encaminadas a la ejecución efectiva de los proyectos	100,00%	100,00%	100,00%
Proceso articulación facultades	100,00%	100,00%	100,00%
Total Indicador de GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO			99,64%

GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



A continuación se presentan algunos de los logros obtenidos en la vigencia 2016:

Las redes de trabajo reportaron los tres niveles de gestión del PDI, y se han realizado las revisiones de calidad de los reportes.

En el marco del Proyecto institucional CIDT - Alianzas Estratégicas, se acompañó metodológicamente la consolidación de la propuesta de una facultad enfocada en los temas agroindustriales y forestales.

Se llevó a cabo un proceso de acompañamiento especial a la formulación del plan de desarrollo de Pereira, revisión, consolidación del documento del plan y su socialización con comunidades.

Se realizó análisis y revisión de los Planes de desarrollo de los 14 municipios de Risaralda, el plan de desarrollo departamental y los objetivos del milenio a fin de ver su articulación con el PDI, en aras de gestión de recursos y aunar esfuerzos.

Se han realizado dos boletines institucionales con relación a los proyectos del objetivo de cobertura con calidad e investigaciones, innovación y extensión, los cuales fueron difundidos por campus informa y por la Página Web del PDI.

Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 27 de abril de 2016, y se contó con la participación de 215 asistentes.

Se realizó un ajuste al PACTO acorde a una solicitud realizada por el comité de control Interno.

Nivel de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo: Con corte a 31 de diciembre de 2016 el Plan de Desarrollo Institucional cuenta con un avance a nivel de objetivo y componente así:

*Resultados a nivel de objetivo 90.67%

*Resultados a nivel de componente 95.23%

Se elaboró y se publicó en el mes de octubre el boletín informativo con los proyectos de Desarrollo institucional, con este boletín se da por finalizado este proceso en el año.

Se da por finalizado el proceso de generación de capacidades en las redes de trabajo del PDI con la realización de un Curso - taller en monitoreo y control de proyectos con enfoque PMP y Capacitación en Metodología General Ajustada para la formulación de proyectos de inversión.

Ya se encuentran subidos en el sistema de información SIGER los planes de mejoramiento y las acciones de gestión de las 5 facultades que han formulado su plan de gestión. Se realizó seguimiento de los planes de gestión de: Educación, Básicas, Tecnologías e ingeniería mecánica.

Se ejecutó el Plan de comunicaciones reflejado en los procesos de difusión de cada uno de los procesos de Planeación.

Se llevaron a cabo los diálogos de consejos de facultad con las 9 que tiene la universidad.

Se realizó seguimiento a 14 áreas y dependencias de la universidad y aun total de 46 responsables de reportar Espacios de Deliberación Públicos Externos.

Se realizó análisis al resultado de la auditoría de esta vigencia al mapa de riesgos del contexto y se remitió a control interno el plan de mejoramiento realizado, además, se ajustó el mapa de riesgos, quedando pendiente la actualización completa para la vigencia 2017 acorde a lineamientos del Comité de Control Interno

Acompañamiento proyectos: Plan de Desarrollo Risaralda - Proyecto Facultad ciencias agrarias y agroindustria UTP- Proyecto Unidad de Desarrollo Agroindustrial - Proyecto eficiencia energética Facultad de Ingeniería Mecánica.

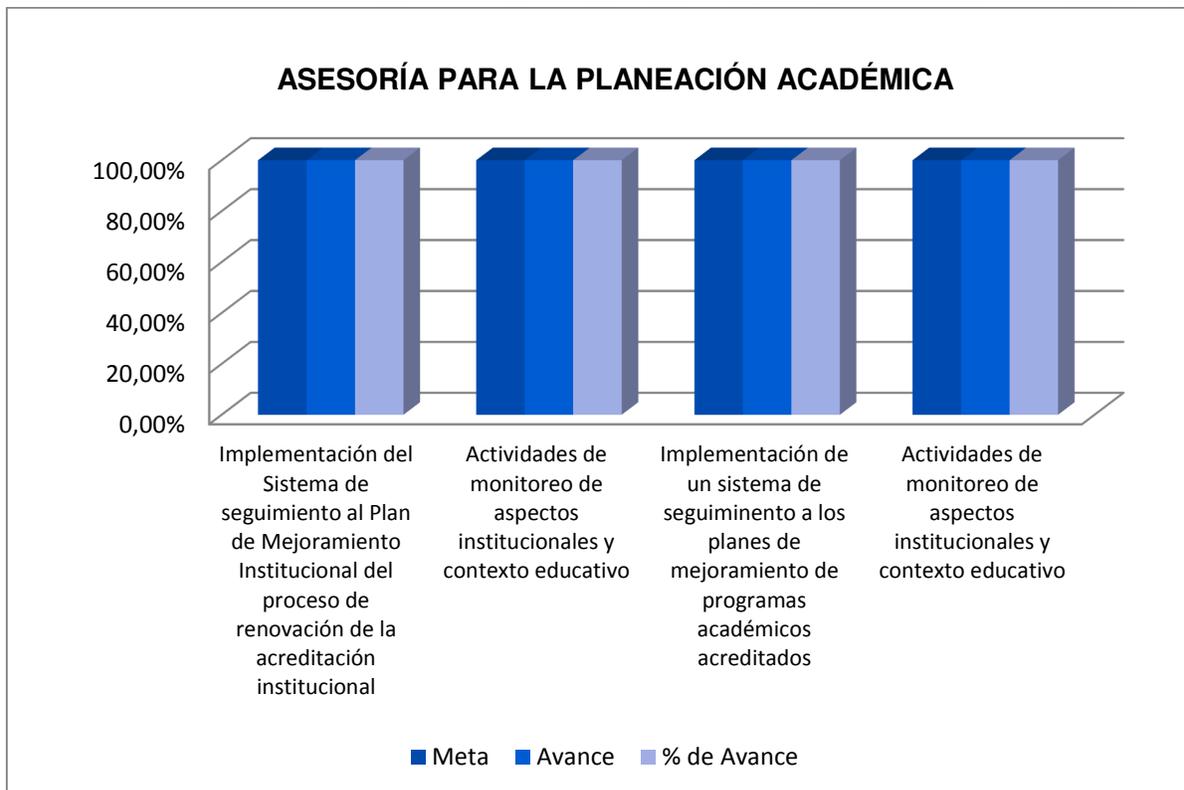
Se acompañó el proceso de formulación y sustentación del proyecto de agroindustria - regalías, específicamente en el diligenciamiento de la ficha PAED, consolidación de los soportes, y participación como invitado al proceso de construcción del PAED los días 29 y 30 de noviembre de 2016 en el Hotel Sonesta de Pereira.

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.

El avance general de la Asesoría para la Planeación Académica es de 100%, indicador que está compuesto de la siguiente forma:

Nombre del indicador	Meta	Avance	% de Avance
Implementación del Sistema de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional del proceso de renovación de la acreditación institucional	100,00%	100,00%	100,00%
Actividades de monitoreo de aspectos institucionales y contexto educativo	100,00%	100,00%	100,00%
Implementación de un sistema de seguimiento a los planes de mejoramiento de programas académicos acreditados	100,00%	100,00%	100,00%
Actividades de monitoreo de aspectos institucionales y contexto educativo	100,00%	100,00%	100,00%
Total Indicador de ASESORÍA PARA LA PLANEACIÓN ACADÉMICA			100,00%



A continuación se presentan algunos de los logros obtenidos en la vigencia 2016:

Se acompañó a las facultades para la formulación de los Planes de Gestión de manera que consolide, igualmente, los Planes de Mejoramiento de los programas pertenecientes a la facultad. Se trabaja en la articulación de la metodología para el seguimiento y control de los PMP, el PMI, PGF y el PDI.

En el proceso de Autoevaluación Institucional, se ha presentado el ejercicio de articulación del Plan de Mejoramiento Institucional, con el Plan de Desarrollo, y se están consolidando todos los PMP con sus oportunidades.

Se acompañaron los Diálogos de facultad, para articular los Planes de Gestión de la Facultad con los PMP.

Se está trabajando con el Sistema de Información SIGER en la formulación de los PMP para sistematizar el seguimiento y la capacidad de la facultad, de monitorear los avances.

Se acompañó la propuesta del Doctorado en Biotecnología, desde la revisión normativa y de cumplimiento a lo establecido por el decreto 1075 de 2015.

Se emitieron los conceptos técnicos de los programas de Licenciatura en Filosofía, de Tecnología Eléctrica y de Licenciatura en Etnoeducación.

Se acompañó al SIA para establecer un Sistema de Información acorde a las necesidades reales de los procesos de Acreditación.

Se continuó el trabajo de la complementariedad de la categoría de la Administración y la Gestión académica en marco del desarrollo histórico de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Se realizaron en total 11 claustros universitarios (9 claustros de facultades, uno con directivos y otro con administrativos) los cuáles permitieron avanzar en la resignificación del PEI,

Se presentó propuesta para desarrollar los Microcurrículos.

Se acompañó la propuesta de Maestría en Administración Educativa.

Se trabajó la propuesta para validar la metodología para la actualización del Plan de mejoramiento Institucional con la información que debemos presentarle al Ministerio de Educación Nacional, respecto al plan de Acreditación, donde ya se envió un informe preliminar de las condiciones institucionales.

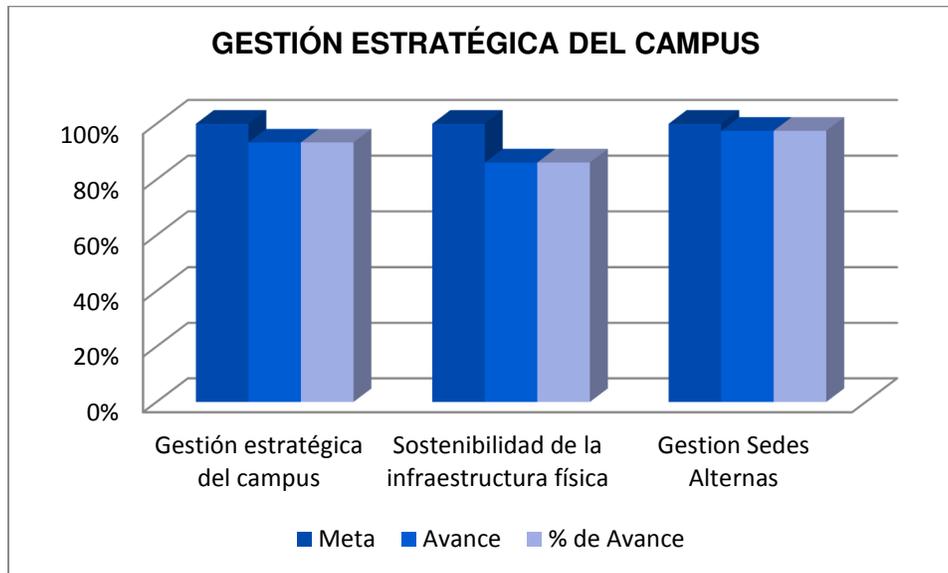
Se presentó ante el Comité Directivo, la propuesta de actualización del proceso de autoevaluación para la articulación de la autoevaluación institucional. Así mismo, se sigue adelantado el trabajo de análisis de la información con la revisión de los protocolos.

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.

El avance general de la Gestión Estratégica Del Campus es del 92,30%, indicador que está compuesto de la siguiente forma:

Nombre del indicador	Meta	Avance	% de Avance
Gestión estratégica del campus	100%	93,30%	93,30%
Sostenibilidad de la infraestructura física	100%	86,11%	86,11%
Gestión Sedes Alternas	100%	97,50%	97,50%
Total Indicador de GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS			92,30%



A continuación se presentan algunos de los logros obtenidos en la vigencia 2016:

Se encuentra en proceso de actualización Plan de Ordenamiento y equipamiento del campus.

Se avanzó en unas propuestas de rediseño del espacio central del campus y propuestas de ubicación y diseño de módulos de estudio, así como, en el rediseño de los espacios públicos del sector de las canchas múltiples.

Se avanzó con la construcción del edificio de formación avanzada y con la obra aulas alternativas.

Se entregaron las canchas múltiples y se actualizo el proyecto fase 2.

Se tiene los diseños y estudios edificio de educación.

Se continuó con la actualización de proyectos como la tercera etapa de ciencias de la salud CISAR, la PTAR sur, línea 33, y edificio de biblioteca.

Se avanzó con los diseños de los puentes que conectaran las zonas de la universidad y con los diseños del edificio complementario para la facultad de Mecánica

Se realizaron adecuaciones en el Laboratorio multifuncional veterinaria

Se realizó el Trámite de Licencia Arqueológica Campus, la cual fue aceptada por el ICANH por un periodo de 11 meses.

4.2. RESULTADOS DEL PROCESO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante la vigencia 2016 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
- ✓ 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.
- ✓ Reuniones de 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 2016 se cuenta con el siguiente mapa de riesgos del proceso así:

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO



- ✓ Se realizó mediante jornada de trabajo actualización y revisión a los controles de los diferentes riesgos del proceso.
- ✓ 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	0	0	0	0	0
Acciones preventivas	7	7	7	0	0
Acciones de mejora	1	1	1	0	0
TOTAL ACCIONES	8	8	8	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 realizó proceso de difusión y sensibilización de la nueva estructura orgánica 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 2016, 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 2016:

Para la vigencia 2016, la oficina de Planeación ejecutó seis (6) proyectos especiales de los cuales dos venían de la vigencia anterior, los cuales son:

- ✿ Acompañamiento implementación modelo de calidad académica a la Universidad Tecnológica del Choco
- ✿ Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para la socialización del plan de desarrollo del municipio de Pereira 2016-2019”.
- ✿ Ejecución de la Quinta Fase del Proyecto Pereira Virtuosa e innovadora “Jardín Social de Tokio”
- ✿ Evaluación el desempeño del periodo individual para el cual fue designado el curador urbano número 1. del Municipio de Pereira
- ✿ Concurso de méritos para la designación del curador urbano N°2 del municipio de Pereira
- ✿ Concurso de méritos para la designación del curador urbano N°1 del municipio 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 2016, la oficina de Planeación a través de la ejecución de proyectos especiales contribuyó a la generación de 131 empleos, desagregados por tipo de vinculación así:

- ✿ Por incentivos mediante resoluciones 59 estímulos
- ✿ Nuevos empleos generados 62 empleos

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

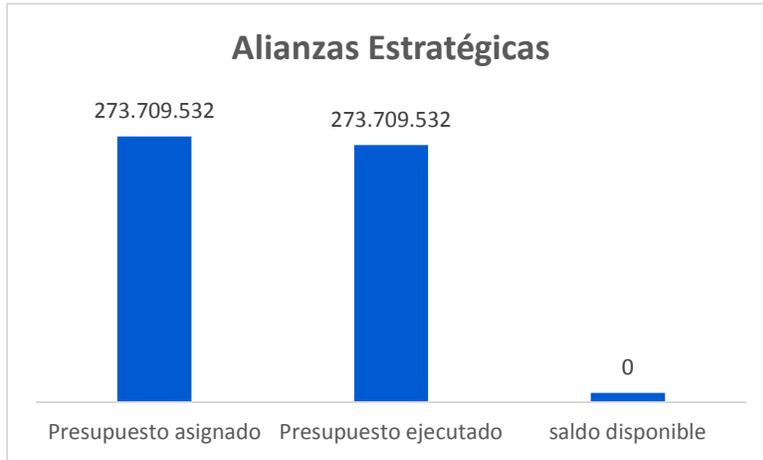
PROYECTO OPERACIÓN COMERCIAL	Presupuesto asignado	Administración	Presupuesto para ejecutar	Presupuesto ejecutado	saldo disponible	% Ejecución
Concurso de méritos para la designación de curador 2	\$ 32,400,000	\$ 6,479,540	\$ 25,920,460	\$ 25,810,123	\$ 110,337	99.57%
Evaluación del desempleo del curador 1	\$ 10,000,000	\$ 2,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,966,945	\$ 33,055	99.59%
Socialización del Plan de desarrollo institucional	\$ 126,600,000	\$ 25,320,000	\$ 101,279,505	\$ 100,393,565	\$ 885,940	99.13%
Acompañar la UTCH en la implementación de modelo de calidad	\$ 117,700,000	\$ 23,540,000	\$ 94,078,100	\$ 40,091,040	\$ 53,987,060	42.61%
Concurso de Méritos para la designación del curador 1	\$ 44,040,000	\$ 8,808,000	\$ 35,232,000	\$ 32,741,106	\$ 2,490,894	92.93%
Círculo virtuoso Fase V	\$ 738,983,380	\$ 0	\$ 738,983,380	\$ 629,369,913	\$ 109,613,467	85.17%
Total	\$ 1,069,723,380	\$ 66,147,540	\$ 1,003,493,445	\$ 836,372,692	\$ 167,120,753	83.35%

Fuente: Aplicativo tarantela

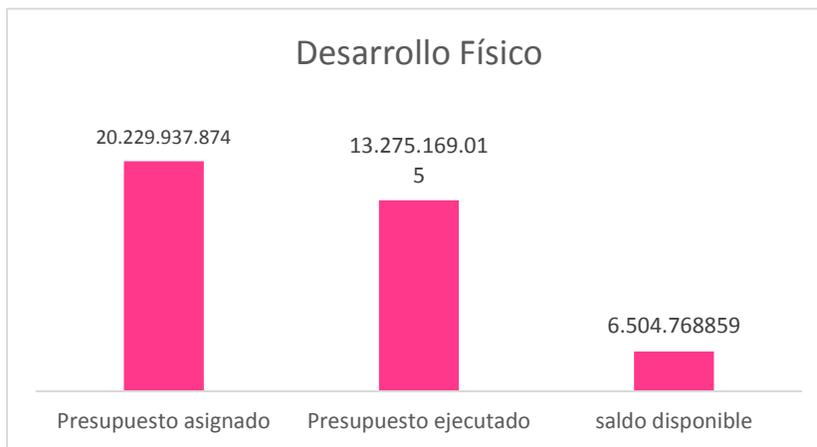
Nota: Información con corte 31 de diciembre de 2016

Una vez liquidados estos proyectos y con los excedentes resultantes de los mismos, estos entrarán al fondo creado por la rectoría para el fortalecimiento del objetivo Alianzas Estratégicas.

6. RESUPUESTO 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, FINDETER y estampilla así:

Recursos Cree y estampilla vigencia 2016	VALOR
Resolución de rectoría No. 3539 del 12 de septiembre de 2016,	\$ 2,070,771,287
ACUERDO 59 DE 02/11/2016	\$ 4,915,903,529
ACUERDO 58 de 02/11/2016	\$ 44,037,950
Acuerdo 60 del 22 de noviembre de 2016	\$ 5,424,134,424
Acuerdo 60 del 22 de noviembre de 2016	\$ 159,000,000
TOTAL RECURSOS	\$ 12,613,847,190

Cabe anotar que los recursos CREE que fueron girados por el Ministerio de Educación a finales de la vigencia 2016 por un valor de \$ 4.915.903.529 al igual que los recursos FINDETER por un valor de \$5.583.134.424, fueron adicionados a los recursos de inversión en el mes de noviembre, por lo cual una parte de estos recursos serán ejecutados en la vigencia 2017, 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 2016, para lo cual estos recursos se ejecutarán en la vigencia 2017, previa autorización del Consejo Superior.

7. ALIANZAS ESTRATÉGICAS (Factores de acreditación: 1 y 7)

La Universidad Tecnológica de Pereira da por entendido que una alianza estratégica es un entendimiento en el tiempo que se produce entre dos o más actores sociales diferentes y complementarios, del orden nacional o internacional, con aportes particulares concretos para el establecimiento de intercambios, en el marco misional, en los cuales se asumen participativamente nuevos compromisos que propenden por el desarrollo de los participantes enmarcados dentro del respeto y la ética.

En éste sentido, la institución a través del objetivo institucional de Alianzas Estratégicas centra sus esfuerzos en la gestión de oportunidades y el entorno para afianzar relaciones y fortalecer los componentes técnicos, humanos, financieros, académicos, logísticos, científicos e investigativos con que cuenta la Universidad.

Así mismo, a través del trabajo en conjunto con demás entidades del orden nacional, territorial y local, se pueden lograr grandes aportes en el desarrollo social, económico, competitivo, científico, tecnológico y financiero de los participantes en las alianzas.

7.1. RESULTADOS RELEVANTES

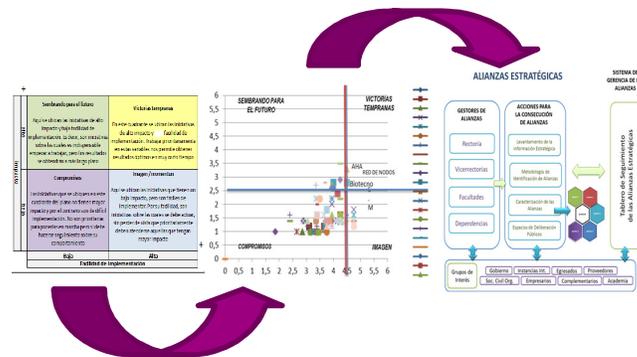
Los resultados del objetivo para dar cumplimiento en esta vigencia alcanza el **85,5%** con respecto a la meta planteada para este año, este resultado se refleja del cumplimiento de los siguientes indicadores.

El objetivo de Alianzas estratégicas es un dinamizador de la interacción con otras instituciones y demás agentes generadores de trabajo en red, es por esta razón que el presente indicador mide el número de alianzas que se encuentren vigentes o activas, como factor importante para realizar un acompañamiento que permita la consolidación de las alianzas existentes y la identificación de nuevas o potenciales alianzas.



La universidad ha realizado la identificación de las iniciativas de trabajo en red que se tienen con las diferentes instituciones y demás actores de la región durante cada vigencia; para esta vigencia 2016, se tiene un total de 19 alianzas existentes a las cuales se les realizó el respectivo seguimiento, obteniendo:

- **Dos alianzas en proceso de liquidación:** Risaralda Profesional y CERES (Ministerio de Educación).
- **Una alianza finalizada:** CIBSE (Centro de Investigación en Biodiversidad y Servicios Eco-sistémicos).



De otro lado se viene trabajando en una propuesta de revisión y ajuste a la metodología de caracterización e identificación de alianzas.

Con el objetivo de tener una mayor inclusión, que permite visibilizar el trabajo de las demás unidades de gestión, que hacen parte de la universidad.

Se viene realizando desde diferentes instancias el acompañamiento, fortalecimiento y aporte al desarrollo y ejecución de diferentes proyectos, los cuales harán parte del proceso de caracterización de las alianzas, como son:

				
SENA	FUNDACION FRISBY	COMFAMILIAR	ACOPI	FENALCO
Oficina de Planeación	Escuela de Turismo Sostenible	Observatorio de Egresados Facultad de Ciencias de la Salud	Facultad de Educación Maestría Administración	Turismo en Medio ambiente Facultad de Ingenierías

CONVENIO	AVANCES
FUNDACION FRISBY	<ul style="list-style-type: none"> Firmaron convenio marco Plan de trabajo 2017 <p>Se realizará caracterización 2017</p>
SENA	<ul style="list-style-type: none"> Se dio por terminado de manera unilateral el convenio 0028 de 2016, con el objetivo de definir un nuevo convenio para el año 2017 <p>Se realizará caracterización 2017</p>
COMFAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron convenios con el programa de Ciencias del Deporte, el Observatorio de Egresados y continua siendo parte del Circulo Virtuoso
ACOPI	<ul style="list-style-type: none"> Apoyó al CIDT en rueda de negocios
FENALCO	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron reuniones de trabajo con el fin de concretar una agenda en común. No ha sido formalizado

Fuente: Reportes del Sistema de Gerencia del PDI

De otro lado para el fortalecimiento de las alianzas estratégicas se gestionaron dos procesos de formación los cuales se desarrollarán así:

- Monitoreo y control de proyectos con enfoque PMP**

En articulación con la Asociación de Egresados y la Oficina de Planeación se llevó a cabo la capacitación: Monitoreo y control de proyectos con enfoque PMP.



- Generación de capacidades para la gestión de alianzas**

Se acordó a través del comité directivo llevar a cabo para la vigencia 2017 la capacitación sobre: Generación de capacidades para la gestión de alianzas.

• Proceso de Audiencia Pública



Para la vigencia 2016 se realizó el proceso de audiencia pública, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Para el proceso de audiencias internas se contó con la participación de 178 personas entre estudiantes, veedores docentes, periodistas, administrativos e investigadores.



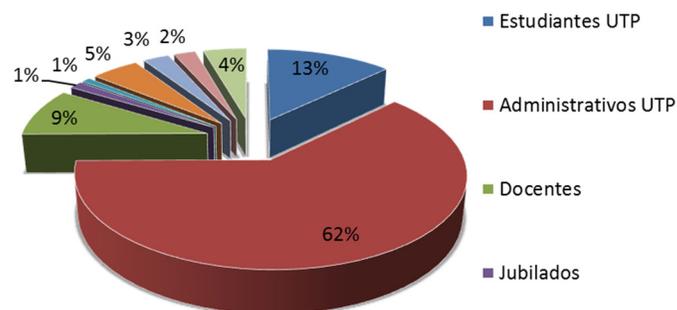
Sector	Lugar	Intervenciones
Combia Baja	Colegio El Crucero de Combia	44
Institución Educativa	Ciudadela Cuba	
Institución Educativa	Luis Carlos González	
Comuna Universidad	UTP	
Comuna El Rocío	Colegio Remigio Antonio Cañarte	
Institución Educativa	Jesús María Ormaza	
Corregimiento de Puerto Caldas	Colegio Carlos Castro Saavedra	
Institución Educativa	Alfonso Jaramillo Gutiérrez	

Para el proceso de audiencias externas se contó con la participación de 674 personas entre comunas y colegios.

El evento central de la Audiencia Pública fue realizado el 26 de abril de 2016, para lo cual se contó con una participación de 215 personas entre estudiantes, docentes, administrativos, docentes y jubilados, así mismo se contó con la participación del Gobernador de Risaralda y el Secretario de Educación del Municipio de Pereira.



Asistentes



Una vez realizado los eventos de la audiencia pública la oficina de control interno realizó el proceso de evaluación el cual tiene como objetivo Evaluar todas las fases que comprenden la realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la vigencia anterior.

ESCALA VALORACIÓN GLOBAL AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
INADECUADA	valor < 2
DEFICIENTE	2 <= valor < 3
ADECUADO	valor >= 3 (Máximo 4)

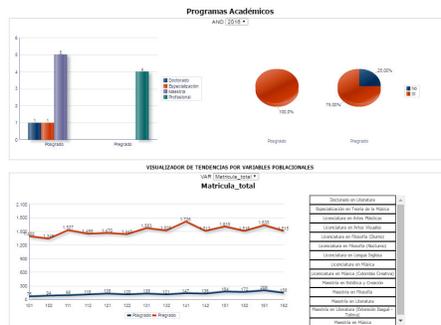
CRITERIOS	Preguntas evaluadas	Puntaje	CALIFICACIÓN
1 Contenido institucional de la rendición de cuentas	14	4,0	ADECUADO
2 Contenido de interés ciudadano	5	3,4	ADECUADO
3 Organización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	8	3,8	ADECUADO
4 Actividades previas	9	3,9	ADECUADO
5 Comunicación	8	3,8	ADECUADO
6 Página Web Audiencia Pública	4	4,0	ADECUADO
7 Participación	9	3,2	ADECUADO
8 Realización de la audiencia	13	3,8	ADECUADO
9 Actividades Post audiencia	7	3,9	ADECUADO

VALORACIÓN GLOBAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	3,75	ADECUADA
--	------	----------

7.2. VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA Y DEL ENTORNO

Se lideró desde la UTP la comisión del SUE para el análisis del modelo encargado de la deliberación con el MEN.

Se conoció por parte del **MEN** la propuesta ajustada del **MIDE 2.0**, y el 29 de noviembre se realizó el lanzamiento a nivel Nacional, se pudo evidenciar que se incluyeron gran parte de las propuestas realizadas por el SUE, sin embargo el modelo sigue en construcción.



MIDE
MODELO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN



Se está trabajando en los siguientes informes:

- Análisis PDM Pereira vs PDI. (Culminado)
- Análisis PDD Risaralda vs PDI. (Culminado)
- Informe MIDE 2.0. (Culminado)
- Resignificación del PEI fase II. (En proceso)
- Monitoreo de Fuentes de Financiación (En proceso)
- Informe sobre la deserción a nivel nacional (En proceso)

De otro lado se está realizando la **prueba piloto de articulación del PDI – PMI – PMP** con la Facultad de Ing. Mecánica, para lo cual se generó un **tablero de mando para las facultades**.

Se presentó en plenaria a los decanos y directores de programa de las diferentes facultades el **tablero de mando para las facultades** para apoyar la gestión universitaria.

71 personas capacitadas en el **sistema de información estratégico** a través de los **Diálogos con las facultades**.

Adicionalmente, Se construyó en conjunto con la **VRSBU** y la **Vicerrectoría Académica** tableros de visualización en línea para deserción, aprobación académica, asignaturas, apoyos socioeconómicos caracterizados por los tipos de población:

Antiguos, Primíparos, Apoyados socioeconómicamente, Jóvenes en acción, Ser Pilo Paga, Atendidos por el PAI, Apoyados por la VRSBU.

Así mismo se tienen resultado como:

- Presentación ante la comisión de gobernabilidad del CESU, la **experiencia de rendición de cuentas** de la Universidad Tecnológica de Pereira.
- Se participó en el 1er Foro **Plan de Fomento a la Calidad** de la Educación Superior.
- Acompañamiento a la formulación y socialización del **Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Pereira Capital del Eje”**
- Acompañamiento selección del **curador 1 y curador 2 de la Ciudad de Pereira**
- Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación en marco de **la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología y el fortalecimiento del CIDT, como Nodo Central de la Red**
- Realización de la **Evaluación del desempeño del curador 1**
- Acompañar a la Universidad Tecnológica del Chocó, en el **aprestamiento institucional y la implementación de un modelo de gestión en procesos de calidad** académica para realizar la **autoevaluación institucional, con fines de acreditación de alta Calidad**.

7.3. GESTIÓN DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

- Ejecución del convenio de la fase V del Circulo Virtuoso con el municipio de Pereira

- Acompañamiento a la agenda regional de paz y conformación de la red de comunicadores por la Paz
- Se cuenta con 2500 personas difundidas por los reeditores
- Se cuenta con 1381 personas difundidas por los reeditores al interior de la UTP
- Se cuenta con 40 memorandos de entendimiento firmados
- Participación en la formulación de Planes de Desarrollo Risaralda y Municipio
- Se realizó presentación de resultados de los pactos sociales articulados a los planes de desarrollo a los alcaldes y gobernación
- Control social asamblea departamental de Risaralda con estudiantes de las instituciones educativas Luis Carlos González y Ciudadela Cuba

7.4. CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

- Se han **vinculado más 140 profesionales** a los proyectos de innovación y a las actividades del CIDT
- En desarrollo **14 proyectos de innovación** con los grupos de investigación de la UTP. 12 de ellos en etapa de cierre y 2 en desarrollo para un avance del 83%. (ITS – Desarrollo de Software – Smart Grids)
- Realización de los **jueves de la innovación**
- **6 Alianzas internas** con las facultades de Ingenierías, Ingeniería Industrial, C. Salud, Mecánica, C. Básicas, Tecnologías
- **15 Instituciones educativas** con acuerdos de voluntades las cuales formaran parte del grupo de colegios que serán intervenidas en sus PEI para incluir de manera transversal el emprendimiento y las TIC
- **76 empresas vinculadas** en la alianza empresarial NOVITAS con ruta competitiva reconocida por MINTIC
- **13.104 niños y jóvenes** participaron en actividades de apropiación social con el CIDT en articulación con el programa Ondas, los grupos de investigación de la UTP y empresas Parquesoft.
- **Re-dinamización de la Red de nodos de innovación, ciencia y tecnología** para agendamiento público (municipal, departamental y agenda integrada) y aprobación en PAED de proyecto para convocatoria por 2.600 millones
- Emisión radial semanal **Unos Minutos para la innovación**
- **28 personas con formación postgradual** participando en procesos de formación continuada



- **13 grupos de investigación** articulados con la ejecución de las estrategia del CIDT

Espacios de deliberación: la universidad actualmente se encuentra participando de los siguientes espacios de deliberación:

- Nombramiento del Rector como Presidente del Sistema Universitario Estatal
- Representación de la Universidad en el Consejo Nacional de Acreditación
- Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
- Comité Técnico Asesor de Gestión del Riesgo
- Comisión SUE para el análisis MIDE
- Comisión SUE de jefes de Planeación
- Comisión SUE de Vicerrectores Administrativos
- Comité Territorial de Planeación, OCAD, Red de Universidades del Risaralda, Programa Pereira como Vamos

Cumplimiento a nivel de propósitos

Objetivo	Indicador	Meta 2016	Avance	Porcentaje de Avance
7. Alianzas Estratégicas	Número de alianzas estratégicas activas	23	19	82,61%
	Participación de los grupos de interés en las alianzas de la institución	100	87,5	87,5%

Fuente: Reportes del Sistema de Gerencia del PDI

Cumplimiento a nivel de componente

Componente	Indicador	Meta 2016	Avance	Porcentaje de Avance
7.1. Vigilancia e Inteligencia Competitiva y del entorno	Vigilancia e inteligencia competitiva	75	75	100.00%
7.2. Gestión de la Sociedad en Movimiento e Institucional	Políticas públicas acompañadas para su formulación o mejoramiento	6	7	100.00%
	Actas, Acuerdos o Memorandos de Entendimiento generados para trabajo conjunto en la movilización	37	39	100,00%
7.3. Gestión de las alianzas estratégicas	Facultades involucradas en las alianzas establecidas	7	9	100,00%
	Número de alianzas articuladas a través de proyectos específicos o proyectos del PDI	81	95	100,00%

Fuente: Reportes del Sistema de Gerencia del PDI