



Universidad Tecnológica
de Pereira

Oficina de Planeación

INFORME DE GESTIÓN RECTORÍA

CORTE AGOSTO 31 DE 2017



Resultados Semana 5i

Video Formación avanzada



Ejecución Financiera





GESTIÓN DE PRESUPUESTO

- **Ejecución presupuestal**
 - Ejecución presupuestal de ingresos
 - Ejecución presupuestal de gastos

Septiembre de 2017

Calificación de riesgo

La Universidad Tecnológica de Pereira, se caracteriza por tener una posición destacada de liquidez, manejo conservador de los fondos financieros especiales, lo cual robustece la sostenibilidad de la operación y su estructura de ingresos propios es diversificada.

Definiciones de calificaciones – FitchRatings

Calificación	Descripción
AAA	La más alta calidad crediticia
AA+, AA, AA-	Muy alta calidad crediticia
A+, A, A-	Alta calidad crediticia
BBB+, BBB, BBB-	Adecuada calidad crediticia
BB+, BB, BB-	Especulativa
B+, B, B-	Altamente especulativa
CCC, CC	Alto riesgo de incumplimiento
D	Incumplimiento
E	Calificación suspendida

Historial Crediticio

Fecha	Escala Nacional Largo Plazo
28 jun 2017	AA(col)pce
13 jul 2016	AA(col)pce
14 jul 2015	AA(col)pce
25 jul 2014	AA-(col)pce
20 dic 2013	AA-(col)pce
1 ago 2013	AA-(col)pce
21 dic 2012	AA-(col)pce
22 dic 2011	AA-(col)
28 nov 2011	WD
24 nov 2010	AA-(col)pce
9 nov 2010	WD)
13 oct 2009	A+(col)pce

WD: calificación retirada. pce: Perspectiva crediticia Estable.
Fuente: Fitch.

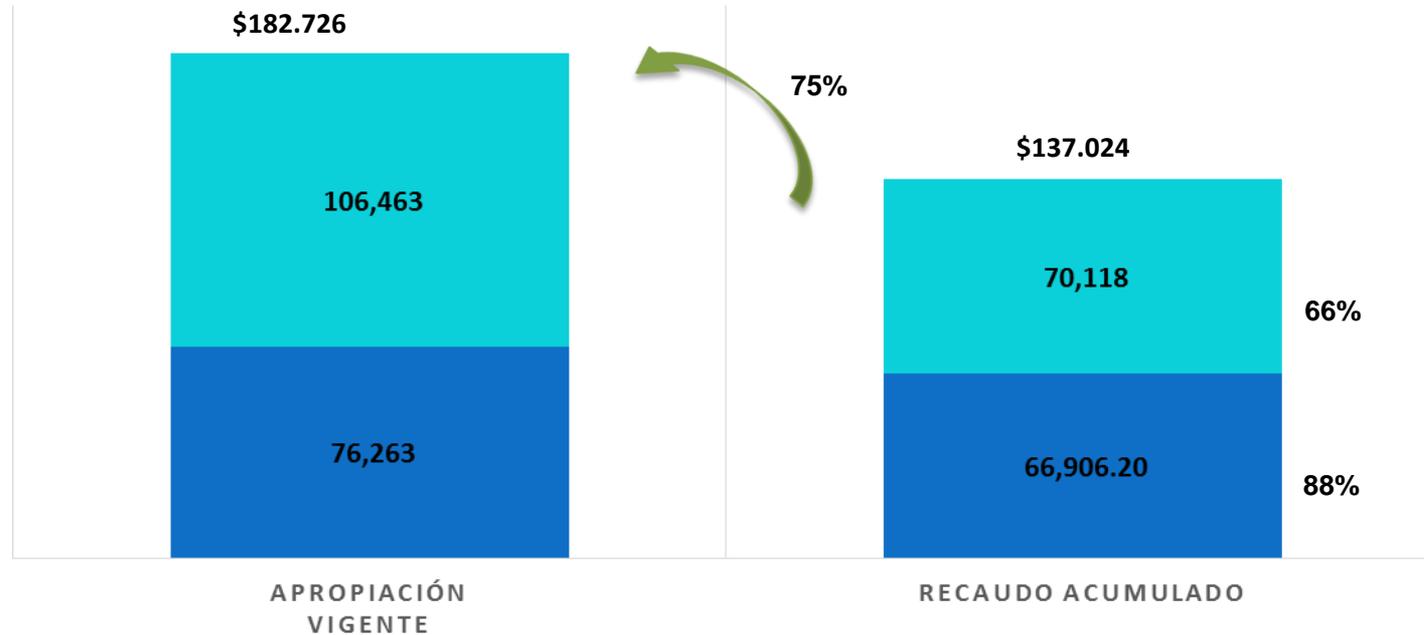
Calificación de algunas entidades

Calificación	Entidad
AAA	Universidad Nacional de Colombia
AA	Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad de Antioquia Universidad del Valle
AA+	Universidad Industrial de Santander Universidad Eafit

Ejecución presupuestal de ingresos 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO A 29 DE AGOSTO DE 2017

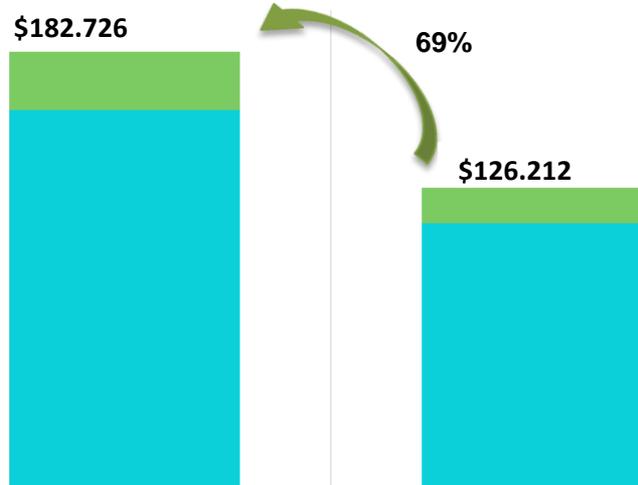
■ RECURSOS PROPIOS ■ APORTES NACIÓN



Ejecución presupuestal de gastos 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A 29 DE AGOSTO DE 2017

■ FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO A LA DEUDA ■ INVERSIÓN (PDI)



En las proyecciones de ejecución a 31 de agosto el valor esperado en compromisos era del 68%

	Apropiación Vigente	Compromisos
■ INVERSIÓN (PDI)	24,454	15,164
■ FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO A LA DEUDA	158,272	111,048

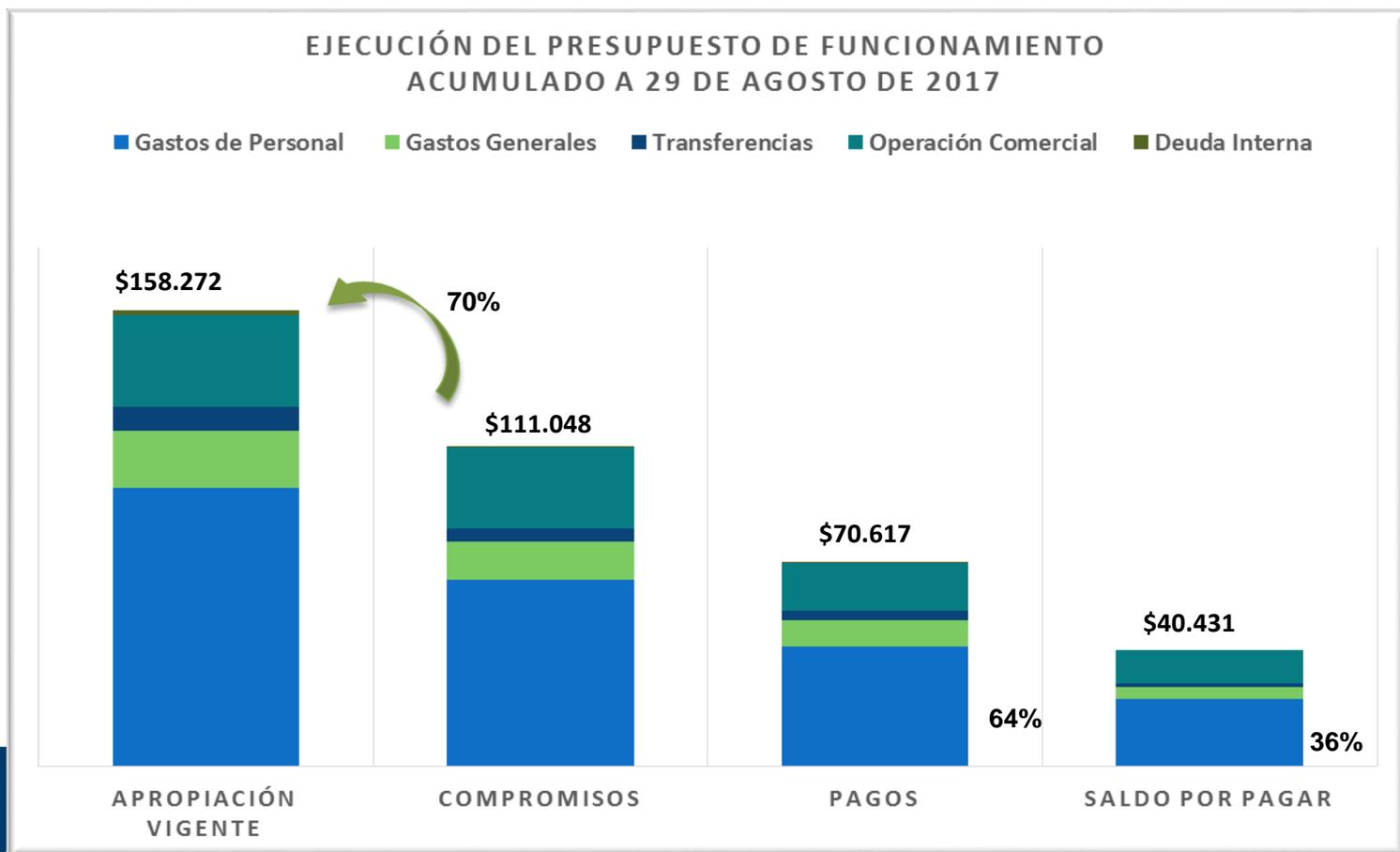
Ejecución presupuestal 2017

I – FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO A LA DEUDA

- Gastos de personal
- Gastos generales
- Transferencias
- Gastos de comercialización y producción
- Amortización e intereses

Ejecución presupuestal 2017

De una apropiación actual total de \$158.272 millones para funcionamiento y servicio a la deuda, se ha comprometido un total de \$111.048 millones correspondiente al 70% del tal de la apropiación actual.



Ejecución presupuestal 2017

A 31 de diciembre de 2017 falta por ejecutar:



-  **Gastos relacionados con la nómina: Prima de servicios, vacaciones, navidad, cesantías e intereses a las cesantías.**
-  **Sueldos, seguridad social y pensión (Septiembre, octubre, noviembre y diciembre)**
-  **Transferencias: Cuota de auditaje, pensiones y jubilaciones, entre otros**
-  **Compromisos de los Proyectos especiales**
-  **Gastos generales (Compra de equipo, materiales, mantenimientos, capacitación, entre otros)**

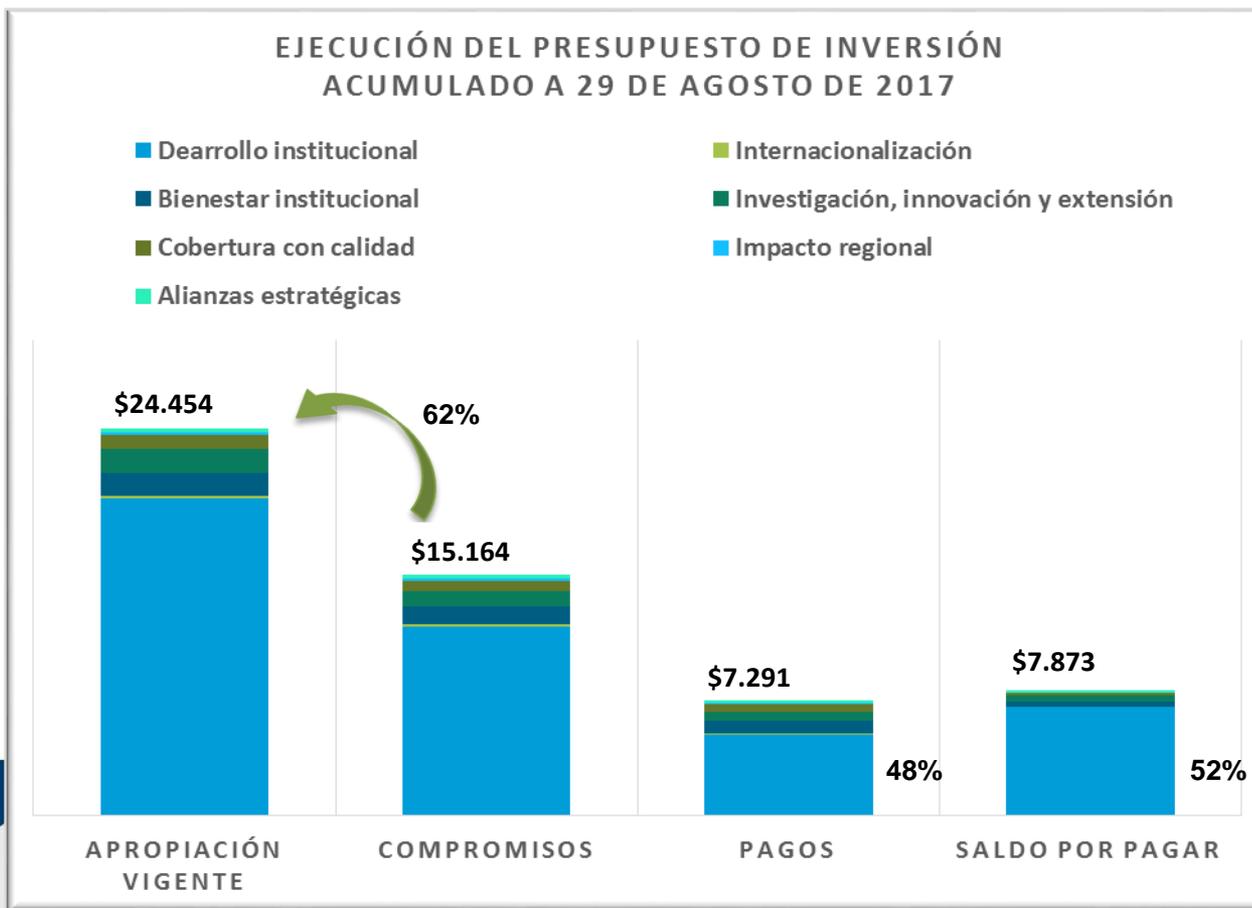
Ejecución presupuestal 2017

II – INVERSIÓN

- Desarrollo institucional
- Investigación, innovación y extensión
- Cobertura con calidad de la oferta educativa
- Internacionalización
- Bienestar institucional
- Impacto regional
- Alianzas estratégicas

Ejecución presupuestal 2017

De una apropiación actual total de \$24.454 millones para inversión, a agosto se ha comprometido un total de \$15.164 millones correspondiente al 62% del tal de la apropiación para inversión.



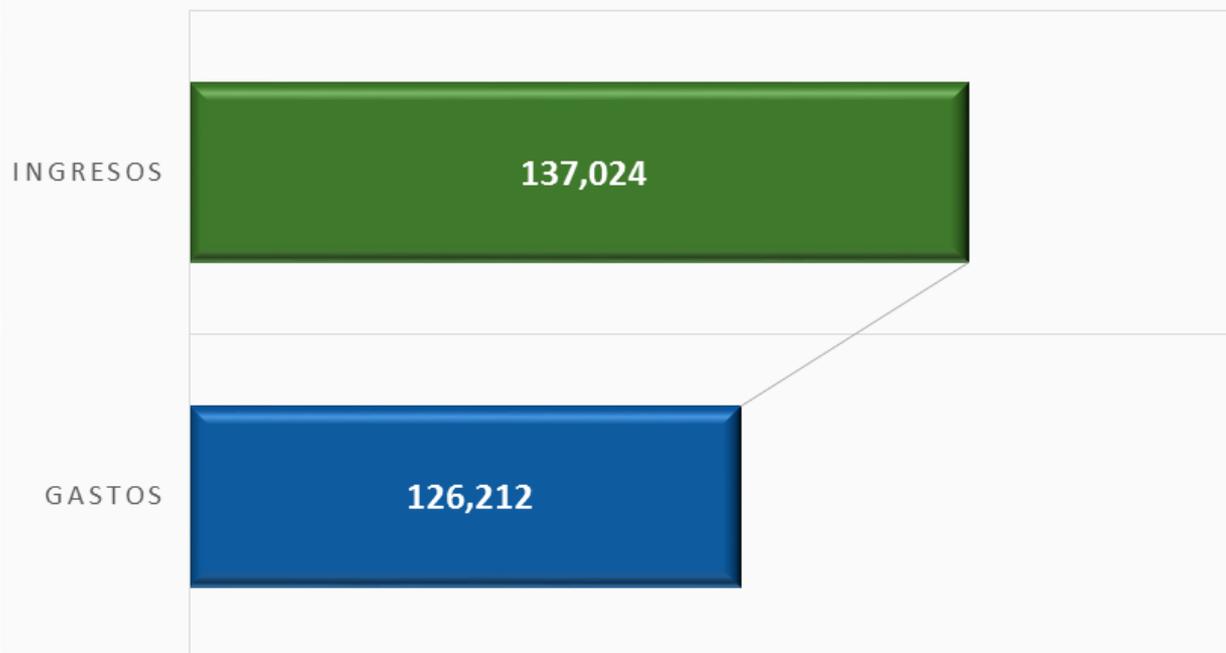
Ejecución presupuestal 2017

✓ A 31 de diciembre de 2017
falta por ejecutar:



Compromisos de los diferentes proyectos del PDI como: compra de equipo, apoyo a juegos, apoyo a estudiantes, obras, mantenimientos, capacitación docente, entre otros

RECAUDO DE INGRESOS VS COMPROMISOS



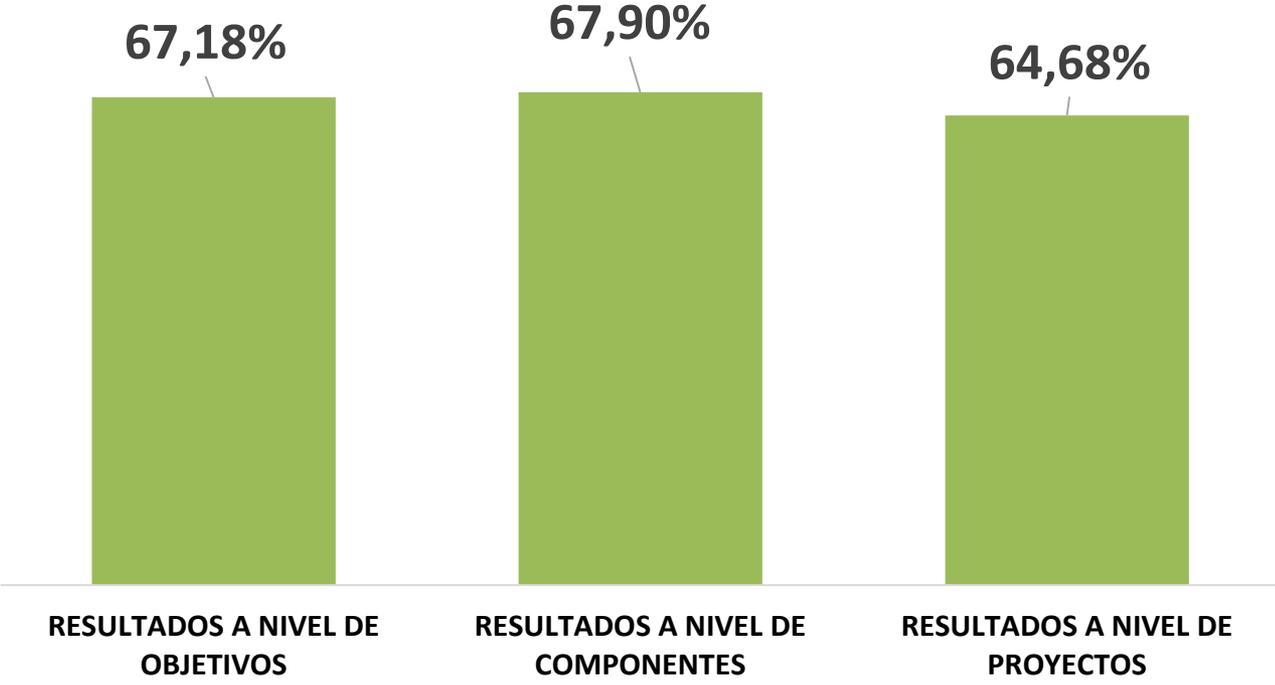
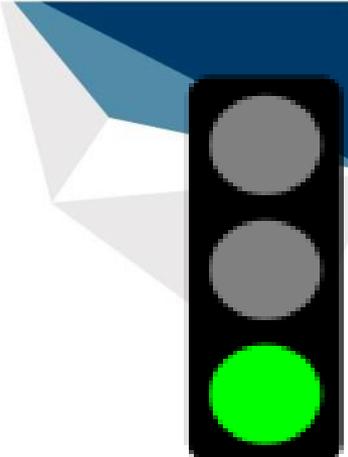
Los compromisos adquiridos a la fecha están soportados en el recaudo actual de ingresos

Cumplimiento General PDI

Corte 31 de Julio de 2017



RESUMEN CUMPLIMIENTO PDI



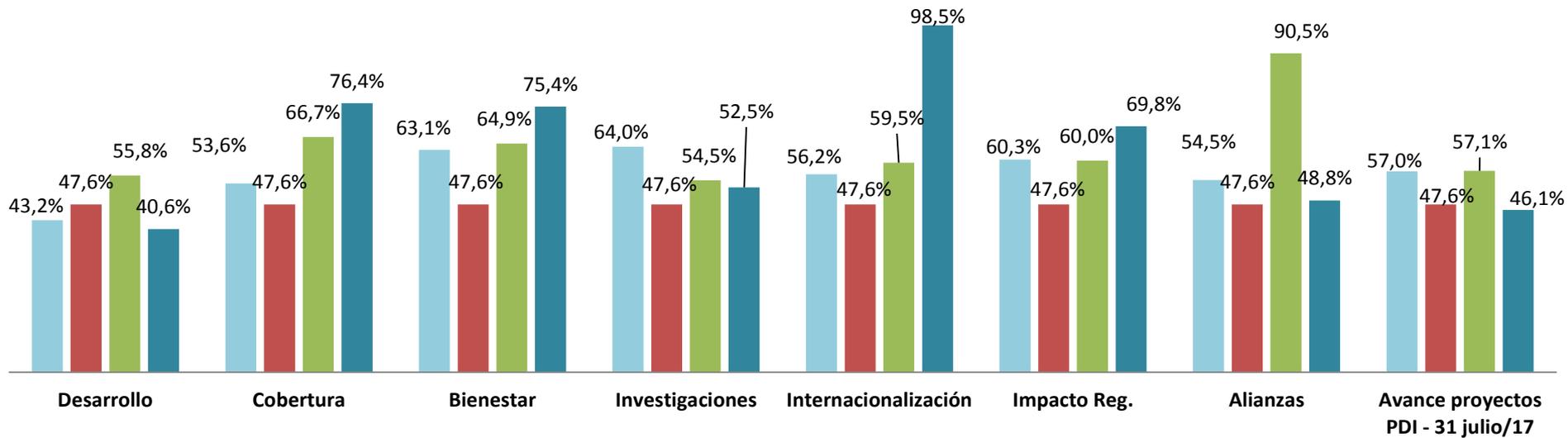
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PDI

RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS		67.18%
Desarrollo Institucional		61.86%
Cobertura Con calidad		65.78%
Bienestar Institucional		87.36%
Investigación, Innovación y Extensión		47.14%
Internacionalización		88.89%
Impacto Regional		54.68%
Alianzas Estratégicas		89.58%

RESULTADOS A NIVEL DE COMPONENTES		67.90%
Desarrollo Institucional		52.30%
Cobertura Con calidad		73.09%
Bienestar Institucional		74.47%
Investigación, Innovación y Extensión		65.60%
Internacionalización		88.96%
Impacto Regional		56.01%
Alianzas Estratégicas		64.92%

Avance a nivel de proyectos por objetivo institucional – 31 de julio de 2017

■ Avance metas del objetivo (proyectos)
 ■ Avance del cronograma
 ■ % ejecución presupuestal (Comprometido/apropiación definitiva)
 ■ % ejecución presupuestal (Pagos sobre los comprometido)



Avances ejecución presupuesto (31 de julio de 2017)

OBJETIVO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN ACTUAL (Incluye adiciones, reducciones y traslados)	VALOR COMPROMETIDO	% DE RECURSOS COMPROMETIDOS	PAGO DEL COMPROMISO	% DE PAGOS REALIZADOS CON RESPECTO AL VALOR COMPROMETIDO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,400,590,328	19,331,685,815	10,787,070,375	55.8%	4,383,256,435	40.6%
COBERTURA CON CALIDAD	852,988,235	849,988,235	567,309,212	66.7%	433,331,372	76.4%
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1,467,489,087	1,464,489,087	950,395,860	64.9%	716,633,239	75.4%
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN	1,408,329,380	1,550,329,380	844,932,053	54.5%	443,501,293	52.5%
INTERNACIONALIZACIÓN	165,494,809	162,494,809	96,632,537	59.5%	95,176,986	98.5%
IMPACTO REGIONAL	139,150,032	158,343,483	95,034,875	60.0%	66,370,412	69.8%
ALIANZAS ESTRATEGICAS	281,920,818	278,920,818	252,466,435	90.5%	123,102,530	48.8%
TOTAL	11,715,962,689	23,796,251,627	13,593,841,347	57.1%	6,261,372,267.68	46.1%

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (2013 – 2021)

Como resultado articulado del seguimiento del PDI se presenta el avance con corte 30 de junio del Plan de Mejoramiento Institucional

FACTOR	PARTICIPACIÓN FACTOR (%)	ALCANCE FACTOR	APORTE FACTOR	CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL	10.07%	0.666	0.0670	 <p>67.10%</p>
2. ESTUDIANTES	8.68%	0.716	0.0621	
3. PROFESORES	9.72%	0.736	0.0715	
4. PROCESOS ACADÉMICOS	9.72%	0.719	0.0698	
5. INVESTIGACIÓN	9.38%	0.66	0.0619	
6. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL	9.38%	0.6665	0.0625	
7. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN	9.03%	0.666	0.0601	
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL	9.03%	0.6532	0.0589	
9. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	8.68%	0.666	0.0578	
10. PLANTA FÍSICA Y RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO	7.99%	0.666	0.0532	
11. RECURSOS FINANCIEROS	8.33%	0.55	0.0458	



GRACIAS !!

Para consulta avances del Plan de Desarrollo

<http://app4.utp.edu.co/sigu/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202017&planId=2451>



Acreditación Institucional

"Compromiso permanente con la excelencia"

Universidad Tecnológica de Pereira