



Universidad Tecnológica
de Pereira

Oficina de Planeación

Comité Sistema de Gerencia del PDI

Seguimiento segundo trimestre PDI-2017

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del Quórum
- Aprobación del Acta anterior (Acta Nro. 003 de 2017)
- Seguimiento a tareas acta anterior
- Seguimiento al PDI tres niveles de gestión segundo trimestre vigencia 2017 (indicadores bajo cumplimiento)- Presentación a cargo Oficina de Planeación
- **Presentación primer semestre PDI ante el Consejo Superior**
- Resultados Auditoría CGR PDI
- Solicitudes de ajustes al PDI (indicadores y metas)
- Avances actualización de proyectos a cargo Oficina de Planeación
- Seguimiento mapa de riesgos del contexto estratégico primer semestre a cargo Oficina de Planeación
- Propositiones y varios

Seguimiento a Tareas

Descripción de la Tarea	Responsables	Fecha de entrega	Estado
Preparación diálogos con estudiantes	Oficina de Planeación Oscar Arango	Julio 31 de 2017	Para esta actividad no ha iniciado, dado que se tiene proyectado preparar cronograma en la primera semana de Agosto
Cruzar contra Plan de trabajo de los docentes la productividad en investigación	Délany Ramírez Vicerrectoría IIE	Julio 31 de 2017	Se tiene un análisis del Plan de trabajo de los docentes con dedicación a investigación, sigue pendiente el cruce con respecto a la producción intelectual registrada.
Enviar informe de comparativos universidades en materia de investigación al Consejo Superior	Vicerrectoría de investigación, innovación y extensión.	Marzo 31 de 2017	Finalizada

Seguimiento a Tareas

Descripción de la Tarea	Responsables	Fecha de entrega	Estado
Enviar solicitud de modificación a indicadores estratégicos y tácticos aprobados	Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario	Mayo 30 de 2017	Finalizada
Ajustar plan de trabajo comité acorde a las solicitudes realizadas	Planeación	Mayo 30 de 2017	Finalizada
Realizar revisión de los reportes realizados en los planes operativos las ponderaciones o indicadores dentro del mismo	Planeación - proyectos – Control Interno	Mayo 30 de 2017	Finalizada
Ajustar el protocolo de nivel de internacionalización para incluir los nuevos indicadores de doble titulación	Relaciones Internacional	Mayo 30 de 2017	Finalizada



AVANCES PDI TRES NIVELES DE GESTIÓN

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance



Nivel componente

Componente	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Desarrollo informático y de comunicaciones	Sistemas de Información (SI)	65.11	24.44	37.53%	Trimestral	47.58%
	Automatización de recursos físicos (AF)	44.96	2.25	5.00%	Semestral	47.58%
Desarrollo humano y organizacional	Ejecución de procesos para el desarrollo del talento humano (PGH)	77.55	31.89	41.12%	Trimestral	47.58%
	Percepción de la comunidad sobre el esfuerzo institucional para mejorar el clima (CO)	76	0	0.00%	Anual	47.58%
	Nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos (NSIE)	80	0	0.00%	Anual	47.58%
	Nivel de implementación del Sistema Integral de Calidad (NISG)	91.67	39.24	42.81%	Trimestral	47.58%
Desarrollo financiero	Nuevas líneas de financiamiento a la base presupuestal (NLFBP)	48.83	0	0.00%	Anual	47.58%
	Racionalización del uso de los recursos (RUR)	40	0	0.00%	Anual	47.58%

Nivel proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	% de Avance del Cronograma
Desarrollo Físico Sostenible	Gestión Estratégica del campus	Ejecución de Gestión Estratégica del campus	100	41.41	41.41%	47.58%
Sostenibilidad ambiental	Gestión de sostenibilidad ambiental	Ejecución de Gestión de sostenibilidad ambiental	100	37.38	37.38%	47.58%
Desarrollo tecnológico	Sistemas de Información	Ejecución de Sistemas de información	100	37.53	37.53%	47.58%
	Automatización de Espacios Físicos	Ejecución de Automatización de Espacios Físicos	100	5.00	5.00%	47.58%
Gestión Humana	Procesos de Gestión Humana	Ejecución de Procesos de Gestión Humana	100	30.65	30.65%	47.58%
	Cultura Organizacional	Ejecución de Cultura Organizacional	100	20	20.00%	47.58%
Gestión Organizacional y de Procesos	Modernización Administrativa	Ejecución de Modernización Administrativa	100	46.13	46.13%	47.58%
Gestión Financiera	Optimización de Ingresos	Ejecución de Optimización de Ingresos	100	40	40.00%	47.58%
	Racionalización del uso de los recursos	Ejecución de Racionalización del uso de los recursos	100	17	17.00%	47.58%

COBERTURA CON CALIDAD

Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance



Nivel Objetivo

Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Absorción de la educación superior (Posgrado)	19.3	1.43	7.41%	Semestral	47.58%
Participación de la UTP en la oferta postgraduada de Risaralda	36.15	8.2	22.68%	Semestral	47.58%

Nivel Componente

Componente	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Gestión docente	Formación permanente	64	19.56	30.56%	Semestral	47.58%
	Formación en administración educativa	66	0	0.00%	Semestral	47.58%
Gestión de la educación virtual	Programas virtuales	1	0	0.00%	Anual	47.58%
	Programas académicos con alternativas de formación virtual en sus currículos	1	0	0.00%	Anual	47.58%
Gestión de la capacidad académica	Porcentaje de uso de Salas de Cómputo	50	13.38	26.76%	Anual	47.58%

Nivel proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	% de Avance del Cronograma
Gestión para el ingreso articulado	Articulación de la educación media con la educación superior	Ejecución de Articulación de la educación media con la educación superior	100	45.1	45.10%	47.58%
Aseguramiento de la calidad	Coordinación general del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado y posgrado	Ejecución de Coordinación general de autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado y posgrado	80	37.15	46.44%	47.58%
Gestión curricular	Renovación curricular	Ejecución de Renovación curricular	100	36.6	36.60%	47.58%
Promoción y desarrollo de la educación virtual	Diseño de estructura académico-administrativa para la educación virtual	Ejecución de Diseño de estructura académico-administrativa para la educación virtual	100	27.51	27.51%	47.58%
	Estudio de factibilidad y selección de oferta virtual	Ejecución de Estudio de factibilidad y selección de oferta virtual	100	4	4.00%	47.58%
	Sensibilización a la comunidad universitaria sobre la educación virtual en la UTP	Ejecución de Sensibilización a la comunidad universitaria sobre la educación virtual en la UTP	100	30.55	30.55%	47.58%
Gestión de capacidades institucionales para la oferta de programas académicos	Análisis de capacidades para la oferta de nuevos programas	Ejecución de Análisis de capacidades para la oferta de nuevos programas	100	40.1	40.10%	47.58%
	Revisión de capacidades para la oferta actual	Revisión de capacidades para la oferta actual	100	40.1	40.10%	47.58%

BIENESTAR INSTITUCIONAL

Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance



Nivel Componente

Componente	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Formación para la vida	Avance formativo de los participantes de formación para la responsabilidad social	1	0	0.00%	Semestral	47.58%
Gestión estratégica	Gestión de recursos	5	1	20.00%	Trimestral	47.58%

Nivel proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	% de Avance del Cronograma
Formación para la vida	Formación artístico cultural	Participaciones en actividades de formación artístico cultural	3500	1036	29.60%	47.58%
		Participaciones de asistentes a actividades artístico culturales	5000	1901	38.02%	47.58%
Gestión Social	Promoción Social	Número de estudiantes apoyados	9000	3969	44.10%	47.58%
	Servicio Social Universitario, voluntariado y escuela de liderazgo	Número de personas participantes en actividades de voluntariado y escuela de liderazgo	100	32	32.00%	47.58%
Promoción de la Salud Integral	Promoción en salud integral	Participaciones en promoción de la salud integral	19000	8499	44.73%	47.58%
Gestión estratégica	Gestión de alianzas y recursos	Gestión de recursos para la promoción institucional	7000	904.4	12.92%	47.58%

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance



Nivel Objetivo

Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Porcentaje de proyectos de investigación apropiados por la sociedad	20	0	0.00%	Trimestral	47.58%

Nivel Componente

Componente	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Creación y transformación del conocimiento	Número de obras de creación artística	9	4	44.44%	Trimestral	47.58%
Generación de Desarrollo social y cultural a través de la extensión	Número de actividades de educación continua + asesorías y consultorías + No de servicios de laboratorio	610	225	36.89%	Trimestral	47.58%
Desarrollo institucional	Índice de productividad de investigadores	1.2	0	0.00%	Semestral	47.58%

Nivel proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	% de Avance del Cronograma
Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos	Convocatorias internas y externas para la financiación de proyectos	Ejecución de Convocatorias internas y externas para la financiación de proyectos	100	41	41.00%	47.58%
Relación Universidad - Empresa – Estado	Programa de consolidación de la unidad de gestión tecnológica, innovación y emprendimiento	Ejecución de Programa de consolidación de la unidad de gestión tecnológica, innovación y emprendimiento	100	45.1	45.10%	47.58%
Políticas de fomento de investigación, innovación y extensión	Política de Extensión	Ejecución de Política de Extensión	100	33	33.00%	47.58%
	Política de gestión tecnológica, innovación y emprendimiento	Ejecución de Política de gestión tecnológica, innovación y emprendimiento	100	20	20.00%	47.58%
	Política de Prácticas	Ejecución de Política de Prácticas	100	41	41.00%	47.58%

INTERNACIONALIZACIÓN

Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance



Nivel Componente

Componente	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Nivel de internacionalización	Desarrollo y promoción del bilingüismo (Estudiantes)	10	2	20.00%	Trimestral	47.58%
	Docentes que dan ponencias en Eventos Internacionales	40	18	45.00%	Trimestral	47.58%
	Docentes que salen al exterior	180	65	36.11%	Trimestral	47.58%

Nivel proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	% de Avance del Cronograma
Internacionalización en casa	Seguimiento adquisición competencia en lengua extranjera - Estudiantes	Estudiantes que presentaron prueba de suficiencia en lengua inglesa	1100	352	32.00%	47.58%
	Estrategias curriculares	Número de tips generados en torno a la promoción de la internacionalización	6	0	0.00%	47.58%
Movilidad estudiantil internacional	Lanzamiento de convocatorias	Número de convocatorias internacionales para estudiantes UTP	14	6	42.86%	47.58%

IMPACTO REGIONAL

Indicadores a nivel estratégico y operativo que a la fecha de corte presentan un bajo avance o no presentan avance



Nivel proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	% de Avance del Cronograma
Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión	Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión.	Grupos de investigación de la UTP que apoyan observatorios de la Ecorregión	9	4	44.44%	47.58%

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance



Nivel Componente

Componente	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	Periodicidad	% de Avance del Cronograma
Vigilancia e Inteligencia Competitiva y del entorno	Vigilancia e inteligencia competitiva	75	25	33.33%	Trimestral	47.58%
Gestión de la Sociedad en Movimiento e Institucional	Políticas públicas acompañadas para su formulación o mejoramiento	7	3	42.86%	Trimestral	47.58%

Nivel proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	% de Avance del indicador	% de Avance del Cronograma
Inteligencia Institucional y del Contexto	Implementación del sistema de vigilancia y monitoreo del entorno	Implementación del sistema de vigilancia	6	2	33.33%	47.58%
	Inteligencia Institucional	Personas capacitadas en el sistema de información estratégico	20	9	45.00%	47.58%
Sociedad en Movimiento	Difusión del sentido de la movilización	Reeditores formados	26	0	0.00%	47.58%
	Generación y Gestión de acuerdos de trabajo	Cumplimiento del plan de acción anual con seguimiento en los Comités Directivos	85	37	43.53%	47.58%
		Número de instituciones o entidades que se vinculan formalmente a la sociedad en movimiento	122	44	36.07%	47.58%
	Sistematización de la experiencia y transferencia del modelo	Numero de entidades territoriales que conocen el modelo	2	0	0.00%	47.58%
Soporte a las Alianzas Estratégicas	Acompañamiento a las alianzas existentes	Ejecución de Acompañamiento a las Alianzas Existentes	100	37.5	37.50%	47.58%
	Sistema de Gerencia para las alianzas	Nivel de implementación del sistema de gerencia para las alianzas estratégicas	100	15	15.00%	47.58%
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico	Proyectos de Innovación	Número de personas vinculadas a procesos de apropiación social del conocimiento	2000	417	20.85%	47.58%

Avance por proyecto institucional (Junio 30– 2017)

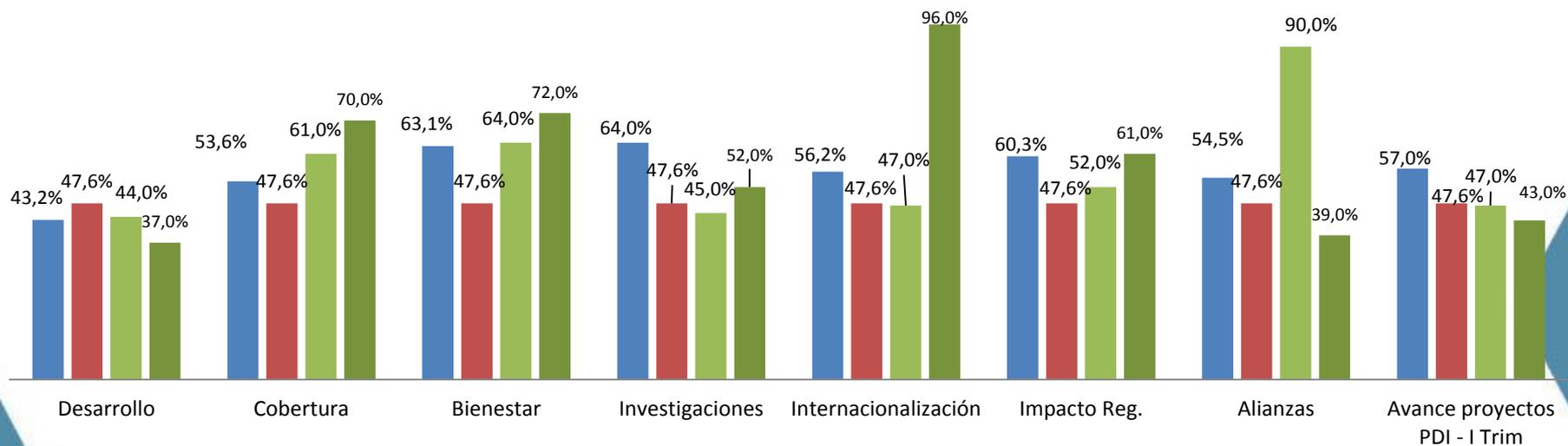
Objetivo Institucional	Proyecto	Porcentaje de Avance del Proyecto	Porcentaje de Avance (Cronograma) Proyecto
Desarrollo Institucional	P1. Desarrollo Físico Sostenible	58.4%	47.6%
	P2. Sostenibilidad ambiental	37.4%	47.6%
	P3. Desarrollo tecnológico	45.0%	47.6%
	P4. Gestión Humana	25.3%	47.6%
	P5. Gestión Organizacional y de Procesos	47.6%	47.6%
	P6. Gestión Financiera	45.3%	47.6%
Cobertura con calidad	P7. Gestión para el ingreso articulado	58.4%	47.6%
	P8. Egreso exitoso	55.4%	47.6%
	P9. Gestión de egresados	87.7%	47.6%
	P10. Desarrollo Integral Docente	69.1%	47.6%
	P11. Aseguramiento de la calidad	49.1%	47.6%
	P12. Gestión curricular	48.1%	47.6%
	P13. Promoción y desarrollo de la educación virtual	20.7%	47.6%
	P14. Gestión de capacidades institucionales para la oferta de programas académicos	40.1%	47.6%
Bienestar Institucional	P15. Formación para la vida	63.4%	47.6%
	P16. Gestión Social	65.1%	47.6%
	P17. Promoción de la Salud Integral	68.8%	47.6%
	P18. Gestión estratégica	51.1%	47.6%
	P19. PAI-UTP	67.2%	47.6%

Avance por proyecto institucional (Junio 30 – 2017)

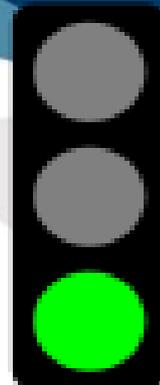
Objetivo Institucional	Proyecto	Porcentaje de Avance del Proyecto	Porcentaje de Avance (Cronograma) Proyecto
Investigaciones, innovación y extensión	P20. Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos	73.7%	47.6%
	P21. Relación Universidad - Empresa – Estado	64.9%	47.6%
	P22. Políticas de fomento de investigación, innovación y extensión	53.4%	47.6%
Internacionalización	P23. Internacionalización en casa	50.3%	47.6%
	P24. Movilidad estudiantil internacional	48.2%	47.6%
	P25. Socios académicos internacionales	70.0%	47.6%
Impacto Regional	P26. Alianza Universidad - empresa - estado para la transferencia del conocimiento para los sectores y tecnologías más promisorias de la Ecorregión	54.8%	47.6%
	P27. Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión	58.7%	47.6%
	P28. Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas	75.0%	47.6%
	P29. Integración académica	55.0%	47.6%
	P30. Aporte de la UTP al proyecto de paisaje cultural cafetero	56.7%	47.6%
	P31. Plataforma natural y social del territorio como base para el desarrollo sostenible, la cultura, la educación, y la cultura de paz	61.8%	47.6%
Alianzas estratégicas	P32. Inteligencia Institucional y del Contexto	44.6%	47.6%
	P33. Sociedad en Movimiento	47.2%	47.6%
	P34. Soporte a las Alianzas Estratégicas	47.9%	47.6%
	P35. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico	78.4%	47.6%

Avance a nivel de proyectos por objetivo institucional – 30 de junio de 2017

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



RESUMEN CUMPLIMIENTO PDI



67,18%



**RESULTADOS A NIVEL DE
OBJETIVOS**

67,27%



**RESULTADOS A NIVEL DE
COMPONENTES**

57,02%



**RESULTADOS A NIVEL DE
PROYECTOS**



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS CORTE JUNIO DE 2017

Avances ejecución presupuesto (30 de junio 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	19,335,879,266	8,588,990,043	44%	3,204,462,143	37%
COBERTURA CON CALIDAD	852,988,235	852,988,235	520,202,814	61%	363,901,625	70%
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1,467,489,087	1,467,489,087	935,496,940	64%	674,832,424	72%
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN	1,408,329,380	1,553,329,380	700,446,880	45%	360,890,426	52%
INTERNACIONALIZACIÓN	165,494,809	165,494,809	77,532,537	47%	74,214,427	96%
IMPACTO REGIONAL	139,150,032	139,150,032	72,010,150	52%	44,007,734	61%
ALIANZAS ESTRATEGICAS	281,920,818	281,920,818	252,466,435	90%	99,298,690	39%
TOTAL	11,715,962,689	23,796,251,627	11,147,145,799	47%	4,821,607,469	43%

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	



Resultados Auditoría CGR

Hallazgo Indicadores PDI

Se encontró en la Universidad Tecnológica de Pereira, por la vigencia 2016, que el porcentaje de cumplimiento de 2 indicadores a nivel de propósito y 7 a nivel de componente del PDI, presentan un nivel de cumplimiento por debajo de los estándares que maneja la Universidad o no han logrado el avance esperado, lo anterior obedece a debilidades de control y seguimiento y de revisión periódica de la pertinencia de los indicadores, lo que puede generar resultados finales que afecten el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

Cumplimiento a nivel de propósitos

OBJETIVO	Indicador	Meta 2016	Avance	% de Avance
INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN	Número de contratos de transferencia de resultados de la propiedad intelectual	3	2	66.67%
	Porcentaje de libros de investigación que hayan sido comercializados	41	23.9	58.29%

Cumplimiento a nivel de componente

Objetivo	Componente	Indicador a Nivel de Componente	Meta 2016	Resultado	% de Avance
COBERTURA CON CALIDAD	Gestión Docente	Formación en administración educativa	66	20	30.3%
	Gestión de programas académicos	Nivel de satisfacción de los empleadores con el programa	68.8	53	77.03%
	Gestión de la capacidad académica	Porcentaje de uso de Salas de Cómputo	50	13.38	26.76%
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Formación para la vida	Avance formativo de los participantes de formación para la responsabilidad social	5	0	0%
		Cubrimiento de la estrategia de adaptación a la vida universitaria	90	56.2	62.44%
	PAI-UTP	Permanencia y camino al egreso de estudiantes PAI-UTP	91	70.34	77.30%
INVESTIGACION INNOVACION Y EXTENSION	Creación y transformación del conocimiento	Nro. De obras de creación artística	9	6	66.67%
INTERNACIONALIZACION	Socios Académicos	Membresías en asociaciones internacionales	6	3	50%

Fuente: Reportes del Sistema de Gerencia del PDI – Informe Ejecutivo de Gestión 2016 – PDI Final

Plan de mejoramiento

Acción de mejoramiento



Fortalecimiento del sistema de seguimiento, evaluación y control del PDI

Actividades

Actualizar el manual del sistema de gerencia donde se deje establecido los rangos de tolerancia de cumplimiento del plan a nivel de objetivos y componentes



Establecer en el cuadro de control de resultados del PDI un semáforo que permita visualizar los avances del Plan y remitirlos cada tres meses a los coordinadores de objetivo.

Propuesta tolerancia de cumplimiento

CRITERIO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO ALTO	80 - 100
CUMPLIMIENTO MEDIO - ALTO	70 - 80
CUMPLIMIENTO MEDIO	55 - 69
CUMPLIMIENTO MEDIO - BAJO	45 - 54
CUMPLIMIENTO BAJO	0 - 45

Será responsabilidad de cada coordinador de objetivo el cumplimiento de las metas de los indicadores en los tres niveles de gestión de su objetivo institucional, acorde a los criterios anteriores, y deberán tomar las medidas de mejora necesarias.



Solicitudes de Ajuste al PDI

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ajustes a indicadores



INDICADOR DE COMPONENTE

El Indicador Gestión Ambiental Universitaria se desarrolla como un metadato y mide diferentes variables del **desarrollo de la dimensión ambiental** dentro del campus, tales como áreas en conservación, especies de flora en conservación, cultura ambiental, educación ambiental, Residuos sólidos aprovechados (eficiencia en el uso de los recursos naturales) y eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (disminución de los impactos ambientales de la Universidad).

GESTIÓN AMBIENTAL UNIVERSITARIA - GAU

CAMBIO DE LA FÓRMULA DEL INDICADOR “GESTIÓN AMBIENTAL UNIVERSITARIA - GAU”

Fórmula del indicador actual

$$RJB = \frac{(HC + EFC)}{2}$$

$$RCGA = \frac{PA + ACS + DCS + ECS + RSA + TAR}{2}$$

$$GAU = \frac{RJB + RCGA}{2}$$

Fórmula del indicador ajustada

$$RJB = ((HC * 16.6\%) + (EFC * 16.6\%) + (VS * 16.6\%))$$

$$RCGA = (PA * 8.3\%) + (ACS * 8.3\%) + (DCS * 8.3\%) + (ECS * 8.3\%) + (RSA * 8.3\%) + (TAR * 8.3\%)$$

$$\% GAU = \%RJB + \%RCGA$$

RJB: Resultados Jardín Botánico

HC: Hectáreas en conservación

EFC: Especies de flora en conservación

VS: Visitas al Jardín Botánico

RCGA: Resultados Centro de Gestión Ambiental

PA: Programas que desarrollan propuestas de dimensión ambiental en los currículos

ACS: Administrativos (planta y transitorios) capacitados y sensibilizados frente a la dimensión ambiental

DCS: Docentes (planta, transitorios y catedráticos) capacitados y sensibilizados frente a la dimensión ambiental

ECS: Estudiantes de pregrado capacitados y sensibilizados frente a la dimensión ambiental

RSA: Residuos sólidos aprovechados

TAR: Eficiencia de sistema de tratamiento de aguas residuales

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Adición de la variable de Visitas al Jardín Botánico, la cual se mide teniendo en cuenta los ingresos al Jardín Botánico y sus servicios.

Facilitar el diligenciamiento del reporte, es decir, realizar una simplificación matemática de la fórmula.

Dar claridad frente a la variable Residuos Sólidos Aprovechables, en términos de limitarlo hacia los realmente aprovechados.

Ajuste en el nombre de la variable de programas académicos con dimensión ambiental, cuya unidad de medida son las facultades.

Se resalta que con los cambios propuestos no se realiza afectación a las metas planteadas inicialmente.

COBERTURA CON CALIDAD

Ajustes a indicadores



Indicador: Estudiantes por equipo de computo

- **META ACTUAL:** 50%
- **META PROPUESTA:** 13,38%
- **JUSTIFICACIÓN:** Dado la forma de cálculo del indicador y su comportamiento se hace necesario realizar ajuste, ; el cumplimiento a la fecha es del 13,38% y se tiene registrado una meta de 50%; las razones obedecen a no se realizara para este año adquisiciones adicionales de equipos de cómputo.
- Por otra se pretende evitar surjan reclamaciones por parte de los entes de control.

Indicador: Docentes clasificados en Nivel B1 de acuerdo al MCER

- **META ACTUAL:** 43,56%
- **META PROPUESTA:** 60%
- **JUSTIFICACIÓN:** se ha venido diversificando la oferta de formación en segunda lengua, lo cual ha permitido mejorar el nivel de bilingüismo de los docentes de planta y transitorio.

COMPONENTE: Gestión de Programas Académicos

Indicador Nivel de Satisfacción de los Empleadores con el Programa

- **Meta actual:** 85.4%
- **Meta ajustada:** 50 % (**Reducir**)
- **Justificación:** El resultado de este indicador es de poca gobernabilidad ya que parte de la percepción y/o conocimiento que tengas los empleadores sobre el programa académico que están evaluando por medio de la encuesta a empleadores.

Proyecto: Gestión de Egresados

Plan Operativo: Observatorio de Vinculación y Seguimiento del Egresado

Indicador: Informe generados para Uso y Toma de Decisiones en el marco de la calidad académica

- **Meta actual:** 3
- **Meta ajustada:** 33 (**Aumentar**)
- **Justificación:** Actualmente se están generando informes de seguimiento a los graduados como aporte para todos los programas de pregrado, sin necesidad que se encuentren en proceso de autoevaluación.

BIENESTAR INSTITUCIONAL

Ajustes a indicadores



Componente: Gestión Social.

Nombre Indicador: Índice de personas atendidas con proyectos de servicio social respecto del número de integrantes de servicio social.

Este indicador representa al número de personas de la Comunidad Universitaria impactadas con las actividades desarrollados por los integrantes de servicio social.

Para el primer semestre se obtiene 3.609 personas impactadas con las diferentes actividades del servicio social, alcanzando el cumplimiento de la meta del 100% (3 veces), por lo cual el equipo de servicio social con soporte del Observatorio Social, proyecta el ajuste a 5 veces el impacto.

Este logro se debe al esfuerzo del equipo de servicio social para diseñar, planear y dar ejecución a las actividades en todo el campus universitario. Además, de la inclusión de los estudiantes que ingresaron en los proyectos especiales de la VRSBU, quienes fortalecieron el impacto de las actividades y la difusión de las mismas.



Componente: PAI-UTP

Nombre Indicador: Permanencia y Camino al egreso exitoso de estudiantes PAI-UTP.



Definición de nuevo parámetro para el Calculo:

Estudiantes con procesos de intervención por el PAI

El PAI se ha comprometido desde su formulación en impactar positivamente en la permanencia de los estudiantes en la Universidad, además de procurar por un avance académico que permita un egreso exitoso.

Para el semestre 2016-2 el 90,79% de los estudiantes atendidos 3 o más veces por el PAI continuaron sus estudios durante el siguiente semestre.

Se analiza que el proceso de acompañamiento y seguimiento por parte del PAI, representa impactos positivos en el estado del estudiante. Sin embargo no todos los estudiantes entran en un proceso de intervención, algunos solo requieren atención general del PAI.

Por lo cual los profesionales enfocan sus esfuerzos en identificar principalmente aquellos estudiantes con necesidad de intervención.

Para ello se inicia la identificación de estos estudiantes en las bases de datos. Donde se detecta que son en su mayoría aquellos que reciben tres o mas atenciones.

Componente: Formación para la Vida.

Nombre Indicador: Avance Formativo de los participantes en formación para la responsabilidad social.

Este indicador representa: las acciones que contribuyen al fortalecimiento de capacidades de los estudiantes impactados por este proceso, medidos a través del juicio moral o nivel de desarrollo de los esquemas morales, identificados en la aplicación de la Prueba “Defining Issues Test” (DIT).

Calculo: requiere de la aplicación de pruebas iniciales y finales para contrastar los avances; estas se realizan de acuerdo a estudios desarrollados y a lo analizado por los profesionales responsables, el tiempo requerido entre las pruebas es de **mínimo un año** para verdaderamente identificar un cambio en los esquemas morales del estudiante.

Por este motivo no se logra conocer con anticipación los resultados, que permitan realizar un seguimiento cuantitativo de los avances que conlleven a la meta propuesta.

Los equipos de CATEDRA RS - FORMARSE y el OBSEVATORIO SOCIAL están llevando a cabo las pruebas para hacer los contrastes, sin embargo aún se están afinando los métodos de aplicación, pues esta medición se está desarrollando como una INVESTIGACIÓN, donde cada vez se realizan mejoras en los procedimientos.

Razones por las cuales se presenta la necesidad de excluir el indicador de impacto del Plan de Desarrollo. Se resalta que el proceso continúa y que tan pronto se encuentre en estabilidad y con un método de control para realizar los reportes trimestrales, se considerará nuevamente como indicador dentro del objetivo: Bienestar Universitario.

Como indicador de componente para el área de formación integral, permanecerá el correspondiente a PORCENTAJE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ATENDIDA EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA VIDA.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Ajustes a indicadores



NIVEL DE GESTIÓN COMPONENTE

Nombre del Componente: 4.3. Generación de Desarrollo social y cultural a través de la extensión

Nombre del Indicador: Número de Estudiantes Vinculados al Programa de Prácticas Universitarias.

Fórmula del Indicador: Sumatoria del número de estudiantes vinculados al programa de Prácticas Universitarias.

Meta Actual: 1,800

Meta Ajustada: 3,000

Justificación de la Modificación: Se requiere ampliar la meta del indicador para el año 2017, en vista a que se iniciará el reporte de estudiantes del programa de Medicina que realizan la práctica en la modalidad docencia-servicio.

NIVEL DE GESTIÓN COMPONENTE

Nombre del Componente: 4.3. Generación de Desarrollo social y cultural a través de la extensión

Nombre del Indicador: Número Seguimientos Realizados a Instituciones ya Vinculadas a Prácticas Universitarias.

Fórmula del Indicador: Sumatoria del número de seguimientos realizados (Llamadas) + número de visitas (formato de asistencia).

Meta Actual: 20

Meta Ajustada: 60

Justificación de la Modificación: Se requiere ampliar la meta del indicador para el año 2017, en vista a que ya se tiene un total de catorce (14) seguimientos realizados.

INTERNACIONALIZACIÓN

Ajustes a indicadores



PROPÓSITO: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UTP

COMPONENTE DE NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Solicitud: Incluir los indicadores INT0114 * e INT0115 ** en el cálculo del indicador de componente Nivel de Internacionalización, y, redefinir la distribución de los pesos de los indicadores.

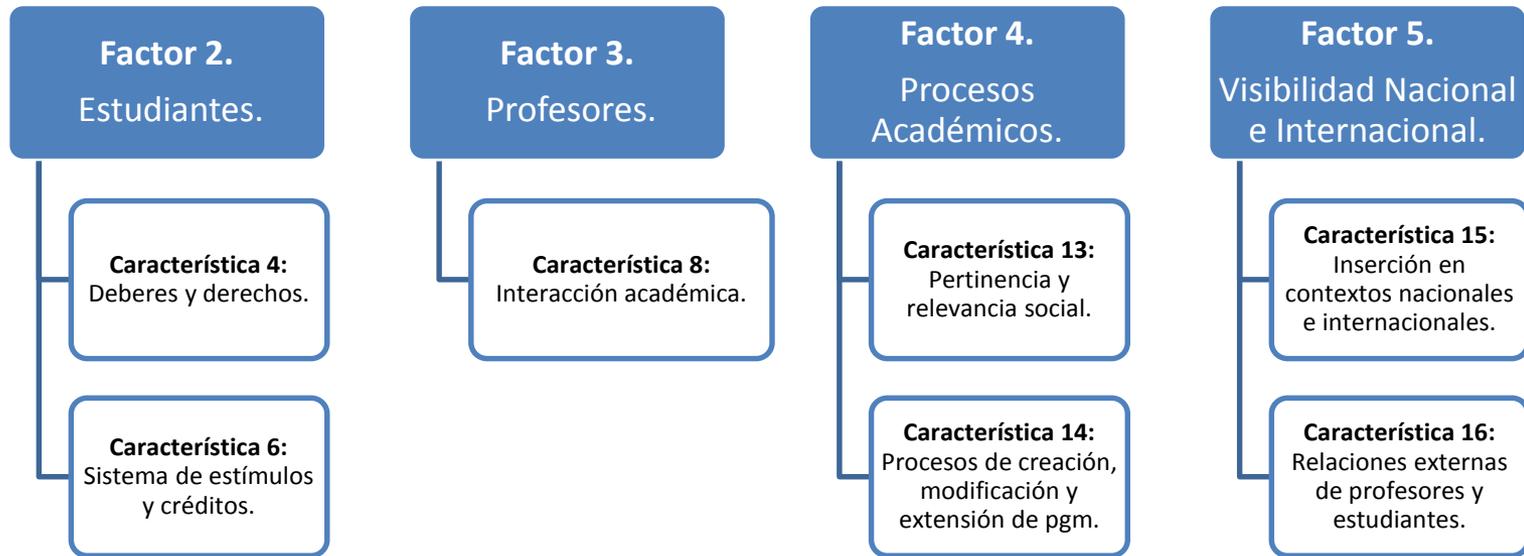
* INT0114: Número de estudiantes en proceso de obtención de doble titulación (pregrado y posgrado), y,

** INT0115: Acumulado del número de estudiantes egresados con doble titulación (pregrado y posgrado).

Justificación: Como parte de la estrategia de internacionalización de la universidad, las actualizaciones que se están realizando al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los requisitos del CNA para la acreditación de programas, se busca promover la participación de estudiantes en programas de doble diploma.

CONSIDERACIONES

- Línea base.
- Articulación con PDI Y PEI.
- Factores y características para la autoevaluación institucional:



COMPONENTE DE NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Indicador de Componente: Nivel de Internacionalización

Se propone la siguiente distribución de pesos por indicador:

	Variables	Unid.	Peso	Metas	2016			
				2016	2016	Avance	% avance	2016 Pond.
INT0101	Nivel Alcanzado de Formación Lengua Extranjera Estudiantes	%	0,067	10%	9,7%	97,00%	97%	6,47%
INT0102	Nivel Alcanzado de Formación Lengua Extranjera Docentes	U. A.	0,067	40%	37,2%	93,00%	93%	6,20%
INT0103	Nivel Alcanzado de Formación Lengua Extranjera Administrativos	U. A.	0,067	17%	18,0%	105,88%	100%	6,67%
INT0104	Convenios internacionales Activos	%	0,070	90%	89,0%	98,89%	99%	6,92%
INT0105	Grupos investigación Reconocidos en Redes Internacionales	U. A.	0,070	13	20	153,85%	100%	7,00%
INT0106	Estudiantes UTP en Movilidad Internacional	U. A.	0,070	50	77	154,00%	100%	7,00%
INT0107	Estudiantes Internacionales en la UTP	U. A.	0,070	25	70	280,00%	100%	7,00%
INT0108	Socios Académicos Internacionales	U. A.	0,070	18	18	100,00%	100%	7,00%
INT0109	Asignaturas Orientadas por Internacionales	U. A.	0,070	6	15	250,00%	100%	7,00%
INT0110	Organización Eventos internacionales	U. A.	0,050	2	3	150,00%	100%	5,00%
INT0111	Docentes que Dan Ponencias en Eventos Internacionales	U. A.	0,070	40	69	172,50%	100%	7,00%
INT0112	Docentes que salen al Exterior	U. A.	0,070	160	204	127,50%	100%	7,00%
INT0113	Membresías en Asociaciones Internacionales	U. A.	0,050	6	3	50,00%	50%	2,50%
INT0114	Nro. de estudiantes en proceso de obtención de doble titulación (pregrado y posgrado)	U. A.	0,070	12	12	100,00%	100%	7,00%
INT0115	Acumulado de nro. de estudiantes egresados con doble titulación (pregrado y posgrado)	U. A.	0,070	36	36	100,00%	100%	7,00%
			1,000					96,8%

PROPÓSITO: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UTP

COMPONENTE: NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Indicador afectado: INT0113 Membresías y Participación Institucional en Redes Internacionales.

Solicitud: Reducir la meta de 6 a 3 membresías.

Justificación: El cumplimiento reciente del indicador ha sido el siguiente:

2016: 3

2015: 3

2014: 4

2013: 5

2012: 4

Por ahora, no se tienen presupuestadas otras afiliaciones.



Avances Actualización proyectos PDI 2018-2019

Proceso de actualización de proyectos PDI vigencia 2018 - 2019



Seguimiento mapa de riesgos del contexto- corte 30 de junio de 2017



Vicerrectoría Administrativa

Riesgo

Desfinanciación del presupuesto de gastos de cada vigencia de la Universidad por su estructura de Financiación Ley 30



Análisis

La universidad a 30 de junio de 2017 presenta compromisos presupuestales de funcionamiento por valor de \$85.783 millones de los cuales el 68.05% han sido atendidos con recursos de la Nación.

Planeación

Nuevas presiones para generar estrategias de cobertura de Educación superior (Formación para le trabajo, técnica y tecnológica) en las subregiones del Departamento



A la fecha se han presentado los siguientes informes: ICR - a cargo de Jaime Ramírez.
ICU - a cargo de Jaime Ramírez
Estudio de pre factibilidad- QLCT - Ing. Industrial
Ante diferentes instancias de decisión.
Saber PRO - Délaney Ramírez - Egresados

Planeación

Análisis

Riesgo

Desaprovechamiento de oportunidades en el contexto de nuevas fuentes de financiación y posibles alianzas para PDI a nivel Local, Regional, Nacional e Internacional

La Universidad ha implementado diferentes estrategias en conjunto con otras instituciones para aumentar la cobertura, tales como:

- ✓ Programa Becas pa' pepas
- ✓ Universidades por la paz
- ✓ Becas para la excelencia Docente
- ✓ Ser Pilo Paga"

Con respecto a capacidades: Se está desarrollando un modelo de proyección en Dinámica de Sistemas, a la fecha se cuenta con los siguientes avances:

- ✓ Proyección de matrícula en pregrado para tres grupos poblacionales: Profesionales, Tecnólogos y Técnicos.
- ✓ Se realizó un ejercicio inicial de relacionamiento de la proyección con Docentes TCE.

Adicionalmente se desarrolló un módulo externo en Excel que permite ingresar la información de los programas académicos que se proyecten y que estos datos sean importados al modelo de simulación.

Vicerrectoría Académica

Riesgo

Análisis

Nueva Oferta externa, Nuevas Modalidades y nuevos modelos de financiación de la Educación Superior Privada.

- Se realiza seguimiento a través del indicador oferta de programas del Componente Proyección de capacidades, para el último reporte

No acreditación de programas académicos.

- La institución ha tenido excelentes resultados con las estrategias implementadas de acompañamiento y seguimiento a los procesos de los diferentes programas.

No renovación de la Acreditación Institucional

- Para la reducción del Riesgo, en el plan de trabajo establecido, se tiene a nivel institucional, el ejercicio de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con los resultados que se muestran. Igualmente se está preparando la definición de la ruta metodológica para avanzar en la autoevaluación institucional con fines de reacreditación al año 2021. que se llevará a cabo durante el 2018 y 2019.

Vicerrectoría Académica

Riesgo

Análisis

Desarticulación con los niveles escolares anteriores

- Debido a las debilidades presentadas por las deficiencias con las que llegan los estudiantes a la Universidad, se desarrolla la estrategia Semestre de Créditos reducidos y el Programa de Acompañamiento Académico, ambos orientados a disminuir los niveles de deserción.

Aumento de la deserción

- Se realiza seguimiento y medición a través del indicador que hace parte del Componente Gestión Académico Estudiantil, retención intersemestral pregrado

Bajas competencias de los egresados de la educación media que ingresan a la Universidad Tecnológica de Pereira.

- Se viene aplicando la estrategia de nivelación de competencias con el fin de disminuir el nivel de deserción en la Universidad, se hace intervención tanto en el momento de ingresar como durante el proceso académico, actualmente se registra un nivel de deserción de 10,11%

Baja capacidad de adaptación de los currículos a los cambios en el entorno

- El proceso de revisión y actualización del PEI acaba de culminar, razón por la cual los lineamientos para la reforma curricular de los programas académicos se tendrán disponibles durante el transcurso del 2017. El plan operativo de Renovación Curricular reporta un avance del 37%

Solicitudes de ajuste Controles riesgo Nro. 9

Riesgo

Baja capacidad de adaptación de los currículos a los cambios en el entorno

Controles Actuales

Incorporación de acciones al plan de mejoramiento de los programas en acreditación

Proceso de revisión y modernización curricular

Control Ajuste

Proceso de revisión y modernización curricular

Es necesario aclarar que luego de realizar el Análisis a los controles que ya estaban registrados desde 2015 para los riesgos expuestos en la matriz vemos la necesidad de actualizarlos y ajustarlos a los planes operativos actuales que le apuntan a la minimización del riesgo 9



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