

INFORME DE GESTIÓN 2013



Universidad
Tecnológica
de Pereira

OFICINA DE PLANEACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ESTRUCTURA OFICINA DE PLANEACIÓN	3
3. EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE PLANEACIÓN	4
4. CUMPLIMIENTO RESULTADOS OFICINA DE PLANEACIÓN	5
4.1 RESULTADOS RELEVANTES OFICINA DE PLANEACIÓN:	6
4.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA	6
4.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	9
4.1.3 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	11
4.1.4 PLANEACIÓN ACADÉMICA.....	13
4.1.5 DESARROLLO Y PLANEACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA	14
4.1.6 MOVILIZACION SOCIAL o SOCIEDAD EN MOVIMIENTO:	17
4.1.7 RED DE NODOS DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:	19
4.2 RESULTADOS DEL PROCESO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	21
5. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS PROCESO PLANEACIÓN	23
6. PROYECTOS ESPECIALES 2013:	23
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OFICINA DE PLANEACIÓN 2013:	27
8. CONCLUSIONES	29

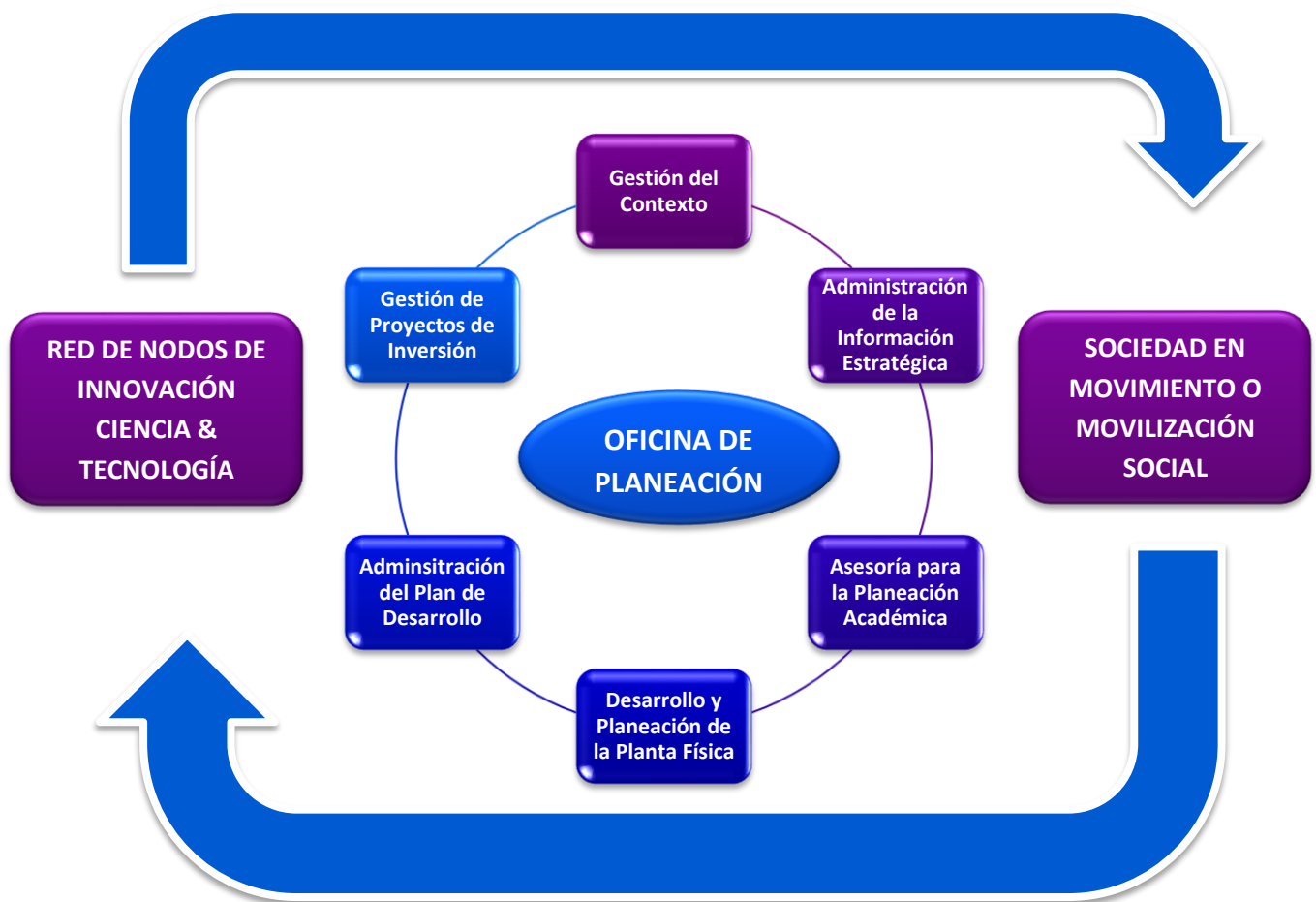
1. INTRODUCCIÓN

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

El quehacer de la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), facilita y acompaña el sistema de planeación de la institución y los logros se desarrollan a través del Plan de trabajo vigencia 2013 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 2013.

2. ESTRUCTURA OFICINA DE PLANEACIÓN



3. EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE PLANEACIÓN

Dirección

Viviana Lucía Barney Palacin

Jefe (e) Oficina de Planeación

Liliana Bedoya Betancourt

Auxiliar Administrativo

Administración de la Información Estratégica

Délany Ramírez del Rio

Coordinador Administración de la Información Estratégica

John Edwin Trujillo Villamil

Auxiliar Administración de la Información Estratégica

Andrés Mateo Gómez Gallego

Profesional de Apoyo Administración de la Información Estratégica

Observatorio de Egresados

Beatriz Elena Gutiérrez Gallego

Profesional Observatorio de Egresados

Administración del Plan de Desarrollo Institucional

Jessica Natalia Villa Montes

Coordinador Administración del Plan de Desarrollo Institucional

Luz Adriana Velásquez Henao

Profesional de Apoyo Alianzas Estratégicas

Desarrollo y Planeación de la Planta Física

Victoria Luisa Aristizabal

Coordinador Desarrollo y Planeación de la Planta Física

Gloria Grajales

Profesional Desarrollo y Planeación de la Planta Física

Cesar Augusto Cortés Garzón

Profesional Desarrollo y Planeación de la Planta Física

José Emilio Pacheco Gómez

Técnico Desarrollo y Planeación de la Planta Física

Gestión de Proyectos de Inversión

Julián Andrés Valencia Quintero

Coordinador Gestión Proyectos de Inversión

Viviana Marcela Carmona Arias

Profesional de Apoyo Gestión Proyectos de Inversión

Planeación Académica

Jaime Andrés Ramírez España

Coordinador Planeación Académica

Carlos Andrés Arias Henao

Profesional de Apoyo Planeación Académica

Proyectos

Movilización Social

Adrián Cardona Alzate

Secretario Técnico de la Movilización Social

John Jairo Ortiz Martínez

Profesional de Apoyo Movilización Social

Red de nodos de ciencia y tecnología

Lina Marcela González Leiva

Profesional Red de Nodos de Innovación, ciencia y tecnología

Mauricio Ocampo

Profesional Red de Nodos de Innovación, ciencia y tecnología

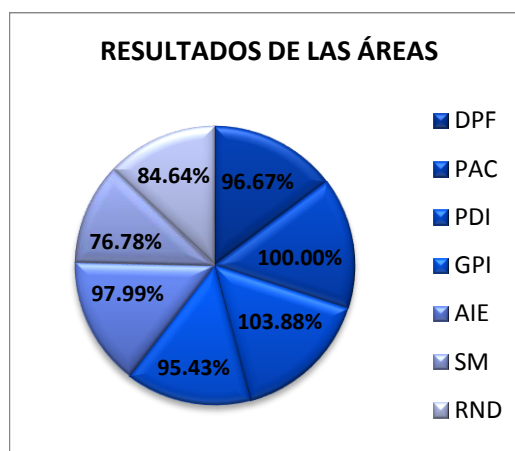
4. CUMPLIMIENTO RESULTADOS OFICINA DE PLANEACIÓN

Los resultados de la gestión de la Oficina de Planeación se visualizan en la medición de un indicador que refleja los logros de cada una de las áreas y además la gestión del proceso desde la mirada del mejoramiento continuo, resultado de no conformidades internas, hallazgos externos, mejoramiento a los procedimientos y el desempeño del sistema de gestión de la calidad; de acuerdo con lo anterior, para la vigencia 2013, el indicador cumplimiento de resultados planteó una meta del 96%, alcanzando 90.50% de ejecución.

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

El avance del cumplimiento se refleja así:

ÁREA	Resultados del área
DPF	96,67%
PAC	100,00%
PDI	103,88%
GPI	95,43%
AIE	97,99%
SM	76,78%
RND	84,64%
RESULTADO PONDERADO POR ÁREAS	93,63%



90,50%

GESTIÓN DEL PROCESO				
Indicadores	% Avance	Avance por indicador	Pond indicador	Pond indicador
Nro. de procesos sin hallazgos /Nro. Total de procesos de Planeación (*100)	40,00%	70,00%	40%	28%
Nro. De acciones implementadas/Nro. Total de Hallazgos (*100)	100%			
Nro. De acciones cerradas / Nro. Total Acciones preventivas, correctivas y de mejora documentadas por la oficina (*100)	83,33%	83,33%	60%	50%
RESULTADO GESTIÓN DEL PROCESO				78,00%

En cuanto a los resultados obtenidos de la Gestión del Proceso, estos se derivaron de los resultados de la Auditoría Interna de Calidad realizada a la oficina de Planeación, en la cual se auditaron los cinco (5) procesos que hacen parte de la oficina y de los cuales a tres (3) procesos le detectaron no conformidades (NC).

Convenciones:

AIE: Administración de la información estratégica.

PDI: Plan de Desarrollo Institucional.
GP: Gestión de Proyectos.
PAC: Planeación Académica.
DPF: Desarrollo y Planeación de la Planta física.
MS: Movilización Social
RN: Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología

4.1 RESULTADOS RELEVANTES OFICINA DE PLANEACIÓN:

4.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

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

El área se focaliza en planear, coordinar, ejecutar acciones y facilitar el mejoramiento del sistema de información que sustenta estratégicamente, la toma decisiones, la definición de estrategias y políticas institucionales.

Además tienen a cargo el Observatorio de Egresados (desde finales del año 2009, su objetivo es fortalecer la relación con los egresados, a través de dos estrategias: seguimiento sistemático y las alianzas con egresados con el programa pasa la antorcha).



➤ Soporte a la toma de decisiones

Durante el año 2013, en articulación con la red de trabajo del sistema de vigilancia e inteligencia competitiva se crearon productos de información enfocados a la toma de decisiones en diferentes instancias en diferentes niveles. Con mayor relevancia se enumeran los siguientes:

- **Análisis de factores que afectan el egreso exitoso de los estudiantes**, el cual en primera instancia se presentó ante el consejo de facultad de Tecnologías, y a partir del cual se trazó una ruta de trabajo con los diferentes comités curriculares suscritos a ésta para plantear acciones en los planes de mejoramiento de acreditación que redunden en el mejoramiento del tiempo de duración de estudios de los estudiantes.
- **Análisis de los cursos dirigidos** presentado ante el comité coordinador integral de gestión, desde allí se desprendió la decisión de analizar que cursos se podrían ofrecer a través de MOOCs para aliviar la carga sobre las capacidades, tarea a la cual se le debe hacer seguimiento desde el mismo comité.
- **Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAYAC)** articulado al mejoramiento de los resultados del índice de transparencia nacional para la UTP.

Adicionalmente se fortaleció la red de trabajo del sistema de vigilancia articulando otras dependencias tales como: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Oficina de Relaciones Internacionales y el Instituto de Lenguas Extranjeras (ILEX), las mismas acompañaron la construcción de la propuesta de la nueva estrategia de bilingüismo, y la Vicerrectoría Académica con el estudio que está adelantando sobre estándares de indicadores docentes a nivel nacional e internacional, así como también el acompañamiento en la validación del estudio del contexto educativo analizado con la red de trabajo.

Desde la red de trabajo se acompañó con la Vicerrectoría Académica y Administrativa la construcción de la propuesta del proyecto de ampliación de cobertura convocada por el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de acceder a nuevos recursos para la base presupuestal.

Producto de la red de trabajo distribuida se elaboraron informes del contexto de los cuales se presentaron Comité Integral de Gestión – Estrategias:

- Socialización resultados del ITN que conllevó a la decisión de formular un plan de mejoramiento del mismo
- Análisis de matrícula UTP que conllevó a la decisión de realizar un análisis de los sobrecostos de la matrícula (vicerrectoría Administrativa)
- Propuesta de mejoramiento al modelo SUE bajo el enfoque DEA, con lo cual se presentó un joven investigador para analizar el tema de rankings
- Análisis de los Factores que afectan el egreso exitoso.
- Análisis de los Cursos Dirigidos UTP
- Seguimiento al Tablero de Mando Institucional / Contexto
- Análisis Pruebas saber PRO

Así mismo se elaboraron informes del contexto los cuales se socializaron en el Comité Integral de Gestión – Estrategias y servirán como insumo para la toma de decisiones en la vigencia 2014:

- Análisis de cursos dirigidos que toma referentes del manejo del tema en otras Universidades del país

- La Universidad en la Nube
- Análisis del KPO & BPO
- Análisis de Agencias de Acreditación Internacional

Por otro lado, en conjunto con la Facultad de Ingeniería Industrial, a través de la convocatoria “Jóvenes investigadores e innovadores”, fue aprobado en 2012 un proyecto de investigación que permite fortalecer a nivel nacional la medición de la eficiencia de las universidades a través de los indicadores de gestión y durante la vigencia se encontró una metodología para evaluar la sensibilidad de las Universidades del SUE basado en el Análisis Envoltante de Datos. Adicionalmente se presentó nuevamente a convocatoria un nuevo proyecto para el análisis de los Rankings de instituciones de educación superior, para lo cual en el año 2014 participaron dos jóvenes investigadores.

➤ **Sistema de Información articulado al sistema transaccional de la UTP**

Se implementaron mejoras para el Sistema de Gerencia del PDI, aumentando la transparencia del proceso y facilitando el ejercicio del seguimiento del mismo, estas mejoras son un insumo importante para fortalecer la estrategia de control social del PDI. Como también mejoras internas en el sistema que facilitan la administración de la información.

Adicionalmente, a través de un proceso de acompañamiento se inició el proceso de actualización los protocolos del nivel estratégico del PDI, logrando el ajuste del 97% de los mismos, quedando pendiente para el 2014 la revisión de algunos indicadores que requieren una revisión técnica frente a la coherencia del mismo con el nivel de gestión del PDI.

➤ **Observatorio de Vinculación y Seguimiento del Egresado**

Desde el Observatorio se realizaron actividades tendientes a fortalecer los propósitos de la Política de Egresados de la UTP, como resultados relevantes para el año 2013 se puede destacar:

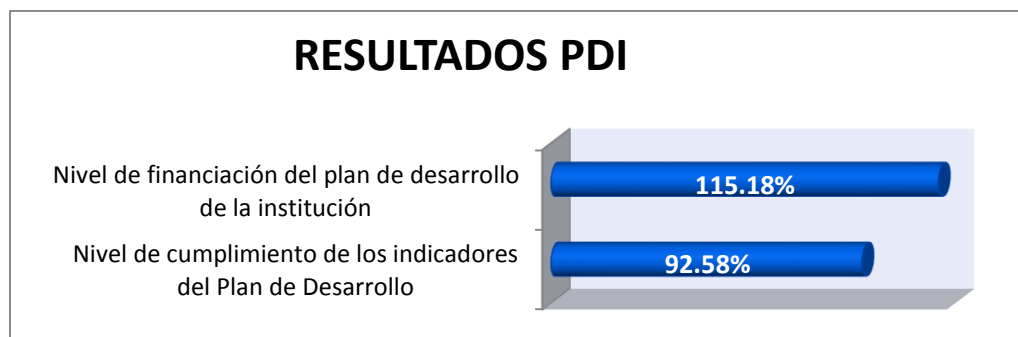
- Acompañamiento en los procesos de autoevaluación y acreditación de programas académicos (5 para este año), como también la articulación con grupos de investigación para el análisis de información recogida desde el observatorio, actualmente se está adelantando el análisis del Perfil de emprendimiento de egresados de Ingeniería.
- Se adelantó un proceso de construcción colectiva con directores de programas académicos para análisis del Perfil de Egresado Tecnológico.
- Dentro de la estrategia de actualización profesional se logró llegar a 1.520 estudiantes y egresados (938 egresados y 582 estudiantes) con charlas y ciclos de conferencias en diferentes temáticas según el programa de egreso, adicionalmente se realizó una prueba piloto para fortalecer la estrategia a través de charlas virtuales.
- En cuanto al seguimiento continuo, se cuenta con 8.424 egresados vinculados al Sistema de Seguimiento y Ubicación con datos de contacto de 9.498 egresados. Con respecto al seguimiento sistemático, se tiene un nivel de actualización del 27,7%, un 92,4% de cumplimiento con respecto a la meta establecida del 30%.

➤ **Aspectos a mejorar en la gestión del área**

- Mejorar la estrategia para fortalecer el Sistema de Control Social del PDI, actualmente se cuenta con una propuesta para el año 2014 basado en el modelo de participación creciente.
- Incitar la articulación del AIE con el Observatorio Académico de la VACAD y el Observatorio Social de la VRSBU.
- En cuanto al Sistema de Vigilancia, fortalecer la dinámica de trabajo para ser más efectivos en los tiempos de análisis y entrega.
- Por parte del Observatorio de Egresados, se tuvo un retroceso en el Sistema de Información, y actualmente no contamos con soporte y menos con oportunidades de desarrollos futuros.
- La estrategia de charlas de actualización profesional del banco de tiempos de Pasa la Antorcha se encuentra en proceso de agotamiento, adicionalmente, se vio bastante afectada por la anormalidad académica, lo cual no permitió que se cumpliera la meta planteada.

4.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Desde la coordinación 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 de 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.



Es importante resaltar que el plan de desarrollo institucional fue llevado a las facultades con el propósito de difundirlo, socializarlo y lograr que este sea apropiado por los docentes, además que se buscó visualizar la articulación que existe entre los propósitos y las decisiones de acción de las facultades con el plan de desarrollo, lo cual permitió concluir y demostrar que no son esfuerzos aislados, por el contrario todo está concatenado hacia una misma estrategia de desarrollo.

Otro resultado importante se alcanzó con la consolidación de los resultados alcanzados por cada uno de los siete objetivos estratégicos del plan de desarrollo institucional durante la primera parada técnica que comprende el periodo entre año 2009-2012.

Haciendo un análisis de la sociedad en movimiento se concluyó que el proceso está muy fortalecido hacia afuera y se hacía necesario fortalecerse al interior de la universidad, fue así como se emprendió una estrategia de difusión la cual llegó a 1017 estudiantes de las diferentes facultades y programas. Se continuó además con la formación de mensajeros para el cambio, en dicho taller de formación logro vincularse 19 personas al interior de la universidad entre docentes y administrativos, que se suman a la gran labor de seguir difundiendo el mensaje y articular desde sus sitios de labores los proyectos que realizan con la sociedad en movimiento reto que asumiremos en año 2014.

El objetivo de alianzas estratégicas es un eje fundamental que consolida la estrategia de la universidad con los diferentes grupos de interés, en este orden de ideas el reto asumido en esta vigencia fue la consolidación del inventario real de las iniciativas de trabajo en RED existentes en la universidad, la categorización de las alianzas y la actualización de las mismas, este fue un trabajo que se realizó en cada una de las nueve facultades y las vicerrectorías, encontrando 116 iniciativas de trabajo en red, de las cuales se identificaron como alianzas, aplicando la metodología definida dentro del sistema de gerencia de alianzas: 2 macro alianzas Red de Nodos de Ciencia Tecnología e Innovación y la Sociedad en Movimiento las cuales están en categoría 5 y se tienen ocho (8) alianzas como categoría 4. Paralelamente se evaluaron las 26 alianzas que venían reportándose para evaluar su estado de actividad actual, en este sentido se cruzó con lo realizado en las 9 facultades para no duplicarlos encontrando que de 26 alianzas 17 se encuentran activas.

Aspectos a fortalecer

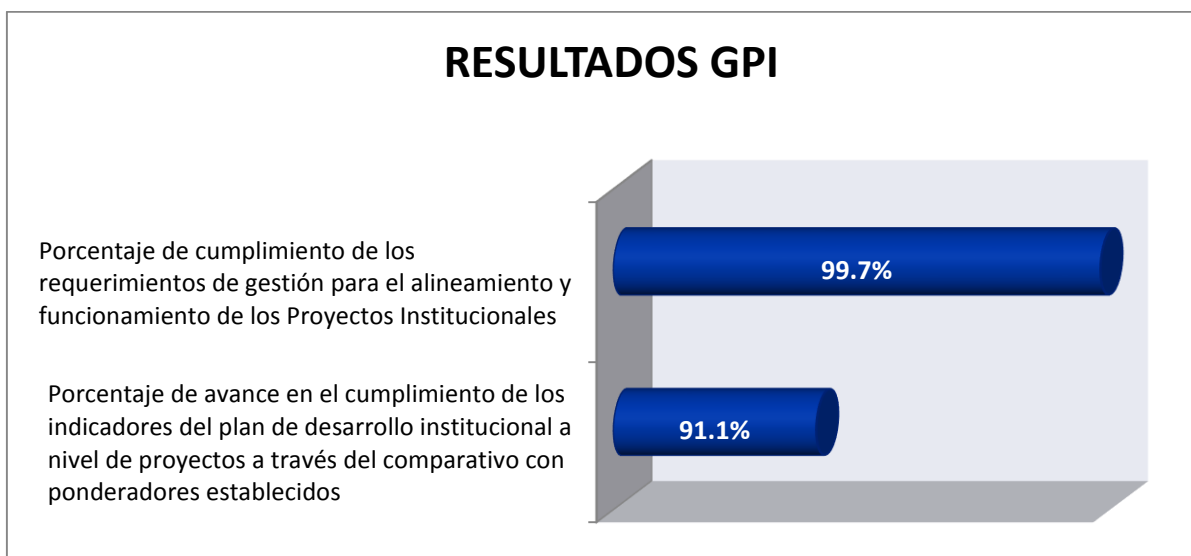
- Continuar con la consolidación de la apropiación del plan de desarrollo institucional no solo con los docentes sino también con los estudiantes, y la articulación de los planes de acción por facultades.
- Los responsables de cada objetivo institucional darán cuentas de los avances de sus proyectos desde el año 2009 hasta el 2013 en comité de gestión integral de gestión-estrategias.
- Un reto importante es la consolidación de un plan de trabajo con los mensajeros del cambio al interior de la universidad con la finalidad de crear sinergias que apunten al proceso de sociedad en movimiento.
- El objetivo de alianzas estratégicas consolidara un sistema de seguimiento que nos permitirá además de mantener actualizadas las alianzas de la universidad, es el tema de consolidación de redes de trabajo y de aportes a la universidad.
- En cuanto a la audiencia de rendición de cuentas públicas se tienen dos nuevos retos además de la audiencia central precedida por el señor rector, se pretende que las facultades rindan cuentas públicas a sus estudiantes y los coordinadores de los siete

objetivos rindan cuentas a los integrantes de las mesas temáticas que formularon el plan de desarrollo institucional.

4.1.3 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

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



Dentro de los indicadores estratégicos del área gestión de proyectos de inversión se obtuvieron en la vigencia 2013 los siguientes resultados:

- **Generar las herramientas y capacidades necesarias para lograr en los coordinadores de proyectos un perfil orientado a la gerencia de sus proyectos.**

Una de los objetivos dentro del Área de Gestión de proyectos de inversión es contribuir con la generación de capacidades y habilidades en las redes de trabajo responsables de la ejecución de proyectos institucionales del PDI. En este sentido, **21 integrantes** de las redes de trabajo de los proyectos institucionales del plan y las facultades fueron capacitados el curso en Matriz de Marco Lógico y Metodología general Ajustada MGA en donde se incorporaron elementos teóricos – prácticos. Cada grupo desarrolló perfiles de proyectos como ejercicio práctico de los elementos aprendidos durante el curso: Creación de una especialización en animación 3D para producir

películas para Hollywood, Implementación de la política del uso de los espacios físicos en la Universidad, Creación de un observatorio de salud pública en Dosquebradas, entre otros.

Como acción posterior se busca generar las capacidades más que en la formulación, en la gerencia y gestión de la ejecución de los proyectos institucionales.

No existieron actividades pendientes por desarrollar en este aspecto.

- **Contribuir con el cumplimiento satisfactorio del Plan de Desarrollo en el nivel de proyectos institucionales.**

El acompañamiento, seguimiento y la generación de herramientas para el seguimiento permanente a los proyectos institucionales tuvo como logro principal el contribuir con el nivel de cumplimiento satisfactorio a nivel de proyectos durante el año. Lo anterior faltando por actualizar el informe de cierre del año para el 31 de enero de 2014. En este orden de ideas, se presentan los principales resultados:

Desarrollo Institucional: 78.47%: desarrollo físico y sostenibilidad ambiental 90.28%, desarrollo tecnológico 70.23%, gestión organizacional 78.08%, Gestión financiera 75.30%.

Cobertura con calidad: 85.22%: educabilidad 90%; Educatividad 94.9%; Enseñabilidad 84%; Aprendibilidad 70.2% cobertura 86.6%.

Bienestar institucional: 84.57%: Formación integral 89.6%, universidad que promueve la salud 91.9%, atención integral y servicio social 83.6%, observatorio social 89.1%, gestión estratégica 68.8%

Investigaciones, innovación y extensión: 88.83%: convocatorias internas y externas 66.8%, Políticas de fomento 96.9%, relación UEE 92.4%

Internacionalización: 83.46%: Bilingüismo 86.5%, movilidad 63.9%, pares académicos 100%

Impacto regional: 82.37%: alianza UEE 87%, Red observatorios Ecorregión 84.4%, políticas públicas 80%; integración académica 66.7%; Paisaje Cultural cafetero 88.5%, Plataforma natural del territorio 87.7%

Alianzas estratégicas: 95.05%: Aprestamiento institucional 92.3%, vigilancia e inteligencia competitiva 100%; movilización social 92.8%.

Igualmente, desde el área y con el acompañamiento técnico del Área de administración de la Información estratégica, se realizaron mejoras en la visualización de los resultados a nivel de proyectos dentro de la plataforma, en el cual toda la ciudadanía en general podrá ver los resultados en línea y en escala real de cumplimiento de los proyectos del PDI.

- **Asesoría y acompañamiento a la Universidad en proyectos estratégicos:**

Además del acompañamiento y seguimiento a los proyectos institucionales del PDI, desde el área se acompañan proyectos que son de interés e impacto institucional. Para el año 2013, se realizó acompañamiento metodológico a los siguientes proyectos:

- Formulación del perfil del proyecto Centro Multipropósito cuyo objeto es el de Incrementar la infraestructura física que permita la prestación de servicios integrales en deporte, recreación, cultura, académicos e institucionales para la comunidad universitaria. Lo anterior, con el fin de contribuir con la generación de calidad de vida para la comunidad universitaria mediante el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales, académicas e institucionales en el marco de la formación integral. En este proceso de construcción se realizó acompañamiento metodológico y se revisó el concepto técnico para su incorporación dentro del plan de Desarrollo Institucional.
- Formulación del proyecto de desarrollo de acciones dirigidas al fortalecimiento de la competencia en una lengua extranjera de la comunidad universitaria. Se realizó el acompañamiento técnico y metodológico para la formulación del perfil.
- Formulación del proyecto comunicacional de la UTP, como parte de la política y el plan estratégico de comunicaciones de la UTP. Se realizó aprestamiento metodológico al grupo de trabajo y acompañamiento en la definición de la situación problema y el árbol de objetivos.

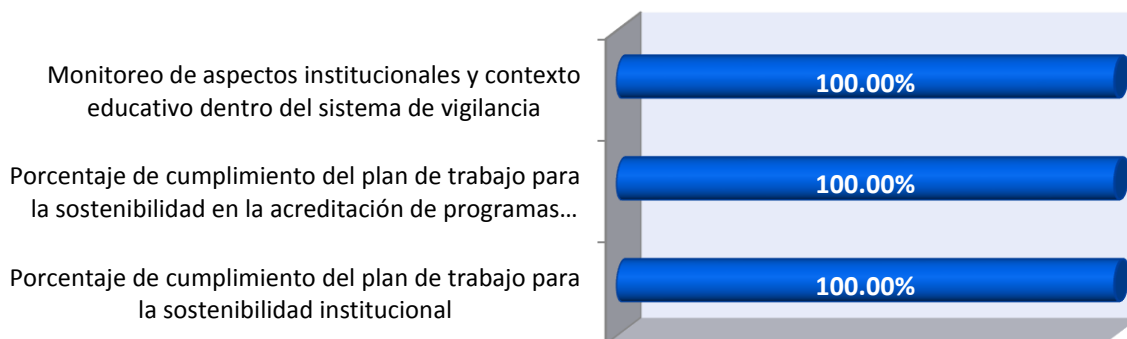
Por otra parte, como parte de la relación de la oficina y la universidad con el entorno, u su apuesta hacia la contribución con los fines, desde el área se participa en el programa Rutas Competitivas, cuyo objetivo es desarrollar iniciativas de refuerzo a la competitividad de dos sectores económicos del departamento.

En este orden de ideas se construyó la ruta competitiva del subsector agroindustrial de la Mora en Risaralda (Iniciativa ADAU), proyecto que impacta alrededor de 729 productores del departamento de Risaralda. Se viene desarrollando la iniciativa IREC (Industria Risaraldense de Eventos y Convenciones). Así mismo se transfirió la metodología y capacidades a la UTP para la construcción de la ruta competitiva del sector KPO.

4.1.4 PLANEACIÓN ACADÉMICA

El área de 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.

RESULTADOS PAC



El resultado principal fue haber coordinado el proceso que permitió lograr la reacreditación institucional por 8 años, consolidando la política y el sistema de autoevaluación institucional.

Se ha consolidado el proceso de acreditación de la institución, a través de sus programas académicos, bajo una metodología claramente establecida, desarrollada y comprobada. Este proceso se adapta a las necesidades y requerimientos de acuerdo a las características de cada programa y a los lineamientos del CNA.

El proceso de autoevaluación de la UTP, tanto a nivel institucional como de programas, se ha convertido en un referente de altísima calidad a nivel nacional, que nos ha permitido suscribir vínculos con otras 21 Instituciones de Educación Superior, en marco de la política de fomento a la calidad del Gobierno Nacional. Estos acompañamientos se dieron a 13 instituciones en Registros calificados negados, 6 en Fomento a la Acreditación Institucional y 2 a nivel interinstitucional.

Se trabajó en la elaboración del estudio de contexto de Contexto educativo, que presenta la dinámica que se está dando en Educación superior en los municipios de Risaralda que no pertenecen al área metropolitana y algunos del norte del valle.

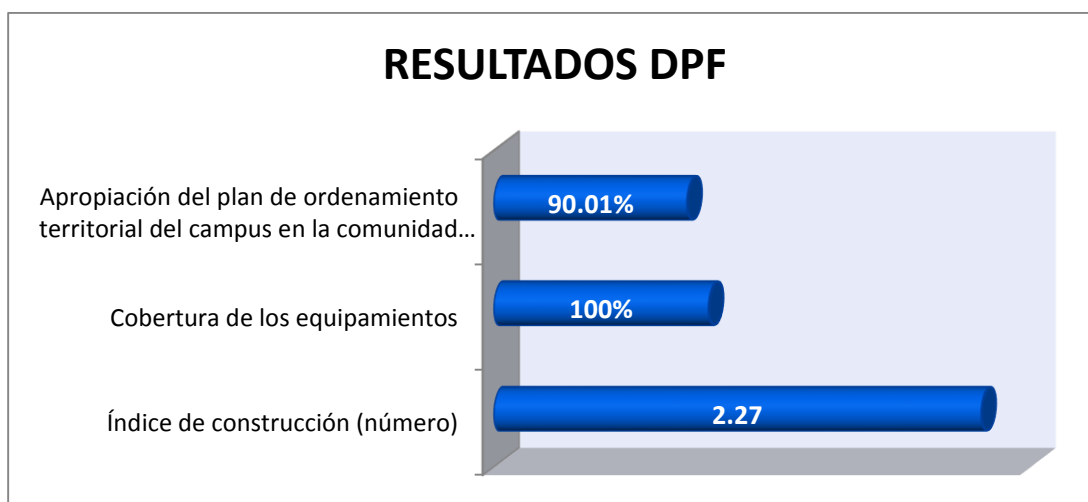
4.1.5 DESARROLLO Y PLANEACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA

Nuestro trabajo diario va encaminado a la intervención del campus universitario en los siguientes proyectos específicos:

- Intervenciones de la planta física
- Accesibilidad al medio físico
- Intervención de redes
- Sedes alternas
- Estudios y diseños
- Estructura urbana
- Gestión y sostenibilidad ambiental



El campus, un territorio abierto: Considerado más que un área física, goza de las condiciones de un “territorio” en la medida en que la comunidad universitaria y la sociedad urbana lo reconocen como un espacio físico para actividades académicas y lo asimilan como parte del patrimonio urbano para el desarrollo de la sociedad.



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

Para la vigencia 2013 se proyectó conservar el indicador de 2,27 teniendo en cuenta la demolición de espacios proyectada en la zona de renovación del bloque L, de acuerdo a la actualización de áreas el índice de construcción se conserva con corte a diciembre de 2013. Actualmente el área construida de la universidad corresponde a 69.570,17 m² y el área ocupada a 30.678,47 m². Es así como se conserva dicho índice.

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

Para la vigencia 2013 se proyectó la posibilidad de bajar el indicador, una vez que salieron de circulación espacios de aulas de clases ubicadas en la zona de renovación del Bloque L. Es así como para la fecha se tiene el valor determinado según la meta propuesta es decir 75.

Atención a necesidades externas: Este indicador corresponde a las intervenciones que se realizan en las sedes alternas, como lo son el CDV y la Sede de Ciencias Clínicas.

Para la vigencia 2013 se proyectaron intervenciones relacionadas con el mantenimiento de la Sede de Ciencias Clínicas, actividad que para el mes agosto de 2013 se ejecutó en su totalidad.

Gestión estratégica del campus:

- ✓ Estudios y diseños de espacios para la cultura, el deporte y la recreación en el campus universitario.
- ✓ Estudios y diseños centro multipropósito: Se entregó el programa de necesidades ajustado a las determinantes dadas por la Vicerrectora de RSBU con 2 alternativas posibles, de las cuales la Oficina de Planeación recomienda implementar la alternativa 1, la cual corresponde a la construcción de un coliseo con capacidad para 4000 personas (2100 sillas), cumpliendo con el compromiso de la Oficina de Planeación de entregar dicho trabajo. Queda pendiente la definición del sistema de contratación de los Diseños completos para la vigencia 2014.
- ✓ Diseños anfiteatros y laboratorios Ciencias de la Salud.
- ✓ Diagnóstico de los espacios de laboratorios UTP: El proyecto de estudio de laboratorios ha avanzado en un 95%, actualmente se prepara el informe final y el análisis definitivo por facultades.
- ✓ Atención a panorama de riesgos: La ejecución de los recursos se ha desarrollado de acuerdo con lo programado, atendiendo el riesgo químico en los edificios de ciencias ambientales y química, comprometiéndose a la fecha el 100% de los recursos. Se realizaron adecuaciones eléctricas prioritarias en los laboratorios del edificio de Química, se compraron cabinas de extracción y sistemas de almacenamiento especiales para Química y Ciencias Ambientales.
- ✓ Preparación de licitaciones para implementación de diferentes proyectos.
- ✓ Estudios territoriales realizados para el campus universitario.
- ✓ Amueblamiento nuevas edificaciones y demás espacios de la planta física.

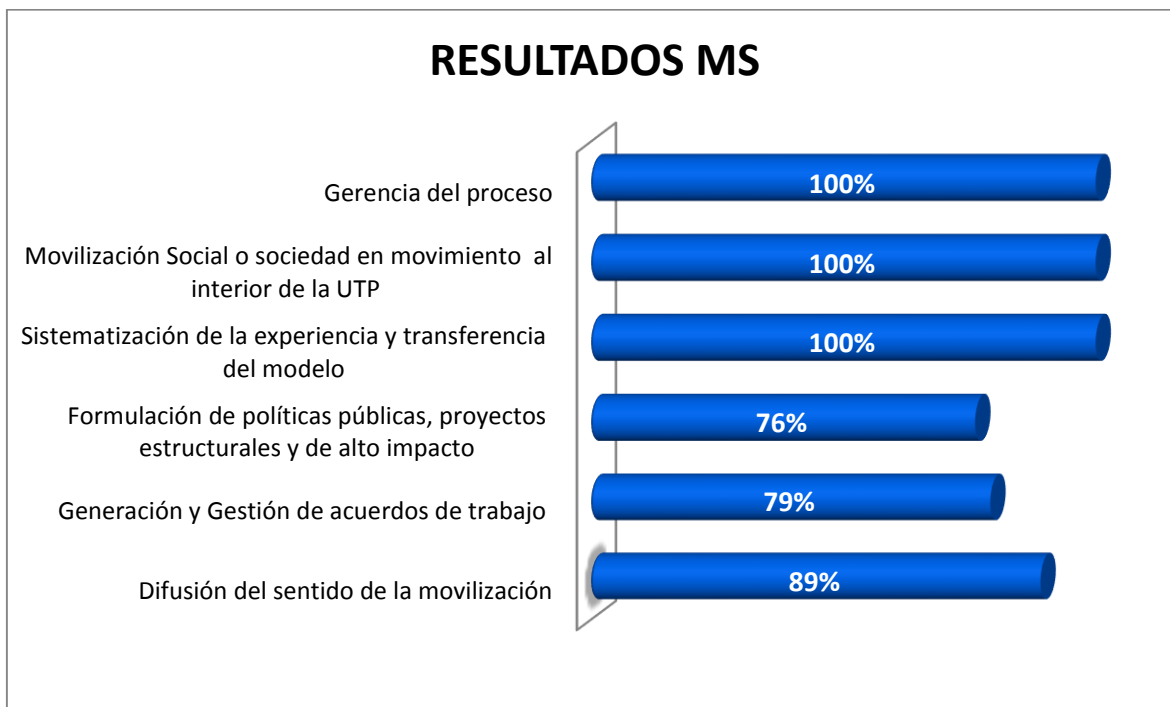
Sostenibilidad de la infraestructura física:

- ✓ Construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y Suministro de sillas y mesas para restaurante. (CI&DT)
- ✓ Implementación proyecto convocatoria
- ✓ Amueblamiento edificaciones
- ✓ Construcción Centro de acopio y Adecuaciones laboratorio respell.
- ✓ Obras prioritarias Jardín Botánico
- ✓ Aulas Magistrales Módulo Interdisciplinario
- ✓ Continuación obras Módulo interdisciplinario tercera etapa aulas magistrales
- ✓ Suministro de mesas para aulas digitales del bloque D del centro de innovación y desarrollo tecnológico
- ✓ Suministro e instalación de mesas y sillas para exteriores y sala de estar
- ✓ Implementación de convocatoria para adecuación de espacios 2012
- ✓ Obra de automatización e iluminación, edificio de biblioteca y control de accesos bloque D y edificio CI&DT
- ✓ Suministro de sillas para auditorio y suministro de sistema de CCTV
- ✓ Suministro de luminarias (Para zonas duras de control de accesos) y suministro de equipos de datos y control de accesos
- ✓ Actualización estructural y funcional edificio Ciencias de la salud, primera etapa

Dentro de los ejes centrales de la oficina de planeación se encuentran dos elementos estratégicos de alto impacto Sociedad en Movimiento y la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, los cuales durante la vigencia 2013, presentaron los siguientes resultados:

4.1.6 MOVILIZACION SOCIAL o SOCIEDAD EN MOVIMIENTO:

Sociedad en Movimiento es un proyecto de alto impacto del Plan de Desarrollo Institucional, que tiene como propósito la transformación social del departamento de Risaralda, con base en la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Para esto ha configurado una red interinstitucional que propende por 6 políticas públicas y 6 proyectos de alto impacto, en un acuerdo de largo plazo.



Durante el 2013 se adhirieron 9 nuevas organizaciones al proceso de la Sociedad en Movimiento, para un total acumulado de 33 memorandos de entendimiento y cooperación suscritos, 112 organizaciones de todos los sectores sociales respaldando del proceso y 248 líderes firmantes. De éstas, el 58% de las instituciones participó de alguna de las actividades, comités o proyectos del proceso durante el 2013.

Durante el 2013 se mantuvo la vinculación de 8 jóvenes investigadores UTP Colciencias, dos (2) para el análisis y mejoramiento de la red de actores; tres (3) como generadores de insumos para las políticas públicas de: primera infancia del departamento de Risaralda (investigación finalizada y resultados entregados a las instituciones pertinentes); formación integral en la educación básica y media del municipio de Pereira (investigación finalizada y resultados entregados a las instituciones pertinentes); y ciencia, tecnología e innovación de Risaralda (en proceso para finalizar en 2014).

Igualmente se ejecutaron tres (3) proyectos bajo la coordinación de los jóvenes investigadores: Articulación de las capacidades de conocimiento de los grupos de investigación (en proceso para finalizar en 2014); y Control social al Concejo de Pereira y a la Asamblea Departamental. Estos dos últimos proyectos fueron realizados por primera vez en la ciudad, además de tener el

acompañamiento de estudiantes de diversos colegios y universidades y sus resultados fueron presentados en rueda de prensa y demostraron un mejoramiento en el desempeño de los concejales y diputados.

Mediante convenio de extensión solidaria entre la UTP-Comfamiliar-Alcaldía de Pereira, se realizó la ejecución del Convenio Fase II del Círculo Virtuoso, en el Jardín Social CDI del barrio Tokio y el Colegio Jaime Salazar Robledo, en el mismo barrio. Mediante el cual se beneficiaron más de 1.700 niños y estudiantes de ambas instituciones, mediante la puesta en marcha de los componentes de: salud sensorial; formación en lengua inglesa; pensamiento científico, creativo y emprendimiento; formación de las agentes educativas; acompañamiento profesional a más de 500 familias; e intercambio con la universidad y grupos de investigación.

En el marco del proyecto de comunidad innovadora se realizó la capacitación básica en sistemas e internet a 120 líderes de la ciudad, así como y el diseño de 90 blog, para igual número de barrios.

Mediante el convenio UTP - CARDER se apoyó la realización de uno de los talleres de reeditores, dos eventos sobre el modelo de ocupación del territorio y el plan de gestión ambiental de Risaralda y dos talleres para los Nodos Bio, de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Se llevó a cabo un convenio de extensión solidaria entre la UTP y la Alcaldía de Pereira para la integración de los resultados de Prospectiva 2032 "Sociedad y economía del conocimiento", en la celebración del sesquicentenario con el apoyo de la Sociedad en Movimiento. Llegando a más de 21.000 estudiantes y avanzando en el diseño de un centro de pensamiento para la ciudad.

Se realizaron igualmente, cinco reuniones específicas para la instauración de una Cátedra itinerante de primera infancia, modalidad seminario optativo para las 12 universidades de la Sociedad en Movimiento. Además de la ejecución de 3 sesiones sobre la primera infancia en temas de educación, salud y situación diagnóstica, con más de 800 asistentes.

Igualmente se realizó el Foro "Risaralda y el Proceso de Paz en Colombia: análisis de coyuntura y perspectivas regionales", con más de 500 asistentes.

Como soporte del proceso se realizó la preparación de reeditores para la difusión de la sociedad en movimiento con la realización de dos (2) talleres, dirigidos a 45 personas de 21 instituciones.

Como producto de la estrategia de comunicaciones, 10.245 nuevas personas fueron difundidas en el 2013, de los cuales 1.723 fueron líderes comunitarios de 182 barrios y de 25 comunas y corregimientos de Pereira y 1.229 personas fueron difundidas en la UTP. Para un total acumulado de 30.439 personas que conocen la Sociedad en Movimiento.

Administración de las herramientas virtuales de la sociedad en movimiento:

- ✓ Visitas página web y blog: 103.000 (50.500 nuevas en 2013).
- ✓ Amigos Facebook: 3.972 (204 nuevos en 2013).

- ✓ Seguidores Twitter: 1.352 (358 nuevos en 2013).
- ✓ Base de datos con emails: 52.531 (9.085, nuevos en 2013).
- ✓ Durante el 2013 se elaboraron y enviaron 26 boletines de la Sociedad en Movimiento.

En cuanto a la transferencia del modelo, durante el año se realizaron 7 jornadas de difusión en Manizales, especialmente frente a las universidades (alianza SUMA), cuyo grupo promotor ha decidido empezar a conformar formalmente Sociedad en Movimiento Caldas. Adicionalmente se realizaron dos presentaciones en Armenia y una ante delegación de Antioquia la Más Educada.

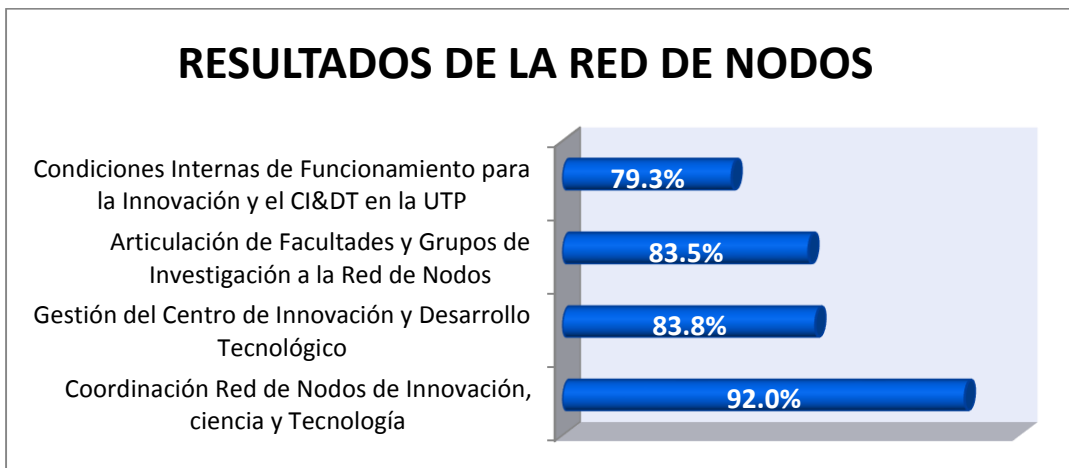
En cuanto a la gerencia del proceso de Sociedad en Movimiento, durante 2013 se realizaron: cinco (5) Comités Directivos de Rectores (refrendación del Memorando de Entendimiento y Cooperación de la Academia, ya cumplidos los primeros 3 años) y ocho (8) reuniones del Comité de Comunicaciones y del Comité de Gestión y Trabajo Operativo, GUSTO. Así mismo dentro de la gerencia del proceso se gestionó financiación superior a \$800 millones como apalancamiento de los proyectos, eventos y la generación de insumos para las políticas públicas.

Aspectos a mejorar

No se logró cumplir con la promulgación de una nueva política pública, dado que esto está bajo el control de las administraciones públicas. Para el año 2014 se espera la sanción de la política pública de CTi y la de Competitividad, para lo cual se participa de los comités técnicos configurados por la Gobernación y la CRC para este fin.

A pesar de realizar la convocatoria para el Proyecto de Escuela de Liderazgo, dirigido a los hijos de los líderes comunitarios, no se obtuvo respuesta por parte de estos y por ende la Escuela no inició la cohorte en 2013. Para el año 2014 se ampliará la convocatoria a los colegios que conforman Sociedad en Movimiento, y se gestionará su aprobación como servicio social.

4.1.7 RED DE NODOS DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:



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

A continuación, se presentan los resultados de la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y tecnología en el año 2013:

- Coordinación Red de Nodos: Se alcanzó la meta de 92% gracias a la gestión de proyectos ante el SGR y otras fuentes de financiación, así como la gestión y promoción a nivel regional y nacional de la Red
- Gestión del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico: Se superó la meta de 82% hasta llegar al 83,75% como consecuencia de la aprobación del proyecto de implementación del CIDT por parte del OCAD de CTI del SGR, y la gestión de recursos para la obra física (Convenio con Alcaldía de Pereira)
- Articulación de Facultades y Grupos de Investigación a la Red: La meta de 76% se superó logrando un 83,33% debido al éxito en el proceso de sistematización de la experiencia de trabajo con la Facultad de Ingenierías e igualmente gracias a la suscripción de acuerdos de trabajo conjunto con tres facultades.
- Condiciones Internas de Funcionamiento para la Innovación: El resultado de 79,17% fue inferior a la meta trazada de 81%, lo anterior se explica en varios hechos: El modelo de funcionamiento y Protocolo de Acceso propuestos para el Nodo Central fueron validados con las Vicerrectorías Administrativa y de Investigación pero en comité directivo del 18 de diciembre se sugirieron unos ajustes adicionales, tampoco se alcanzó la meta propuesta para el proceso de focalización de facultades, finalmente el comité directivo con rector y vicerrectores solo se reunió en diciembre, para el año 2014 se espera mejorar estos resultados con un trabajo más dinámico y reuniones periódicas (se propone sean bimestrales) del comité directivo, de igual manera se implantarán el modelo de funcionamiento y protocolo de acceso mejorados de acuerdo a solicitud de comité directivo.

Comunidad innovadora:

SEBTIER: En el proyecto Centro de Innovación y desarrollo tecnológico, presentado al fondo de CTI del SGR, se incluyó una actividad para formular el sistema departamental de CTI, en el que se contempla el ecosistema de innovación y emprendimiento, el cual se viene trabajando a nivel de prefactibilidad con Colciencias.

La mejor gente para la industria del conocimiento: Se viene desarrollando la Escuela para el Emprendimiento y Preparación para la Industria del Conocimiento en el CDV del Barrio San Luis con un total de 60 Jóvenes beneficiarios. Con al Alcaldía de Pereira se viene desarrollando Emprende TIC en los tres CEDES y con la cual se beneficiarían 635 Jóvenes y 180 niños con talleres vivenciales de Emprendimiento y Robótica. Adicionalmente, La Mejor Gente para la Industria del Conocimiento se viene desarrollando en 5 Instituciones Educativas.

4.2 RESULTADOS DEL PROCESO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante la vigencia 2013 dentro del Sistema de gestión de la Calidad el proceso 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 del proceso 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
- ✓ Mejoramiento de los Procesos a través del SGC
- ✓ Estructura Orgánica, Procesos y Procedimientos
- ✓ Resultados estrategia Cero Papel
- ✓ Mejoramiento del Proceso de Contratación

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

Mejorar la Calidad de la Información en los Reportes:

- ✓ Se implementó el cuadro de control para el Sistema de Gerencia de la Oficina de Planeación, facilitando al área de GPI el seguimiento oportuno de los planes de trabajo de cada una de las áreas de la oficina.
- ✓ Siete 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 5 riesgos los mismos tienen documentadas las respectivas acciones preventivas, y planes de contingencia los riesgos que obtuvieron un nivel de ocurrencia alta.
- ✓ Actualización del mapa de riesgos del proceso de planeación acorde a la nueva metodología implementada en la universidad.
- ✓ En cuanto al mapa de riesgos del contexto estratégico dos de los siete riesgos quedaron en cabeza de la Oficina de Planeación, dado que la coordinación del Objetivo Alianzas Estratégicas está en cabeza de la Jefe del proceso, estos riesgos también cuentan con las respectivas acciones preventivas documentadas.
- ✓ Se presentaron dos (2) informes de satisfacción a la oficina de calidad, en el cual se evidencia un alto grado de satisfacción por parte de los usuarios internos y externos atendidos por los funcionarios de la oficina de planeación.
- ✓ Mediante jornadas de trabajo con las áreas de la oficina, se surtió un proceso de actualización de toda la documentación del proceso de planeación, el cual se encuentra a la fecha en revisión por parte de la oficina de planeación.
- ✓ Dentro del plan de puntos del Sistema de Gestión de la Calidad, la oficina de Planeación para el primer semestre 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	DOCUMENTADAS POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN	APROBADAS	CERRADAS	PENDIENTE POR CERRAR	EN REVISIÓN
TIPO DE ACCIÓN					
ACCIONES CORRECTIVAS	11	11	11	0	0
ACCIONES PREVENTIVAS	9	9	9	0	0
ACCIONES DE MEJORA	3	3	3	0	0
TOTAL ACCIONES	23	23	23	0	0

Estructura Orgánica, Procesos y Procedimientos:

- ✓ Se realizó la presentación a la Alta Dirección la estructura orgánica del proceso, de acuerdo a las dinámicas de la oficina y las funciones que se realizan.
- ✓ Se revisaron y se actualizaron todos los procedimientos del proceso de planeación de acuerdo a las dinámicas del mismo, los cambios realizados se socializaron oportunamente a los equipos de trabajo.
- ✓ La oficina de Calidad en compañía con la Vicerrectoría Administrativa dieron el inicio al estudio de cargas de la Oficina de Planeación para los procesos de Planeación Académica y Administración de la Información Estratégica.
- ✓ Reestructuración del Cargo de Asistencial 3 a Técnico 1

Resultados estrategia Cero Papel

Se realizó seguimiento del consumo de papel, y se evidencia un muy buen resultado de consumo, expresado en una reducción del 74% (67 resmas) de consumo con respecto al primer semestre vigencia 2012, es decir al inicio de la vigencia 2012 hasta el mes de junio del mismo año la oficina daba uso de 90 resmas de papel; como resultado de la implementación de la estrategia cero papel a partir del segundo semestre 2012 se evidenció la transformación cultural al interior de la oficina.

Mejoramiento del Proceso de Contratación:

Teniendo en cuenta la normatividad vigente y en busca de la transparencia y efectividad de la ejecución de convenios y contratos en la oficina de planeación, para la vigencia 2013, se han tomado las siguientes acciones:

- ✓ Diseño de un procedimiento para Proyectos Especiales
- ✓ Diseño y puesta en marcha de 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)
- ✓ Se diseñó una 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

5. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS PROCESO PLANEACIÓN

- ✓ Realización código de Ética y Buen Gobierno UTP, aprobado mediante acuerdo Nro. 26 de 2013
- ✓ Aprobación Fondo de Financiación para Alianzas, Impacto Regional e Internacionalización
- ✓ Propuesta Ruta de Trabajo para el Seguimiento a Presupuesto del PDI
- ✓ Portafolio de Proyectos Especiales para el Proceso de Planeación
- ✓ Herramienta Monitoreo a Fuentes de Financiación para el PDI proceso de Planeación

6. PROYECTOS ESPECIALES 2013:

Proyecto operación comercial	Número de proyecto	Presupuesto asignado	Adm. del 20%	Presupuesto a ejecutar	Presupuesto ejecutado	saldo disponible	% Ejec.
Convenio NRO. 012 UTCH-UTP	511-23-113-41	\$ 101.818.750	\$ 20.363.750	\$ 81.454.986	\$ 58.869.657	\$ 22.585.329	72,27%
Convenio II fase Pereira virtuosa e innovadora	511-23-113-42	\$ 300.000.000	0	\$ 300.000.000	\$ 281.623.924	\$ 18.376.076	93,87%
Convenio Pereira 2032-centro de pensamiento	511-23-113-43	\$ 175.297.000	\$ 0	\$ 175.297.000	\$ 149.994.738	\$ 25.302.262	85,57%
Convenio primera fase C&DT convenio 1513	511-23-113-44	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 400.000.000	\$ 336.952.505	\$ 63.047.495	84,24%
Convenio IES -UTP "Fomento a la acreditación Institucional	511-23-113-45	\$ 382.750.000	\$ 76.550.000	\$ 306.199.998	\$ 265.965.108	\$ 40.234.890	86,86%
Convenio interadministrativo 858 de 2013	511-23-113-46	\$ 181.827.436	\$ 36.365.487	\$ 145.461.949	\$ 128.867.076	\$ 16.594.873	88,59%
Pereira Vive Digital	511-23-113-47	\$ 151.660.000	\$ 30.332.000	\$ 121.328.000	\$ 0	\$ 121.328.000	0,00%
Aprestamiento institucional UFPSO	511-23-113-48	\$ 22.875.261	\$ 4.575.052	\$ 18.299.700	\$ 9.386.512	\$ 8.913.188	51,29%
Total		\$ 1.716.228.447	\$ 168.186.289	\$ 1.548.041.633	\$ 1.323.770.720	\$ 224.270.913	85,51%

Nota: Información con corte enero 21 de 2014- Fuente: Aplicativo tarantella

De acuerdo a la ejecución presupuestal de los proyectos especiales vigencia 2013 se aclara lo siguiente:

- Tres convenios pasan de vigencia para ejecutar recursos así:

- Convenio NRO. 012 Universidad Tecnológico del Choco – Universidad Tecnológica de Pereira, fue suspendido en el mes de diciembre por periodo de vacaciones e inicia el 10 de febrero de 2014 hasta el 25 de abril de 2014.
- Convenio interadministrativo 858 de 2013 se prorrogó por parte del MEN hasta el 31 de Julio de 2014.
- Convenio Pereira Vive Digital tiene fecha de terminación 20 de mayo de 2014.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2014							
Proyecto operación comercial	Número de proyecto	Presupuesto asignado	Adm. del 20%	Presupuesto a ejecutar	Presupuesto ejecutado	saldo disponible	% Ejec.
Convenio NRO. 012 UTCH-UTP	511-23-113-41	\$ 101,818,750	\$ 20,363,750	\$ 81,454,986	\$ 58,869,657	\$ 22,585,329	72.27%
Convenio interadministrativo 858 de 2013	511-23-113-46	\$ 200,000,000	\$ 40,000,000	\$ 160,000,000	\$ 0	\$ 160,000,000	0.00%
Pereira Vive Digital	511-23-113-47	\$ 151,660,000	\$ 30,332,000	\$ 121,328,000	\$ 90,400,000	\$ 30,928,000	74.51%
TOTAL		\$ 453,478,750	\$ 90,695,750	\$ 362,782,986	\$ 149,269,657	\$ 213,513,329	41.15%

Nota: Información con corte enero 21 de 2014- Fuente: Aplicativo tarantella

- Tres convenios suscritos con el Municipio de Pereira de los cuales se debe realizar devolución del presupuesto no ejecutado en la vigencia, las cuales se relacionan a continuación:
 - Convenio II fase Pereira virtuosa e innovadora
 - Convenio Pereira 2032-centro de pensamiento
 - Convenio primera fase C&DT convenio 1513

PRESUPUESTO EJECUTADO 2013							
Proyecto operación comercial	Número de proyecto	Presupuesto asignado	Adm. del 20%	Presupuesto a ejecutar	Presupuesto ejecutado	saldo disponible	% Ejec.
Convenio II fase Pereira virtuosa e innovadora	511-23-113-42	\$ 300.000.000	0	\$ 300.000.000	\$ 281.623.924	\$ 18.376.076	93,87%
Convenio Pereira 2032-centro de pensamiento	511-23-113-43	\$ 175.297.000	\$ 0	\$ 175.297.000	\$ 149.994.738	\$ 25.302.262	85,57%
Convenio primera fase C&DT convenio 1513	511-23-113-44	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 400.000.000	\$ 336.952.505	\$ 63.047.495	84,24%
TOTAL		\$ 875.297.000	\$ 0	\$ 875.297.000	\$ 768.571.167	\$ 106.725.833	87,81%

Nota: Información con corte enero 21 de 2014- Fuente: Aplicativo tarantella

- Excedentes resultados de ejecución de convenios con instituciones de educación superior por un valor de \$ \$ 64.031.751.
 - Convenio IES -UTP "Fomento a la acreditación Institucional
 - Aprestamiento institucional Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
 - Convenio interadministrativo 858 de 2013 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional

PRESUPUESTO EJECUTADO 2013							
Proyecto operación comercial	Número de proyecto	Presupuesto asignado	Adm. del 20%	Presupuesto a ejecutar	Presupuesto ejecutado	saldo disponible	% Ejec.
Convenio IES -UTP "Fomento a la acreditación Institucional	511-23-113-45	\$ 382.750.000	\$ 76.550.000	\$ 306.199.998	\$ 265.965.108	\$ 40.234.890	86,86%
Aprestamiento institucional UFPSO	511-23-113-48	\$ 22.875.261	\$ 4.575.052	\$ 18.299.700	\$ 11.097.712	\$ 7.201.988	60,64%
Convenio interadministrativo 858 de 2013	511-23-113-46	\$ 181.827.436	\$ 36.365.487	\$ 145.461.949	\$ 128.867.076	\$ 16.594.873	88,59%
TOTAL		\$ 587.452.697	\$ 117.490.539	\$ 469.961.647	\$ 405.929.896	\$ 64.031.751	86,38%

Fuente: Aplicativo tarantela

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 2013 la oficina de Planeación a través de la ejecución de proyectos especiales ha contribuido a la *generación* de 126 **empleos** desagregados por convenio así:

- Por estímulos mediante resoluciones 16 empleos:

POR ESTÍMULOS			
PROYECTO	AUXILIAR	PROFESIONAL	TOTAL
Convenio NRO. 012 UTCH-UTP	1	2	3
Convenio II fase Pereira virtuosa e innovadora	0	4	4
Convenio Pereira 2032-centro de pensamiento	0	2	2
Convenio IES -UTP "Fomento a la acreditación Institucional	0	5	5
Convenio interadministrativo 858 de 2013	0	1	1
Aprestamiento institucional UFPSO	0	1	1
Total	1	15	16

- Por estímulos a la productividad de los contratistas 14 empleos:

CONTRATISTAS POR PRODUCTIVIDAD			
PROYECTO	AUXILIAR	PROFESIONAL	TOTAL
Convenio NRO. 012 UTCH-UTP	0	1	1
Convenio Pereira 2032-centro de pensamiento	0	3	3
Convenio IES -UTP "Fomento a la acreditación Institucional	0	4	4
Convenio interadministrativo 858 de 2013	0	5	5
Aprestamiento institucional UFPSO	1	0	1
Total	1	13	14

➤ Nuevos empleos generados 96 empleos:

NUEVOS CONTRATISTAS				
PROYECTO	AUXILIAR	PROFESIONAL	CADENA DE PROVEEDORES	TOTAL
Convenio NRO. 012 UTCH-UTP	0	3	1	4
Convenio II fase Pereira virtuosa e innovadora	1	21	15	37
Convenio Pereira 2032-centro de pensamiento	0	8	8	16
Convenio primera fase C&DT convenio 1513	0	4	0	4
Convenio IES -UTP "Fomento a la acreditación Institucional	1	11	4	16
Convenio interadministrativo 858 de 2013	0	14	0	14
Pereira Vive Digital	0	2	2	4
Aprestamiento institucional UFPSO	0	1	0	1
Total	2	64	30	96

Consolidados de la siguiente forma:

CONSOLIDADO				
PROYECTO	AUXILIAR	PROFESIONAL	CADENA DE PROVEEDORES	TOTAL

CONSOLIDADO				
PROYECTO	AUXILIAR	PROFESIONAL	CADENA DE PROVEEDORES	TOTAL
Convenio NRO. 012 UTCH-UTP	1	6	1	8
Convenio II fase Pereira virtuosa e innovadora	1	25	15	41
Convenio Pereira 2032-centro de pensamiento	0	13	8	21
Convenio primera fase C&DT convenio 1513	0	4	0	4
Convenio IES -UTP "Fomento a la acreditación Institucional	1	20	4	25
Convenio interadministrativo 858 de 2013	0	20	0	20
Pereira Vive Digital	0	2	2	4
Aprestamiento institucional UFPSO	1	2	0	3
Total	4	92	30	126

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OFICINA DE PLANEACIÓN 2013:

Descripción	Presupuesto asignado	Detalle asignación	Presupuesto ejecutado	saldo disponible	% Ejecución
Alianzas Estratégicas	\$ 328.779.000	Alianzas estratégicas	\$ 326.654.936	\$ 2.124.064	99,35%
Educabilidad	\$ 70.604.000	Educabilidad (Observatorio del egresado)	\$ 65.323.860	\$ 5.280.140	92,52%
Total	\$ 399.383.000		\$ 391.978.796	\$ 7.404.204	98,15%

Descripción	Presupuesto asignado	Detalle asignación	Presupuesto ejecutado	Saldo disponibl.	% Ejec.	Observaciones
Presupuesto de Inversión Planta física	5.534.822.366	Obra física	2.587.054.064	2.947.768.302	46,74%	Solo presupuesto oficina de planeación no incluye GSA

	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICINA	5.934.205.366	2.979.032.860	50,20%

	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
VALOR PRESUPUESTO OFICINA DE PLANEACIÓN	399.383.000	391.978.796	98,15%

	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
VALOR TOTAL PRESUPUESTO PLANTA FISICA	5.534.822.366	2.587.054.064	46,74%

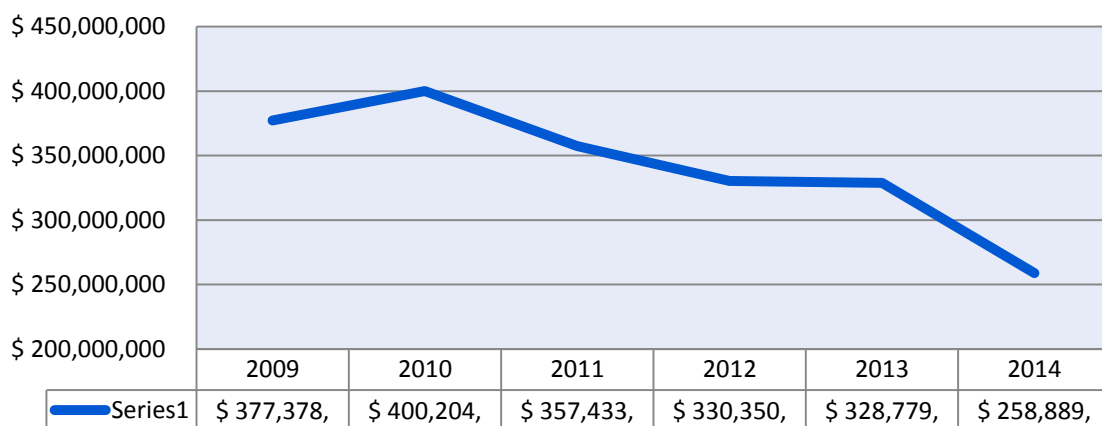
	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
VALOR TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS OPERACIÓN COMERCIAL	1.722.579.684	1.323.770.720	76,85%

A continuación se presenta el comportamiento del presupuesto aprobado para el objetivo de Alianzas Estratégicas durante el periodo comprendido entre los años 2009 al 2014:

AÑO	PRESUPUESTO APROBADO
2009	\$ 377,378,000
2010	\$ 400,204,000
2011	\$ 357,433,000
2012	\$ 330,350,000
2013	\$ 328,779,000
2014	\$ 258,889,511

Fuente: Aplicativo PCT

HISTÓRICO PRESUPUESTO APROBADO ALIANZAS ESTRATÉGICAS



8. CONCLUSIONES

- ✓ La Oficina de Planeación mediante un proceso permanente ha brindado soporte a la alta dirección en la toma de decisiones basada en información estratégica, vigilancia del contexto y relaciones con el entorno.
- ✓ Se logró con la estrategia de la red de nodos de innovación ciencia y tecnología la aprobación de recursos por medio de Regalías.
- ✓ Articulación de las facultades al PDI mediante el aprestamiento y la puesta en marcha de la metodología de construcción de planes de Gestión por Facultad.
- ✓ Acreditación institucional, actualización de guías de acuerdo a los lineamientos del CNA.
- ✓ Construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico CI&DT en su primera Fase.
- ✓ Se logró diseñar y aplicar en las facultades la metodología para la priorización y clasificación de las iniciativas de trabajo en red para las alianzas estratégicas.
- ✓ Gestión a través de convocatorias, seis (6) Jóvenes investigadores para fortalecer las capacidades de la oficina y la transferencia de conocimiento.
- ✓ Mejoramiento de la estrategia comunicacional proyecto Sociedad en Movimiento, en donde se contó con el apoyo de dos practicantes de comunicación social de la UCP.
- ✓ Cumplimiento de los requerimientos internos y externos de información institucional incluyendo el reporte a los diferentes entes de control.
- ✓ Fortalecimiento de la relación con los egresados.
- ✓ Avance en la consolidación de la red del sistema de vigilancia e Inteligencia Competitiva.
- ✓ Acompañamiento metodológico en la formulación de proyectos y procesos formativos

- ✓ Mejoramiento continuo al sistema de gerencia de la Oficina de Planeación y al Sistema de Gestión de la Calidad
- ✓ Inicio de la segunda fase del Círculo Virtuoso, que va logrando un posicionamiento en la agenda regional y nacional, este proyecto ha contado con la visita de la Ministra de Educación, Vice Ministra de Educación Superior, el Director Nacional del DPS, de la Director Nacional del ICBF y la clase dirigente de la ciudad, así mismo el círculo virtuoso fue seleccionado como experiencia exitosa nacional y ha mostrado resultados significativos en la intervención con los niños.