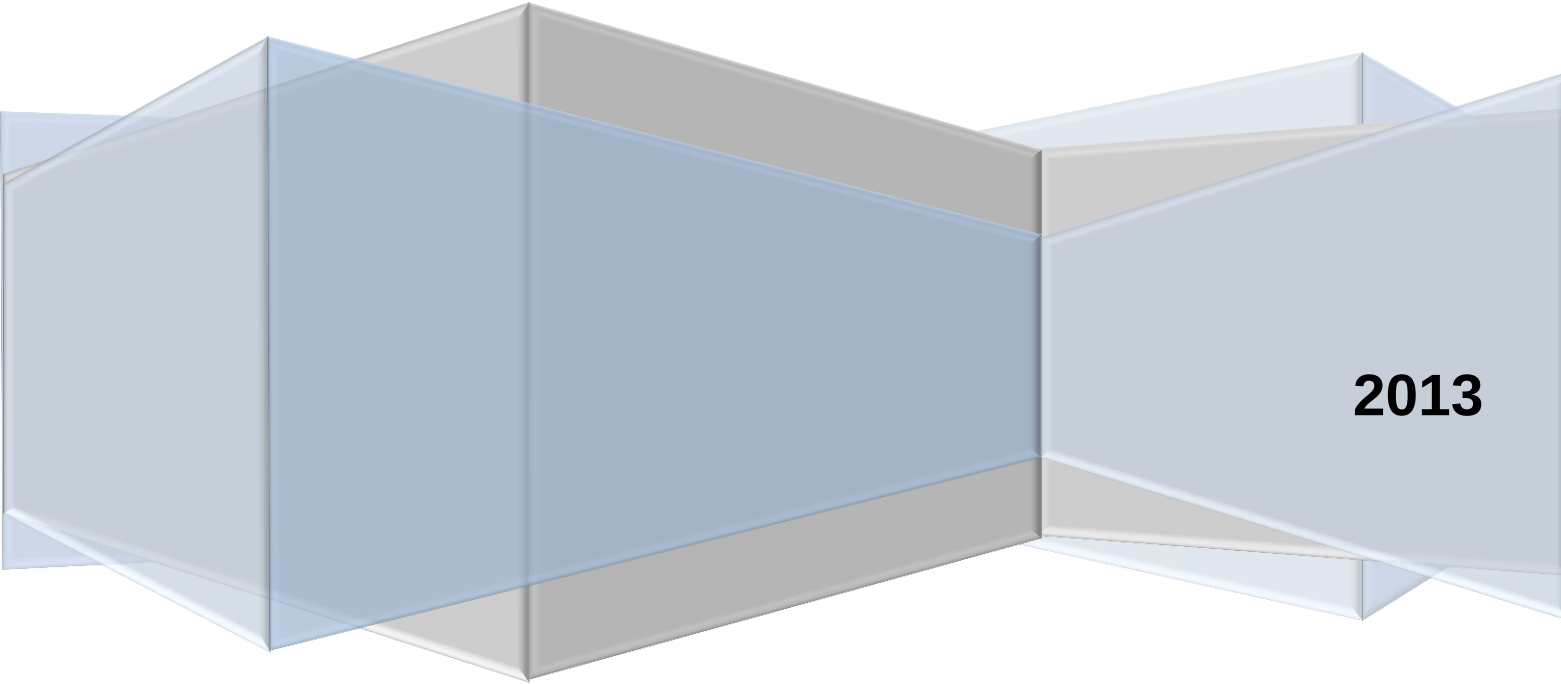


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
COORDINACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) 2013-2017



2013

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

**DRA. DELVA BATISTA
DIRECTORA**

**LIC. LUZMELIA BERNAL
SUBDIRECTORA**

**ING. AXEL MARTÍNEZ
COORDINADOR
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL (PDI)**

**COLABORADORES:
DRA. GISELA RODRÍGUEZ
ING. MARYURI QUINTERO**

2013

Índice

Índice.....	ii
1. Introducción.....	1
2. Estructura del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017.....	2
3. Seguimiento y Control del Plan de Desarrollo Institucional.....	3
3.1 Metodología para el seguimiento.....	4
3.2 Participación del personal de la Institución en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.....	13
3.3 Procedimiento para el seguimiento de los proyectos e indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.....	13
3.4 Evaluación de avance de indicadores y proyectos.....	19
3.5 Directorio Plan de Desarrollo Institucional.....	20
4. Difusión de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional.....	21
5. Anexos.....	22

1. Introducción

La Universidad Tecnológica de Panamá, con la intención de definir su marco orientador y programa de trabajo para los próximos cinco (5) años, con una visión de diez (10) años, formuló en el año 2012, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017.

Este plan está basado en la cohesión de los lineamientos estratégicos y políticas institucionales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos desde la perspectiva de sus valores institucionales. El mismo contempla el diseño e implementación de los programas y proyectos necesarios para hacer realidad la visión de esta universidad, por lo que cubre las áreas sustantivas de la docencia, la investigación y la extensión, apoyadas por la gestión.

La Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional (CPDI) de la Dirección General de Planificación Universitaria tiene como objetivo principal, llevar el seguimiento de los proyectos contemplados en los planes sectoriales y regionales del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad Tecnológica de Panamá, a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos para el área de docencia, investigación, extensión y gestión institucional.

Con la finalidad de verificar el grado de avance de los objetivos estratégicos, la Coordinación del PDI requiere analizar y evaluar en forma coordinada, durante el período de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, los diferentes indicadores, a fin de verificar el grado de cumplimiento de las políticas diseñadas para cada lineamiento estratégico.

Este documento tiene como objetivo, presentar a la comunidad universitaria, el modelo desarrollado para dar seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional. Por consiguiente, contempla la metodología empleada, el procedimiento para el seguimiento y evaluación del grado de avance de los proyectos e indicadores y la difusión de los resultados, entre otros aspectos.

2. Estructura del Plan de Desarrollo Institucional (2013-2017)

El Plan de Desarrollo Institucional está compuesto por el Plan Académico y el Plan de Gestión, los cuales a su vez tienen lineamientos estratégicos, políticas institucionales y objetivos estratégicos. El cumplimiento de los objetivos estratégicos se mide a través de una serie de indicadores, los cuales se logran a través de la ejecución de diversos proyectos. Estos últimos, los proyectos e indicadores, constituyen las actividades medulares del seguimiento al PDI, y fueron el resultado de un amplio análisis de estrategias y acciones corporativas. La Figura No. 1 muestra en resumen la estructura general del PDI.



Figura No. 1
Estructura General del PDI

Para el Plan Académico se tienen los siguientes lineamientos estratégicos:

- 1) Disponer de una oferta académica pertinente de calidad certificada y con equidad.
- 2) Fortalecer la investigación para el cumplimiento de la misión y
- 3) Alcanzar el reconocimiento del entorno a través de la extensión universitaria y la vinculación con la sociedad

En el ámbito de Gestión Institucional, los lineamientos estratégicos son:

- 1) Proveer los recursos financieros necesarios para el desarrollo sostenible de la Universidad Tecnológica de Panamá accediendo a diferentes fuentes de financiamiento.
- 2) Contar con los recursos y optimizar la gestión institucional que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus actividades con calidad, rindiendo cuenta a la comunidad.

En función de las políticas institucionales aprobadas por los órganos de gobierno para cada lineamiento estratégico, se establecen los objetivos estratégicos de la organización que describen, en forma amplia, lo que la Universidad Tecnológica de Panamá se propone lograr durante el período de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. Establecidos los objetivos estratégicos, se definen los indicadores a través de los cuales se podrá evaluar el cumplimiento de éstos, apoyados por la ejecución de los proyectos.

Cada indicador presenta como referencia la situación de la misma al momento de la elaboración del PDI, así como la meta de logro al término del PDI. A su vez, contempla las metas anuales durante el período 2013-2017. Cada proyecto tiene definido los responsables de su ejecución (unidad coordinadora y grupo de apoyo), el plazo para su ejecución, los costos asociados y las fuentes de financiamiento.

El Plan de Desarrollo Institucional contiene setenta y nueve (79) indicadores, sesenta y cuatro (64) de los cuales corresponden al Plan Académico y quince (15), al Plan de Gestión. Para garantizar la consecución de las metas, el Plan de Desarrollo Institucional ha establecido un total de setenta y seis (76) proyectos de los cuales, treinta y siete (37) son de funcionamiento y treinta y nueve (39) de inversiones, para ser ejecutados en el período 2013-2017.

3. Seguimiento y Control del Plan de Desarrollo Institucional

Con el seguimiento y control del Plan de Desarrollo Institucional se aporta información respecto al grado de avance del mismo, información dirigida a las autoridades universitarias para la toma de decisiones. De igual manera ilustra a la comunidad universitaria y público en general los logros alcanzados.

Esta importante función de seguimiento y control, requiere el diseño de una metodología adecuada que permita a la Institución, a través de la Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional, disponer de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones. En este sentido, este documento se ha

diseñado para brindar los lineamientos necesarios para dar cumplimiento a este cometido.

Por otro lado, partiendo del hecho de que el PDI se trata de un documento indicativo, flexible y dinámico, adoptado como marco orientador y programa de trabajo para los próximos cinco (5) años, con una visión a diez (10) años, es necesario poder monitorear y evaluar de manera correcta la ejecución del mismo, es decir de sus proyectos e indicadores, y facilitar la toma de decisiones o ajustes necesarios en función de los resultados parciales logrados durante el período 2013-2017.

3.1 Metodología para el seguimiento

La información fuente para la elaboración de informes de seguimiento lo constituyen los informes realizados por los Coordinadores de los proyectos e indicadores que están contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional. En otras palabras, el análisis se efectúa en función de la estructura del Plan de Desarrollo Institucional, el cual se presenta en un esquema en la **Figura No. 2**, en donde se puede apreciar la correspondencia existente entre cada plan, con el lineamiento, política, objetivo estratégico, indicadores y proyectos.

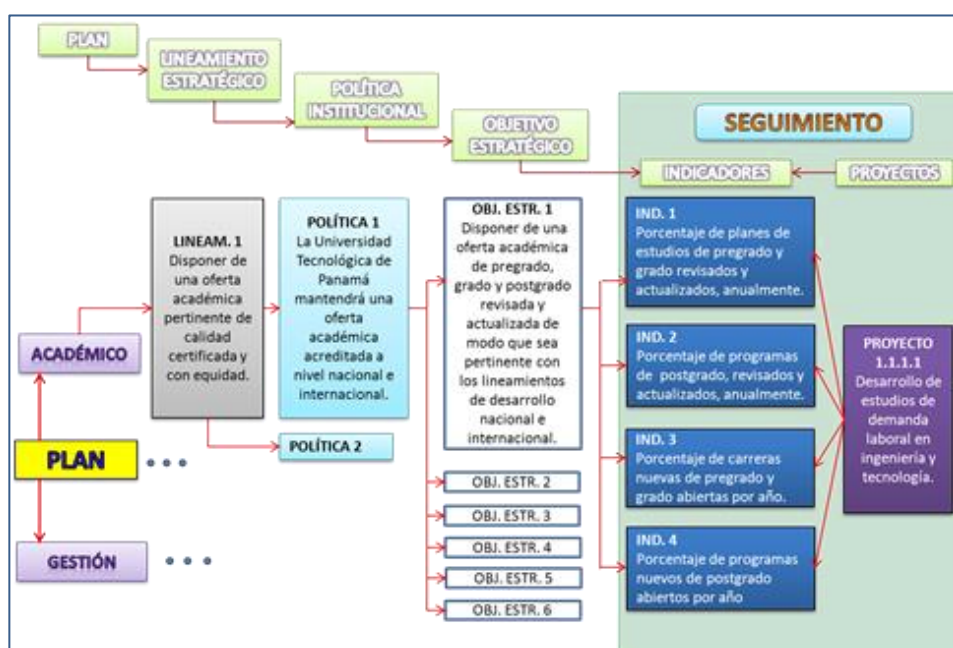


Figura No. 2.

Presentación en forma esquemática de la correspondencia existente entre cada plan, con el lineamiento, política, objetivo estratégico, indicadores y proyectos.

En el sitio Web <http://www.utp.ac.pa/plan-de-desarrollo-institucional> se presenta la estructura completa del Plan de Desarrollo Institucional, es decir los lineamientos estratégicos, políticas institucionales, objetivos estratégicos, indicadores y proyectos.

Tomando en consideración lo antes expuesto, a continuación se presenta de manera gráfica, el modelo diseñado para el seguimiento de proyectos e indicadores.

- **Seguimiento de Proyectos**

Tal como fue mencionado anteriormente, cada proyecto tiene una Unidad Coordinadora para la ejecución del mismo y un grupo de apoyo. La Coordinación del PDI mantiene comunicación con todos los involucrados, con la finalidad de proveer los formatos diseñados para esta actividad de seguimiento, brindar apoyo y recibir los informes de avances correspondientes. Se trata de darle seguimiento a los 76 proyectos, los cuales están distribuidos en las áreas de docencia, investigación, extensión y gestión. La **Figura No. 3** muestra de manera gráfica el proceso llevado a cabo en esta labor de seguimiento.

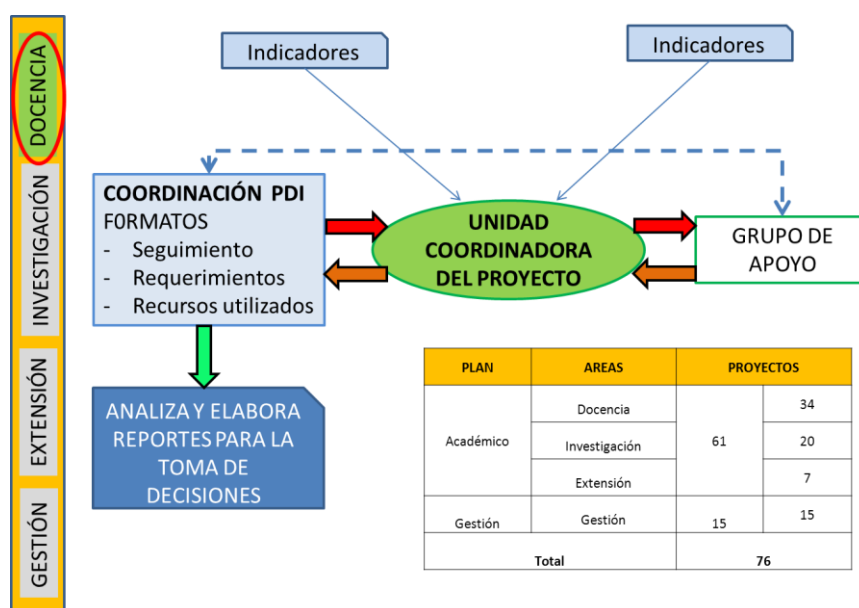


Figura No. 3 Modelo de Seguimiento a Proyectos PDI

- **Uso de formatos para seguimiento de proyectos**

- **“Informe de Seguimiento de Proyectos según Cronograma”.**

Como punto de partida para el seguimiento de los proyectos, se utiliza el formato de la **Figura No. 4**, en el cual la Unidad Coordinadora del Proyecto presenta el cronograma validado del proyecto, identificando claramente las actividades a ejecutar y sus respectivos períodos de ejecución. Este mismo formato se utiliza para reportar, de manera trimestral, el grado de avance del proyecto (porcentajes programados y ejecutados), limitaciones (económicas, físicas, humanas), adjuntar evidencias y registrar comentarios generales.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017
Informe de Seguimiento de Proyectos según Cronograma

Periodo: I Trimestre 2013
Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Coordinador:

		Presupuesto				2013												2017																			
Funcionamiento		Inversión		Total		I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre			
No.	Actividades	100%	Inicio	Final	Prog. en Ejec.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC								
1	Actividad 1				Programada																																
					Ejecutada																																
2	Actividad 2				Programada																																
					Ejecutada																																
3	Actividad 3				Programada																																
					Ejecutada																																
—					Programada																																
					Ejecutada																																
—					Programada																																
					Ejecutada																																
—					Programada																																
					Ejecutada																																
n	Actividad n				Programada																																
					Ejecutada																																
Reporte de Seguimiento					% E	Programado																															
					s	por período																															
					A t	Programado																															
					v i	acumulado																															
					a m	Logrado por																															
					n a	Logrado																															
					c d	Acumulado																															
					e o	Desviación																															
						Acumulado																															
					L a	Limitaciones																															
						l c	Económicas																														
						m i	Limitaciones																														
						l o	Físicas																														
						t n	Limitaciones																														
							Humanas																														
							Documentos Adjuntos																														
							como Evidencias																														
							Comentarios Generales																														
							Adicionales																														

Figura No. 4

Formato para el registro de avance de proyectos por parte de los Coordinadores de Proyectos.

- **“Requerimientos para ejecución de actividades de Proyectos PDI.”** Este formato se utiliza para identificar y registrar los requerimientos anuales para dar cumplimiento a las actividades del proyecto, según cronograma presentado a la Coordinación del PDI. Tal como lo muestra la **Figura No. 5**, requiere registrar los requerimientos de acuerdo al grupo de gasto (Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ											
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2017											
REQUERIMIENTOS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS PDI											
UNIDAD EJECUTORA:								Código del Proyecto:			
Nombre del Proyecto:											
Objetivo Estratégico:											
Resultado Esperado:											
DETALLE DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD, AÑO: 2014											
No.	Actividad	Periodo de Ejecución		Cantidad	Costo Unitario (B/.)	Monto en B/. por Grupo de Gasto				Total x Actividad (B/.)	Detalle del Requerimiento según Grupo de Gasto
		Inicio (dd/mm/aa)	Final (dd/mm/aa)			Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Maquinaria y Equipo		
1	Actividad 1										
2	Actividad 2										
3	Actividad 3										
4	Actividad 4										
...											
n	Actividad n										
Totales											
						(a) REQUERIMIENTOS TOTALES POR AÑO:					
						(b) PROGRAMADO EN FICHA DE PROYECTO PDI:					
						DIFERENCIA (a-b):					
Responsable de la Unidad Coordinadora:											
Nombre: _____											
Cargo: _____											
Fecha: _____											
COMENTARIOS											
Coordinación PDI	El monto se ajusta a lo presupuestado					SI		NO			
	Las actividades se enmarcan en lo programado					SI		NO			
	Observaciones:										
Rectoría	Firma/Fecha:										
	Aprobado						Rechazado		Otro		
	Observaciones:										
Dirección de Presupuesto	Firma/Fecha:										
	Programado para:										
	Observaciones:										
Firma/Fecha:											

Figura No. 5
Formato para el registro de requerimientos para la ejecución de los proyectos.

- **“Recursos utilizados en la Ejecución de Proyectos PDI.”** Este formato se utiliza para identificar y registrar los recursos utilizados para dar cumplimiento a las actividades desarrolladas durante cada semestre. Tal como lo muestra la **Figura No. 6** requiere registrar

los recursos utilizados de acuerdo al grupo de gasto (Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ											
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2017											
RECURSOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDI											
UNIDAD EJECUTORA:										Código del Proyecto: _____	
Nombre del Proyecto:											
Objetivo Estratégico:											
Resultado Esperado:											
DETALLE DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDAD, I SEMESTRE 2013											
No.	Actividad	Periodo de Ejecución		Cantidad	Costo Unitario (B/-)	Objeto del Gasto				Fuente de Financiamiento (Funcionamiento, Inversión, Ingresos Propios, Recursos Externos)	Observaciones
		Inicio (dd/mm/aa)	Final (dd/mm/aa)			Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Maquinaria y Equipo		
1	Actividad 1										
2	Actividad 2										
3	Actividad 3										
4	Actividad 4										
5	Actividad 5										
6	Actividad 6										
...											
n	Actividad n										
TOTALES POR OBJETO DE GASTO											
GRAN TOTAL							0.00				
Responsable de la Unidad Coordinadora											
Nombre: _____											
Cargo: _____											
Fecha: _____											

Figura No.6

Formato para el registro de recursos utilizados en la ejecución de los proyectos.

- **Seguimiento de Indicadores.**

Cada proyecto tiene una unidad coordinadora y su respectivo grupo de apoyo. A su vez, para los indicadores, se han definido unidades responsables, en concordancia con los proyectos alineados a dichos indicadores. Cabe señalar que un solo proyecto puede estar asociado a varios indicadores, así como un indicador puede estar asociado a varios proyectos, lo que requiere facilitar la comunicación entre las distintas unidades y personas involucradas en el proceso.

Dado lo anterior, la Coordinación del PDI mantiene comunicación con todos los involucrados, con la finalidad de proveer los formatos diseñados para esta actividad de seguimiento, brindar apoyo y recibir los datos de las variables de los indicadores. Se trata de monitorear los 79 indicadores, los cuales están distribuidos en las áreas de docencia, investigación, extensión y gestión. La **Figura No. 7** muestra de manera gráfica el proceso llevado a cabo en esta labor

de seguimiento, que incluye la Coordinación del PDI y los enlaces en las Facultades, Centros Regionales, Centros de Investigación y Unidades Administrativas.

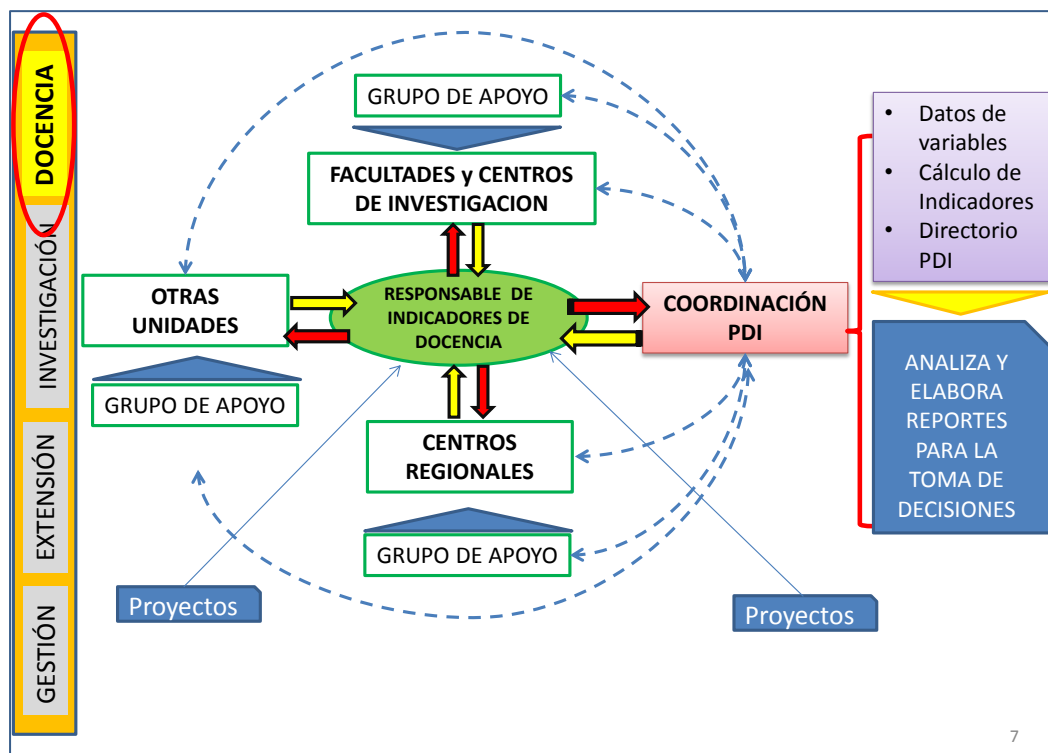


Figura No. 7
Modelo de Seguimiento a Proyectos PDI

Las actividades de seguimiento de los Indicadores, requieren hacer uso de una serie de formatos diseñados para mantener la estandarización y facilitar el levantamiento de la información necesaria para el cálculo de los mismos. Para calcular los indicadores, cuyas metas son cuantitativas, vasta contar con los datos de las variables que componen la fórmula. Sin embargo, es importante mantener registros que evidencien los datos de las variables. Para ello, se han diseñado diversos formatos, los cuales se presentan a continuación:

- **“Registro de Información Fuente para Seguimiento de Indicadores.”** A través de este formato, las unidades responsables de recopilar los datos de las variables de los indicadores, deben reportar a la Coordinación del PDI la información con los valores (cifras

cuantitativas) correspondientes. Dicha remisión, debe hacerse en función de la frecuencia del monitoreo o medición del indicador, a fin de contrastarlo con la meta previamente establecida. En la **Figura No. 8**, se muestra a manera de ejemplo, este formato para el Indicador No. 1, el cual mide el porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados anualmente.

	Universidad Tecnológica de Panamá																					
	Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017																					
	Registro de Información fuente para Seguimiento de Indicadores																					
Indicador:	1																					
Nombre:	Porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados, anualmente.																					
Unidad:	Dirección General de Planificación Universitaria																					
Variable		Sede	2013				2014				2015				2016				2017			
No.	Nombre		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.1	Nº de Planes y programas de pregrado revisados en un año X	Institucional				√				√				√				√				√
1.2	Nº de Planes y programas de grado revisados en un año X	Institucional				√				√				√				√				√
1.3	Nº Total de Planes y programas de pregrado en un año X	Institucional				√				√				√				√				√
1.4	Nº Total de Planes y programas de grado en un año X	Institucional				√				√				√				√				√

Figura No. 8

Formatos para que las unidades de Enlace con el PDI remitan a la Coordinación del PDI los datos de las variables asociadas a los indicadores.

- **“Registro de Evidencias Asociadas a Indicadores”.** Este formato es utilizado para el Registro de datos relacionados con las variables asociadas a los indicadores. Constituye un elemento de apoyo para las unidades responsables de recopilar los datos a nivel Institucional (en los casos que corresponda), lo cual a su vez constituyen referencias o evidencias de las cifras suministradas en el formato *Registro de Información Fuente para Seguimiento de Indicadores*, el cual fue revisado en el punto anterior.

En la **Figura No. 9**, se muestra formato con parte de la información correspondiente al Indicador No. 1, puesto que para el análisis completo, se requiere evaluar la oferta académica completa. Haciendo uso del formato mostrado en la **Figura No. 8**, la unidad reporta a la Coordinación del PDI, el porcentaje de programas de pregrado y grado actualizados en un determinado año “y”. A través del formato mostrado en la **Figura No. 9**, se logra visualizar cuales han sido los programas de pregrado y grado actualizados en dicho año “y”, por lo cual soporta (evidencia) la información utilizada para el análisis del indicador en estudio. Por otro lado, permite visualizar en un solo documento, el comportamiento del indicador durante todo el período 2013-2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ								
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2017								
REGISTRO DE DATOS PARA INDICADOR 1								
Facultad	Nivel	Carreras de Pregrado y Grado	Año Base 2012	Revisada y Actualizada				
				2013	2014	2015	2016	2017
Civil	Grado	Licenciatura en Ingeniería						
		Lic. en Ingeniería Agrícola						
		Lic. en Ingeniería Ambiental						
		Lic. en Ingeniería Civil						
		Lic. en Ingeniería Geomática						
		Lic. en Ingeniería Geológica						
		Lic. en Ingeniería Marítima Portuaria						
		Licenciatura						
		Lic. en Ciencias Básicas de la Ingeniería						
		Licenciatura con Título Intermedio de Técnico en Ingeniería						
		Lic. en Dibujo Automatizado						
		Lic. en Edificaciones						
		Lic. en Operaciones Marítimas y Portuarias						
		Lic. en Saneamiento y Ambiente						
		Lic. en Topografía						
		Licenciatura en Tecnología						
		Lic. en Tecnología en Riego y Drenaje						
	Pregrado	Técnico en Ingeniería						
		Técnico en Ing. con Esp. en Carretera						
		Técnico en Ing. con Esp. en Riego y Drenaje						

Figura No. 9

*Ejemplo de formato para Indicador No. 1
(registro de información que respalda las cifras reportadas como datos de las variables de los indicadores)*

En virtud de que las metas establecidas para los indicadores no requieren la misma frecuencia de medición (trimestral, semestral o anual), las unidades deben apoyarse en el Calendario de Entrega de Datos a la Coordinación del

PDI. El mismo muestra la semana del mes en el cual se espera recibir en la Coordinación de PDI la información de las unidades durante el período 2013-2017. Estas fechas están programadas en función de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, tomando en cuenta procesos institucionales y la disponibilidad de los datos.

La **Figura No. 10**, presenta una pequeña muestra de este documento con la respectiva programación.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ																	
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2013-2017																	
VARIABLES ASOCIADAS A LOS INDICADORES																	
No. Ind.	Nombre del Indicador	Definición de variables de la fórmula	No. Variable	Unidad de la Variable	Programación de Metas Trimestrales	2013-2017											
						Enero			Febrero			Marzo			Abril		
						1er Sem.	2do Sem.	3er Sem.	1er Sem.	2do Sem.	3er Sem.	1er Sem.	2do Sem.	3er Sem.	1er Sem.	2do Sem.	3er Sem.
1	Porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados, anualmente. (PPRprg).	$PPRprg = \text{Porcentaje de Planes y programas de pregrado y grado revisados en un año y}$	1	PDI	Institucional												
1	Porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados, anualmente. (PPRprg).	$PPpr_{iy} = \text{Nº de Planes y programas de pregrado revisados en un año y}$	1.1	DIPLAN	Institucional												
1	Porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados, anualmente. (PPRprg).	$PPg_{iy} = \text{Nº de Planes y programas de grado revisados en un año y}$	1.2	DIPLAN	Institucional												
1	Porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados, anualmente. (PPRprg).	$PPpr_{ty} = \text{Nº Total de Planes y programas de pregrado en un año y}$	1.3	DIPLAN	Institucional												
1	Porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados, anualmente. (PPRprg).	$PPg_{ty} = \text{Nº Total de Planes y programas de grado en un año y}$	1.4	DIPLAN	Institucional												
2	Porcentaje de programas de postgrado, revisados y actualizados, anualmente (PPRpt).	$PPRpt = \text{Porcentaje de programas de postgrado, revisados y actualizados, en un año y.}$	2	PDI	Institucional												
2	Porcentaje de programas de postgrado, revisados y actualizados, anualmente (PPRpt).	$PPpt_{iy} = \text{Nº de Planes y programas de postgrado revisados en un año y}$	2.1	DIPLAN	Institucional												
2	Porcentaje de programas de postgrado, revisados y actualizados, anualmente (PPRpt).	$PPpt_{ty} = \text{Nº Total de Planes y programas de postgrado en un año y.}$	2.2	DIPLAN	Institucional												
3	Porcentaje de carreras nuevas de pregrado y grado abiertas por año (ICprg).	$ICprg = \text{Porcentaje de carreras nuevas de pregrado y grado abiertas en el año y.}$	3	PDI	Sede Panamá y Sedes Regionales												
3	Porcentaje de carreras nuevas de pregrado y grado abiertas por año (ICprg).	$Cprg = \text{Número de Carreras de pregrado y grado ofrecidas en el año y.}$	3.1	DIPLAN	Sede Panamá y Sedes Regionales												

Figura No. 10
Modelo del Calendario para la entrega de información del Indicador No. 1

Con la finalidad de verificar el grado de avance el Plan de Desarrollo Institucional, es necesario verificar el status de los proyectos e indicadores. En este sentido, para facilitar este proceso, la Coordinación del PDI ha diseñado un formato para el registro y seguimiento de los proyectos y las variables asociadas a los indicadores. Este formato permite registrar el grado de avance trimestral y facilitar el análisis correspondiente, el cual se puede apreciar en el sitio web <http://www.utp.ac.pa/plan-de-desarrollo-institucional>.

3.2 Participación del personal de la Institución en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

Para involucrar a toda la institución en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, la Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional tiene una política de contacto permanente con los grupos responsables de proveer la información y los grupos que los apoya, para la comunicación de datos relacionados con los proyectos e indicadores. La comunicación entre todos los entes involucrados puede fácilmente visualizarse a través de la **Figuras No. 3** y **Figura No. 7**, las cuales muestran el modelo para el seguimiento de los proyectos e indicadores.

3.3 Procedimiento detallado para el seguimiento de los proyectos e indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.

A continuación se presenta el procedimiento elaborado para el logro de la información de cada uno de los indicadores y cada proyecto.

Fase 1 : Organización del manejo de la información		
RESPONSABLE	ACTIVIDADES	OBSERVACION
Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional	Identifica indicadores y la relación con cada uno de los proyectos. Elabora un sistema para el manejo de los indicadores. - Sistema de manejo de información a través de hojas de cálculo en Microsoft Excel y formularios para cada una de las unidades responsables del suministro de información a la Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional. Elabora un sistema para el manejo de los proyectos. - Sistema de manejo de información para los proyectos, en donde se registran las actividades, el peso de las actividades, fecha de inicio y finalización, registro de evidencias y justificaciones y se le envía a cada una de las unidades coordinadoras de proyectos.	

Fase 2 Proyectos: Planificación		
Coordinador del Proyecto y grupo de apoyo	Prepara Cronograma del Proyecto • Identifica las unidades de apoyo que participan en el proyecto • Establece un cronograma de reuniones • Identifica las actividades a desarrollar dentro del proyecto • Identifica el peso relativo de cada una de las actividades programadas dentro del proyecto, en función de la complejidad e impacto de las mismas dentro del proyecto total • Define el período a desarrollar cada actividad durante el tiempo de vida del proyecto • Calcula el porcentaje programado por período y programado acumulado. • Fuente: Archivo digital denominado “Sistema de Seguimiento del PDI”, presentado a las autoridades en la Primera Reunión Informativa del PDI • Formato: Informe de Seguimiento de Proyectos según Cronograma	
Coordinador del Proyecto	Identifica los requerimientos anuales para la ejecución de los Proyectos PDI • Registra los requerimientos para dar cumplimiento a las actividades a desarrollar según cronograma, de acuerdo al grupo de gasto (Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo). • Registra el total por actividad y total por año. Fuente: Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público del MEF (www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Manual de Clasificaciones Presupuestarias.pdf). • Formato: “Requerimientos para ejecución de actividades de Proyectos PDI”	Los requerimientos se determinan de manera anual.

Coordinador del Proyecto	Remite a la Coordinación del PDI el cronograma del proyecto y los requerimientos anuales para la ejecución de los proyectos.	
Coordinación del PDI	Verifica cronograma y requerimientos para el cumplimiento de las actividades programadas • Verifica información y retroalimenta a la Unidad Coordinadora del Proyecto	
Coordinación del PDI	Retroalimenta a la Rectoría y Vicerrectoría Administrativa (Dirección de Presupuesto) en relación a los requerimientos necesarios para la toma de decisiones en cuanto a la viabilidad de los recursos • En los casos que corresponda, Rectoría da instrucciones a Presupuesto en función de la disponibilidad de los recursos	
Fase 3 Proyectos: Ejecución de Proyectos e Informes de Actividades		
RESPONSABLE	ACTIVIDADES	OBSERVACION
Coordinador del Proyecto	Coordina el desarrollo de las actividades programadas en el cronograma • Da inicio al desarrollo de las actividades planificadas para el período trabajando con el grupo de apoyo del proyecto para el desarrollo de las actividades programadas.	
Coordinador del Proyecto	Monitorea avance del proyecto y prepara informe de seguimiento a la Coordinación del PDI Formato: Informe de Seguimiento de Proyectos según Cronograma • Calcula porcentaje logrado por período, logrado acumulado y desviación acumulada. • Registra las limitaciones económicas, físicas y humanas encontradas en el trimestre para dar cumplimiento a las actividades programadas. • Registra los documentos (digitales e impresos) que se adjuntan al informe como evidencias de lo actuado en el período para dar cumplimiento a las actividades del proyecto • Registra comentarios adicionales sobre el proyecto correspondiente al trimestre • Remite a la Coordinación del PDI informe trimestral	El informe de seguimiento se remite de manera trimestral

Coordinador del Proyecto	Monitorea los recursos utilizados y retroalimenta a la Coordinación del PDI Formato: “Recursos utilizados en la Ejecución de Proyectos PDI” Fuente: Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público del MEF (www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Manual de Clasificaciones Presupuestarias.pdf). • Registra los recursos utilizados en el período para dar cumplimiento a las actividades desarrolladas durante el semestre, de acuerdo al grupo de gasto (Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo). • Registra la fuente de funcionamiento (funcionamiento, inversión, ingresos propios, recursos externos) • Registra observaciones • Registra el total por objeto de gasto y gran total	El informe de recursos utilizados se remite de manera semestral
---------------------------------	---	--

Fase 4 Indicadores: Planificación		
RESPONSABLE	ACTIVIDADES	OBSERVACION
Responsable de recopilar la información del indicador	Revisa los detalles relacionados con los indicadores bajo su coordinación • Definición, objetivo, variables asociadas, aspectos metodológicos, fuente de datos. Fuente: Hoja de Vida de Indicadores. • Línea base, meta al final del término del PDI, metas anuales. Fuente: Anexos del PDI. • Revisa criterios relacionados con las variables de los indicadores a fin de garantizar uniformidad en los datos	
Responsable de recopilar la información del indicador	• Identifica cuáles son las unidades que le brindarán información. • Establece comunicación con el equipo que enviará información. • Envía los formularios o formatos para recoger la información de las variables que suministrarán cada una de las unidades. • Establece la fecha de entrega de la información por parte de las unidades fuentes, tomando en cuenta el calendario preparado por la Coordinación del PDI para la remisión de la información.	

Fase 5 Indicadores: Ejecución de Indicadores		
Responsable de recopilar la información del indicador	Recopila los datos de las variables de los indicadores - Recopila a nivel institucional los datos de las variables de los indicadores bajo su responsabilidad, dependiendo de las fuentes que proveerán la información: - Coordina con el Enlace Regional del PDI la obtención de los datos de los Centros Regionales - Coordina con el Enlace PDI de Facultad la obtención de los datos de las facultades - Coordina con otras unidades responsables de proveer la información.	El datos de las variables de los indicadores se remiten a la Coordinación del PDI de acuerdo al calendario preparado para cada indicador
Enlace Regional	- Coordina dentro del Centro Regional con el Equipo de Trabajo Regional para la obtención de los datos de los Centros Regionales. - Remite los datos de los Centros Regionales al Responsable de recopilar la información del indicador	
Enlace de Facultad	- Coordina dentro de la Facultad para la obtención de los datos de las Facultades - Remite los datos de las Facultades al Responsable de recopilar la información del indicador	
Enlace de otras unidades	- Coordina dentro de la Unidad para la obtención de los datos. - Remite los datos de la unidad al Responsable de recopilar la información del indicador.	
Responsable de recopilar la información del indicador	- Recopila los datos de la Sede Panamá, Centros Regionales u otras unidades y verifica la consistencia de los mismos - Verifica las evidencias que sustentan los datos suministrados - Completa el formato con los datos de las variables de los indicadores Formato: “Registro de Información fuente para Seguimiento de Indicadores”	
Unidad de Enlace Indicador	Remite a la Coordinación del PDI la información recopilada, tomando en cuenta el calendario preparado por la Coordinación del PDI para la remisión de la información.	
Coordinación del PDI	Verifica la información enviada por las unidades y retroalimenta a la Unidad responsable de recopilar la información.	

Fase 6: Informes de Avances del Plan de Desarrollo Institucional		
RESPONSABLE	ACTIVIDADES	OBSERVACION
Coordinación del PDI	Analiza información recibida de las unidades • Verifica cumplimiento de las actividades programadas por trimestre para cada proyecto • Analiza limitaciones (físicas, humanas, económicas) registradas en los proyectos para cada trimestre, en función de los recursos asignados • Calcula porcentaje de cumplimiento del proyecto (avance programado vs avance ejecutado). • Verifica cumplimiento de las metas establecidas para cada indicador • Calcula porcentaje de cumplimiento del indicador (avance programado vs avance ejecutado). • Analiza avances de los proyectos e indicadores para cada objetivo estratégico y lineamiento estratégico	
Coordinación del PDI	Prepara informe de Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional	

3.4 Evaluación de avance de indicadores y proyectos.

Con la finalidad de medir de manera objetiva el desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional para cada uno de sus proyectos e indicadores, lo cual nos permitirá tener información referente al grado de avance con relación a los objetivos estratégicos planteados, se ha determinado utilizar como referencia la escala de evaluación planteada por el Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), en su documento Lineamientos para el Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) resultante del proceso de evaluación con fines de acreditación universitaria, perteneciente al Ministerio de Educación de esta República.

En este orden, tomando como referencia lo planteado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAUPA), la Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional definió la escala valorativa en forma sintética como se muestra a continuación:

Escala de Calificación de PMI	Escala de Valoración del PMI	Escala de Valoración del PDI	Escala de Valoración del PDI
Optimo	Entre 91 y 100 puntos	Luz Verde	Entre 91% y 100%
Bueno	Entre 81 y 90 puntos	Luz Amarilla	Entre 71% y 90%
Regular	Entre 71 y 80 puntos		
Bajo	Entre 61 y 70 puntos	Luz Roja	Entre 0% y 60%
No cumple	Entre 0 y 60 puntos		

Dada la relación planteada y con el fin de facilitar el seguimiento de los proyectos e indicadores del PDI, en los informes de seguimiento, se utiliza la convención de colores de los semáforos, lo cual permite que a través de los colores rojo, amarillo y verde, se puede dar a conocer qué tan cerca estamos de la metas establecidas, con los parámetros que para cada uno se presentan a continuación en la **Figura No. 11**.

Avance	Indicadores	Proyectos
 Verde	Indicador que avanza de acuerdo a lo planificado: Cuando la ejecución de la meta tiene como resultado una cifra igual o superior al 91% de lo programado para el período.	Proyecto con avance adecuado de acuerdo a lo planificado: Cuando el porcentaje de avance del proyecto tiene como resultado una cifra superior o igual al 91% de lo programado para el período.
 Amarilla	Indicador con necesidad de mejorar: Cuando la ejecución de la meta tiene como resultado una cifra entre 71% y 90% de lo programado para el período.	Proyecto con avance aceptable de acuerdo a lo planificado: Cuando el porcentaje de avance del proyecto tiene como resultado una cifra entre 71% y 90% de lo programado para el período.
 Roja	Indicador con atraso crítico: Cuando la ejecución de la meta tiene como resultado una cifra inferior o igual al 70% de lo programado para el período.	Proyecto con avance retrasado de acuerdo a lo planificado: Cuando el porcentaje de avance del proyecto tiene como resultado una cifra igual o inferior al 70% de lo programado para el período.

Figura 11
Parámetros para la clasificación del estatus de los proyectos e indicadores

3.5 Directorio Plan de Desarrollo Institucional

Con la finalidad de garantizar una comunicación directa de todos los actores del Plan de Desarrollo Institucional, la Oficina de Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional preparó el directorio PDI el cual contiene los nombres de cada uno de los responsables de los indicadores, con número de teléfono y correo electrónico, igual que para cada uno de los enlaces en los Centros Regionales y los grupos de apoyo, en las Facultades, en los Centros de Investigación y en las unidades administrativas. Este directorio permite agilizar la comunicación, logrando que cada participante del Plan de Desarrollo

Institucional, con un solo documento, cuente con la información para dirigir sus consultas a los enlaces y grupos de apoyo.

El **Anexo** se muestra un esquema asociado al Directorio de Enlaces PDI. En el mismo puede apreciarse las unidades involucradas en las actividades de seguimiento de los proyectos e indicadores, agrupados por las áreas de docencia, investigación, extensión y gestión.

4. Difusión de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional

Dado que la difusión del Plan de Desarrollo institucional debe ser una actividad permanente, que permita mostrar los resultados que se logran con la implementación de este Plan, se realiza la divulgación de los resultados del informe de seguimiento con su respectivo análisis del alcance de las metas establecidas, a todos los miembros de la comunidad universitaria, en forma masiva a través del sitio web de la Universidad Tecnológica de Panamá <http://www.utp.ac.pa/plan-de-desarrollo-institucional> y mediante medios impresos.

Anexo
Esquema General del Proyectos e Indicadores por Áreas del PDI
y Unidades Generales de Enlace

Facultades y Centros de Inv.

Civil
Ing. Anibal Santos
anibal.santos@utp.ac.pa
560-3013

Eléctrica
Ing. Elias Mendoza
elias.mendoza@utp.ac.pa
560-3043/3044

Industrial
Ing. Elizabeth Salgado
elizabeth.salgado@utp.ac.pa
560-3125/3123/3124

Mecánica
Ing. Blanca Castillo
blanca.castillo@utp.ac.pa
560-3092

Sistemas Computacionales
Lic. Zuleika de Diaz
zuleika.ayarza@utp.ac.pa
Ext. 560-3616

Ciencias y Tecnología
Dra. Galia Pérez
galia.perez@utp.ac.pa
560-3637

CEI
Ing. Zulay González
zulay.gonzalez@utp.ac.pa
290-8408

CEPIA
Lic. Marta Alvarez
marta.alvarez@utp.ac.pa
290-8414

CIHH
Lic. Elsa Flores
elsa.flores@utp.ac.pa
290-8412/8471

CIDITIC
Lic. Norman Rangel
norman.rangel@utp.ac.pa
560-3653

CINEMI
Ing. Cecibel Castrellón
cecibel.castrellon@utp.ac.pa
290-8400 Ext. 8451

Enlaces de Facultad y Centros de Invest.

COORDINACIÓN DEL PDI Seguimiento de Indicadores PDI (560-3697)

Docencia	Investigación	Extensión Universitaria y Vinculación Entorno	Gestión
Vicerrectoría Académica (Ind. 7,8,9,10,11,12,13, 14,15,17,21,22,28) Lic. Yariela Arroyo yariela.arroyo@utp.ac.pa 560-3212	Vicerrectoría Académica (Ind. 47) Lic. Yariela Arroyo yariela.arroyo@utp.ac.pa 560-3212	Dirección de Extensión (Ind. 55,56) Ing. Geomara Bethancourt geomara.bethancourt@utp.ac.pa 290-8437	Dir. de Rec. Humanos (Ind. 71,72) Ing. Ariadna Quintero ariadna.quintero@utp.ac.pa 560-3149
Dir. de Planificación Univ. (Ind. 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,19,20,23,24) Ing. Jahir Calvo jahir.calvo@utp.ac.pa 560-3391	Dir. de Planificación Univ. (Ind. 34,35,37,48) Ing. Jahir Calvo jahir.calvo@utp.ac.pa 560-3391		Dir. De Planificación Univ (Ind. 69,76,77,78) Ing. Jahir Calvo jahir.calvo@utp.ac.pa 560-3391
Secretaría de Vida Univ. (Ind. 26,27,30,31,32,33) Lic. Luz Serrano luz.serrano@utp.ac.pa 560-3686	Dirección de Investigación (Ind. 34,35,36,37,38,41,42, 43,44,45,46,48,49) Ing. Grimaldo Ureña grimaldo.urena@utp.ac.pa 290-8439	Dirección de Investigación (Ind. 50) Ing. Grimaldo Ureña grimaldo.urena@utp.ac.pa 290-8439	Dir. Aud. Interna y Transp. (Ind. 70,73,74) Lic. Benita Santana benita.santana@utp.ac.pa 560-3075
Vicerrect. Administrativa (Ind.25,29) Ing. Karen Villarreal karen.villarreal@utp.ac.pa 560-3450	Vicerrect. Administrativa (Ind.39) Ing. Karen Villarreal karen.villarreal@utp.ac.pa 560-3450	Dir. de Comunicación Est. (Ind. 62,63) Lic. Liseth Lezcano liseth.lezcano@utp.ac.pa 560-3208/3204	Vicerrect. Administrativa (Ind. 61,65,66, 67,68,79) Ing. Karen Villarreal karen.villarreal@utp.ac.pa 560-3450
Dirección de Post-Grado (Ind. 16, 18) Ing. Josefina Rodriguez josefina.rodriguez1@utp.ac.pa 290-8442 / 290-8440	Dirección de Post-Grado (Ind. 47) Ing. Josefina Rodriguez josefina.rodriguez1@utp.ac.pa 290-8442 / 290-8440		
Dir. Tec. Inform. y Com. (Ind. 23) Ing. Eddy Mojica eddy.mojica@utp.ac.pa 560-3309	Dirección DGTC (Ind. 40) Ing. Gilberto Cruz gilberto.cruz@utp.ac.pa 560-3277	Dirección DGTC (Ind. 51,52,53,54,57, 58,59,60) Ing. Gilberto Cruz gilberto.cruz@utp.ac.pa 560-3277	Dir. Tec. Inform. y Com. (Ind. 64,75,76) Ing. Eddy Mojica eddy.mojica@utp.ac.pa 560-3309

Centros Regionales

Azuero
Ing. Oscar Pitti
oscar.pitti@utp.ac.pa
966-8448

Bocas del Toro
Ing. Cindy Santamaria
cindy.santamaria@utp.ac.pa
758-8373/3382

Coclé
Ing. Yaneth Gutiérrez
yaneth.gutierrez@utp.ac.pa
721-1205

Colón
Ing. Alfredo Bailey
alfredo.bailey@utp.ac.pa
473-0377 Ext. 1328

Chiriquí
Ing. Juan Visuetti
juan.vissuetti@utp.ac.pa
775-4563, Ext. 1415

Panamá Oeste
Ing. Roger Solis
roger.solis@utp.ac.pa
784-1521

Veraguas
Ing. Fernando González
fernando.gonzalez@utp.ac.pa
Tel: 999-3991 Ext. 1703

Enlaces Regionales

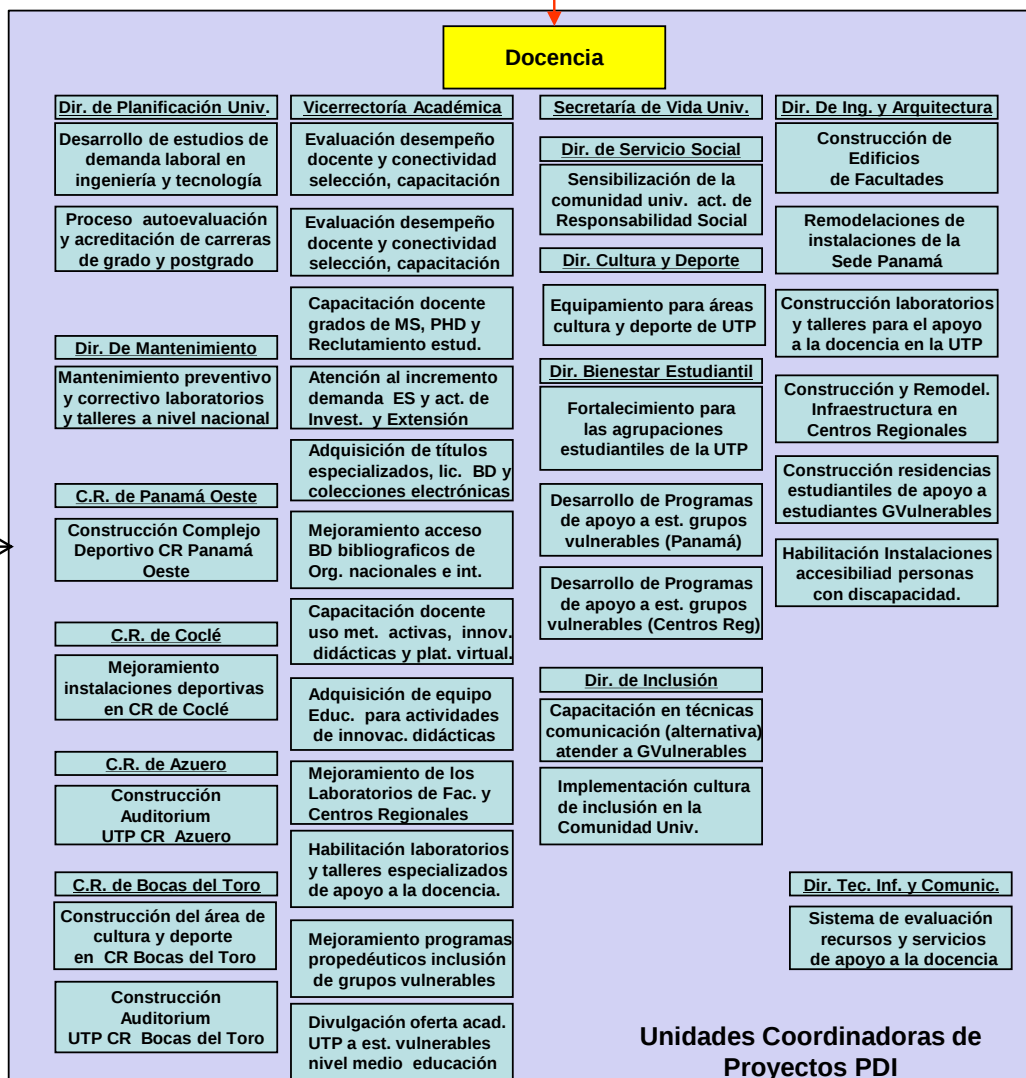
Coord. Gral. de Centros Reg.

Facultades y Centros de Inv.

Civil Ing. Anibal Santos anibal.santos@utp.ac.pa 560-3013
Eléctrica Ing. Elías Mendoza elias.mendoza@utp.ac.pa 560-3043/3044
Industrial Ing. Elizabeth Salgado elizabeth.salgado@utp.ac.pa 560-3125/3123/3124
Mecánica Ing. Blanca Castillo blanca.castillo@utp.ac.pa 560-3092
Sistemas Computacionales Lic. Zuleika de Díaz zuleika.ayarza@utp.ac.pa Ext. 560-3616
Ciencias y Tecnología Dra. Galia Pérez galia.perez@utp.ac.pa 560-3637
CEI Ing. Zulay González zulay.gonzalez@utp.ac.pa 290-8408
CEPIA Lic. Marta Alvarez marta.alvarez@utp.ac.pa 290-8414
CIHH Lic. Elsa Flores elsa.flores@utp.ac.pa 290-8412/8471
CIDITIC Lic. Norman Rangel norman.rangel@utp.ac.pa 560-3653
CINEMI Ing. Cecibel Castrellón cecibel.castrellon@utp.ac.pa 290-8400 Ext. 8451

Enlaces de Facultad y Centros de Invest.

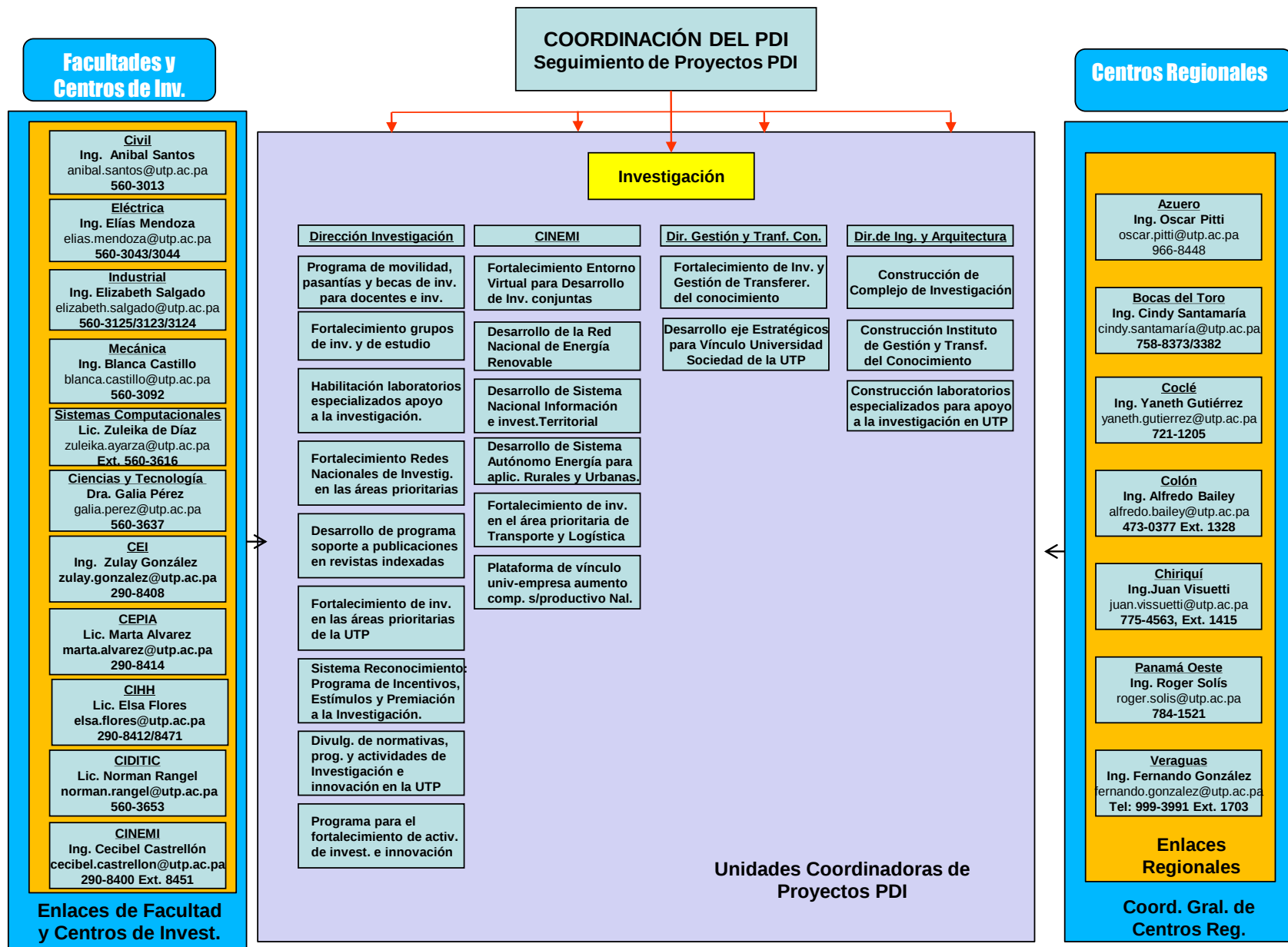
COORDINACIÓN DEL PDI Seguimiento de Proyectos PDI



Centros Regionales

Azuero Ing. Oscar Pitti oscar.pitti@utp.ac.pa 966-8448
Bocas del Toro Ing. Cindy Santamaría cindy.santamaria@utp.ac.pa 758-8373/3382
Coclé Ing. Yaneth Gutiérrez yaneth.gutierrez@utp.ac.pa 721-1205
Colón Ing. Alfredo Bailey alfredo.bailey@utp.ac.pa 473-0377 Ext. 1328
Chiriquí Ing. Juan Visuetti juan.vissuetti@utp.ac.pa 775-4563, Ext. 1415
Panamá Oeste Ing. Roger Solís roger.solis@utp.ac.pa 784-1521
Veraguas Ing. Fernando González fernando.gonzalez@utp.ac.pa Tel: 999-3991 Ext. 1703

Coord. Gral. de Centros Reg.



Facultades y Centros de Inv.

Civil Ing. Anibal Santos anibal.santos@utp.ac.pa 560-3013
Eléctrica Ing. Elías Mendoza elias.mendoza@utp.ac.pa 560-3043/3044
Industrial Ing. Elizabeth Salgado elizabeth.salgado@utp.ac.pa 560-3125/3123/3124
Mecánica Ing. Blanca Castillo blanca.castillo@utp.ac.pa 560-3092
Sistemas Computacionales Lic. Zuleika de Díaz zuleika.ayarza@utp.ac.pa Ext. 560-3616
Ciencias y Tecnología Dra. Galia Pérez galia.perez@utp.ac.pa 560-3637
CEI Ing. Zulay González zulay.gonzalez@utp.ac.pa 290-8408
CEPIA Lic. Marta Alvarez marta.alvarez@utp.ac.pa 290-8414
CIHH Lic. Elsa Flores elsa.flores@utp.ac.pa 290-8412/8471
CIDITIC Lic. Norman Rangel norman.rangel@utp.ac.pa 560-3653
CINEMI Ing. Cecibel Castrellón cecibel.castrellon@utp.ac.pa 290-8400 Ext. 8451

Enlaces de Facultad y Centros de Invest.

COORDINACIÓN DEL PDI Seguimiento de Proyectos PDI

Extensión Universitaria y Vinculación con el Entorno

Dir. Com. Estratégica	D. Gestión y Transf. Con.	Dirección de Extensión	Dir. Ing. y Arquitectura
Prog. de Citaciones UTP en medios masivos de comunicación	Creación, Habilitación del Parque Científico y Tecnológico de la UTP	Sistema de gestión de educación continua en la UTP	Infraestructura para las actividades de Educación Continua
Fortalecimiento unidad diseño, construcción y administración pág. Web	Habilitación de incubadora de Empresas en la UTP		
		Fac. Ing. Sist. Comput.	
		Fortalecimiento de la Comunidad Virtual Emp. de Panamá-COVE	

Unidades Coordinadoras de Proyectos PDI

Centros Regionales

Azuero Ing. Oscar Pitti oscar.pitti@utp.ac.pa 966-8448
Bocas del Toro Ing. Cindy Santamaría cindy.santamaria@utp.ac.pa 758-8373/3382
Coclé Ing. Yaneth Gutiérrez yaneth.gutierrez@utp.ac.pa 721-1205
Colón Ing. Alfredo Bailey alfredo.bailey@utp.ac.pa 473-0377 Ext. 1328
Chiriquí Ing. Juan Visuetti juan.vissuetti@utp.ac.pa 775-4563, Ext. 1415
Panamá Oeste Ing. Roger Solís roger.solis@utp.ac.pa 784-1521
Veraguas Ing. Fernando González fernando.gonzalez@utp.ac.pa Tel: 999-3991 Ext. 1703

Enlaces Regionales

Coord. Gral. de Centros Reg.

