

3. MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PDI

Para el seguimiento y control del PDI se diseñó una metodología adecuada que permite a la Institución, a través de la Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional, disponer de información confiable, útil y oportuna.

Partiendo del hecho de que el PDI es 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 de sus proyectos e indicadores.

CONTENIDO:

- **LINEAMIENTOS PARA SEGUIMIENTO AL PDI**
- **ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA SEGUIMIENTO AL PDI**
- **SEGUIMIENTO A PROYECTOS**
- **SEGUIMIENTO A INDICADORES**

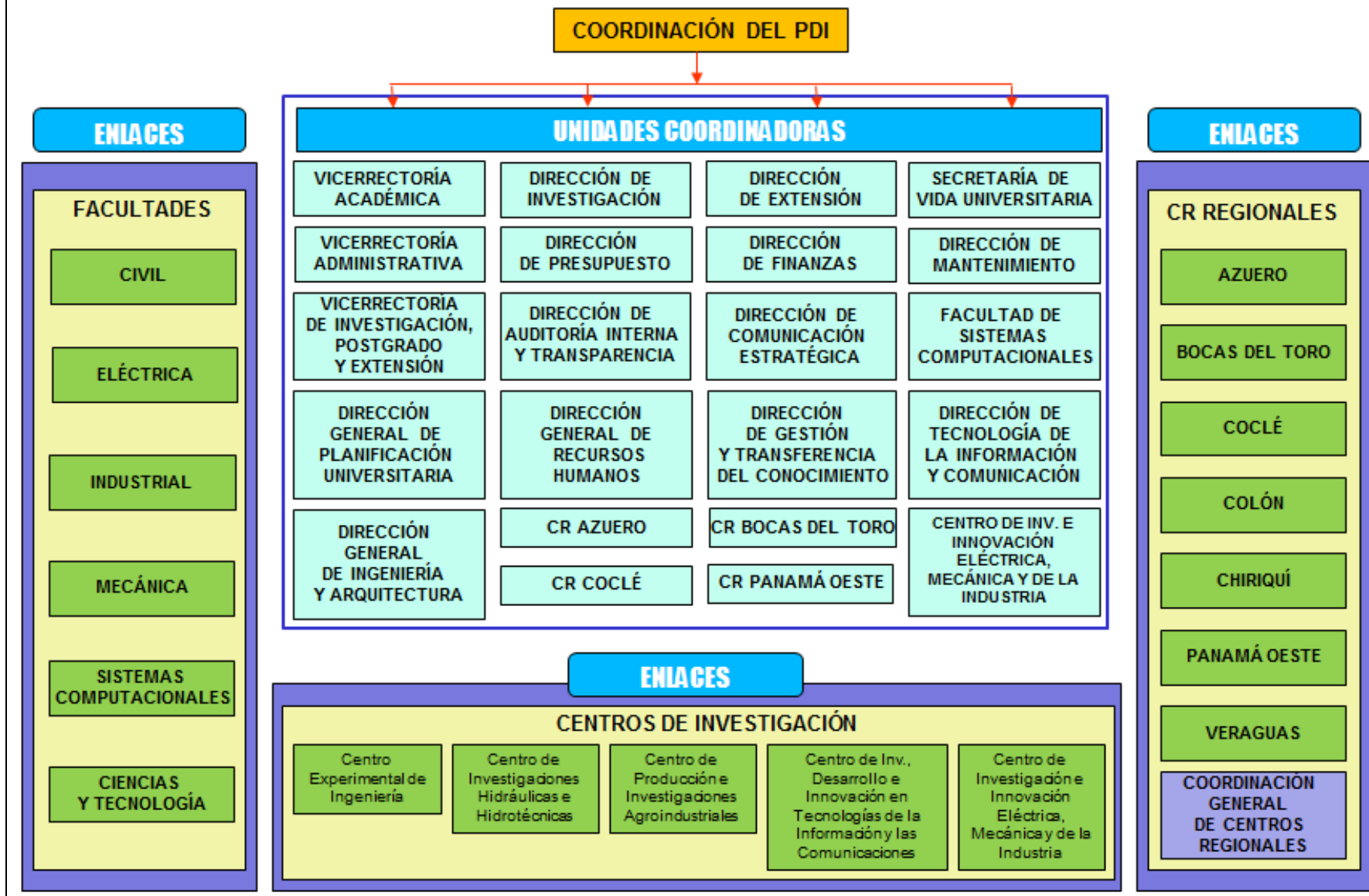
❖ **LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Este documento tiene como objetivo, presentar a la comunidad universitaria, el modelo desarrollado para dar seguimiento y control 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.

❖ **ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA SEGUIMIENTO AL PDI**

Las actividades de seguimiento del PDI requieren de una comunicación permanente con todas las unidades que intervienen de manera directa e indirecta en el proceso, a saber: Facultades, Centros Regionales, Centros de investigación y unidades administrativas. Estas unidades están en contacto con la Coordinación del PDI en función de los roles que desempeñan, ya sea como Unidad Coordinadora o como Grupo de Apoyo, para cumplir los objetivos estratégicos y los proyectos e indicadores asociados para las áreas de docencia, investigación, extensión y gestión.

Seguimiento a Proyectos e Indicadores en las Áreas de Docencia, Investigación, Extensión y Gestión



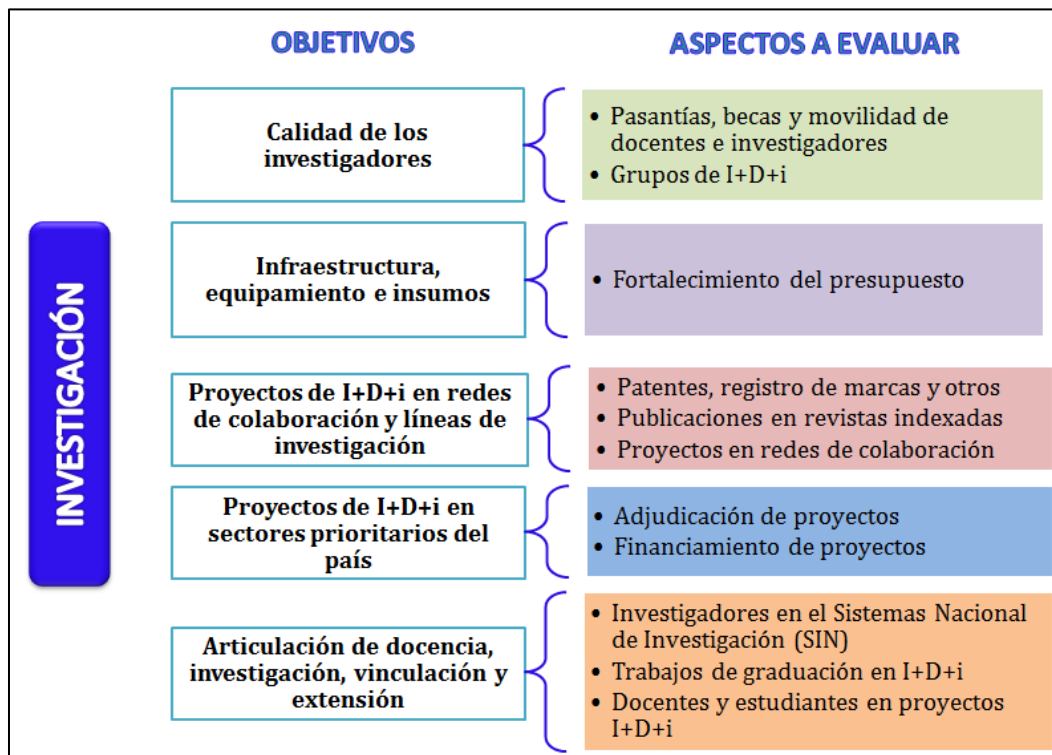
Esquema Organizacional para el Seguimiento al PDI.

- **ÁREAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

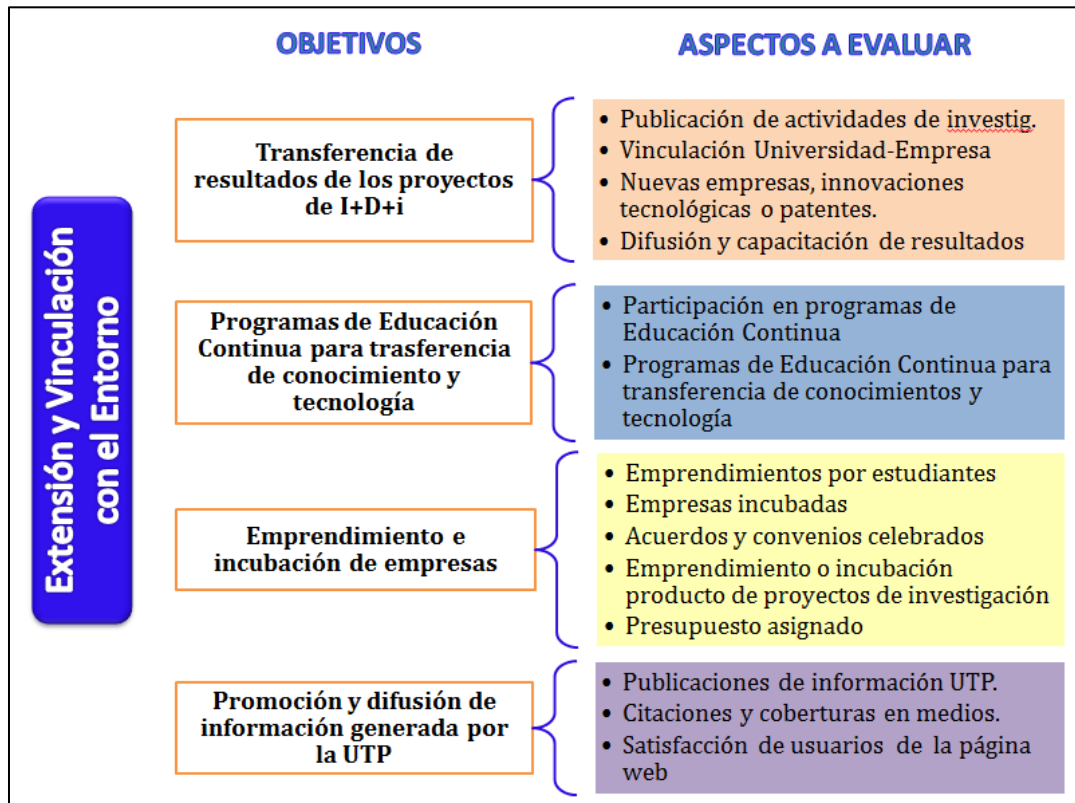
- **Área de Docencia**



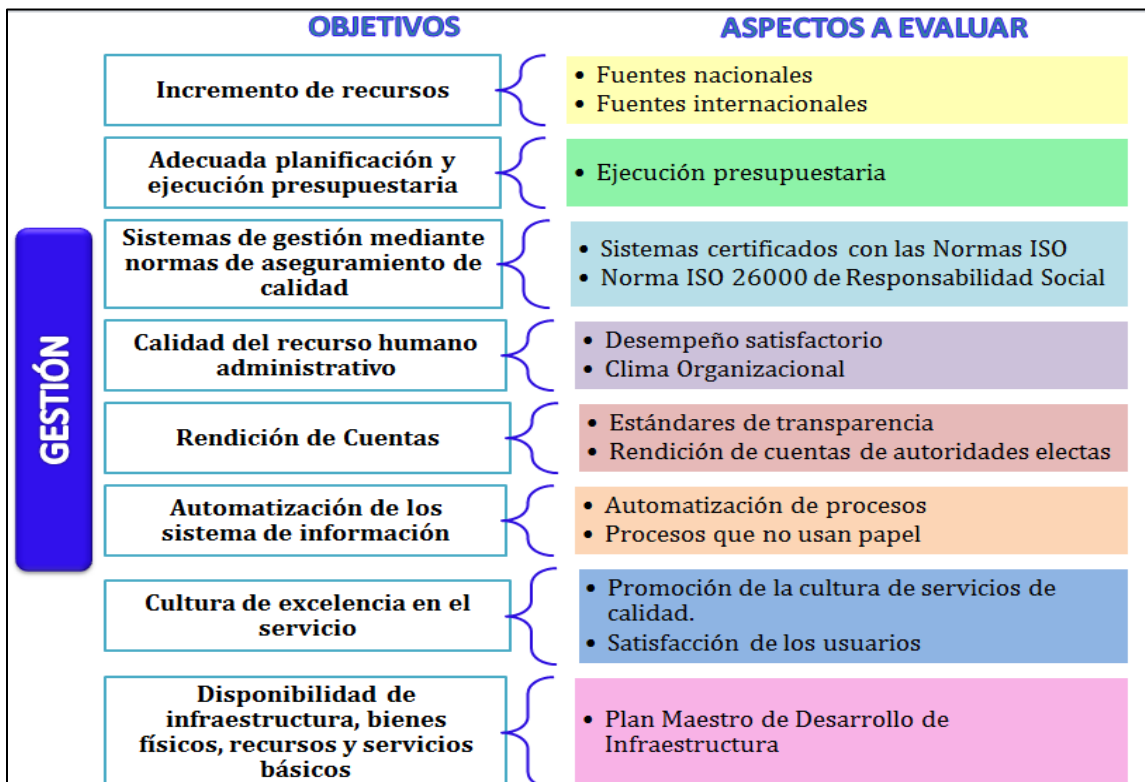
- **Área de Investigación**



- Área de Vinculación con el Entorno y Extensión Universitaria



- Área de Gestión

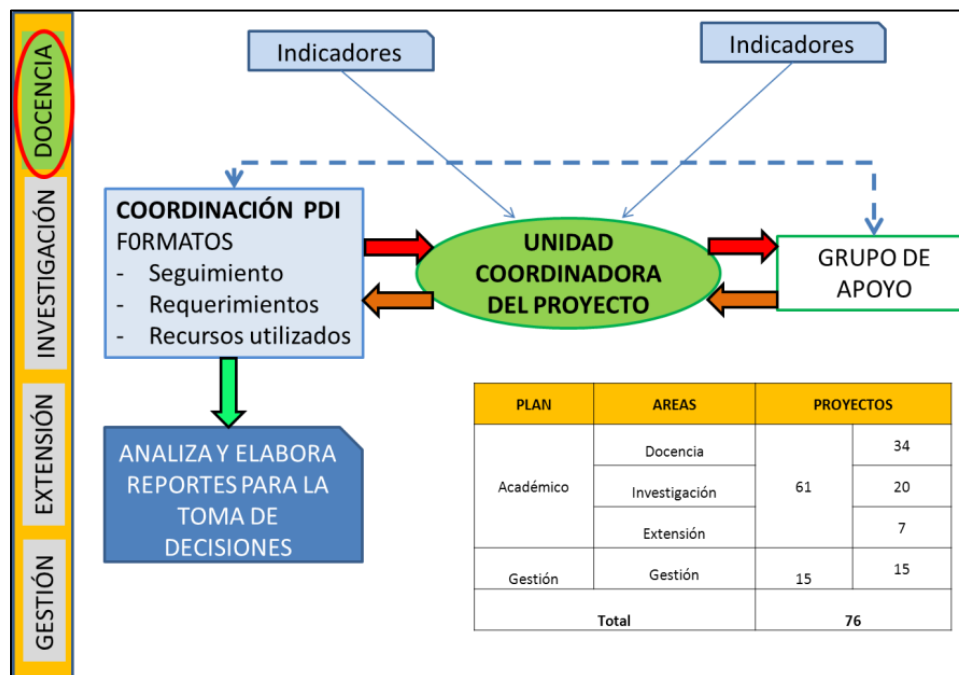


❖ DIRECTORIO DE ENLACES PDI

De manera específica, cada proyecto tiene una Unidad Coordinadora para la ejecución del mismo y un grupo de apoyo. A su vez, para los indicadores se han definido responsables, en concordancia con los proyectos en las áreas del PDI, es decir el sector docencia, investigación, extensión universitaria y vinculación con el entorno, y gestión. Para facilitar la comunicación entre las distintas unidades y personas involucradas en el proceso, se ha diseñado el Directorio de Enlaces PDI, el cual muestra los respectivos enlaces en las Facultades, Centros Regionales, Centros de Investigación y 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.

❖ SEGUIMIENTO A PROYECTOS

La ejecución de los proyectos del PDI está a cargo de las Unidades Coordinadoras y los respectivos Grupos 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, tal como puede apreciarse en el siguiente modelo.



Modelo de Seguimiento a los Proyectos PDI.

El seguimiento de Proyectos requiere hacer uso de la Ficha de los Proyectos y los formatos relacionados con los cronogramas de actividades y recursos.

- **FICHAS DE PROYECTOS:** Forman parte de los productos de la elaboración de PDI y constituyen un insumo de información valiosa para todos los involucrados en la ejecución de los proyectos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE PROYECTO

1. CÓDIGO PDI:
2. CÓDIGO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS (SINIP):
3. NOMBRE DEL PROYECTO:
4. RESPONSABLES DEL PROYECTO:
 - 4.1 Unidad Coordinadora:
 - 4.2 Unidades de Apoyo:
5. INDICADORES AL QUE DA RESPUESTA
 - 5.1 INDICADORES DEL PDI:
 - 5.2 INDICADORES CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA DE PANAMÁ (CONEAUPA):
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
7. OBJETIVO GENERAL:
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
9. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
10. COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO

COSTO ESTIMADO POR AÑO (B./.)					COSTO TOTAL (B./.)
2013	2014	2015	2016	2017	

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, AÑOS: 2013-2017

ACTIVIDAD	Fecha de Ejecución Estimada	
	Inicio (dd/mm/aa)	Fin (dd/mm/aa)

Modelo de Ficha de Proyecto.

- **FORMATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**
 - **Informe de Seguimiento de Proyectos según Cronograma**

Como punto de partida para el seguimiento de los proyectos, se utiliza este formato, en el cual la Unidad Coordinadora del Proyecto presenta el cronograma esperado para ejecutar el 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 las evidencias y registrar comentarios generales.

- **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. Por lo tanto, requiere registrar los requerimientos de acuerdo al grupo de gasto, según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo).

- **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. Requiere registrar los recursos utilizados de acuerdo al grupo de gasto, según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo).

A continuación se ilustran los formatos utilizados para estos reportes.

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 No.1										
2	Actividad No.2										
3	Actividad No.3										
4	Actividad No.4										
5	Actividad No.5										
Totales						B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	

(a) REQUERIMIENTOS TOTALES POR AÑO:	0.00
(b) PROGRAMADO EN FICHA DE PROYECTO PDI:	0.00
DIFERENCIA (a-b):	0.00

Responsable del proyecto en la Unidad Coordinadora:
 Cargo:
 Fecha de reporte:

COMENTARIOS

Coordinación PDI	El monto se ajusta a lo presupuestado	SI	NO
	Las actividades se enmarcan en lo programado	SI	NO
	Observaciones:		
Firma/Fecha:			
Rectoría	Aprobado	Rechazado	Otro
	Observaciones:		
	Firma/Fecha:		
Dirección de Presupuesto	Programado para:		
	Observaciones:		
	Firma/Fecha:		

Modelo de Formato de Requerimientos para ejecución de actividades de Proyectos PDI.

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

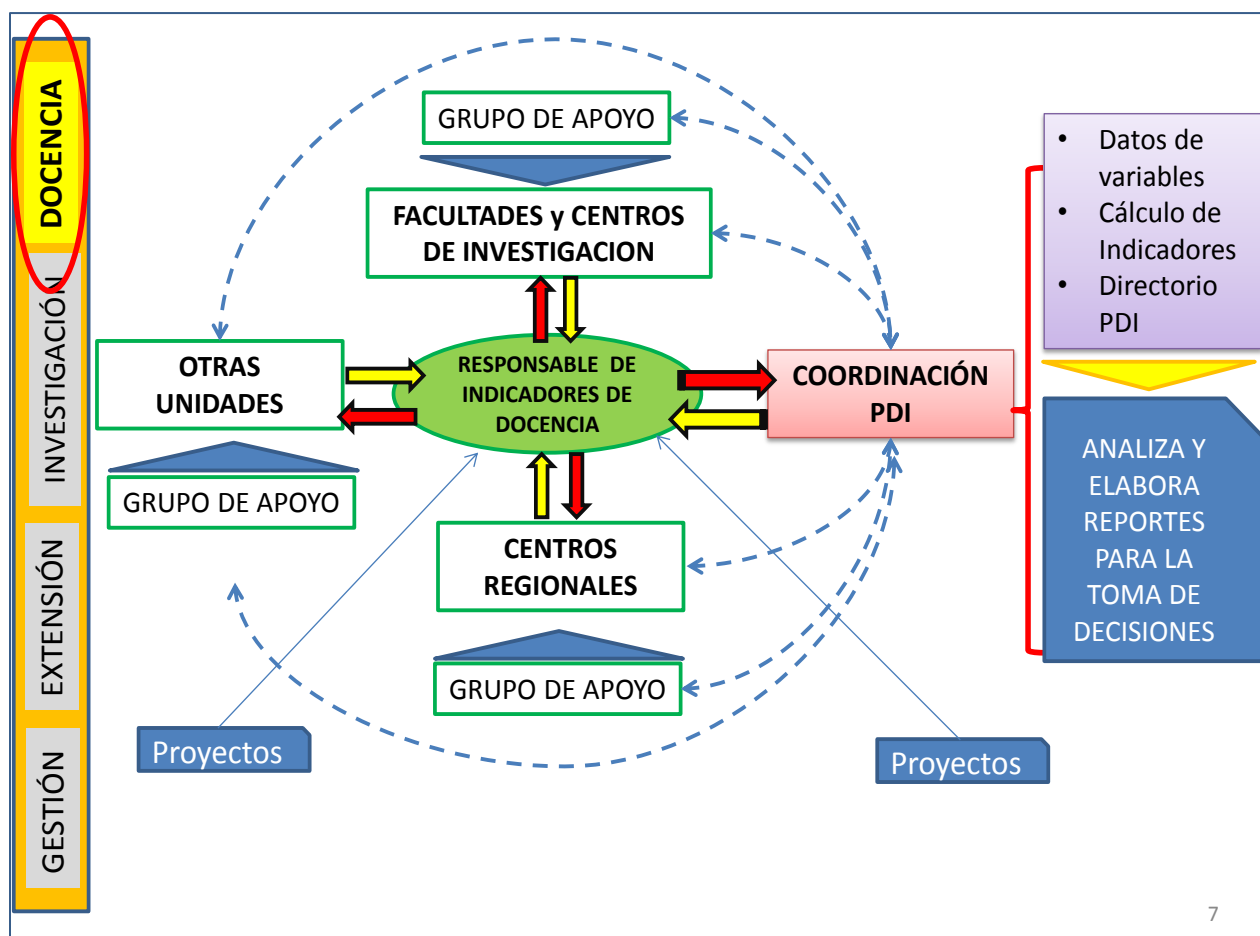
No.	Actividad	Periodo de Ejecución		Cantidad	Costo Unitario (B/.)	Monto en B/ por Grupo de Gasto				Fuente de Financiamiento (Funcionamiento, Inversión, Ingresos Propios o Recursos Externos)	Observaciones
		Inicio (dd/mm/aa)	Final (dd/mm/aa)			Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Maquinaria y Equipo		
1	Actividad No. 1										
2	Actividad No. 2										
3	Actividad No. 3										
4	Actividad No. 4										
5	Actividad No. 5										
TOTALES POR OBJETO DE GASTO						B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00		
GRAN TOTAL						B/. 0.00					

Responsable del proyecto en la Unidad Coordinadora:	
Cargo:	_____
Fecha de reporte:	_____

Modelo de Formato para el reporte de Recursos Utilizados en la ejecución de proyectos del PDI.

❖ SEGUIMIENTO A INDICADORES

Los indicadores, en concordancia con los proyectos asociados a los mismos, tienen unidades responsables para proveer los datos necesarios a la Coordinación del PDI. Para facilitar los cálculos, los indicadores han sido segregados en función de las variables que componen las fórmulas respectivas, por lo que dependiendo del alcance de los mismos, se requiere obtener información de las Facultades, Centros Regionales, Centros de Investigación y Unidades Administrativas. 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, tal como puede apreciarse en el siguiente modelo.



Modelo de Seguimiento a los Indicadores.

El seguimiento de los indicadores requiere hacer uso de las Hojas de Vida de los Indicadores y los formatos para el registro y reporte de variables y evidencias.

- **HOJAS DE VIDA DE LOS INDICADORES:** Forman parte de los productos de la elaboración de PDI y constituyen un insumo de información valiosa para todos los involucrados en generar datos para el seguimiento de los indicadores.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ					
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 2013-2017					
HOJA DE VIDA DE INDICADORES					
INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR					
Código del Indicador:		Nombre del Indicador:			
Tipo de Indicador:		Definición:			
Objetivo del Indicador:					
UNBICACIÓN DEL INDICADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI)					
Plan:					
Lineamiento Estratégico:					
Política:					
Objetivo Estratégico:					
SEGUIMIENTO DEL INDICADOR					
Responsable de generar los datos del indicador:			Grupo de Apoyo para generar los datos del indicador:		
Alcance de la Meta del Indicador:		Período de Evaluación:		Periodicidad de la medición:	
Línea Base (situación actual):		Meta:		Unidad de medida:	
CÁLCULO DEL INDICADOR					
Aspectos Metodológicos:					
Fuente de los Datos:					
Definición de variables de la fórmula:					
Fórmula:					
Fecha de Elaboración:			Elaborado por:		
Fecha de Actualización:			Actualizado por:		

Modelo de Hoja de Vida de Indicadores.

- **FORMATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES:**

- **Registro de Información Fuente para Seguimiento de Indicadores (Reporte de variables)**

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.

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																						
No.	Variable	Sede	2013				2014				2015				2016				2017			
	Nombre		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.1	PPpr _{Ry} = N° de Planes y programas de pregrado revisados en un año y	Institucional				√				√				√				√				√
1.2	PPgr _{Ry} = N° de Planes y programas de grado revisados en un año y	Institucional				√				√				√				√				√
1.3	PPpr _{Ty} = N° Total de Planes y programas de pregrado en un año y	Institucional				√				√				√				√				√
1.4	PPgr _{Ty} = N° Total de Planes y programas de grado en un año y	Institucional				√				√				√				√				√

Modelo de Formato para Reporte de Variables del Indicador No.1.

- **Registro de Evidencias Asociadas a Indicadores**

Adicionalmente a los valores de las variables de los indicadores, es imprescindible contar con información que respalde las cifras suministradas. Este formato permite a las unidades responsables de los indicadores, detallar información relevante de las variables reportadas para el cálculo de los indicadores. Esta información sirve como un resumen de evidencias y respaldo de los datos ofrecidos a la Coordinación PDI.

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							
Eléctrica	Grado	Licenciatura en Ingeniería						
		Lic. en Ingeniería Eléctrica y Electrónica						
		Lic. en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones						
		Lic. en Ingeniería Electromecánica						
		Licenciatura con Título Intermedio de Técnico en Ingeniería						
		Lic. en Electrónica y Sistemas de Comunicación						
		Lic. en Sistemas Eléctricos y Automatización						
Lic. en Electrónica Digital y Control Automático								
Industrial	Grado	Licenciatura en Ingeniería						
		Lic. en Ingeniería Industrial						
		Lic. en Ingeniería Mecánica Industrial						
		Licenciatura con Título Intermedio de Técnico en Ingeniería						
		Lic. en Recursos Humanos y Gestión de la Productividad						
		Lic. en Logística y Transporte Multimodal						
		Lic. en Mercadeo y Comercio Internacional						
		Lic. en Gestión Administrativa						
Lic. en Gestión de la Producción Industrial								
Mecánica	Grado	Licenciatura en Ingeniería						
		Lic. en Ingeniería Aeronáutica						
		Lic. en Ingeniería de Energía y Ambiente						
		Lic. en Ingeniería Mecánica						
		Lic. en Ingeniería de Mantenimiento						
		Lic. en Ingeniería de Naval						
		Licenciatura con Título Intermedio de Técnico en Ingeniería						
		Lic. en Mecánica Industrial						
		Lic. en Mecánica Automotriz						
		Lic. en Refrigeración y Aire Acondicionado						
	Lic. en Soldadura							
	Licenciatura							
	Lic. en Administración de Aviación							
	Lic. en Admón. de Aviación con opción de Vuelo							
Pregrado	Técnico en Ingeniería							
	Téc. en Ing. de Mantenimiento de Aeronaves con Esp. en Aviónica y Fuselaje							
	Téc. en Ing. de Mantenimiento de Aeronaves con Esp. en Motores y Fuselaje							
	Técnico							
Téc. en Despacho de Vuelo								
Sistemas Computacionales	Grado	Licenciatura en Ingeniería						
		Lic. en Ingeniería de Sistemas de Información						
		Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación						
		Licenciatura con Título Intermedio de Técnico en Ingeniería						
		Lic. en Informática Aplicada a la Educación						
	Lic. en Desarrollo de Software							
	Lic. en Redes Informáticas							
Pregrado	Técnico							
	Técnico en Informática para la Gestión Empresarial							
Ciencias y Tecnología	Grado	Licenciatura en Ingeniería						
		Lic. en Ingeniería en Alimentos						
		Licenciatura con Título Intermedio de Técnico en Ingeniería						
		Lic. en Comunicación Ejecutiva Bilingüe						

Modelo de Formato para Reporte de Evidencias Asociadas al Indicador No.1.

