

PLAN DE GASTO PÚBLICO

Vigencia 2020

Ph.D. OMAR LENGERKE PÉREZ

Rector



Unidades
Tecnológicas
de Santander

Un buen presente , un mejor futuro

Contenido

Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional	3
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020	4
Políticas No. 1 y No. 2.....	4
Política No. 3	5
Política No. 4	6
Política No. 5	7
Política No. 6	8
Política No. 7	9
Política No. 8	10
Política No. 9	11
Política No. 10	12

Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional

“CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE”

2012- 2020

POLÍTICAS	EJES ESTRATÉGICOS
1. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura de la calidad educativa de las UTS	1. Desarrollo tecnológico e innovación
2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica	2. Gestión del Conocimiento
3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional	3. Gestión académica
4. Profesores, investigadores y estudiantes para el incremento de la calidad académica	4. Actores Académicos – Profesores – Estudiantes
5. Responsabilidad Social de las UTS basada en los impactos de la extensión y proyección social	5. Proyección Social
	6. Extensión
6. Sostenibilidad financiera institucional	7. Gestión de recursos financieros
7. Incorporación y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación TICS, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa	8. Infraestructura basada en prospectiva tecnológica
8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución	9. Gestión del Talento Humano
9. Bienestar Institucional para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución	10. Bienestar Institucional
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	11. Articulación con el entorno: Alianzas estratégicas con sectores académicos, productivos, organismos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e Internacional

Tabla No. 1: Políticas y ejes estratégicos que conforman el PPD 2012-2020

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

Políticas No. 1 y No. 2

Proceso responsable: Investigación

Objetivo 1: Asegurar la asignación de los recursos del presupuesto que sean necesarios para la ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.

Objetivo 2: Fortalecer la cultura investigativa institucional, la generación de espacios y estrategias para incentivar el espíritu investigativo y promover la creatividad y la innovación en los actores académicos de las UTS.

Estrategia: Fortalecer la ejecución de los proyectos con la destinación, al menos del 2% del total del presupuesto de gastos de inversión de recursos propios

		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					PAGINA: DE:	
R – PL - 05		PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO					VERSIÓN: 05	
PROGRAMAS	PROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	METAS 2020			PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
				30.05.2020	30.08.2020	30.11.2020		
Gestión de la actividad investigativa institucional	Reconocimiento a la producción científica	Número de productos científicos reconocidos a los docentes investigadores.	20	0	0	20	\$ 3,868,314,253	\$ 36,400,000
	Fortalecimiento de los grupos de investigación.	Número de grupos de investigación reconocidos institucionalmente	17	0	0	17		\$ 694,606,045
	Mejoramiento de la producción científica	Número de productos de investigación generados (Generación de Nuevo Conocimiento - GNC, Desarrollo Tecnológico - DT, Apropriación Social del Conocimiento- ASC.) % de incremento de la producción científica, respecto al año anterior.	33 30%	0 0%	0 0%	33 30%		
Asimilación y desarrollo de tecnologías	Banco de proyectos tecnológicos y de innovación	Proyectos formulados	12	6	0	6	\$ 71,144,320	
		Proyectos ejecutados y evaluados	4	0	0	4		
		Valor de proyectos financiados externamente	690 Millones	-	-	-		
	Participación en Redes	Número de vinculaciones a Redes de Investigación.	6	2	2	2		
	Alianzas estratégicas	Número de convenios en ejecución	10	2	0	8		
Cultura investigativa	Jóvenes investigadores.	Número de proyectos ejecutados por jóvenes investigadores	3	0	0	3	\$ 243,360,000	
	Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.	Número de semilleros de investigación activos	36	0	0	36		
	Fomento de la Formación en investigación	Número de proyectos desarrollados para formación en investigación.	50	0	25	25		

Política No. 3

Proceso responsable: Docencia

Objetivo: Desarrollar procesos permanentes de evaluación institucional para retroalimentar y mantener en vigencia el PEI.

Estrategia: Realizar el proceso de acreditación para todos los programas académicos y acreditar institucionalmente a las UTS.

		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					PAGINA: DE:
R – PL - 05		PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO					VERSIÓN: 05
Actualización y fortalecimiento de las capacidades y el perfil académico y tecnológico de los profesores.	Proyecto institucional de capacitación y formación docente	Porcentaje de docentes capacitados del total de docentes vinculados	55%	25%	10%	20%	\$ 99,540,000
Formación centrada en el desarrollo del ser humano	Apropiación del Proyecto Educativo Institucional	Porcentaje de docentes nuevos sensibilizados sobre PEI	70%	40%	0%	30%	
		Porcentaje de docentes antiguos sensibilizados sobre PEI	50%	30%	0%	20%	
	Acompañamiento académico a los docentes	Número de docentes acompañados en el aula	250	125	0	125	
	Fortalecimiento e Innovación Curricular	Informes de evaluación curricular con ajustes	5	3	0	2	
Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes.	Acompañamiento académico a los estudiantes.	% de estudiantes que presentan prueba diagnóstica en su proceso de inscripción	90%	45%	0%	45%	\$ 200,499,909
		% de estudiantes que presentan la prueba de contraste al finalizar el periodo académico	70%	0%	35%	35%	
		Número de estudiantes beneficiados en tutorías abiertas	5,000	3000	0	2000	
		No. de horas asignadas a las tutorías abiertas	400	200	0	200	
		Número de estudiantes beneficiados en monitoría de pares	2,000	1000	0	1000	
Metodologías de enseñanza basadas en tecnologías de información y comunicación -TIC	Acompañamiento y seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes mediante el uso de TIC	No. de estudiantes monitores pares	50	25	0	25	\$ 3,868,314,253
		Número de asignaturas que utilizan blogs para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes	60	5	25	30	
		Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes	28	5	10	13	
		Asignaturas en modalidad virtual	10	2	4	4	
		Número de asignaturas que utilizan recursos educativos digitales	100	10	40	50	
		Consolidación de la oferta de programas académicos en los diferentes niveles de formación para la región y otras ciudades del país.	Oferta educativa en modalidad virtual	Número de programas de la modalidad virtual que tiene cohorte activa	3	1	
Oferta académica para los municipios de Santander.	Número de programas académicos nuevos de pregrado y posgrado radicados en el SACES	1	0	0	1		
Acreditación de alta calidad	Acreditación de los Programas Académicos	No. de programas académicos radicados en el CNA para condiciones iniciales	2	0	0	2	\$ 324,524,295
	Acreditación Institucional	Primera Autoevaluación Institucional	1	0	0	1	

Política No. 4

Procesos responsables: Docencia, Comunicación institucional y Talento humano.

Objetivos:

- Regular los procesos de selección y vinculación de los profesores e investigadores.
- Definir criterios de selección, orientación vocacional, retención y permanencia de los estudiantes.
- Realizar estudios de seguimiento laboral y ocupacional de los egresados de la Institución.

Estrategias:

- Aumentar a 30, los profesores de carrera vinculando a 10 por Decanatura hasta el 2020.
- Ampliar el número de auxilaturas, becas y otros estímulos a los estudiantes para reducir a un dígito, el nivel de deserción estudiantil.
- Establecer vínculos con los egresados para la retroalimentación de los procesos académicos y curriculares y la actualización permanente de sus conocimientos.

		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					PAGINA: DE:	
R – PL - 05		PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO					VERSIÓN: 05	
Fortalecimiento del colectivo docente.	Aumento de profesores de carrera	Número de nuevos docentes de carrera vinculados	10	0	0	10	\$ 34,227,469,936	
	Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores.	Número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado	168	168	0	0		
		Número de profesores de tiempo completo, adscritos a los programas, con la asignación de horas académicas para la proyección social en las UTS	30	21	9	0		
		Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses	120	120	0	0		
		Número de profesores ocasionales de tiempo completo con horas asignadas para el fortalecimiento de la Investigación en Bucaramanga y regionales	66	53	13	0		
Calificación docente	Inducción para nuevos docentes	Número de docentes nuevos con inducción / total docentes nuevos	70%	37%	0%	33%	\$ 3,868,314,253	
	Perfeccionamiento docente	Porcentaje de docentes de tiempo completo apoyados para estudios de formación post gradual	10%	0	0	10%		
Producción intelectual	Incentivos a la producción intelectual docente	Número de docentes distinguidos	10	0	0	10	\$ 138,882,033	
Evaluación docente	Sistema de seguimiento y evaluación docente	Porcentaje de estudiantes que participan en la evaluación docente	80%	0%	40%	40%		
		Porcentajes de docentes evaluados/porcentaje de docentes habilitados para evaluar	90%	0%	40%	45%		
Caracterización de los estudiantes	Investigación de la deserción	Identificar las causas que permitan un análisis integral de la deserción	1	0	0	1	\$ 100,000,000	
	Orientación vocacional y profesional - OVP	Número de intervenidos en Orientación Vocacional y Profesional	6,000	2500	2000	1500		
		Nb. de estudiantes matriculados / No. estudiantes intervenidos	5.0%	1.88%	1.75%	1.37%		
	Estrategias para la identificación y apoyo a la población de estudiantes con discapacidad	Número de actividades desarrolladas para la atención de la población discapacitada	5	2	1	2		

Política No. 5

Proceso responsable: Proyección Social

Objetivos:

- Asegurar la vinculación institucional con la sociedad civil, mediante proyectos de extensión con criterios de sostenibilidad y compromiso social orientados a la generación y transferencia de capacidades a las comunidades para que se conviertan en actores de su propio desarrollo e incrementen su calidad de vida.
- Establecer vínculos con el sector oficial para el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes organismos del Estado a nivel nacional, regional y local, mediante la gestión de proyectos y de convenios de cooperación.
- Identificar necesidades del entorno a través de la articulación e inclusión del sector productivo, el Estado y la sociedad civil, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y reconocimiento de los ámbitos de acción de cada uno de estos actores.
- Vinculación académica con el sector productivo para el desarrollo de investigación pertinente y la oferta de servicios en las áreas de educación continuada, consultoría y asesoría en el marco de la responsabilidad social empresarial.
- Fomentar el emprendimiento en la comunidad estudiantil apoyando las ideas de negocio mediante la gestión recursos de capital semilla.

Estrategia: Destinar el 4% del total del presupuesto de gastos de Bienestar Institucional financiados con recursos propios

	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						PAGINA: DE:	
R – PL - 05	PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO						VERSIÓN: 05	
PROGRAMAS	PROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	METAS 2020			PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
				30.05.2020	30.08.2020	30.11.2020		
Intervención social directa o con entidades territoriales	Prácticas comunitarias	Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de prácticas comunitarias	10	0	3	7	\$ 3,868,314,253	\$ 322,770,000
		Número de productos en los que se evidencie la practica comunitaria	10	0	3	7		
	Proyectos Sociales	Número de proyectos sociales formulados	6	0	2	4		
		Número de proyectos sociales ejecutados como resultado de la proyección social	4	0	1	3		
Seguimiento a Graduados	Estudio de seguimiento e impacto de los graduados	Número de estudios de seguimiento realizados a los graduados	17	0	5	12		
		Número de estudios de impacto realizados a los graduados	17	0	5	12		
	Sistema de intermediación laboral.	Número de estrategias implementadas para lograr niveles de empleabilidad de los graduados	1	0	0	1		
		Número de graduados gestionados con estrategias para facilitar la consecución de empleo	70	0	10	60		
Unidad de Emprendimiento y autogestión empresarial	Gestión para el emprendimiento	Número de ideas de negocio presentadas	90	0	10	80		
		Número de ideas convertidas en planes de negocio para la creación de empresas de los estudiantes	30	0	5	25		
Educación continua	Gestión de oferta Institucional en educación continua	Número de personas certificadas en talleres, cursos, diplomados, seminarios, entre otros	250	0	20	230		

Política No. 6

Proceso responsable: Gestión financiera

Objetivos:

- Aumentar las fuentes de recursos financieros con la gestión de nuevos proyectos y la consolidación de las transferencias y aportes del orden municipal, departamental, nacional e internacional.
- Planificar los recursos para administrarlos con racionalidad, oportunidad y economía en procura del desarrollo integral de la Institución.

Estrategias:

- Consolidar la estructura de ingresos de las UTS con un 70% proveniente de la gestión interna de recursos y el 30% restante de aportes y transferencias del Estado.
- Presupuestar y ejecutar los recursos institucionales siguiendo, prioritariamente, los lineamientos de política institucional, compromisos de deuda, inversión en talento humano, infraestructura tecnológica y física.

		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					PAGINA: DE:	
R – PL - 05		PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO					VERSIÓN: 05	
PROGRAMAS	PROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	METAS 2020			PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
				30.05.2020	30.08.2020	30.11.2020		
Gestión de Recursos de transferencias y aportes del Estado	Gestionar nuevos recursos de transferencias de la Nación, Departamento y otras entidades.	Recursos de transferencias / Presupuesto total	14.300 Millones	0	7.150 Millones	7.150 Millones	\$ 3,868,314,253	NA
Generación Interna de Recursos	Revisión de la gestión de ingresos mediante la evaluación, verificación y control.	Recursos propios / Presupuesto total	70%	25%	22%	23%		

Política No. 7

Proceso responsable: Infraestructura y Logística

Objetivo: Fortalecer las capacidades endógenas en TIC para atender las necesidades institucionales y de la región.

Estrategia: Asignación y ejecución del 2% del presupuesto de inversión financiado con recursos propios para la modernización y actualización permanente de la infraestructura física y tecnológica. Así mismo se hará aplicación a lo dispuesto en las normas que regulan las transferencias por concepto de salario mínimo legal vigente y proUIS.

 Universidad Tecnológica de Bucaramanga	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						PAGINA: DE:	
R – PL - 05	PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO						VERSIÓN: 05	
PROGRAMAS	PROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	METAS 2020			PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
				30.05.2020	30.08.2020	30.11.2020		
Infraestructura tecnológica	Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de información.	Sistemas de información implementados y/o modernizados	1	0	0	1	\$ 3,868,314,253	\$ 5,098,657,023
	Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados	1	0	0	1		
	Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales disponibles en la Institución	235	60	120	55		
		Recursos audiovisuales disponibles para préstamo a la comunidad académica y administrativa	85	45	15	25		
	Inversión tecnológica para modernizar el sistema de información de las bibliotecas	Software integral de acceso a información bibliográfica implementado y/o modernizado	1	0	0	1		
Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica	Número de proyectos de inversión ejecutados/Proyectos formulados	50%	30%	20%	0%			
Ampliación de la Infraestructura Física	Actualización del material bibliográfico	Recursos bibliográficos disponibles para el uso de los usuarios	31,000	31,000	0	0		
	Ampliación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	Porcentaje de avance de las acciones realizadas para la ampliación de la infraestructura física, etapas 2, 3 y 4.	60%	20%	15%	25%		
	Optimización y adecuación de la infraestructura física institucional	Metros cuadrados optimizados y adecuados de la infraestructura física	8000	3000	2000	3000		

Política No. 8

Proceso responsable: Talento Humano

Objetivos:

- Promover el mejoramiento continuo de los docentes con el fin de responder a las exigencias de la sociedad y al compromiso institucional de formar profesionales con calidad.
- Desarrollar las capacidades de las personas que desempeñan labores administrativas y de apoyo para corresponder a la gestión de las funciones misionales.

Estrategias:

- Aumentar el presupuesto anual para la cualificación de los profesores otorgándoles subsidios en programas de post-grado (Maestrías y Doctorados).
- Capacitar al talento humano del área administrativa para el óptimo desempeño de sus funciones e incentivo por la mejora continua.

	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						PAGINA: DE:	
R - PL - 05	PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO						VERSIÓN: 05	
PROGRAMAS	PROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	METAS 2020			PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
				30.05.2020	30.08.2020	30.11.2020		
Capacitación administrativa	Actualización del Personal Administrativo	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	90%	25%	35%	30%	\$ 3,868,314,253	\$ 105,000,000
Bienestar Social	Bienestar Social de la Comunidad Institucional	Población beneficiada / Población total	90%	25%	30%	35%		
Incentivos y estímulos	Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	Cumplimiento del plan de incentivos y estímulos	100%	0%	0%	100%		

Política No. 9

Proceso responsable: Bienestar institucional

Objetivos:

- Desarrollar programas de atención y promoción de la salud y prevención de enfermedades dirigidas a la comunidad institucional.
- Institucionalizar la práctica deportiva apoyando su desarrollo con recursos físicos, humanos, técnicos y financieros suficientes para generar hábitos de vida saludable en la comunidad institucional.
- Propiciar espacios y encuentros de las diferentes expresiones culturales y artísticas para formar en valores éticos, derechos humanos y convivencia ciudadana.
- Destinar recursos para el fortalecimiento de los programas de desarrollo humano y socioeconómico de los estudiantes mediante becas, auxilias, créditos y subsidios educativos y estímulos por participación y representación institucional.

Estrategia: Destinar el 4% anual del presupuesto de funcionamiento de la Institución para el desarrollo de los programas de bienestar institucional.

	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL						PAGINA: DE:	
R – PL - 05	PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO						VERSIÓN: 05	
PROGRAMAS	PROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	METAS 2020			PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
				30.05.2020	30.08.2020	30.11.2020		
Bienestar y calidad de vida para la comunidad Institucional	Hábitos y estilos de vida saludables	Población beneficiada / Población total	35%	16%	2%	17%	\$ 3,868,314,253	\$ 766,122,647
	Desarrollo humano y formación en principios	Población beneficiada / Población total	20%	10%	1%	9%		
Bienestar Estudiantil	Promoción de la salud y prevención de enfermedades	Población beneficiada / Población total	60%	30%	5%	25%		\$ 735,000,000
	Fomento del deporte, arte y cultura	% de la población estudiantil vinculada al proyecto	70%	34%	2%	34%		
	Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del estudiante	Porcentaje de la población beneficiada con el otorgamiento de estímulos socioeconómicos	15%	7%	7%	1%		\$ 105,000,000

Política No. 10

Proceso responsable: Internacionalización

Objetivo: Establecer vínculos con diversas comunidades para integrar los procesos de formación y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional al entorno, con la visión de futuro y el conocimiento específico de las relaciones de interdependencia con el mundo.

Estrategias:

- Apertura de programas de movilidad académica.
- Hacer marketing permanente con la asesoría especializada de un área institucional que se encargue del tema y del relacionamiento con el usuario.
- Ser miembro activo de redes de cooperación académica internacional.
- Realizar contactos para ofrecer servicios de transferencia tecnológica e innovaciones con el sector productivo y la comunidad.
- Contar con productos académicos generados de la cooperación internacional.
- Destinar el 1% anual de los recursos del presupuesto de funcionamiento para realizar Intercambio de Estudiantes y profesores.

		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					PAGINA: DE:	
R – PL - 05		PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO					VERSIÓN: 05	
PROGRAMAS	PROYECTOS	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	METAS 2020			PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
				30.05.2020	30.08.2020	30.11.2020		
Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social a nivel nacional	Alianzas estratégicas con el sector académico	Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas	6	2	3	1	\$ 27,825,000	
	Alianzas estratégicas con el sector productivo	Número de convenios para el desarrollo de practicas profesionales en funcionamiento	300	50	150	100		
	Alianzas con redes de cooperación	Número de vinculaciones a redes de cooperación académica nacional	7	2	3	2		
Internacionalización	Cooperación Internacional	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	12	5	5	2	\$ 3,868,314,253	
		Número de programas académicos entre tecnologías y nivel universitario con actores en movilidad académica entrante y saliente	25	5	10	10		
		Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio académico saliente y entrante	18	5	7	6		
		Número de productos académicos generados de la cooperación internacional	7	2	2	3		
		Número de vinculaciones a redes de cooperación académica internacional	6	1	2	3		
		Número de actividades de internacionalización realizadas para la comunidad UTS (congresos, cátedra Internacional, seminarios, etc.) entrante y saliente	13	3	5	5		
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EN LOS SUBPROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION							\$34,814,828,279	\$ 43,491,629,511
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL							\$	78,306,457,790