

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
1		AUMENTO DE COBERTURA		Número de estudiantes matriculados en programas formales ofrecidos por la ITT, durante el período de	336	391	381	477	470	Rectoría, Vicerrectoría académica. Coordinadores de extensión	
1	1.1	Gestión de alternativas de financiación para estudiantes	Oferta programática y cobertura	% de estudiantes con alternativa de financiación diferente a la financiación propia	55,10%	25,00%	25,00%			Rectoría, Vicerrectoría, Coordinador de bienestar institucional	
1	1.2	Mercadeo, comunicación y Promoción de programas	Oferta programática y cobertura	Presupuesto ejecutado en \$ millones de pesos	30,54	15	35			Talento Humano, Publicaciones	
1	1.3	Registro calificado de nuevo programa en el área agroindustrial o agropecuaria	Calidad	% avance del proceso	25%	50,00%	75,00%			Vicerrectoría académico. Docentes del programa y Planeación	
1	1.4	Continuación con el proceso de Redefinición Institucional	Calidad	% de avance total del proceso	75%	75,00%	75,00%			Rectoría, Planeación, si la observación del MEN es administrativa responderá Secretaría General y si es académica responderá Vicerrectoría,	
1	1.5	Continuar con la Obtención de Registro calificado de Tecnología en Contabilidad sistematizada	Calidad	% de avance del proceso	75%	75,00%	75,00%			Rectoría, Planeación, si la observación del MEN es administrativa responderá Secretaría General y si es académica responderá Vicerrectoría,	
1	1.7	Continuar con la Obtención de Registro calificado de Tecnología en Procesos empresariales	Calidad	% de avance del proceso	75%	100,00%	100,00%			Rectoría, Planeación, si la observación del MEN es administrativa responderá Secretaría General y si es académica responderá Vicerrectoría,	
1	1.6	Reiniciar con la obtención del Registro calificado de la Tecnología Forestal	Calidad	% de avance del proceso	75%	75,00%	75,00%			Rectoría, Planeación, si la observación del MEN es administrativa responderá Secretaría General y si es académica responderá Vicerrectoría,	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
	1,8	Reiniciar con la Obtencion de Registro calificado de Tecnología en Sistemas.	Calidad	% de avance del proceso	75%	25,00%	50,00%			Rectoría, Planeación, si la observacion del MEN es administrativa respondera Secretaria General y si es academica responderá Vicerrectoría,	
2		COBERTURA EN PROGRAMAS DE EXTENSION		Número de estudiantes matriculados en programas de extensión, incluyendo articulación, en equivalencia a estudiantes	107,23	126	132	128	135	Coordiandore de Extensión	
2	2,1	Diplomado en el área Contable y/o tributaria	Eficiencia	# de horas en el semestre		144	0			Vicerrectoría Académica, Coordinador académico y docente encargado	
2	2,3	Diplomado en el área forestal y/o agroforestal	Eficiencia	# de horas en el semestre		0	144			Vicerrectoría Académica, Coordinador académico y docente encargado	
11	11,2	Ampliación de oferta de cursos de extensión, educación no formal distintos a los anteriores.	Eficiencia	# de horas en el semestre		200	200			Vicerrectoría y docente encargado	
3		AUMENTO DE LA CALIDAD		Porcentaje de valor agregado en el proceso de formación, resultante de la diferencia entre el percentil de ECAES y percentil de	0	NA	NA	NA	NA	Vicerrectoría y docente encargado	
3	3,2	Programa de formación de planta docente.	Calidad	# de docentes que inician maestría y/o especialización con cofinanciación (en dinero o en especie)	2	0,00	1,00			Vicerrectoría, Consejo Académico y Planeación	
3	3,3	Implementación de cursos nivelatorios a la educación superior para estudiantes	Calidad	Implementación de # cursos nivelatorios	0	1,00	0,00			Vicerrectoría y docente encargado	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
3	3,4	Programas de certificación	Calidad	% avance del proceso	0	0,00	1,00			Vicerrectoria y docente encargado	
4		INVERSION		En millones de pesos corrientes invertidos acumulados durante el período de la medición.	200,16	28	62	80	181	Rectoría. Planeación, División Administrativa y financiera.	
4	4,1	Mejoramiento de la conectividad e infraestructura tecnológica	Calidad	# Sistemas implementados	107	110	110			Rectoría, Planeación	
4	4,2	Continuación con la Implementación biblioteca virtual	Calidad	% de avance de proceso	80%	90,00%	100,00%			Talento Humano, Biblioteca, Planeación	
4	4,3	Compra de equipos (ayudas audiovisuales y tecnológicas para apoyo a la academia, servidores)	Calidad	Presupuesto ejecutado en \$ millones corrientes	105,4	50	100			Rectoría, División administrativa y financiera, Planeación.	
4	4,4	Programa de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física en Sede Central, Extensiones y Centros de práctica.	Calidad	Presupuesto ejecutado en \$ millones corrientes	36,54	40	60			Rectoría, División administrativa y financiera, Planeación.	
5		ACREDITACION DE ALTA CALIDAD		Se mide para la fase de Autoevaluación y Autoregulación como porcentaje de avance en los planes de trabajo	1	1,25	1,33	1,29	1,75	Vicerrectoría Académica, Docente encargado y planeación	
5	5,3	Acreditación del programa de Contabilidad Sistematizada o Informática y Sistemas.	Calidad	% avance del proceso	0	0,00%	25,00%			Vicerrectoría Académica, Cuerpo Docente encargado y planeación	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
5	5,4	Autoevaluación para acreditación institucional.	Calidad	% de avance del proceso	0	25,00%	50,00%			Planeación	
6		VINCULACION DE GRADUADOS AL SECTOR PRODUCTIVO		Porcentaje de graduados empleados (i.e. no desempleados sobre muestra más amplia disponible, con	67,2	75%	76%	80%	83%	Talento humano, Vicerrectoría Académica y Coordinador de bienestar institucional.	
6	6,1	Formulación de alianzas para prácticas empresariales	Relacionamiento con el sector productivo	% de egresados con práctica empresarial pasantía (remunerada o no remunerada, o proyecto de grado de plan de negocio)	26,2	10%	10%			Rectoría	
6	6,2	Programa de Bolsa Empleo	Relacionamiento con el sector productivo	% graduados del 2009 Y 2010 inscritos a una bolsa de empleo.	6,80%	50%	60%			Coordinador Bienestar Institucional	
6	6,3	Programa de seguimiento a condiciones de empleabilidad de egresados	Relacionamiento con el sector productivo	# de Mediciones y analisis de la ubicación de los egresados a traves de una encuesta.	2	1,00	2,00			Coordinador Bienestar Institucional	
7		INTEGRACION DE PROGRAMAS POR CICLOS PROPEDEUTICOS		Número de programas académicos organizados por ciclos propedéuticos ofrecidos individualmente por la ITTo en convenio	0	1	2	2	2	Rectoría, Vicerrectoría académica.	
7	7,1	Desarrollo de programas por ciclos propedéuticos y/o propedéuticos por competencias.	Calidad	# de programas desarrollados por ciclos propedéuticos y/o propedéuticos por competencias	2	2	3			Rectoría, Vicerrectoría académica.	
7	7,2	Integración de programas por ciclos propedéuticos con IES regionales	Calidad	# de IES con integración	1	1	1			Rectoría, Vicerrectoría académica.	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
7	7,3	Integración de programas por ciclos propedéuticos con Colegios de la educación media.	Calidad	# colegios con integración de ciclos propedéuticos	0	3	3			Rectoría, Vicerrectoría académica.	
8		ARTICULACION DE LA EDUCACION SUPERIOR CON LA EDUCACION MEDIA		Número de colegios con integración vinculados al proyecto de articulación de la ITT.	2	5	5	3	4	Rectoría, Vicerrectoría académica.	
8	8,1	Articulación de Programas Académicos con la educación media.		Número de programas articulados con la educación media	2	4	4			Rectoría, Vicerrectoría académica.	
8	8,2	Oferta académica de programas en articulación con la educación media.		Número de estudiantes equivalentes tiempo completo, en articulación con la educación media.	94	140	300			Rectoría, Vicerrectoría académica.	
9		INTEGRACION DE LA MALLA ACADEMICA		Porcentaje de integración de la malla académica en horas estudiante (número de horas-estudiante de clases)	9%	42%	42%	46%	47%	Vicerrectoría académica, Coordinador Académico.	
9	9,1	Integración de la malla académica	Calidad	% de integración de la malla académica en horas estudiante	9%	12%	15%			Vicerrectoría académica, Coordinador Académico.	
9	9,2	Propuesta y aprobación de política de integración de la malla académica.		% de avance del proceso	0	15%	30%			Vicerrectoría Académica, Coordinador y Docente encargado	
9	9,3	Propuesta de Redefinición de la medición de la integración malla académica.		% de avance del proceso	0	50%	75%			Planeación	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
9	9,4	Implementación de competencias transversales (bilingüismo, empresarismo y TICs)	Calidad	% HE Total	0	5%	5%			Vicerrectoría Académica, Coordinador y Docentes encargados	
10		PROGRAMA DE RACIONALIZACION DEL CUERPO DOCENTE		Número de estudiantes de tiempo completo equivalentes para el período de la medición en relación con el número de	14,24	16	16	18	18	Rectoría, Vicerrectoría académica, coordinadores de extensión, Coordinador académico, bienestar institucional.	
10	10,1	Programa de racionalización de cuerpo docente	Calidad	# Estudiantes/TCE	14,24	16	16	18	18	Rectoría, Vicerrectoría académica, coordinadores de extensión, Coordinador académico, bienestar institucional.	
11		GESTION DE RECURSOS PROPIOS		Ingresos propios diferentes a matrícula en millones de pesos corrientes, acumulado para el período de la medición.	482	101	210	195	411	Directivos, Planeación	
11	11,1	Elaboración y aprobación de un propuesta de monitoreo del entorno.	Eficiencia	% de avance del proceso	0	50%	100%			Directivos y Planeación	
11	11,2	Gestión de donaciones y subsidios	Eficiencia	En \$ millones corrientes	9,65	10	10			Rectoría y Planeación	
11	11,3	Elaboración y Gestión de proyectos para la academia y el área administrativa.		Número de proyectos formulados y en ejecución	0	1	2			Planeación y Funcionarios involucrados	
11	11,4	Fortalecimiento de consultoría, investigación y prestación de servicios distintos a matrículas (para el sector productivo y sector gobierno)	Eficiencia	\$ millones corrientes en ingresos por consultoría, prestación de servicios e investigación.	22,42	10	15			Vicerrectoría, docentes	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
12		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MISIONAL		Relaciona el costo de la nómina del personal que cumple funciones de docencia, investigación y extensión con el total de la	57,29%	51%	51%	54%	54%	Vicerrectoria Académica	
12	12,5	Cobertura a municipios aledaños con programas	Oferta programática y cobertura	% de estudiantes matriculados en los municipios aledaños sobre el total de matriculas.	61%	50%	50%			Vicerrectoria , Coordinadores de extension	
12	12,6	Implementar la propuesta de Política de investigación y proyección social	Relacionamiento con el sector productivo	% avance en el proceso	0	25%	50%			Vicerrectoria y Grupo Docente involucrado	
12	12,7	Implementar la propuesta de Modelo Pedagógico		% avance en el proceso	0	25%	50%			Vicerrectoria, docente lider del proceso y grupo Docente.	
12	12,8	Implementar la propuesta de Bilinguismo		% avance en el proceso	0	25%	50%			Vicerrectoria, docente lider del proceso.	
12	12,9	Implementar la propuesta de TICs.		% avance en el proceso	0	25%	50%			Vicerrectoria, docente lider del proceso.	
12	12,1	Fortalecimiento de Extensiones (Manzanares, Marquetalia, Samana, Manizales, Victoria)	Relacionamiento con el sector productivo	Presupuesto ejecutado en millones \$	120	80,00	160,00			Rectoria, Vicerrector, Coordinadores	
12	12,11	Fortalecimiento del Centro de la madera (CDM)	Relacionamiento con el sector productivo	Presupuesto ejecutado en millones \$	38,63	20,00	40,00			Rectoría, Coordinadores de centro de la madera	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
12	12,12	Fortalecimiento del Centro de transferencia tecnológica (Granja San José)	Relacionamiento con el sector productivo	Presupuesto ejecutado en millones \$	67,97	30,00	70,00			Rectoría, Coordinadores de centro de transferencias tecnológicas	
12	12,13	Estructuración e implementación del plan de desarrollo del Centro de la Madera (CDM)	Relacionamiento con el sector productivo	% de avance de los procesos	15%	50%	100%			Rectoría, Coordinadores de centro de la madera, planeación, Comité técnico.	
12	12,14	Estructuración e implementación del plan de desarrollo del Centro de transferencia tecnológica (Granja San José)	Relacionamiento con el sector productivo	% de avance de los procesos	15%	50%	100%			Rectoría, Coordinadores de centro de transferencias tecnológicas, planeación, comité técnico	
12	12,15	Gerenciar alianzas para formación por competencias y ciclos	Alianzas	# docentes que continúan capacitándose en formación por competencias.	20	5,00	5,00			Vicerrectoría	
12	12,16	Gerenciar alianza del proyecto CERES	Alianzas	# de programas ofertados en el CERES	2	2,00	2,00			Rectoría	
12	12,17	Complementar el sistema de información académico.	Eficiencia	% de avance del proceso	30%	50%	100%			Vicerrectoría Académica, docente encargado.	
12	12,18	Gerenciar alianzas con grupos de interés (Alcaldías, Gobernaciones, sector productivo, asociaciones de padres de familia, comunidad en general)	Alianzas	# proyectos de consultoría de investigación y proyección social conjuntos.	4	1,00	2,00			Rectoría y Vicerrectoría Académica	
13		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Relación de costo de nómina docente sobre nómina total	43%	49%	49%	46%	46%	Secretaría General	
13	13,1	Terminar de implementar y mantener el Sistema de Información Administrativo.	Eficiencia	% de avance del proceso	80%	100%	100%			Funcionarios involucrados en la implementación del programa	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
13	13,2	Sostenimiento del sistema integrado de gestión calidad (MECI, SGC, SISTEDA, GESTION DOCUMENTAL)	Calidad	% avance del proceso	100%	100%	100%			Grupo Meci Calidad	
13	13,3	Implementación sistema de presupuestación por resultados y plan financiero.	Eficiencia	% de avance del proceso	0%	30%	60%			Planeación y División administrativa y financiera	
13	13,4	Mantener los productos de la gestión del recurso humano.	Eficiencia	% de avance del proceso (Cumplimiento de los planes de la Dependencia)	100%	100%	100%			Talento Humano	
13	13,4	Implementación del plan de bienestar institucional	Eficiencia	% de Cumplimiento del plan	30%	50%	90%			Talento Humano	
13	13,5	Rendición de informes a entes de control externos (Contraloría General de Caldas)	Eficiencia	Fenecimiento de la cuenta en los informes de contraloría	1,00	0	1			Secretaría General y funcionarios involucrados	
13	13,6	Adopción de la estructura de la organización a las nuevas necesidades internas y retos externos, con relación a la asignación de funciones año 2010.	Eficiencia	% avance en el proceso	100%	100%	100%			Rectoría y Talento Humano	
13	13,8	Sistema de seguimiento gerencial	Eficiencia	Reportes mensuales satisfactorios de acompañamiento gerencial	4	2	4			Planeación	
13	13,9	Rendición de cuentas (Audiencias Públicas)	Eficiencia	# de audiencias públicas realizadas. (Rendición de cuentas a la ciudadanía y Rendición de planes de acción)	2	2	2			Rectoría	
13	13,1	Colaborar en la Implementación y ejecución de los planes proyectos y programas formulados y aprobados por la dirección.		% avance en el proceso	90%	50%	95%			Rectoría, Planeación y División Administrativa	
13	13,11	Revisión de planeación estratégica (anual: análisis de entorno, diagnóstico interno, DOFA)	Eficiencia	Revisión de planeación estratégica con participación de estudiantes, docentes y sector productivo	0	0	1			Planeación	
13	13,12	Elaboración del POA 2011	Eficiencia	Plan operativo anual aprobado.	1	0	1			Planeación	

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31- 12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30- 10	Meta dic31- 10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31- 12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30- 10	Meta dic31- 10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
2,4E+08		Impto pro universidad de caldas y universidad nacional sede Manizales									
2436900C		Impto pro hospital universitario de caldas 0.1%									
2450		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			-59.526.032,20						
245001		Anticipos			-59.526.032,20						
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL									
2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			-23.437.279,00						
250501		Nómina			-96.210,00						
2505010C		Sueldos por pagar									
250502		Cesantía			0,00						
250505		Prima de			-2.142.175,00						
250506		Prima de			-15.066.079,00						
250512		Bonificac			-6.132.815,00						
2505120C		Bonificación por servicios prestados									
2505120C		Bonificación especial de recreación									
27		PASIVOS ESTIMADOS									
2715		PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			-85.458.901,00						
271504		Prima de			-17.641.310,00						
271506		Prima de			-17.564.027,00						
271507		Bonificac			-12.012.696,00						
2715070C		Bonificación por servicios prestados									
2715070C		Bonificación especial de recreación									
271509		Prima de			-37.420.868,00						
271590		Otras pr			-820.000,00						
		PATRIMONIO									
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL									
3208		CAPITAL FISCAL			-56.774.965,73						
320801		Capital fi			-56.774.965,73						
3208010C		Capital fiscal									
32080101		Recursos naturales medio ambiente renovable									
3225		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-737.849.025,34						
322501		Utilidad c			-737.849.025,34						
3235		SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-91.625.009,32						
323501		En diner			-146,96						
323502		En espe			-83.758.838,36						
323503		En derec			-7.866.024,00						
3240		SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			-1.149.859.606,76						
324038		Inversior			-1.002.187,09						
324052		Terrenos			-48.086.204,00						
324053		Semovie			-646.334,00						
324062		Edificaci			-1.096.993.121,45						

Línea estratégica	Componente	Nombre	Capítulo	Descripción meta	Línea base 31-12-2009	SOSTENIBLE		ALTO DESEMPEÑO		RESPONSABLE	Medición 30 de marzo de 2010
						Meta jun30-10	Meta dic31-10	Meta Jun-30-10	Meta Dic-31-10		
324077	Otros ac		-3.131.760,22								
3259	EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN D		-24.489.113,00								
325903	Provisiór		-24.489.113,00								
32590300	Bienes de culto										
32590300	Libros y publicaciones de investigación										
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA		16.779.572,00								
327003	Deprecie		15.908.780,00								
327006	Amortiza		870.792,00								
42	INGRESOS										
4201	VENTA DE BIENES										
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULT		-2.734.280,00								
420101	Productc		-2.602.780,00								
420102	Productc		-131.500,00								
43	VENTA DE SERVICIOS										
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		-157.084.231,00								
430512	Educacici		-145.784.231,00								
43051200	Inscripción carreras técnicas										

SEGUIMIENTO			RECOMENDACIONES PARA LOGRAR LAS METAS			
Medicion 30 de junio 2010	Medicion 30 de sep de 2010	Medicion 30 de nov de 2010	31-03-2010	30-06-2010	30-09-2010	31/12/2010

SEGUIMIENTO			RECOMENDACIONES PARA LOGRAR LAS METAS			
Medicion 30 de junio 2010	Medicion 30 de sep de 2010	Medicion 30 de nov de 2010	31-03-2010	30-06-2010	30-09-2010	31/12/2010

SEGUIMIENTO			RECOMENDACIONES PARA LOGRAR LAS METAS			
Medicion 30 de junio 2010	Medicion 30 de sep de 2010	Medicion 30 de nov de 2010	31-03-2010	30-06-2010	30-09-2010	31/12/2010

SEGUIMIENTO			RECOMENDACIONES PARA LOGRAR LAS METAS			
Medicion 30 de junio 2010	Medicion 30 de sep de 2010	Medicion 30 de nov de 2010	31-03-2010	30-06-2010	30-09-2010	31/12/2010