

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) – 2010 - 2014

CUMPLIMIENTO DE METAS 2010

OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- 1. PARTICIPACIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS, INDICADORES INSTITUCIONALES Y METAS QUINQUENALES EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 - 2014**
- 2. PARTICIPACIÓN CON METAS DE LOS TRES SECTORES ORGANIZACIONALES EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 - 2014**

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014, QUE SON OPERACIONALIZADAS Y NO OPERACIONALIZADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2010, POR CADA UNO DE LOS SECTORES

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014 CUMPLIDAS EN EL 2010

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PRESENTACIÓN

De acuerdo a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, en el Capítulo Quinto *Seguimiento, Medición, Mejora y Divulgación*, numeral 5.3 *Evaluación de Impacto*, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, es la encargada de evaluar el impacto a través de la matriz de indicadores.

El presente informe síntesis, tiene como propósito relacionar, en primera instancia, la participación de los subprogramas, los indicadores institucionales y las metas quinquenales en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, en segundo lugar, establecer la participación con metas de los tres sectores organizacionales en los programas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014.

Los resultados aquí expresados en forma cuantitativa y cualitativa, es el producto de la aplicación del instrumento Matriz de Indicadores a cada uno de las dependencias.

Finalmente se presentan algunas recomendaciones, conclusiones generales y glosario de términos sobre el avance de las metas quinquenales del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

1. PARTICIPACIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS, INDICADORES INSTITUCIONALES Y METAS QUINQUENALES EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 - 2014

A continuación, se presenta la participación y el impacto de los subprogramas, los indicadores institucionales y las metas quinquenales en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, a través de los siete Programas Institucionales. Estos son:

- Programa 1. Sostenibilidad de la calidad en la formación.
- Programa 2. Fortalecimiento de la Investigación.
- Programa 3. Fortalecimiento del proceso de proyección social.
- Programa 4. Fortalecimiento del Bienestar Universitario.
- Programa 5. Fortalecimiento de la planta física.
- Programa 6. Fortalecimiento Administrativo.
- Programa 7. Fortalecimiento de la visibilidad institucional.

TABLA 1. Participación de los subprogramas, indicadores institucionales y metas quinquenales en los Programas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

PROGRAMAS	Nº TOTAL DE SUBPROGRAMAS	Nº TOTAL DE INDICADORES	% DE PARTICIPACIÓN DE LOS INDICADORES	Nº TOTAL DE METAS	% DE PARTICIPACIÓN DE LAS METAS
1 Sostenibilidad de la calidad en la formación	6	17	25,00%	17	19,10%
2 Fortalecimiento de la investigación	1	5	7,35%	11	12,36%
3 Fortalecimiento del proceso de proyección social	2	9	13,24%	13	14,61%
4 Fortalecimiento del bienestar universitario	3	4	5,88%	4	4,49%
5 Fortalecimiento de la planta física	2	4	5,88%	4	4,49%
6 Fortalecimiento administrativo	7	20	29,41%	31	34,83%
7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional	5	9	13,24%	9	10,11%
TOTALES	26	68	100,00%	89	100,00%

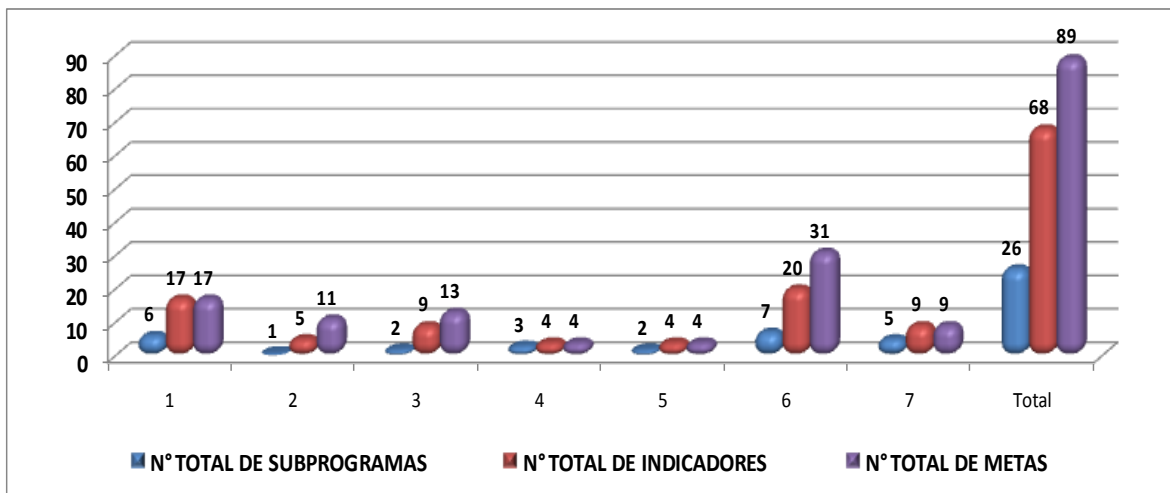


Gráfico 1. Participación de subprogramas, indicadores y metas (en N°) en los Programas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

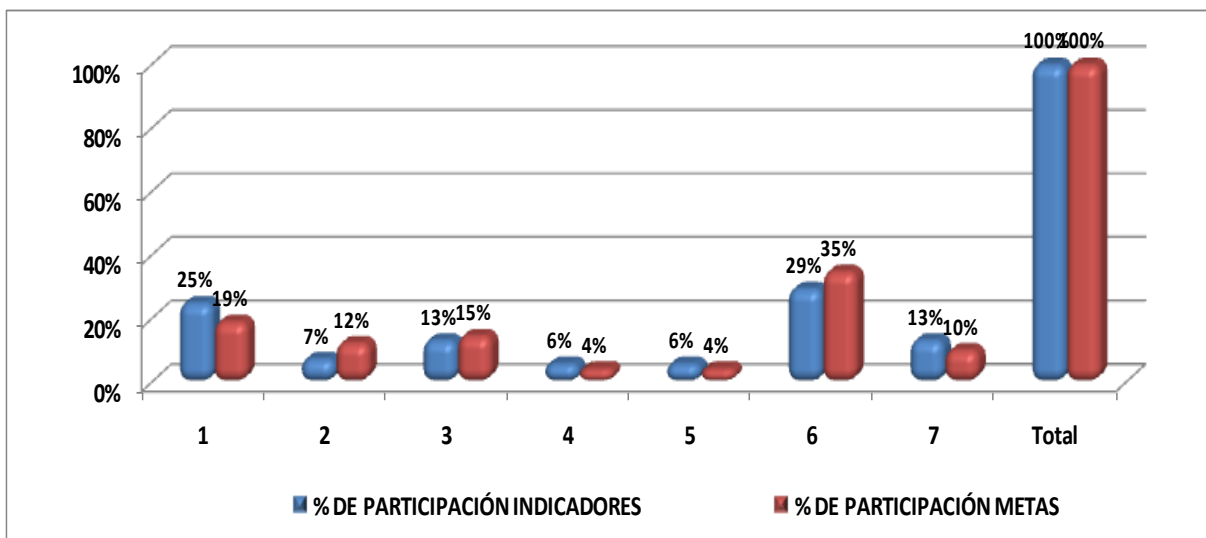


Gráfico 1A. Participación de los indicadores y metas en (%) en los Programas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

La operacionalización de los 7 programas y los 26 subprogramas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, tiene como referente 68 indicadores y 89 metas, las cuales le indican a la Universidad la dimensión y especificidad de los compromisos durante el quinquenio. Su distribución es así:

- ✓ Programa 1 Sostenibilidad de la calidad en la formación con 6 subprogramas, 17 indicadores, que representan el 25,00% y 17 metas que corresponde al 19,10%.

- ✓ Programa 2 Fortalecimiento de la investigación con 1 subprograma, 5 indicadores, que representan el 7,35% y 11 metas que corresponde al 12,36%.
- ✓ Programa 3 Fortalecimiento del proceso de proyección social con 2 subprogramas, 9 indicadores, que representan el 13,24% y 13 metas que corresponde al 14,61%.
- ✓ Programa 4 Fortalecimiento del bienestar universitario con 3 subprogramas, 4 indicadores, que representan el 5,88% y 4 metas que corresponde al 4,49%.
- ✓ Programa 5 Fortalecimiento de la planta física con 2 subprogramas, 4 indicadores, que representan el 5,88% y 4 metas que corresponde al 4,49%.
- ✓ Programa 6 Fortalecimiento administrativo con 7 subprogramas, 20 indicadores, que representan el 29,41% y 31 metas que corresponde al 34,83%
- ✓ Programa 7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional con 5 subprogramas, 9 indicadores, que representan el 13,24% y 9 metas que corresponde al 10,11%.

Lo anterior indica que los Programas Institucionales que tuvieron mayor impacto, fueron, en su orden: Programa 6 Fortalecimiento Administrativo con 20 indicadores y 31 metas, Programa 1 Sostenibilidad de la calidad en la formación con 17 indicadores y 17 metas y el Programa 3 Fortalecimiento del proceso de proyección social con 9 indicadores y 13 metas.

Los programas de menor participación fueron: Programa 7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional con 9 indicadores y 9 metas, el Programa 2 Fortalecimiento de la Investigación con 5 indicadores y 11 metas, Programa 4 Fortalecimiento del bienestar universitario y Programa 5 Fortalecimiento de la planta física, con 4 indicadores y 4 metas cada uno.

2. PARTICIPACIÓN CON METAS DE LOS TRES SECTORES ORGANIZACIONALES EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014

Este nivel de análisis permite observar la proporción (N° y %) de participación de los sectores organizacionales (académico, administrativo y rectoría) con metas en los Programas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014.

TABLA 2. Distribución de la participación de las metas de los sectores organizacionales, en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

PROGRAMAS	METAS QUINQUENALES DEL PDI 2010 - 2014	SECTOR ACADÉMICO		SECTOR ADMINISTRATIVO		SECTOR RECTORÍA	
		EN N°	EN %	EN N°	EN %	EN N°	EN %
1 Sostenibilidad de la calidad en la formación	17	13	14,61	0	0,00	4	4,49
2 Fortalecimiento de la investigación	11	10	11,24	0	0,00	1	1,12
3 Fortalecimiento del proceso de proyección social	13	10	11,24	3	3,37	0	0,00
4 Fortalecimiento del bienestar universitario	4	0	0,00	4	4,49	0	0,00
5 Fortalecimiento de la planta física	4	0	0,00	2	2,25	2	2,25
6 Fortalecimiento administrativo	31	0	0,00	11	12,36	20	22,47
7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional	9	0	0,00	7	7,87	2	2,25
TOTAL	89	33	37,08	27	30,34	29	32,58

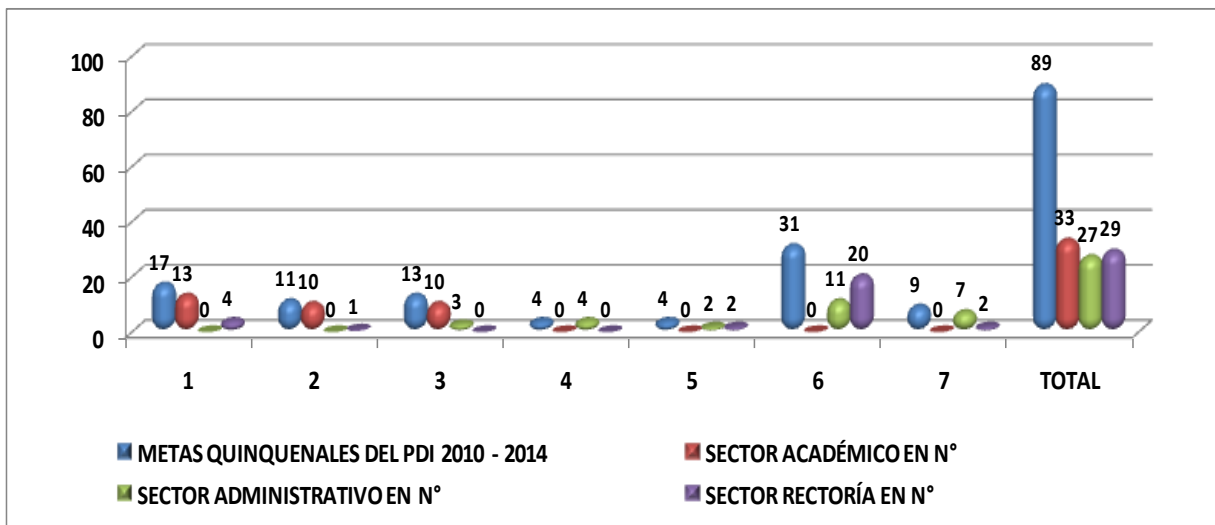


Gráfico 2. Participación con metas (en N°) de los tres sectores organizacionales en los Programas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

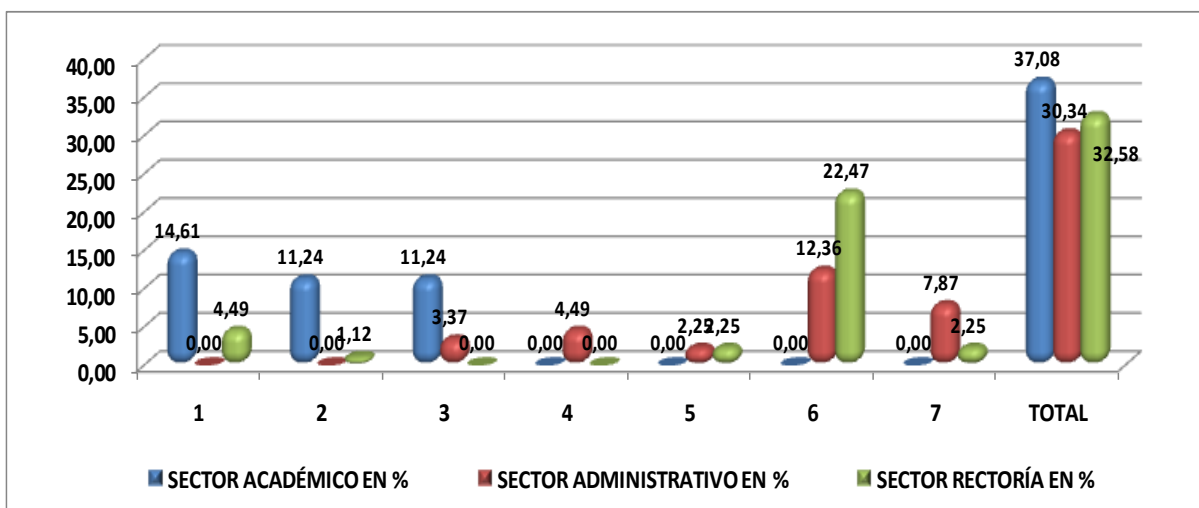


Gráfico 2A. Participación con metas (en%) de los tres sectores organizacionales en los Programas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

El Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014 presenta 89 metas quinquenales, distribuidas en los tres (3) sectores, así: académico con 33 metas que representa el 37,08% del total de las metas, administrativo con 27 metas que representa el 30,34% del total de las metas y rectoría con 29 metas que representa el 32,58% del total de las metas.

El Sector Académico, presenta mayor participación con metas en los Programas 1 Sostenibilidad de la Calidad en la Formación, 2 Fortalecimiento de la Investigación y 3 Fortalecimiento del proceso de Proyección Social, obedeciendo a su naturaleza

académica relacionada con las funciones sustantivas de la Universidad (docencia, investigación y proyección social).

2.1 METAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014, QUE SON OPERACIONALIZADAS Y NO OPERACIONALIZADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2010, POR CADA UNO DE LOS SECTORES

En el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, en el capítulo cuarto “Formulación Estratégica”, numeral 4.1, se define la “Estructura Arborescente” (Tablero de Gestión), como la herramienta que registra los indicadores y metas específicas a cumplir en el quinquenio a través del Plan Estratégico Operativo anual.

El objetivo de este análisis es evidenciar el grado de operacionalización y no operacionalización de las metas formuladas en el Plan Estratégico Operativo 2010, por los tres sectores, frente a los compromisos adquiridos como Universidad en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014.

En primera instancia, se presenta tabla que consolida la información de las metas operacionalizadas y no operacionalizadas en el Plan Estratégico Operativo 2010, por cada uno de los sectores y que dinamizan las 89 metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014.

TABLA 3. Consolidado de la operacionalización y no operacionalización de las metas del Plan Estratégico Operativo 2010, en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

SECTOR	METAS DEL PDI 2010 – 2014 OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010	METAS DEL PDI 2010 – 2014 NO OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010
Académico	28	9
Administrativo	11	17
Rectoría	12	12
TOTAL	51	38

Partiendo de la información de la tabla anterior, se realiza la discriminación por cada uno de los sectores y por cada uno de los programas así:

Sector Académico

TABLA 4. Distribución de la participación de las metas del Plan Estratégico Operativo 2010, del sector académico en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

PROGRAMAS	METAS DEL PDI 2010 – 2014 OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010	METAS DEL PDI 2010 – 2014 NO OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010
1 Sostenibilidad de la calidad en la formación	7	6
2 Fortalecimiento de la investigación	9	1
3 Fortalecimiento del proceso de proyección social	11	2
4 Fortalecimiento del bienestar universitario	0	0
5 Fortalecimiento de la planta física	0	0
6 Fortalecimiento administrativo	0	0
7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional	1	0
TOTAL	28	9

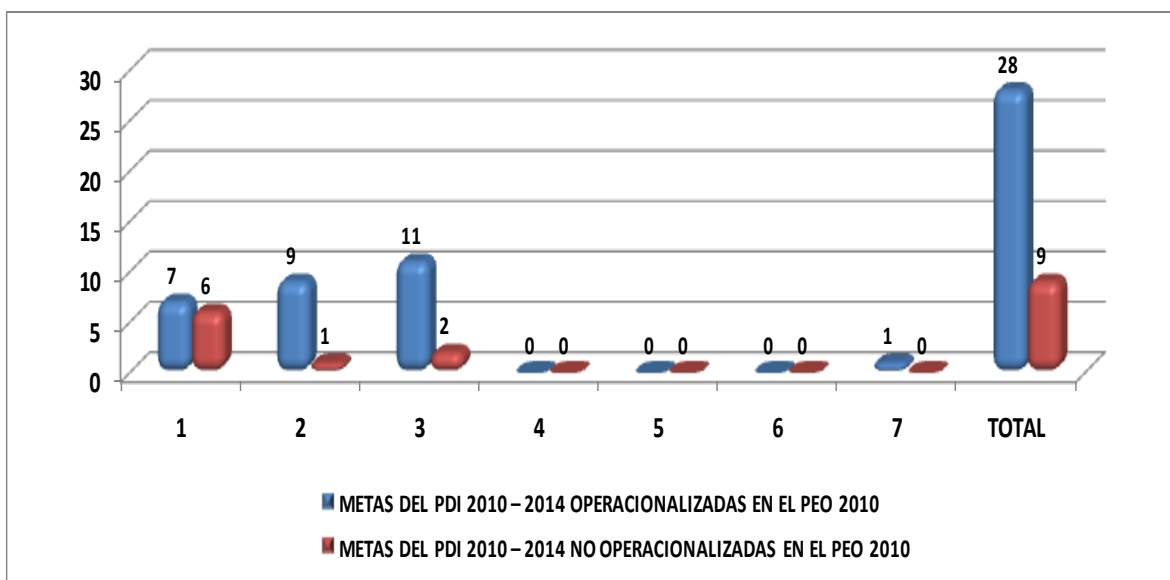


Grafico 3. Distribución de la participación de las metas del Plan Estratégico Operativo 2010, del sector académico en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

Sector Administrativo

TABLA 5. Distribución de la participación de las metas del Plan Estratégico Operativo 2010, del sector administrativo en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

PROGRAMAS	METAS DEL PDI 2010 – 2014 OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010	METAS DEL PDI 2010 – 2014 NO OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010
1 Sostenibilidad de la calidad en la formación	0	0
2 Fortalecimiento de la investigación	0	0
3 Fortalecimiento del proceso de proyección social	0	0
4 Fortalecimiento del bienestar universitario	4	0
5 Fortalecimiento de la planta física	2	2
6 Fortalecimiento administrativo	1	13
7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional	4	2
TOTAL	11	17

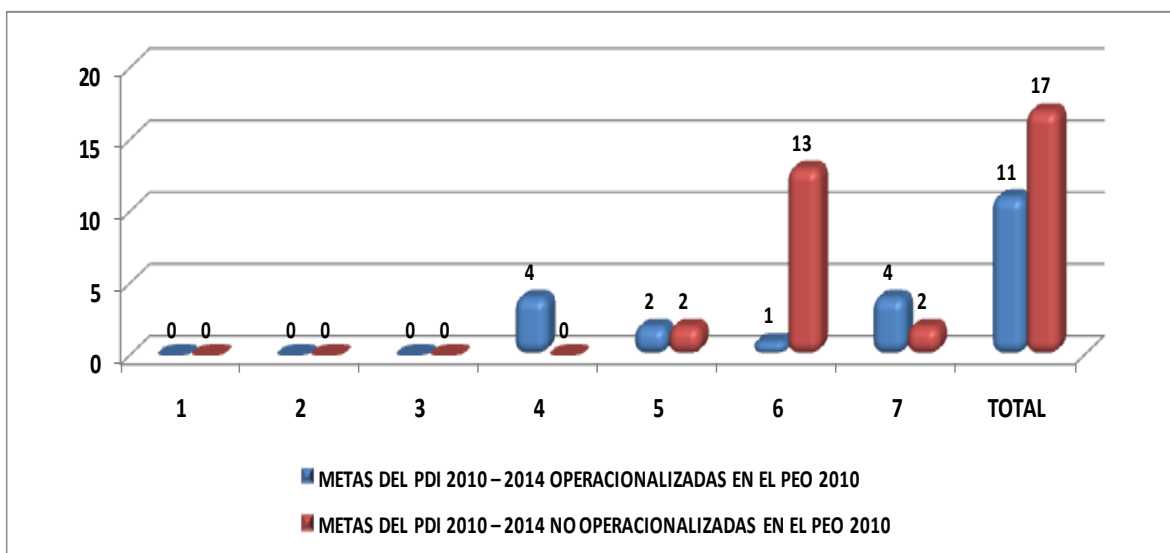


Gráfico 4. Distribución de la participación de las metas del Plan Estratégico Operativo 2010, del sector administrativo en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

Sector Rectoría

TABLA 6. Distribución de la participación de las metas del Plan Estratégico Operativo 2010, del sector rectoría en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

PROGRAMAS	METAS DEL PDI 2010 – 2014 OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010	METAS DEL PDI 2010 – 2014 NO OPERACIONALIZADAS EN EL PEO 2010
1 Sostenibilidad de la calidad en la formación	0	2
2 Fortalecimiento de la investigación	0	0
3 Fortalecimiento del proceso de proyección social	0	0
4 Fortalecimiento del bienestar universitario	0	0
5 Fortalecimiento de la planta física	0	0
6 Fortalecimiento administrativo	7	9
7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional	0	1
TOTAL	7	12

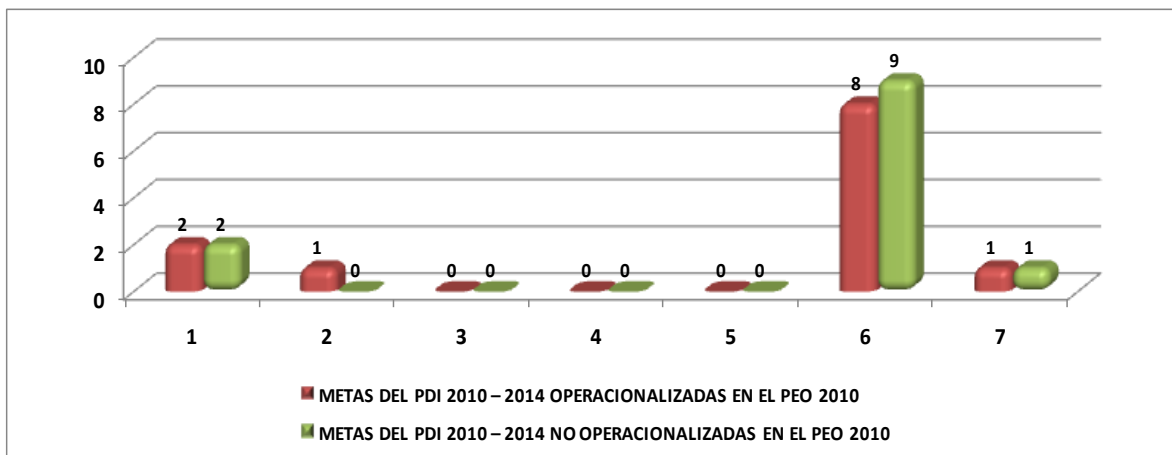


Grafico 5. Distribución de la participación de las metas del Plan Estratégico Operativo 2010, del sector rectoría en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014.

El Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014 presenta 89 metas quinquenales, los tres (3) sectores, operacionalizaron en el Plan Estratégico Operativo 2010, 51 metas que equivalen al 57,30% y dejaron de operacionalizar 38 metas que equivalen al 42,70% del total de las 89 metas.

De las 51 metas planteadas en el Plan Estratégico Operativo 2010, el sector académico operacionalizó 28 metas que representa el 54,90%, el sector administrativo 11 metas que representa el 21,57% y el sector rectoría 12 metas que representa el 23,53%.

Treinta y ocho (38) metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, no fueron operacionalizadas en el Plan Estratégico Operativo 2010, por lo tanto, el sector académico dejó de operacionalizar 9 metas que representan el 23,68%, el sector administrativo 17 metas que representa el 44,74% y el sector rectoría 12 metas que representa el 31,58%.

2.2 METAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014 CUMPLIDAS EN EL 2010

El objeto de este análisis es evidenciar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, que fueron operacionalizadas en el Plan Estratégico Operativo 2010, por cada uno de los programas y cada uno de los sectores.

TABLA 7. Metas cumplidas y no cumplidas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, por programas y por sectores.

SECTOR	METAS CUMPLIDAS DEL PDI 2010 – 2014	METAS NO CUMPLIDAS DEL PDI 2010 – 2014
Académico	8	41
Administrativo	0	26
Rectoría	1	13
TOTAL	9	80
EN %	10,11%	89,89%

De ochenta y nueve (89) total de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014, sólo se cumplieron en el 2010 nueve (9) metas, que representa un porcentaje de cumplimiento del 10,11% y se dejaron de cumplir 80 metas, que representan el 89,89%, que deberá ser cumplido en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

RECOMENDACIONES

- Que las Oficinas de Investigaciones, Proyección Social y la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales, coordinen y verifiquen el cumplimiento de las metas de los Programas 2 Fortalecimiento de la Investigación, Programa 3 Fortalecimiento del proceso de proyección social y Programa 7 Fortalecimiento de la visibilidad institucional.
- Las metas no operacionalizadas, esto es que no fueron tenidas en cuenta en el Plan Estratégico Operativo 2010, se incluyan en el Plan Estratégico Operativo 2011.
- Que las Vicerrectorías Académica y Administrativa, acorde a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, Acuerdo N° 05 del 21 de abril de 2010, *son las encargadas de dirigir y coordinar la formulación de los Planes Estratégicos Operativos Anuales para los procesos de sus respectivas áreas de responsabilidad.*
- Que los responsables de procesos al formular su Plan Estratégico Operativo Anual tengan como referente el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014; lo anterior facilitará el cumplimiento de las metas del quinquenio.

CONCLUSIONES

- En el Plan Estratégico Operativo 2010, se operacionalizaron 51 metas que representa el 57,30% del total de las 89 metas quinquenales del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014.
- De las ochenta y nueve metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, hay treinta y ocho, que corresponden al 42,70% que no se operacionalizaron en el Plan Estratégico Operativo 2010.
- El Plan de Desarrollo 2010 – 2014 durante el 2010, cumplió con 9 metas, que corresponde al 10,11% del total de las ochenta y nueve metas quinquenales.
- En el 2010 se dejó de cumplir con 80 metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 - 2014, que corresponden al 89,89%, las cuales deben ser tenidas en cuenta en los Planes Estratégicos Operativos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

INDICADOR: Conjunto de categorías cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición de las variables, que permitan observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la Universidad, en relación con el logro de los objetivos y las metas propuestas.

META: Cuantificación del objetivo a alcanzar. Para el Plan de Desarrollo Institucional las metas planteadas en el Capítulo Cuarto: Formulación Estratégica, corresponden al valor que se planea alcanzar al término del quinquenio 2010 – 2014.

META CUMPLIDA: Cumplimiento del objetivo a alcanzar.

META NO CUMPLIDA: No cumplimiento del objetivo a alcanzar.

META OPERACIONALIZADA: Valor que se planea alcanzar al término de un año en el Plan Estratégico Operativo y que da cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014.

META NO OPERACIONALIZADA: Valor que no se tiene en cuenta en el Plan Estratégico Operativo y no contribuye al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014.

PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO – P.E.O: Es la herramienta gerencial institucional que permite y facilita a todos los responsables de los procesos, el cumplimiento de la Formulación Estratégica Institucional del respectivo Plan de Mejoramiento.

PROGRAMA: Conjunto de actividades planificadas para un período de tiempo determinado, que pretenden el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Universidad.

SUBPROGRAMA: Conjunto de actividades que en el marco de un programa permite dar respuesta a las líneas prioritarias de gestión de la Universidad.

TABLERO DE GESTIÓN: Herramienta que ayuda a identificar y hacer seguimiento a las estrategias establecidas en los Planes Estratégicos Operativos formulados, que permiten no solo organizar y administrar los recursos, sino el direccionamiento de la Universidad.