



DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

INFORME
EVALUACION PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
2008_2012
(SEGUNDA ETAPA 2011_2012)

Reporte Elaborado por

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

ÁREA PLANIFICACIÓN

DICIEMBRE 2012

RESUMEN EVALUACIÓN PDE 2011-2012 (Segunda Etapa)

La evaluación de la segunda etapa del PDE Institucional se realiza sobre su ajuste realizado por el Comité de Gestión Estratégica y Directivos Superiores a fines del año 2010 y comprendió la actualización del FODA Institucional concluyendo la nueva base para el análisis de políticas y objetivos del PDE 2011_2012.

De lo anterior se revisaron 17 de políticas y 28 objetivos ajustándose a 15 políticas y 24 objetivos. La actualización de ellos procede en términos de mantener los cuatro Lineamientos Estratégicos y la priorización de programas o proyectos en reemplazo de los programas anuales operativos que eran realizados por las Facultades y Direcciones Superiores. Estos nuevos Programas son gestionados por las Direcciones Superiores los cuales se despliegan a las Facultades Académicas, con ello se pretende centrar la pertenencia de objetivos estratégico en la gestión de la Direcciones Superiores de la Universidad.

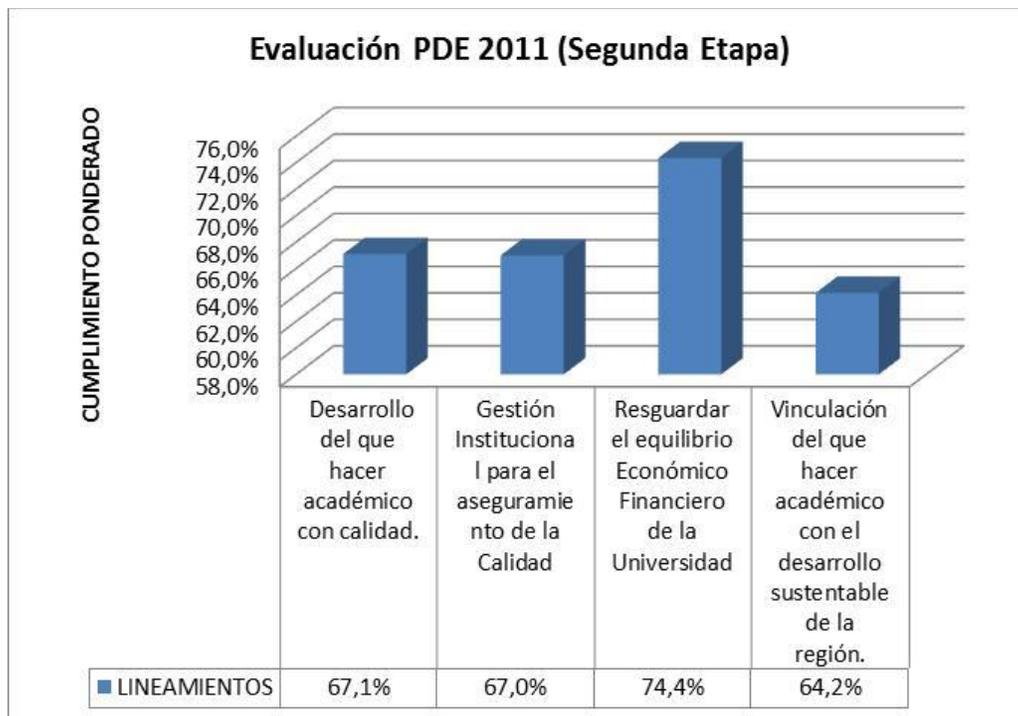
Finalmente el Ajuste del PDE 2011_2012 adecua sus políticas (15) y objetivos (24) reduciendo el número de indicadores claves de desempeño a 32.

El cumplimiento del Ajuste del Plan de Desarrollo Estratégico de la Institución al término del año 2011 se logra en un 67% reduciendo el porcentaje logrado en su primera etapa (72%). Los resultados de la Planificación Estratégica da cuenta que sólo se avanzó en 15 Programas con un rendimiento del 45% y una ejecución presupuestaria de 30 millones de pesos lo que representa un 12% del presupuesto comprometido (248 millones de pesos). Sin duda que la ejecución del PDE el año 2011 tuvo un retroceso que afecto el desarrollo de sus lineamientos estratégicos esto ocurre porque la Universidad no pudo gestionar el PDE el año 2011 dado que toda la atención de del equipo directivo superior y académico se centró en resolver el conflicto estudiantil, lo que llevo, en la práctica, al congelamiento de todos los programas del Ajuste del PDE. El año 2012 se reactivan estos programas los cuales serán evaluados en abril del año 2013.

Se debe destacar que a pesar del conflicto estudiantil la Universidad logra aumentar el cumplimiento del lineamiento N°3 especialmente por la adjudicación de proyectos de altos monto. Al igual el lineamiento N°2 tuvo una leve caída porque la Institución siguió adelante con su programa de calidad y capacitación del personal.

Tabla N°1 Resumen de Evaluación del PDE 2011 (Segunda Etapa)

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	1	2	3	4	TOTAL
	Desarrollo del que hacer académico con calidad.	Gestión Institucional para el aseguramiento de la Calidad	Resguardar el equilibrio Económico Financiero de la Universidad	Vinculación del que hacer académico con el desarrollo sustentable de la región.	4
Total Políticas	4	6	2	3	15
Total Objetivos	10	8	2	4	24
Total Indicadores	14	11	2	5	32
% Cumplimiento	67,1%	67,0%	74,4%	64,2%	67,2%
POAS Realizados	6,5	4,1	0,7	3,7	15,0
Inversión \$	9.780.249	13.372.980	60.000	7.347.298	\$ 30.560.527
CUMPLIMIENTO PONDERADO					67,2%



EVALUACIÓN LINEAMIENTO N°1 “Desarrollo del que hace académico con Calidad” PDE 2011-2012 (segunda etapa)

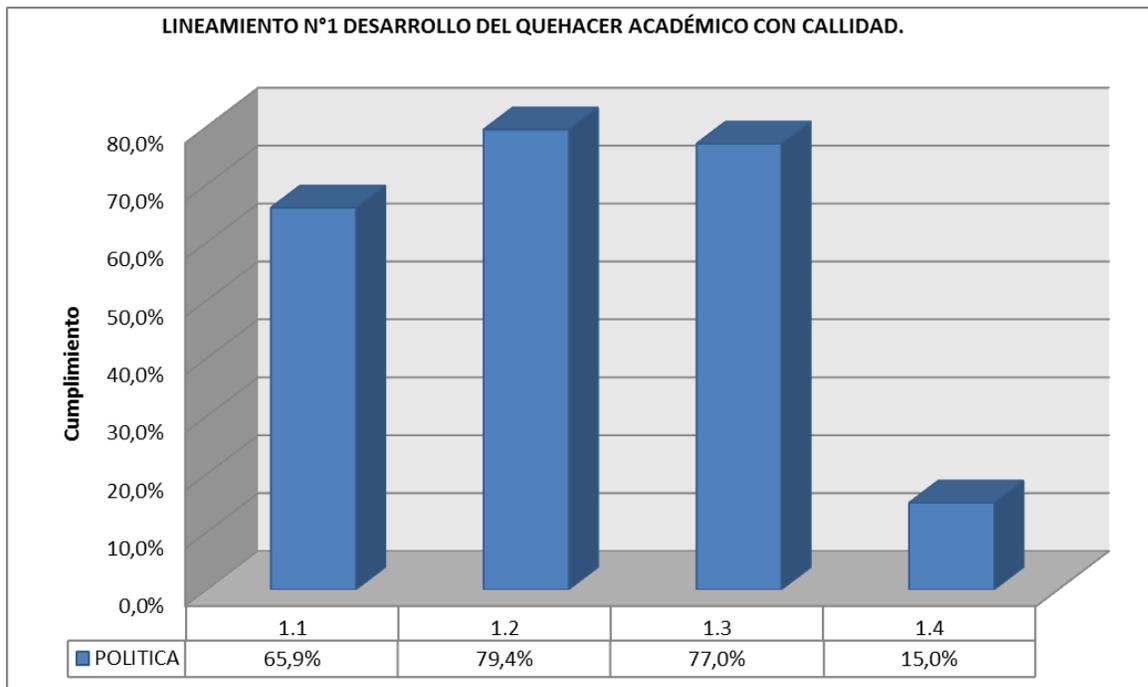
El lineamiento N°1 “Desarrollo del que hace académico con Calidad” en el Ajuste del PDE 2011_2012 se evalúa sobre la base de cuatro políticas las cuales en su conjunto registraron al año 2011 un rendimiento ponderado de 67,1%.-donde se realizaron 7 programas operativos y recursos efectivos por 9,7 millones de pesos.

Políticas:

- La Universidad contará con los recursos y procesos que aseguren la calidad de los programas y títulos de pregrado ofrecidos por la institución. (Cumplimiento 65,9%)
- La Universidad contará con los recursos y procesos que aseguren la calidad de los programas y títulos de pregrado ofrecidos por la institución. (Cumplimiento 79,4%)
- La investigación, desarrollo e innovación que lleve a cabo la Universidad generará conocimiento, aporte a la docencia de pre y postgrado, y atención a los requerimientos y problemas tecnológicos del medio. (Cumplimiento 77%)
- La Universidad fomentará el establecimiento de relaciones internacionales y nacionales apoyando las actividades de intercambio académico y estudiantil destinadas a potenciar el desarrollo académico y la formación profesional de sus estudiantes. (Cumplimiento 15%)

Tabla N°2 Porcentaje de cumplimiento lineamiento estratégico N°1 del PDE al 2011 (Segunda Etapa)

	1.1	1.2	1.3	1.4	TOTAL
POLITICAS	La Universidad contará con los recursos y procesos que aseguren la calidad de los programas y títulos de pregrado ofrecidos por la institución.	La Universidad contará con los recursos y procesos que aseguren la calidad de los programas y títulos de pregrado ofrecidos por la institución.	La investigación, desarrollo e innovación que lleve a cabo la Universidad generará conocimiento, aporte a la docencia de pre y postgrado, y atención a los requerimientos y problemas tecnológicos del medio.	La Universidad fomentará el establecimiento de relaciones internacionales y nacionales apoyando las actividades de intercambio académico y estudiantil destinadas a potenciar el desarrollo académico y la formación profesional de sus estudiantes.	4
Total Objetivos	4	3	2	1	10
Total Indicadores	5	3	4	2	14
% de Logro de Política	65,9%	79,4%	77,0%	15,0%	67,1%
Total POAS Realizados	1,6	1,5	2,4	1,0	6,5
Inversión \$	7.796.583	1.983.666	0	0	9.780.249
CUMPLIMIENTO PONDERADO LINEAMIENTO 1					67,1%



DETALLE DE LA EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO N°1 _ PDE 2011 (segunda etapa)

Política 1.1 La Universidad contará con los recursos y procesos que aseguren la calidad de los programas y títulos de pregrado ofrecidos por la institución.

Objetivo A. Contar con una política educativa que establezca los lineamientos de la docencia de la Institución.

Indicador:

N°1.- Porcentaje de avance en la implementación del Proyecto Educativo.
Cumplimiento: 60%

Análisis:

La meta para el año 2012 considera tener implementado el 50% de Proyecto Educativo de la Institución al año 2011 éste se encontraba implementado en un 30% lo que representa un 60% de cumplimiento de la meta propuesta. En este ámbito el año 2011 se logró la formulación final del Proyecto Educativo Institucional enviado por oficio DD N° 445 del 21 de Diciembre, conjunto con ello se encontraba en su etapa final la revisión de los documentos institucionales orientadores para diseño e implementación de currículos basados en competencias.

No obstante los resultados no logrados en la implementación del Proyecto Educativo, en gran medida se debieron a la paralización de actividades académicas y al cambio de

actividades que debió asumir la Dirección de Docencia para apoyar el proceso con los estudiantes. Esto implicó que recién al término de la movilización estudiantil, se pudo involucrar a las autoridades el proceso de visación y decretación del PEI y como consecuencia, su implementación.

Objetivo B. Disponer de mecanismos de aseguramiento de la calidad para los procesos de diseño, provisión y revisión de carreras y programas de pregrado.

Indicador:

Nº2.- Porcentaje de carreras de pregrado regular acreditadas .Cumplimiento: 58%

Análisis:

La meta para el año 2012 considera tener acreditada el 50% de las carreras de pregrado que cumplen la condición de acreditables los resultados al año 2011 dan cuenta que en esta condición se encontraban 11 de un total de 38 carreras (29%). El indicador el año 2012 mejorará notablemente logrando disponer de 19 carreras acreditadas de un total de 29 carreras acreditables.

Objetivo C. Dotar a las carreras de pregrado con académicos docentes que posean las capacidades necesarias para asegurar la calidad en la formación de profesionales.

Indicador:

Nº 3.- Porcentaje de académicos de Jornada Completa con competencias docentes adquiridas. Cumplimiento 55%

Análisis:

La meta para el año 2012 establece que un 50% de los académicos jornada completa de la institución tendría competencias pedagógicas adquiridas. En este contexto el programa de formación pedagógica de los académicos de la UA, responde al objetivo de dotar a las carreras de pregrado con académicos docentes que posean las capacidades necesarias para asegurar la calidad en la formación de profesionales, el cual se mide a través del porcentaje de académicos JC con certificación en competencias docentes. Al respecto los resultados al 2011 fueron:

- Actualización del Diplomado en Competencias Docentes con la primera generación de académicos diplomados.
- Levantamiento de necesidades a través del diagnóstico realizado con información del PLANTRAC.

- Modificación de Centro de Apoyo Técnico Pedagógico (CATP) por Centro de Innovación y Desarrollo Curricular de la Universidad de Antofagasta CIDEUA, que permitirá implementar de forma eficiente el sistema de apoyo pedagógico.

Los resultados no logrados en gran medida se debieron a la paralización de actividades académicas, producto de las movilizaciones estudiantiles del año 2011 se solicitó a DGAI la postergación para el año 2012 de la ejecución del Programa de Formación Pedagógica. No obstante la institución al 2011 contaba con 69 académicos de jornadas completa con competencias docentes lo que representa un 28% de la planta de académicos JC.

Objetivo D. Contar con procesos institucionales que reduzcan la deserción, mejoren la permanencia de sus estudiantes y potencien las condiciones de éxito profesional de sus egresados.

Indicador:

Nº 4. Porcentaje de retención institucional de alumnos de 1er año. Cumplimiento 88%.

Análisis:

La meta para el año 2012 establece que el porcentaje de retención institucional de alumnos de primer año sería de un 85%. Esta al año 2011 fue de un 75% lo que representa un 88% del Indicador. En este contexto durante el año 2011 se trabajó en los siguientes aspectos:

- Revisión bibliográfica de experiencias en otras universidades de Tutorías.
- Diagnóstico actual de lo que sucede con las carreras a través de estadísticas.
- Determinación de las carreras pilotos.
- Diseño de sistema de Tutorías.
- Establecer un perfil de estudiantes tutores y docentes tutores.
- Estructura y diseño de reglamento de sistema de tutorías para decretación.

Los Resultados no logrados se debieron a la paralización de actividades académicas, puesto que el primer y segundo semestre no tuvieron un comportamiento normal. Se determinó postergar la aplicación del piloto del sistema de tutorías para el primer semestre 2012 y así continuar con los objetivos establecidos en el programa de retención Institucional.

Indicador:

Nº 5.- Porcentaje de titulación oportuna. Cumplimiento 69%

Análisis:

La meta para el 2012 establece que la tasa de titulación oportuna sería de un 25% lográndose al año 2011 17% lo que representa un cumplimiento de un 69%. El indicador no se ha podido mejorar dado que de una titulación de 1.225 sólo 215 alumnos lo logran en tiempo oportuno. Esto mejorará cuando se logre implementar el proyecto educativo no obstante sus resultados son de largo plazo.

Política 1.2 La institución fortalecerá sus programas de postgrado académicos y profesionales, teniendo en cuenta los procesos de articulación para sus programas de pregrado.

Objetivo A. Aumentar el número de programas de postgrado académicos acreditados.

Indicador:

Nº6. Porcentaje de programas de postgrado acreditados. Cumplimiento 60%

Análisis:

La meta establece que al 2012 un 52% de los programas de postgrado estarían acreditados. En consecuencia al 2011 el 31% (5) de los 16 programas de postgrados de la Institución se encontraban Acreditados. No obstante el año 2011 no se acreditó ningún programa debido al paro estudiantil y poco tiempo de los Directores para trabajar en este tema. También ocurrió que producto de lo anterior, no se graduaron los alumnos que se esperaba para iniciar la acreditación.

El programa de Doctorado en Ciencias Biológicas concluyó su proceso de autoevaluación y el 20 de enero se presenta a evaluación externa para someterse a la acreditación. Fue necesario reprogramar varias veces esta fecha por la toma estudiantil.

Objetivo B. Crear y alinear los programas de postgrados a las áreas de interés y relevancia regional.

Indicador:

Nº 7. Porcentaje anual acumulado de aumento en la oferta de programas de postgrado de interés regional. Cumplimiento 100%

Análisis:

La meta establece que para el 2012 el 30% de la oferta académica de programas de postgrado estaría vinculado al desarrollo regional. Esta ya en el año 2011 se cumple en un 100% de ello se creó el Magister en Ecología de Sistemas Acuáticos, Salud Ocupacional, Biotecnología y se reestructuró el Magister en Educación. Todos responden a necesidades de la región.

Se presentó el proyecto Creación del Centro de Estudios Avanzados al Gobierno Regional, el cual no se adjudicó. La Unidad de Proyectos, para mejorarlo y realizar mejor las estimaciones presentó el estudio de mercado a un POA que fue adjudicado para el año 2011 y dada la contingencia los recursos fueron trasladados para el año 2012. Sin embargo, las especificaciones técnicas del estudio y las bases administrativas se encuentran en Vicerrectoría Económica.

Para el fortalecimiento de la Internacionalización de Doctorados, se adjudicó un proyecto MECE FIAC2, el cual también considera para su ejecución, convenio con CSIRO.

Objetivo C. Mejorar la tasa de retención institucional de estudiantes de postgrado.

Indicador:

**N° 8. Porcentaje de retención institucional de alumnos de 1er año de postgrado.
Cumplimiento 78%**

Análisis:

La meta establece que para el año 2012 el porcentaje de retención de alumnos de primer año de postgrado sería de un 80%. Sin embargo esta disminuyó su línea base (70%) Registrándose un 63% de retención lo que se generó principalmente por el paro estudiantil y por atraso en becas por el mismo motivo.

No obstante, se graduaron los primeros doctores de la UA y se realizó la primera ceremonia de graduación de la Escuela de Postgrado, con 28 nuevos Magister y 3 doctores, 21 estudiantes de postgrado participaron en 20 publicaciones ISI 2011

Política 1.3 La investigación, desarrollo e innovación que lleve a cabo la Universidad generará conocimiento, aporte a la docencia de pre y postgrado, y atención a los requerimientos y problemas tecnológicos del medio.

Objetivo A. Potenciar líneas de investigación emergentes declaradas en la misión.

Indicador:

N°9 Número de proyectos presentados a fondos concursables internos y externos en líneas emergentes. Cumplimiento: 100%

Análisis:

Se estableció como meta para el año 2012 disponer de al menos 7 proyectos presentados a fondos concursables en líneas emergentes. La meta fue ampliamente lograda a diciembre del 2011 con la presentación de 28 proyectos. Esto se logra esencialmente con la implementación del programa de mejoramiento de capacidades de investigación.

Indicador:

N°10. Número de artículos publicados sobre áreas de desarrollo emergentes en revistas con comité editor. Cumplimiento: 43%

Análisis:

Se estableció como meta para el 2012 disponer al menos de 7 publicaciones en áreas de desarrollo emergente, para el año 2011 sólo se publicaron un número de tres, esto se debe principalmente a las limitaciones que provocaron las TOMAS, lo que impidió la venida de investigadores internacionales para el trabajo de campo que daría origen a las publicaciones. Como también la realización de Ciclos de Charlas y Talleres para incentivar las publicaciones en áreas de desarrollo.

Objetivo B. Mejorar la productividad académica de la institución, orientada al fortalecimiento de las líneas de investigación, desarrollo e innovación, en las áreas consolidadas definidas por la misión.

Indicador:

N°11. Promedio anual de proyectos en ejecución con financiamiento externo por académico jornada completa con grado. Cumplimiento: 65%

Análisis:

Se estableció como meta para el 2012 que el promedio anual de proyectos con financiamiento externo por académico jornada completa con grado sería al menos de 0.4, para el año 2011 sólo se logra un promedio de 0.26 proyecto por académico jornada completa con grado bajando la tasa de 68 proyectos el año 2010 a 44

proyectos el año 2011 la disminución del número de proyecto se debió principalmente a la contingencia estudiantil donde no se pudo implementar durante el 2011 el programa de Formación en Formulación de Proyectos de Investigación. No obstante se reaccionó en concentrar mayores recursos en un número reducido de proyectos.

Indicador:

N° 12. Promedio anual de publicaciones ISI y SciELO por académico jornada completa con grado. Cumplimiento 100%

Análisis:

Se estableció como meta para el 2012 que el promedio anual de publicaciones ISI y SciELO por académico jornada completa con grado sería al menos de 0,43 para el año 2011 la meta se supera lográndose 94 publicaciones ISI y 11 publicaciones Scielo esto permite mejorar la productividad académica de la institución, y fortalecer las líneas de investigación, en las áreas consolidadas definidas por la misión, esto se logra con una política de incentivo para la productividad académica.

Política 1.4 La Universidad fomentará el establecimiento de relaciones internacionales y nacionales apoyando las actividades de intercambio académico y estudiantil destinadas a potenciar el desarrollo académico y la formación profesional de sus estudiantes.

Objetivo A. Fortalecer el intercambio académico y estudiantil.

Indicador:

N° 13.- Número de pasantías académicas. Cumplimiento 30%

Análisis:

La meta para el 2012 es realizar 10 pasantía Académicas. El año 2011 el programa se ejecutó con presupuesto Institucional y sólo se realizaron tres pasantías académicas. Esto producto del retraso de la aprobación de los procedimientos a realizar, posteriormente no se pudo iniciar el contacto con los académicos antes del inicio de las movilizaciones.

Indicador:

N° 14.- Número de pasantías Estudiantiles. Cumplimiento 0%

La meta para el 2012 es realizar 10 pasantía Estudiantiles. Por retraso de la aprobación de los procedimientos a realizar no se pudo iniciar el contacto con los estudiantes antes del inicio de las movilizaciones, no registrando el año 2011 salidas de estudiantes.

EVALUACIÓN LINEAMIENTO N°2 “Gestión Institucional para el Aseguramiento de la Calidad” PDE 2011-2012 (segunda etapa)

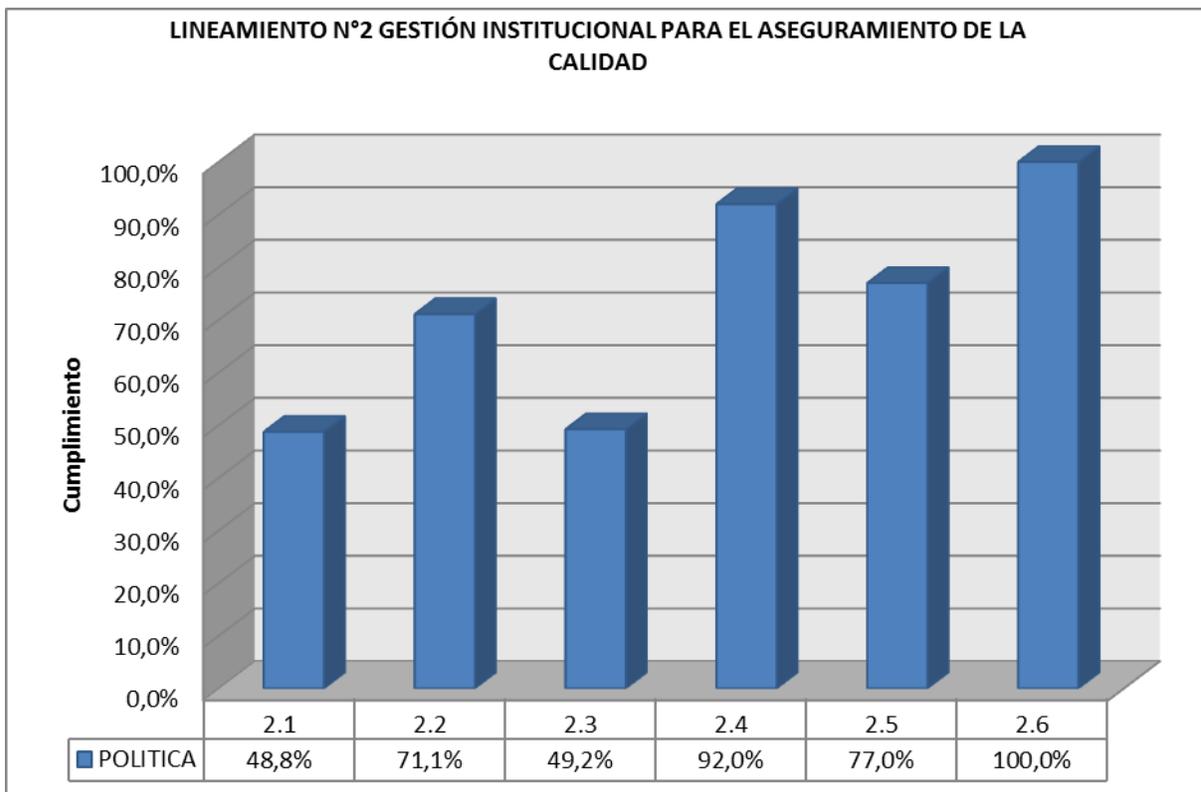
El lineamiento N°2 “Gestión Institucional para el Aseguramiento de la Calidad” en el Ajuste del PDE 2011_2012 se evalúa sobre la base de seis políticas las cuales en su conjunto registraron al año 2011 un rendimiento ponderado de 67%. -donde se realizaron 4 programas operativos y recursos efectivos por 13,3 millones de pesos.

Políticas:

- El Plan de Desarrollo Estratégico se mantendrá permanentemente vigente, incorporando los cambios que emerjan de su entorno, para asegurar la sustentabilidad y calidad de la estrategia de la institución. (Cumplimiento 48,8%)
- Los miembros de la comunidad universitaria asumirán el compromiso con la calidad, y adquirirán una cultura de responsabilidad social con su institución, región y país. (Cumplimiento 71,1%)
- Las actividades de perfeccionamiento, actualización y desarrollo de competencias laborales de los funcionarios académicos y no académicos de la institución, serán de preocupación permanente de la Universidad para asegurar el quehacer con calidad. (Cumplimiento 49,2%)
- La gestión de la infraestructura, bienes físicos y recursos didácticos resguardarán la calidad del quehacer académico. (Cumplimiento 92%)
- Los sistemas de información de la Institución proveerán información oportuna y adecuada, tanto interna como externa para respaldar la toma de decisiones estratégicas y operativas. (Cumplimiento 77%)
- La Universidad promoverá y fortalecerá la calidad de vida universitaria de sus estudiantes, considerando su rendimiento, condición socioeconómica y cultural. (Cumplimiento 100%)

**Tabla N°3 Porcentaje de cumplimiento lineamiento estratégico N°2 del PDE 2011
(Segunda Etapa)**

	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	TOTAL
POLITICAS	El Plan de Desarrollo Estratégico se mantendrá permanentemente vigente, incorporando los cambios que emerjan de su entorno, para asegurar la sustentabilidad y calidad de la estrategia de la institución.	Los miembros de la comunidad universitaria asumirán el compromiso con la calidad, y adquirirán una cultura de responsabilidad social con su institución, región y país.	Las actividades de perfeccionamiento, actualización y desarrollo de competencias laborales de los funcionarios académicos y académicos de la institución, serán de preocupación permanente de la Universidad para asegurar el quehacer con calidad.	La gestión de la infraestructura, bienes físicos y recursos didácticos no resguardarán la calidad del quehacer académico.	Los sistemas de información de la Institución proveerán información oportuna y adecuada, tanto interna como externa para respaldar la toma de decisiones estratégicas y operativas.	La Universidad promoverá y fortalecerá la calidad de vida universitaria de sus estudiantes, considerando su rendimiento, condición socioeconómica y cultural.	6
Total Objetivos	2	1	2	1	1	1	8
Total Indicadores	2	2	4	1	1	1	11
% de Logro de Política	48,8%	71,1%	49,2%	92,0%	77,0%	100,0%	67,0%
Total POAS Realizados	0,9	0,7	2,5	2,3	0,7	0,1	4,1
Inversión \$	6.000.000	5.956.440	0	0	0	1.416.540	13.372.980
CUMPLIMIENTO PONDERADO LINEAMIENTO 2							67,0%



DETALLE DE LA EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO N°2 _ PDE 2011 (segunda etapa)

Política 2.1 El Plan de Desarrollo Institucional se mantendrá permanentemente vigente, incorporando los cambios que emerjan de su entorno, para asegurar la sustentabilidad y calidad de la estrategia de la Institución.

Objetivo A. Identificar y priorizar los sectores externos que influyen en el desarrollo de la organización y establecer el campo de acción que tiene la Universidad respecto de los sectores identificados.

Indicador:

N°15.- Modelo de Análisis del Entorno. Cumplimiento 60%

Análisis:

La meta para el 2011 era disponer del diseño, documentación e implementación del Modelo del Análisis del Entorno, No obstante se logró el Diseño y documentación de factores críticos del entorno en donde focalizar los esfuerzos de vinculación de la institución.

El Modelo no pudo implementarse a cabalidad dado el conflicto estudiantil del año 2011 no permitió seguir desarrollando las múltiples variables que éste considera. Entonces el proyecto se focalizó en el proceso de difusión de carreras para la admisión 2012.

Objetivo B. Contar con una estructura organizacional consistente con el Plan de Desarrollo Estratégico.

Indicador:

N°16.- Porcentaje de implementación nueva estructura organizacional. Cumplimiento 38%

Análisis:

La meta para el año 2012 es disponer de un 80% de la nueva estructura de la Institución situación que se plasma en la restructuración de Facultades e Institutos. Esto el año 2011 no ocurrió debido al conflicto estudiantil y se desplazaron las acciones para el año 2012 estancándose el cumplimiento de la meta en un 30%

Política 2.2 Los miembros de la Comunidad Universitaria asumirán el compromiso con la calidad, y adquirirán una cultura de responsabilidad social con su Institución, región y país.

Objetivo A. Resguardar y asegurar la eficiencia en la gestión institucional, para generar una cultura institucional de compromiso con los resultados y la calidad.

Indicador:

N°17.- Porcentaje de procesos críticos normalizados. Cumplimiento de 53%.

Análisis:

La meta para el 2012 es disponer de un 100% los procesos críticos normalizados la contingencia del año 2011 hizo que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad, presentara desafíos de proporciones, siendo uno de los principales resultados, el inicio de la normalización de los procesos de la Vicerrectoría Económica, la Escuela de Postgrado, Secretaría General, Dirección Jurídica, Contraloría Interna, Biblioteca.

Se capacitaron aproximadamente 250 personas en temas de Auditorías Internas, Taller de Desarrollo e Interpersonal para el Trabajo en Equipo, desarrollado en 4 etapas, Taller de Coaching de Autocuidado en 4 etapas, Fundamentos de la ISO 9000 y Gestión por Procesos.

El área organizó el Seminario de Buenas Prácticas, cuyo objetivo fue difundir lo bueno que se hace en la Universidad en las áreas de administración, docencia, investigación y vinculación, quedando registradas las experiencias presentadas en un libro de buenas prácticas.

Indicador:

N°18.- Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los procesos críticos. Cumplimiento 89%

Análisis:

La meta para el 2012 considera un porcentaje de satisfacción de usuarios de procesos críticos de un 80%. Esta el año 2011 fue de un 71%. En este contexto las unidades que consideraron encuestas de satisfacción al cliente fueron: Dirección de Economía y Finanzas, Dirección de Personal y Administración de Campus, Dirección de Informática, Dirección de Admisión y Registro Curricular, Biblioteca, Dirección de Vinculación y Comunicaciones, Dirección de Desarrollo Estudiantil, Dirección de Gestión y Análisis Institucional.

Política 2.3 Las actividades de perfeccionamiento, actualización y desarrollo de competencias laborales de los funcionarios académicos y no académicos de la institución, serán de preocupación permanente de la Universidad para asegurar el quehacer con calidad.

Objetivo A. Fortalecer la gestión de recursos humanos para garantizar un quehacer con calidad.

Indicador:

N°19.- Medición del clima organizacional de la Institución. Cumplimiento: 0%

Análisis:

La meta para el 2012 era lograr a través de una medición del Clima Laboral un 75% de grado de satisfacción del funcionario con su institución. Al respecto La medición del Clima Laboral no se realizó el año 2011 pero si se aplicó el año 2012 lográndose un 62% de grado de Satisfacción.

Objetivo B. Fortalecer las capacidades del personal de la UA para desarrollar los diferentes procesos que lleva a cabo la institución.

Indicador:

N° 20. Porcentaje de académicos jornada completa con postgrado. Cumplimiento 97%

Análisis:

La meta establece que para el año 2012 el porcentaje de académicos jornada completa con postgrado sería de 70%. Lo cual se cumplió parcialmente en un 68% de ello destaca la culminación de 4 doctorados y la inicialización de 3 perfeccionamientos para obtener el grado de Doctor.

Indicador:

N°21.- Porcentaje de Directivos capacitados en habilidades directivas. Cumplimiento: 0%

Análisis:

La meta para el 2012 era disponer de un 100% de los cargos Directivos con cursos en competencias de gestión y habilidades directivas. Esto el año 2011 no estaba contemplado realizarse. Su planificación se dispuso para el año 2012 pero finalmente no se realizó el programa.

N°22.- Porcentaje de funcionarios no académicos de jornada completa con cursos de capacitación en su área en el año. Cumplimiento: 100%

Análisis:

La meta para el 2012 era disponer de un 35% de los funcionarios no académicos con cursos de capacitación en áreas de su competencia. En este contexto a pesar del movimiento estudiantil del año 2011 se pudo hacer capacitaciones en áreas específicas. Se procedió al levantamiento de las necesidades a través de una "Detección de necesidades de capacitación de personal", DNCP, elaborando un programa de capacitación año 2011-2012. Se desarrollaron 26 cursos, con un total de 446 participantes.

Política 2.4 La gestión de la infraestructura, bienes físicos y recursos didácticos resguardarán la calidad del quehacer académico.

Objetivo A. Disponer de infraestructura, bienes físicos y recursos didácticos acordes a los requerimientos vigentes, para prestar servicios actualizados y de calidad.

Indicador:

N°23.- Porcentaje de inversión real en infraestructura y equipamiento para los procesos misionales: Cumplimiento 92%.

Análisis:

La meta para el año 2012 era disponer de una inversión real en infraestructura y equipamiento para la docencia, investigación y extensión de un 70%. El año 2011 esta inversión fue de 408 millones de pesos con una proporción de la inversión real de 64% de ello el año 2011 se invirtió 229 millones en docencia; 5 millones en Extensión y 174 millones en Investigación.

Política 2.5 Los sistemas de información de la institución proveerán información oportuna y adecuada, tanto interna como externa para respaldar la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Objetivo A. Contar con adecuados sistemas de información académicos y administrativos que capturen, procesen datos internos y externos, y entreguen oportunamente información para sustentar la toma de decisiones.

Indicador:

N°24.- Porcentaje de implementación del ERP Universitario. Cumplimiento: 77%.

Análisis:

La meta era al 2012 disponer del 100% de implementación del ERP universitario al respecto.

El año 2011 estuvo marcado por el conflicto estudiantil que afectó en gran medida lo planificado para el proyecto ERP, puesto que la Dirección de Informática debió implementar tecnológicamente un centro e-learning para apoyar el término de semestre on line. Sin embargo el proyecto ERP continuó hasta lograr un 77% de avance. Los principales logros fueron que se realizó el primer balance, donde participan todos los módulos del área de Finanzas. Por otra parte se efectuó una intervención mayor al módulo de Honorarios para albergar los convenios que se iniciaban el 2011 y terminaban el 2012. Se termina de implementar el módulo de bienestar estudiantil. Y se agregan nuevas funcionalidades a los módulos de matrícula.

En cuanto a las metas no cumplidas. Los módulos de títulos y grados y de decretación se encuentran en un 50% de implementación y además falta se entreguen los cuatro módulos académicos que son Planificación Docente, Registro Curricular, Portal del Académico y Portal del Alumno.

Política 2.6 La Universidad promoverá y fortalecerá la calidad de vida universitaria de sus estudiantes, considerando su rendimiento, condición socioeconómica y cultural.

Objetivo A. Fortalecer la vida universitaria, afianzando espacios y servicios de calidad para los estudiantes de la Institución.

Indicador:

N°25.- Gasto promedio anual en servicios estudiantiles por alumno (M\$).Cumplimiento 100%.

Análisis:

La meta para el 2012 es disponer de un gasto promedio por alumnos en servicios estudiantiles de 170 mil pesos. Esto considera el costo total de todos los servicios entregados a los estudiantes más la beca de alimentación, no incluye beneficios de aranceles de matrícula. En este contexto la meta el año 2011 se cumplió en un 100% registrando la Institución un gasto promedio anual por alumno de 185 mil pesos.

EVALUACIÓN LINEAMIENTO N°3 “Resguardar el equilibrio Económico Financiero de la Universidad” PDE 2011-2012 (segunda etapa)

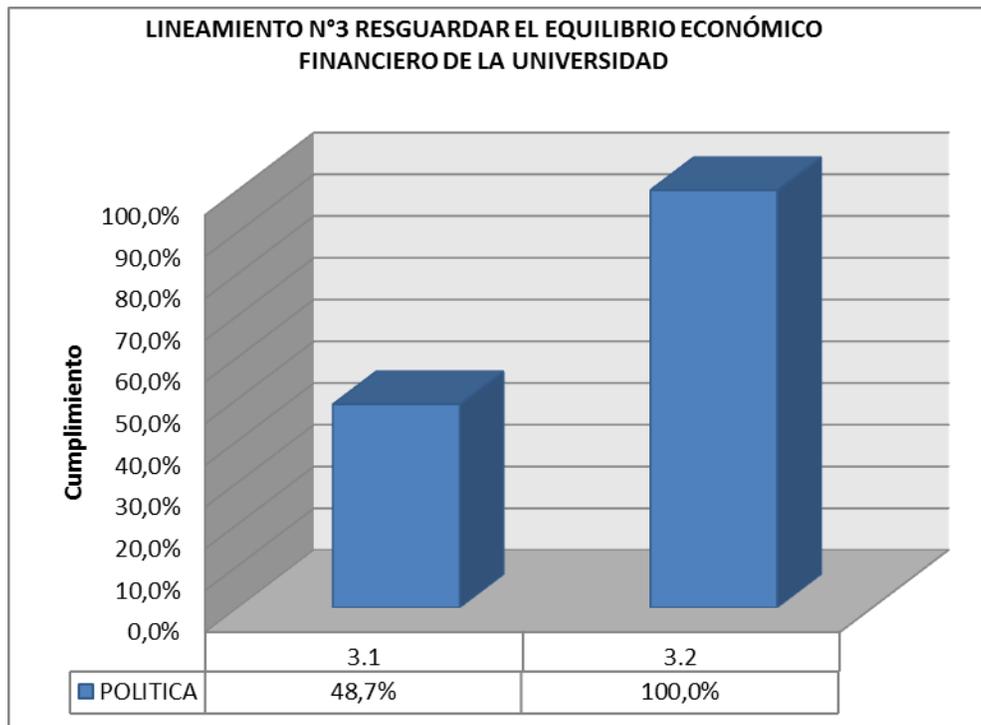
El lineamiento N°3 “Resguardar el equilibrio Económico Financiero de la Universidad” en el Ajuste del PDE 2011_2012 se evalúa sobre la base de dos políticas las cuales en su conjunto registraron al año 2011 un rendimiento ponderado de 74,4%.—donde se realizaron 0,7 programas operativos y recursos efectivos por 60 mil pesos. Cabe señalar que estos dos programas se realizan con presupuesto operacional de la Institución.

Políticas:

- Los programas académicos de pregrado, post título y postgrado tenderán a alcanzar su sustentabilidad económica y financiera, excepto aquellos que sean calificados como rentables socialmente. (Cumplimiento 48,7%)
- La Universidad fortalecerá la formulación y evaluación de proyectos institucionales para ser presentadas a diferentes fuentes de financiamiento. (Cumplimiento 100%)

Tabla N°4 Porcentaje de cumplimiento lineamiento estratégico N°3 del PDE 2011 (Segunda Etapa)

	3.1	3.2	TOTAL
POLITICAS	Los programas académicos de pregrado, post título y postgrado tenderán a alcanzar su sustentabilidad económica y financiera, excepto aquellos que sean calificados como rentables socialmente.	La Universidad fortalecerá la formulación y evaluación de proyectos institucionales para ser presentadas a diferentes fuentes de financiamiento.	2
Total Objetivos	1	1	2
Total Indicadores	1	1	2
% de Logro de Política	48,7%	100,0%	74,4%
Total POAS Realizados	0,4	0,3	0,7
Inversión \$	0	60.000	60.000
CUMPLIMIENTO PONDERADO LINEAMIENTO 3			74,4%



DETALLE DE LA EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO N°3_PDE 2011 (segunda etapa)

Política 3.1 Los programas académicos de pregrado, post título y postgrado tenderán a alcanzar su sustentabilidad económica y financiera, excepto aquellos que sean calificados como rentables económica y socialmente.

Objetivo A. Desarrollar un sistema que permita evaluar económicamente los programas y carreras vigentes y nuevas de la Universidad.

Indicador:

**N°26.- Porcentaje de carreras o programas sometidos a estudio de costo.
Cumplimiento: 49%**

Análisis:

La meta para el 2012 era disponer estudios económicos en el 14% de las carreras de pregrado de la Universidad bajo la modalidad de proyecto. En este sentido el año 2011 la Dirección de Gestión y Análisis Institucional elaboró ocho estudios de proyectos de nuevas carreras (Ingeniería en Procesamiento de Minerales; Química, Ing. Comercial, Medicina Veterinaria, Ingeniería en Alimentos y Bioprocesos, Ecología Marina, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología) de todas ellas se aprobaron sólo 3. No obstante falta

diseñar e implementar una política a nivel de Vicerrectorías Académicas y Económica que aborde la optimización del costo y sustentabilidad financiera de las carreras de pregrado Vigente.

Política 3.2 La Universidad fortalecerá la formulación y evaluación de proyectos institucionales para ser presentadas a diferentes fuentes de financiamiento.

Objetivo A. Promover, apoyar y potenciar la formulación de proyectos institucionales con el fin de contribuir al desarrollo de la Universidad.

Indicador:

Nº27.- Porcentajes de recursos adjudicados en proyectos estratégicos. Cumplimiento 100%.

Análisis:

La meta para el 2012 era captar un 50% de los recursos que la Institución Postula en Proyectos Estratégicos. El año 2011 la institución a través de su unidad de proyecto postulo recursos a fuentes externas por un monto de 4.560 millones de pesos logrando adjudicar 3.873 millones de pesos.

La política que establece la unidad de proyecto de la Dirección de Gestión y Análisis Institucional es conocer las prioridades de la institución en cuanto a proyectos estratégicos y las posibles fuentes de financiamiento para su ejecución y gestionar la formulación de proyectos y su presentación a fuentes de financiamiento externa donde destaca el proyecto de infraestructura y equipamiento financiado por el ministerio de hacienda por un monto de 2.900 millones y seis proyecto FIAC por un monto de 512 millones de pesos y un proyecto Mecesup por un monto de 354 millones de pesos.

EVALUACIÓN LINEAMIENTO N°4 “Vinculación del que hacer académico con el desarrollo sustentable de la región” PDE 2011-2012 (segunda etapa)

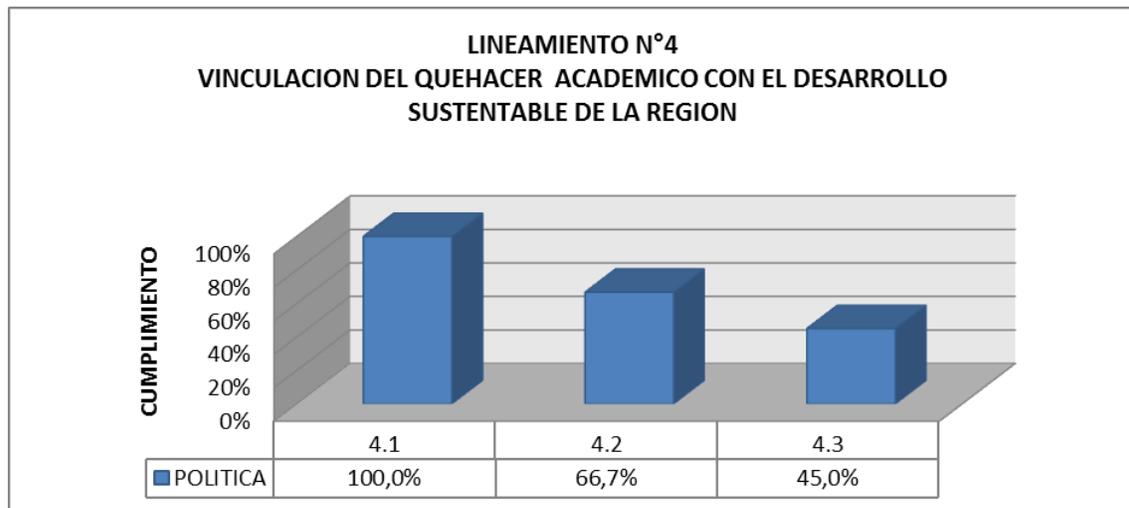
El lineamiento N°4 “Vinculación del que hacer académico con el desarrollo sustentable de la región” en el Ajuste del PDE 2011_2012 se evalúa sobre la base de tres políticas las cuales en su conjunto registraron al año 2011 un rendimiento ponderado de 64,2%. -donde se realizaron 3,7 programas operativos y recursos efectivos por 7,3 millones de pesos.

Políticas:

- La Universidad se involucrará en el desarrollo sustentable de la región a través de la creación de conocimiento, investigación aplicada, transferencia tecnológica, entre otros. (Cumplimiento 100%)
- La Universidad evaluará sus procesos formativos por medio de sus titulados y empleadores, para determinar si constituyen un aporte al desarrollo sustentable de la región y el país. (Cumplimiento 66,7%)
- La Universidad realizará un aporte efectivo a la calidad de vida de los habitantes de la región y de la macro zona de integración, mediante el desarrollo de actividades de extensión. (Cumplimiento 45%)

Tabla N°5 Porcentaje de cumplimiento lineamiento estratégico N°4 del PDE 2011 (Segunda Etapa)

	4.1	4.2	4.3	TOTAL
POLITICAS	La Universidad se involucrará en el desarrollo sustentable de la región a través de la creación de conocimiento, investigación aplicada, transferencia tecnológica, entre otros.	La Universidad evaluará sus procesos formativos por medio de sus titulados y empleadores, para determinar si constituyen un aporte al desarrollo sustentable de la región y el país.	La Universidad realizará un aporte efectivo a la calidad de vida de los habitantes de la región y de la macro zona de integración, mediante el desarrollo de actividades de extensión.	3
Total Objetivos	1	1	2	4
Total Indicadores	1	2	2	5
% de Logro de Política	100,0%	66,7%	45,0%	64,2%
Total POAS Realizados	2,0	0,6	1,1	3,7
Inversión \$	0	0	7.347.298	7.347.298
CUMPLIMIENTO PONDERADO LINEAMIENTO 4				64,2%



DETALLE DE LA EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO N°4_PDE 2011 (segunda etapa)

Política 4.1 La Universidad se involucrará en el desarrollo sustentable de la región a través de la creación de conocimiento, investigación aplicada, transferencia tecnológica, entre otros.

Objetivo A. Incrementar la relación de la Universidad con el sector productivo y social en intereses de desarrollo común.

Indicador:

28. Número de actividades realizadas con Empresas e Instituciones Públicas y Privadas (acumulativas).Cumplimiento: 100%

Análisis:

Se estableció que al año 2012 que el número de actividades realizadas con Empresas e Instituciones Públicas 45. El indicador el 2011 se cumplió con logros significativos en el programa de vinculación, en donde se logró realizar las actividades de: Exponer, Programa Vinculación Universidad Empresa y los Operativos Médicos. En el caso de Energiza éste no obtuvo un logro debido a que se realiza cada 2 años.

Política 4.2 La Universidad evaluará sus procesos formativos por medio de sus titulados y empleadores, para determinar si constituyen un aporte al desarrollo sustentable de la región y el país.

Objetivo A. Crear un sistema permanente de vinculación entre la Universidad, titulados y empleadores.

Indicador:

N°29.-Porcentaje de titulados activamente vinculados con la Universidad. Cumplimiento: 100%

Análisis:

La meta para el 2012 es lograr una vinculación efectiva con egresados de un 20%. Esto al año 2011 se cumple en un 100% dado que se logra vincular activamente a un 26% de los alumnos egresados de la Institución esto en gran medida se logra con la implementación de la base de datos institucional para alumnos egresados y a la implementación del Centro de Vinculación y Seguimiento de egresados a contar del 2012.

30. Porcentaje de Empleadores activamente vinculados con la Universidad. Cumplimiento: 10%

Análisis:

La meta para el 2012 es lograr una vinculación efectiva con empleadores de un 30% no obstante al año 2011 los registros indican que sólo el 10% de empleadores se vinculan activamente con la Universidad. Situación que la Universidad Aborda con su Programa de Vinculación Universidad Empresa y la reciente implementación del centro de vinculación y seguimiento de egresados. Acciones que mejoran la vinculación con empleadores a contar del año 2012.

Política 4.3 La Universidad realizará un aporte efectivo a la calidad de vida de los habitantes de la región y de la macro zona de integración, mediante el desarrollo de actividades de extensión.

Objetivo A. Posicionar a la Universidad como un referente principal en el quehacer artístico cultural de la región y en la macro zona de integración.

Indicador:

31. Número de actividades artístico culturales realizadas por año. Cumplimiento: 65%

Análisis:

Se estableció que al año 2012 la Institución realizaría al menos 400 actividades artísticas y culturales lográndose realizar sólo 265. La realización de actividades artístico culturales se vieron afectadas por la toma de los recintos universitarios el año 2011 no obstante destaca el contacto con los actores privados para el desarrollo de actividades conjuntas tales como AIA (desarrollo plan cultural Exponor) FCAB, y la

generación de proyectos para acceder a fondos culturales tales como FNDR 2%, Fondart, patrimonio intangible. Por otra parte se incrementó el contacto con embajadas y centros culturales para incrementar acciones.

Objetivo B. Sistematizar las acciones que la Universidad realiza como contribución al mejoramiento de la calidad de vida en la región.

Indicador:

32. Número de actividades de vinculación académica. Cumplimiento: 25%

Análisis:

Se estableció que al año 2012 la Institución realizaría al menos 8 actividades de vinculación académica lográndose realizar 12 actividades el 2011 cumpliendo la meta establecida. De las actividades realizadas destacan 10 proyectos de extensión académicas y la realización de dos seminarios realizados en el mes de diciembre. Denominados Compuestos Bioactivos “Una alternativa al desarrollo de la Macrozona Norte de Chile” y el Seminario Taller “Educación Sexual en Chile, una tarea aún Pendiente”

Elaborado por la Dirección de Gestión y Análisis Institucional, Area Planificación Diciembre 2012

ANEXO N°1

CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

**SEGUNDA ETAPA
(2011-2012)**

CUADRO DE MANDO AJUSTE PDE 2011_2014

LINEAMIENTO N°1 : DESARROLLO DEL QUE HACER ACADEMICO CON CALIDAD		Primer Avance: Diciembre 2011													
Política	Objetivo	KPI	Meta al 2014	Toma de Decisión			Medición	Linea Base	Seguimiento				Directivo Responsable	Estado	Cumpl %
									Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014			
1.1 La Universidad contará con los recursos y procesos que aseguren la calidad de los programas y títulos de pregrado ofrecidos por la institución.	A. Contar con una política educativa que establezca los lineamientos de la docencia de la Institución.	1. Porcentaje de avance en la implementación del Proyecto Educativo.	50%		< 25%	Anual	25%	30%				VRA (Director de Docencia)		60%	
					25 - 49%										
					≥ 50%										
		B. Disponer de mecanismos de aseguramiento de la calidad para los procesos de diseño, provisión y revisión de carreras y programas de pregrado.	2. Porcentaje de carreras de pregrado regular acreditadas.	50%		< 30%	Anual	30%	29%				Director de Docencia		58%
						30 - 49%									
						≥ 50%									
	C. Dotar a las carreras de pregrado con académicos docentes que posean las capacidades necesarias para asegurar la calidad en la formación de profesionales.	3. Porcentaje de académicos JC con certificación en competencias docentes.	50%		< 30%	Anual	30%	28%				Director de Docencia		55%	
					30 - 49%										
					≥ 50%										
	D. Contar con procesos institucionales que reduzcan la deserción, mejoren la permanencia de sus estudiantes y potencien las condiciones de éxito profesional de sus egresados.	4. Porcentaje de retención institucional de alumnos de 1er año.	85%		≤ 80%	Anual	80%	75%				Director de Docencia		88%	
					81 - 84%										
					≥ 85%										
		5. Porcentaje de titulación oportuna.	25%		< 20%	Anual	20%	17%				Director de Docencia		69%	
					20 - 24%										
					≥ 25%										
1.2 La institución fortalecerá sus programas de postgrado académicos y profesionales, teniendo en cuenta los procesos de articulación para sus programas de pregrado.	A. Aumentar el número de programas de postgrado académicos acreditados.	6. Porcentaje de programas de postgrado acreditados.	52%		< 31%	Anual	31%	31%				Director Escuela de Postgrado		60%	
					31 - 51%										
								≥ 52%							
	B. Crear y alinear los programas de postgrados a las áreas de interés y relevancia regional.	7. Porcentaje anual acumulado de aumento en la oferta de programas de postgrado de interés regional.	30%		< 19%	Anual	19%	31%				Director Escuela de Postgrado		100%	
					19 - 29%										
					≥ 30%										
	C. Mejorar la tasa de retención institucional de estudiantes de postgrado.	8. Porcentaje de retención institucional de alumnos de 1er año de postgrado.	80%		≤ 70%	Anual	70%	63%				Director Escuela de Postgrado		78%	
					71 - 79%										
					≥ 80%										
1.3 La investigación, desarrollo e innovación que lleve a cabo la Universidad generará conocimiento, aporte a la docencia de pre y postgrado, y atención a los requerimientos y problemas tecnológicos del medio.	A. Potenciar líneas de investigación emergentes declaradas en la misión.	9. Número de proyectos presentados a fondos concursables internos y externos en líneas emergentes.	7		≤ 3	Anual	0	28				Director de Gestión de la Investigación		100%	
					4 - 6										
								≥ 7							
		B. Mejorar la productividad académica de la institución, orientada al fortalecimiento de las líneas de investigación, desarrollo e innovación, en las áreas consolidadas definidas por la misión.	11. Promedio anual de proyectos en ejecución con financiamiento externo por académico jornada completa con grado.	0,40		≤ 0,35	Anual	0,35	0,26				Director de Gestión de la Investigación		65%
					0,36 - 0,39										
					≥ 0,40										
		12. Promedio anual de publicaciones ISI y SciELO por académico jornada completa con grado.	0,43		≤ 0,38	Anual	0,38	0,58				Director de Gestión de la Investigación		100%	
					0,39 - 0,42										
					≥ 0,43										
1.4 La Universidad fomentará el establecimiento de relaciones internacionales y nacionales apoyando las actividades de intercambio académico y estudiantil destinadas a potenciar el desarrollo académico y la formación profesional de sus estudiantes.	A. Fortalecer el intercambio académico y estudiantil.	13. Nº de pasantías académicas.	10		≤ 5	Anual	5	3				Director de Relaciones Universitarias		30%	
					6 - 9										
		14. Nº de pasantías estudiantiles.	10		≤ 2			Anual	2	0				Director de Relaciones Universitarias	
					3 - 9										
					≥ 10										

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA													
CUADRO DE MANDO AJUSTE PDE 2011_2014													
LINEAMIENTO N°2: GESTION INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD													
Política	Objetivo	KPI	Meta al 2014	Toma de Decisión	Medición	Linea Base	Seguimiento				Directivo Responsable	Estado	Avance %
							Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014			
2.1 El Plan de Desarrollo Estratégico se mantendrá permanentemente vigente, incorporando los cambios que emergen de su entorno, para asegurar la sustentabilidad y calidad de la estrategia de la institución.	A. Identificar y priorizar los sectores externos que influyen en el desarrollo de la organización y establecer el campo de acción que tiene la Universidad respecto de su entorno. B. Contar con una estructura organizacional consistente con el Plan de Desarrollo Estratégico.	15. Modelo de Análisis del Entorno. 16. Porcentaje de implementación nueva estructura organizacional.	1	0	Anual	0	60%				Director de Gestión y Análisis Institucional	●	60%
				1									
2.2 Los miembros de la comunidad universitaria asumirán el compromiso con la calidad, y adquirirán una cultura de responsabilidad social con su institución, región y país.	A. Resguardar y asegurar la eficiencia en la gestión institucional, para generar una cultura institucional de compromiso con los resultados y la calidad. 18. Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los procesos críticos.	17. Porcentaje de procesos críticos normalizados. 18. Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los procesos críticos.	100%	< 60%	Anual	60%	53%				Director de Gestión y Análisis Institucional	●	53%
				60 - 99%									
2.3 Las actividades de perfeccionamiento, actualización y desarrollo de competencias laborales de los funcionarios académicos y no académicos de la institución, serán de preocupación permanente de la Universidad para asegurar el quehacer con calidad.	A. Fortalecer la gestión de recursos humanos para garantizar un quehacer con calidad. B. Fortalecer las capacidades del personal de la UA para desarrollar los diferentes procesos que lleva a cabo la institución.	19. Medición del clima organizacional de la Institución. 20. Porcentaje de académicos jornada completa con postgrado. 21. Porcentaje de Directivos capacitados en habilidades directivas. 22. Porcentaje de funcionarios no académicos de jornada completa con cursos de capacitación en su área en el año.	75%	≤ 50%	Anual	0%	0%				Director de Gestión y Análisis Institucional	●	0%
				51 - 74%									
2.4 La gestión de la infraestructura, bienes físicos y recursos didácticos resguardarán la calidad del quehacer académico.	A. Disponer de infraestructura, bienes físicos y recursos didácticos acordes a los requerimientos vigentes, para prestar servicios actualizados y de calidad. 23. Porcentaje de inversión real en infraestructura y equipamiento para los procesos misionales.	23. Porcentaje de inversión real en infraestructura y equipamiento para los procesos misionales.	70%	≤ 60%	Anual	59%	64%				Vicerector Económico	●	92%
				61 - 69%									
2.5 Los sistemas de información de la Institución proveerán información oportuna y adecuada, tanto interna como externa para respaldar la toma de decisiones estratégicas y operativas.	A. Contar con adecuados sistemas de información académicos y administrativos que capturen, procesen datos internos y externos, y entreguen oportunamente información para sustentar la toma de decisiones. 24. Porcentaje de implementación del ERP Universitario.	24. Porcentaje de implementación del ERP Universitario.	100%	< 50%	Anual	50%	77%				Director de Informática	●	77%
				50 - 99%									
2.6 La Universidad promoverá y fortalecerá la calidad de vida universitaria de sus estudiantes, considerando su rendimiento, condición socioeconómica y cultural.	A. Fortalecer la vida universitaria, afianzando espacios y servicios de calidad para los estudiantes de la institución. 25. Gasto promedio anual en servicios estudiantiles por alumno (MS).	25. Gasto promedio anual en servicios estudiantiles por alumno (MS).	170	< 131	Anual	131	185				Director Desarrollo Estudiantil	●	100%
				131 - 169									

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA													
CUADRO DE MANDO AJUSTE PDE 2011_2014													
LINEAMIENTO N°3: RESGUARDAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD													
Política	Objetivo	KPI	Meta al 2012	Toma de Decisión	Medición	Linea Base	Seguimiento				Directivo Responsable	Estado	Avance %
							Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014			
3.1 Los programas académicos de pregrado, post título y postgrado tenderán a alcanzar su sustentabilidad económica y financiera, excepto aquellos que sean calificados como rentables socialmente.	A. Desarrollar un sistema que permita evaluar económicamente los programas y carreras vigentes y nuevas de la Universidad. 26. Porcentaje de carreras o programas sometidos a estudio de costo.	26. Porcentaje de carreras o programas sometidos a estudio de costo.	14%	< 10%	Anual	10%	7%				Director de Gestión y Análisis Institucional	●	49%
				10 - 13%									
3.2 La Universidad fortalecerá la formulación y evaluación de proyectos institucionales para ser presentadas a diferentes fuentes de financiamiento.	A. Promover, apoyar y potenciar la formulación de proyectos institucionales con el fin de contribuir al desarrollo de la Universidad. 27. Porcentajes de recursos adjudicados en proyectos estratégicos.	27. Porcentajes de recursos adjudicados en proyectos estratégicos.	50%	≤ 20%	Anual	20%	85%				Director de Gestión y Análisis Institucional	●	100%
				21 - 49%									

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA														
CUADRO DE MANDO AJUSTE PDE 2011_2014														
LINEAMIENTO N°4 : VINCULACION DEL QUEHACER ACADEMICO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGION														
Política	Objetivo	KPI	Meta	Toma de Decisión	Medición	Linea	Primer Avance: Diciembre 2011				Directivo Responsable	Estado	Avance %	
							Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014				
							Seguimiento							
							Base							
4.1 La Universidad se involucrará en el desarrollo sustentable de la región a través de la creación de conocimiento, investigación	A. Incrementar la relación de la Universidad con el sector productivo y social en intereses de desarrollo común.	28. Número de actividades realizadas con Empresas e Instituciones Públicas y Privadas (acumulativas).	45	●	< 11	Anual	9	79				Director de Vinculación y Comunicación	●	100%
				●	11 - 44									
				●	≥ 45									
4.2 La Universidad evaluará sus procesos formativos por medio de sus titulados y empleadores, para determinar si constituyen un aporte al desarrollo sustentable de la región y el país.	A. Crear un sistema permanente de vinculación entre la Universidad, titulados y empleadores.	29. Porcentaje de titulados activamente vinculados con la Universidad.	20%	●	≤ 5%	Anual	5%	26%				Director de Desarrollo Estudiantil	●	100%
				●	6 - 19%									
				●	≥ 20%									
4.3 La Universidad realizará un aporte efectivo a la calidad de vida de los habitantes de la región y de la macro zona de integración, mediante el desarrollo de actividades de extensión.	A. Posicionar a la Universidad como un referente principal en el quehacer artístico cultural de la región y en la macro zona de integración.	31. Número de actividades artísticas culturales realizadas por año.	400	●	< 354	Anual	354	260				Director de Vinculación y Comunicación	●	65%
				●	354 - 399									
				●	≥ 400									
	B. Sistematizar las acciones que la Universidad realiza como contribución al mejoramiento de la calidad de vida en la región.	32. Número de actividades de vinculación académica (acumulativas).	8	●	< 2	Anual	2	2				Director de Vinculación y Comunicación	●	25%
				●	2 - 7									
				●	≥ 8									

ANEXO N°2

**BASE DATOS PARA CONSTRUCCION DE INDICADORES CLAVES DE
DESEMPEÑO**

PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

**SEGUNDA ETAPA
(2011-2012)**

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA											
BASE DATOS PARA LA CONSTRUCCION DE KPI_AJUSTE PDE 2011_2014											
KPI		DATO	MEDICION	LINEA BASE	2011	2012	2013	2014	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACION DESCRIPTOR KPI	
Nº	Nombre										
1	Porcentaje de avance en la implementación del Proyecto Educativo.	Porcentaje de avance en la implementación del Proyecto Educativo.	Anual	25%	30%				Dirección de Docencia.	Se debe disponer del Proyecto Educativo con hitos claros que permitan medir el estado de avance de su implementación. Se debe tener claro cómo se va a medir el estado de avance.	
2	Porcentaje de carreras de pregrado regular acreditadas.	Número de carreras acreditadas.	Anual	10	11				Autoevaluación y Acreditación.	No se consideran Carreras Cerradas, Cíclicas o sin egresados	
		Número total de carreras de pregrado de la Institución con condición acreditable	Anual	35	38				Análisis Institucional		
3	Porcentaje de académicos jornada completa con certificación en competencias docentes	Nº Total de académicos jornada completa con competencias docentes adquiridas.	Anual	S/I	69				Dirección de Docencia.	La Dirección de Docencia debe normar sobre la acreditación y alcance de las competencias docentes de los académicos de la institución.	
		Nº Total de académicos jornada completa.	Anual	280	249				Análisis Institucional.		
4	Porcentaje de retención institucional de alumnos de 1er año	Nº de alumnos de la cohorte del año que se informa matriculados al año siguiente.	Anual	1.099	830				Análisis Institucional.	Considerar carreras y programas de pregrado regular. La lectura de la matrícula debe realizarse la misma fecha todos los años. Bases de datos de matriculados de los años correspondientes consultadas al 30 de mayo.	
		Nº Total de alumnos de la cohorte del año que se informa.	Anual	1.374	1.111				Análisis Institucional.		
5	Porcentaje de titulación oportuna	Nº de alumnos titulados los años t y (t-1) (t= año que se informa) que provienen de la cohorte t-d (d= duración de la carrera).	Anual	237	215				Análisis Institucional.	Se considera año calendario para la lectura, es decir del uno de enero al 31 de diciembre de cada año. Bases de datos de titulados UA	
		Total de alumnos de la cohorte (t-d).	Anual	1.186	1255				Análisis Institucional.		
6	Porcentaje de programas de postgrado acreditados	Nº de programas de postgrado acreditados.	Anual	5	5				Escuela de Postgrado.		
		Nº total de programas de postgrado ofertados.	Anual	16	16				Escuela de Postgrado.		
7	Porcentaje anual acumulado de aumento en la oferta de programas de postgrado de interés regional.	Suma acumulada anual de nuevos programas de interés regional.	Anual	3	5				Escuela de Postgrado.	Los programas creados un año, se suman a los creados el año siguiente	
		Oferta de Programas de Postgrado.	Anual	16	16				Escuela de Postgrado.		
8	Porcentaje de retención institucional de estudiantes de 1er año de Postgrado	Nº de alumnos de la cohorte(t-1), matriculados el año t/	Anual	S/I	82				Escuela de Postgrado.	La retención de un año determinado se calcula al año siguiente. Encuesta SIES leída al 30 de mayo de cada año.	
		Total de alumnos de la cohorte del año (t-1), siendo t el año que se informa.	Anual	S/I	131				Escuela de Postgrado.		
9	Número de proyectos presentados a fondos concursables internos y externos en líneas emergentes.	Suma acumulativa de proyectos en líneas emergentes de investigación.	Anual	0	28				Dirección de Gestión de la Investigación.	Las líneas emergentes deben estar definidas por la Dirección de Gestión de la Investigación.	
10	Número de artículos publicados sobre áreas de desarrollo emergentes en revistas con comité editor.	Suma acumulativa de artículos publicados en líneas emergentes de investigación.	Anual	0	42				Dirección de Gestión de la Investigación.	La DGI debe asociar las publicaciones a las líneas definidas en el indicador Nº 9	
11	Promedio anual de proyectos en ejecución con financiamiento externo por académico jornada completa con grado.	Total proyectos Fondecyt, Fonded e Innova, MEL, FIT y otros.	Anual	65	44				Dirección de Gestión de la Investigación.	Proyectos categorizados como "Otros": La DGI debe definir los criterios para contabilizar estos proyectos	
		Total académicos JC con grado de Doctor y/o Magíster.	Anual	188	169				Análisis Institucional.		
12	Promedio anual de Publicaciones ISI y Scielo por académico jornada completa con grado.	Publicaciones ISI+(1/3)SciELO.	Anual	71	98				Dirección de Gestión de la Investigación.	Fuente de información académicos: SIES Fuente de información publicaciones: CONICYT	
		Total académicos JC con grado de Doctor y/o Magíster.	Anual	188	169				Análisis Institucional.		
13	Número de pasantías Académicas	Suma acumulada de pasantías académicas en instituciones extranjeras o nacionales.	Anual	5	3				Dirección de Relaciones Universitarias	La DRU deberá disponer de un reglamento que regule esta actividad	
14	Número de pasantías Estudiantiles	Suma acumulada de pasantías estudiantiles en instituciones extranjeras o nacionales.	Anual	2	0				Dirección de Relaciones Universitarias	El Director de Relaciones Universitarias debe establecer un programa en conjunto con el Director de Desarrollo Estudiantil.	
15	Porcentaje avance Modelo de Análisis del Entorno.	Porcentaje avance Modelo de Análisis del Entorno.	Anual	0%	60%				Dirección de Gestión y Análisis Institucional		
16	Porcentaje de implementación nueva estructura organizacional.	Porcentaje de implementación nueva estructura organizacional.	Anual	50%	30%				Dirección de Gestión y Análisis Institucional	A contar de fines del 2010 se reestructuro la Estructura de la Dirección Superior	

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA										
KPI		DATO	MEDICION	LINEA	2011	2012	2013	2014	FUENTE DE INFORMACION	OBSERVACION DESCRIPTOR KPI
Nº	Nombre			BASE						
17	Porcentaje de procesos críticos normalizados.	Nº de procesos críticos normalizados. (incluye los normalizados al 100% mas Nº de procesos críticos.	Anual	10	9				Aseguramiento de Calidad.	Implica intervenir 17 procesos Críticos. Los procesos críticos deben ser declarados por la DGAI y sometidos a control y seguimiento.
18	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los procesos críticos.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	Anual	0%	71,4%				Aseguramiento de Calidad.	Implica aplicar instrumento de medición de porcentaje de satisfacción de usuario.
19	Medición del clima organizacional de la institución.	Porcentaje de conformidad de los funcionarios.	Anual	0%	0%			50%	Dirección de Gestión y Análisis Institucional	Implica aplicar instrumento de medición de porcentaje de conformidad de los funcionarios de la Institución.
20	Porcentaje de académicos jornada completa con postgrado	Número de académicos JC con grado.	Anual	188	169				Análisis Institucional.	Fecha de corte según criterio del SIES. NO CONSIDERA DIRECTIVOS SUPERIORES NI DECANOS
		Número Total de académicos jornada completa.	Anual	280	249				Análisis Institucional.	
21	Porcentaje de Directivos capacitados en habilidades directivas.	Número de funcionarios que ejercen labores directivas con competencias adquiridas en cursos de capacitación.	Anual	S/I	0				Dirección de Personal y Administración del Campus	La DPAC debe definir el alcance de esta capacitación, en el estamento de Directivos Superiores.
		Total de funcionarios que ejercen labores directivas.	Anual	S/I	50				Dirección de Personal y Administración del Campus	
22	Porcentaje de funcionarios no académicos de jornada completa con cursos de capacitación en su área en el año.	Número de funcionarios no académicos de jornada completa que realizan cursos de capacitación, en su área de desempeño en el año.	Anual	244	220				Dirección de Personal y Administración del Campus	
		Total de funcionarios no académicos de jornada completa de la Institución.	Anual	815	312				Dirección de Personal y Administración del Campus	
23	Porcentaje de inversión real en infraestructura y equipamiento para los procesos misionales.	Inversión anual en formación de pre y postgrado, investigación y vinculación.	Anual	S/I	407,8				Vicerrectoría Económica	Se considera inversión en Docencia, Investigación y Vinculación y Extensión. (millones de pesos)
		total Inversión anual institucional.	Anual	S/I	633,3				Vicerrectoría Económica	
24	Porcentaje de implementación del ERP Universitario	Porcentaje de implementación del ERP Universitario.	Anual	50%	77%				Dirección de Informática	
25	Gasto promedio anual en servicios estudiantiles por alumno (M\$)	Presupuesto total ejecutado en unidades de Servicios Estudiantiles.	Anual	823.728	1.168.000				Análisis Institucional.	Datos deben obtenerse a través de Dirección de Informática y Finanzas, para el Estudio de Costo de Carrera. (Unidades de servicios estudiantiles comprende: Dirección Desarrollo Estudiantil y todas sus unidades; más Servicio de biblioteca y Depto. Fondo de Crédito). M\$
		Matricula total de Pregrado.	Anual	6.288	6.317				Análisis Institucional.	
26	Porcentaje de carrera o programas que en base al estudio de costo carrera analizan y optimizan sus costos de operación.	Número de carreras con evaluación Económica.	Anual	0	3				Planificación.	Al año 2011 se realizaron los estudios de ocho proyectos de nuevas carreras (Ingeniería en Procesamiento de Minerales;
		Número total de carreras de pregrado de la Institución.	Anual	42	44				Análisis Institucional.	
27	Porcentaje de recursos adjudicados en proyectos Estratégicos	Total montos adjudicados en la postulación de proyectos estratégicos.	Anual	S/I	3.873				Proyectos	Sólo se consideran recursos externos. En MM\$
		Total montos solicitados.	Anual	S/I	4.560				Proyectos	
28	Número de actividades realizadas con Empresas e Instituciones Públicas y Privadas (acumulativas)	Sumatoria de actividades realizadas en el ámbito de la investigación aplicada, transferencia tecnológica e innovación, con el sector productivo y social.	Anual	11	79				Dirección de Vinculación y Comunicación	
29	Porcentaje de titulados activamente vinculados con la Universidad.	Número de egresados registrado en base de datos Institucional que se vinculan con la Institución.	Anual	225	2.325				Dirección Desarrollo Estudiantil	Activamente vinculado: Aquellos que actualizan su información en el portal de ex alumnos.
		Total registrado en base de datos.	Anual	4.500	9.103				Dirección Desarrollo Estudiantil	
30	Porcentaje de Empleadores activamente vinculados con la Universidad.	Porcentaje de Empleadores que presentan conformidad con la Universidad de Antofagasta.	Anual	S/I	10%				Jefatura Gabinete Rector	
31	Número de actividades artísticas culturales realizadas por año.	Suma de actividades artísticas culturales anuales (acumulativa).	Anual	354	260				Dirección de Vinculación y Comunicación	Actividades artísticas culturales de: Grupos Artísticos, Compañía de Teatro, Festivales y Ciclos, Exposiciones, Charlas Académicas y Culturales, otras afines.
32	Número de actividades de vinculación académica (acumulativas).	Suma de actividades anuales realizada de vinculación académica en la región (acumulativa).	Anual	2	2				Dirección de Vinculación y Comunicación	La DVC debe definir si se contabilizarán actividades o programas, y definir qué se considerará "vinculación académica".