

INFORME CONSOLIDADO – AJUSTADO A MARZO DE 2012 PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO (PEO) - 2011

SECTOR INSTITUCIONAL

OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

- 1. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES ORGANIZACIONALES EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011**
- 2. PARTICIPACIÓN CON PROYECTOS Y METAS DE LOS TRES SECTORES ORGANIZACIONALES EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011**
- 3. PARTICIPACIÓN CON PROYECTOS DE LOS TRES SECTORES ORGANIZACIONALES EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014**
- 4. ÍNDICES DE GESTIÓN ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO, POR LOS SECTORES ORGANIZACIONALES**
ÍNDICE DE GESTIÓN ALCANZADOS POR PROYECTOS
ÍNDICE DE GESTIÓN ALCANZADOS POR METAS

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014, en el Capítulo Cuarto *Formulación estratégica*, numeral 4.3 *Plan Estratégico Operativo*, las Vicerrectorías Académica y Administrativa, son las encargadas de dirigir y coordinar la formulación de los Planes Estratégicos Operativos Anuales para los procesos de sus respectivas áreas de responsabilidad.

El presente informe síntesis, tiene como propósito relacionar, en primera instancia, la participación de los sectores organizacionales con proyectos y metas, en segundo lugar, establece la proporción de participación de los proyectos y metas en los Objetivos Estratégicos y el análisis de éstas frente a la Estructura Arborescente del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010 – 2014 y, finalmente, indicar cómo los sectores organizacionales avanzan en el desarrollo de los Planes Estratégicos Operativos (PEOs), valorados a través de los índices de gestión, tanto por proyectos como por metas.

Los resultados aquí expresados en forma cuantitativa y cualitativa, es el producto de la aplicación del instrumento de Monitoría Estratégica a cada uno de los proyectos formulados. Esta monitoría se realiza cuatrimestralmente (tres durante el año) y permite observar, medir y valorar los índices de gestión alcanzados en los Planes Estratégicos Operativos (PEOs), tanto, por dependencias como por sectores institucionales (Rectoría y Vicerrectorías).

Cabe resaltar que los Índices de Gestión de los Planes Estratégicos Operativos (PEOs), se presentan en porcentaje, entre el 0 y el 100%, siendo éste último el mayor resultado alcanzado.

El análisis de desarrollo, avance o Índice de Gestión logrado se aplica tanto como para los proyectos, como para sus metas, presentándose, en este informe, los dos niveles de análisis: 1) por proyectos y 2) por metas.

Para mayor claridad cada aspecto de análisis: Participación de los sectores organizacionales al Plan Estratégico Operativo (PEO), por proyectos y metas; el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales e índices de gestión por proyectos y metas del sector organizacional, presenta tablas y gráficos, al igual que los análisis cualitativos respectivos.

Finalmente se presentan algunas conclusiones generales sobre el avance de los Planes Estratégicos Operativos (PEOs), y de la Planeación Estratégica Institucional.

1. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES ORGANIZACIONALES EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

A continuación, se presenta la participación de los sectores organizacionales en el Plan Estratégico Operativo (PEO) 2011, a través de los proyectos y metas formuladas.

TABLA 1. Participación de los sectores organizacionales en el Plan Estratégico Operativo Institucional 2011 con proyectos y metas.

SECTORES	Nº DE DEPENDENCIAS	% DE PARTICIPACIÓN
ACADÉMICO	18	62,07%
ADMINISTRATIVO	5	17,24%
RECTORÍA	6	20,69%
TOTAL	29	100,00%

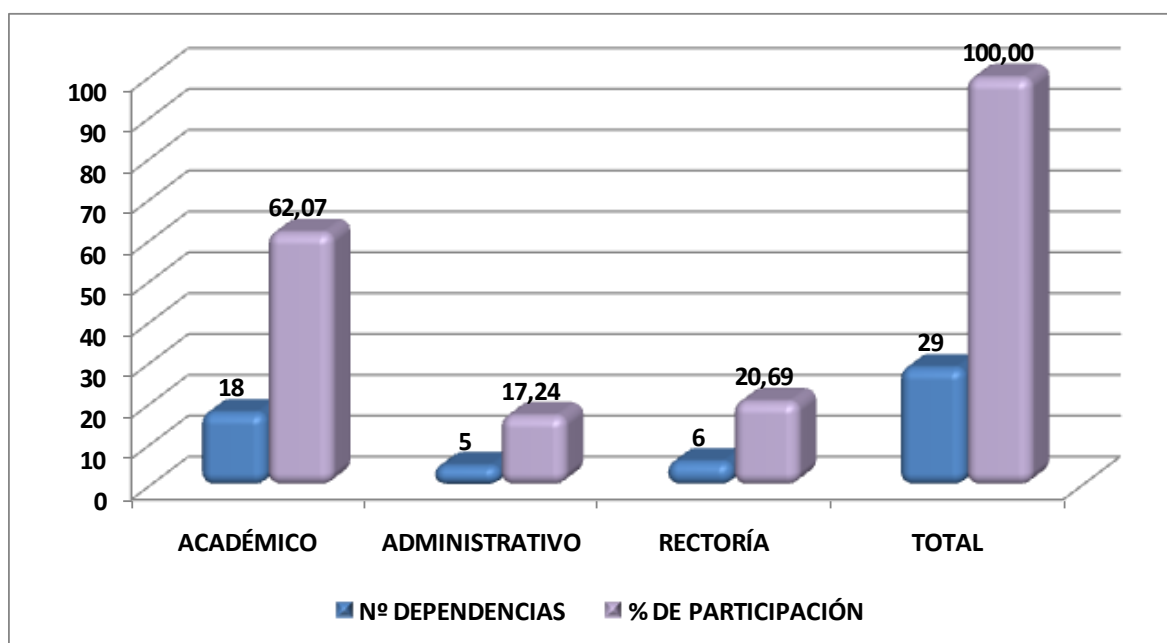


Gráfico 1. Participación en el Plan Estratégico Operativo Institucional de los sectores organizacionales 2011.

De las 29 dependencias que participaron y presentaron Planes Estratégicos Operativos (PEOs) en el 2011, el mayor número (18 dependencias = 62,07%) corresponde al sector académico, 5 de ellas (17,24%) al sector administrativo y 6 (20,69%) al sector Rectoría.

El sector académico cuenta con casi el doble de las dependencias (18) en comparación con los demás sectores juntos (11).

2. PARTICIPACIÓN CON PROYECTOS Y METAS DE LOS TRES SECTORES ORGANIZACIONALES EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Este nivel de análisis permite observar la proporción (N° y %) de participación de los sectores organizacionales enunciados con proyectos y metas en el Plan Estratégico Operativo Institucional 2011.

TABLA 2. Distribución de la participación con proyectos y metas en el Plan Estratégico Operativo Institucional 2011, de los sectores organizacionales.

SECTORES	N° DE PROYECTOS	% DE PARTICIPACIÓN	N° METAS	% DE PARTICIPACIÓN
ACADÉMICO	134	84,28%	440	78,85%
ADMINISTRATIVO	14	8,81%	29	5,20%
RECTORÍA	11	6,92%	89	15,95%
TOTAL	159	100,00%	558	100,00%

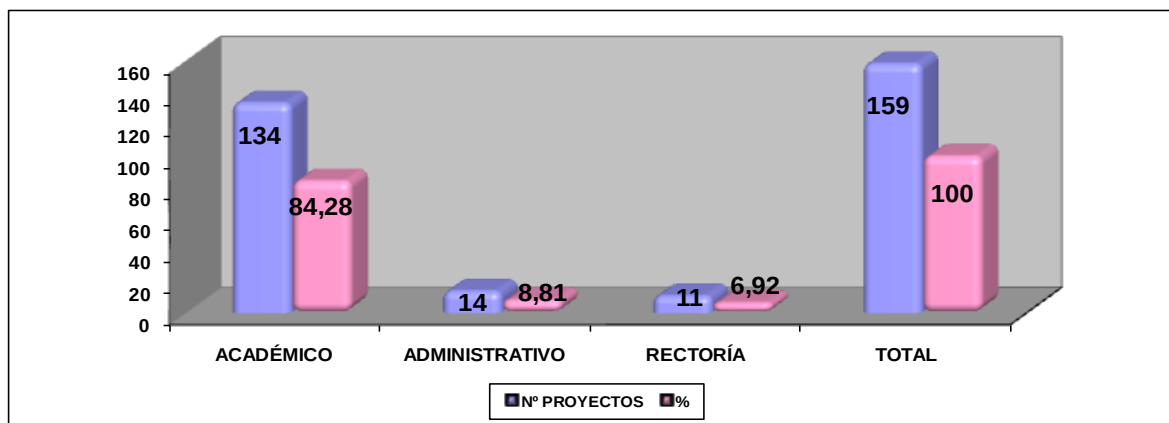


Grafico 2. Participación con proyectos en el Plan Estratégico Operativo Institucional 2011, de los sectores organizacionales.

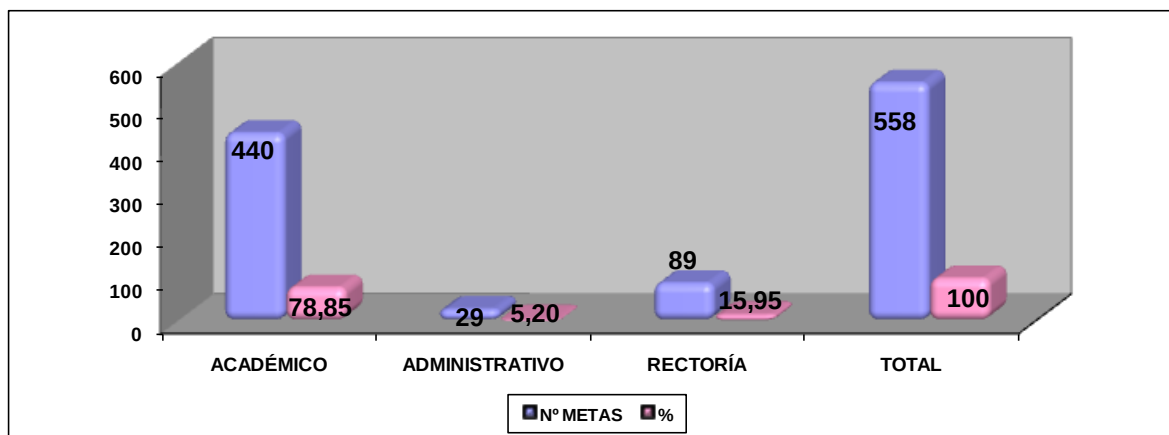


Grafico 2. Participación con metas en el Plan Estratégico Operativo Institucional 2011, de los sectores organizacionales.

Los tres (3) sectores: académico, administrativo y rectoría, presentaron 159 proyectos que contienen 558 metas, las cuales configuraron el Plan Estratégico Institucional para el 2011.

El sector académico participó mayoritariamente con 134 proyectos, (84,28%), los cuales contienen 440 metas (78,85%). Se entiende esta proporción teniendo en cuenta que es el sector con más dependencias adscritas.

El sector administrativo presentó 14 proyectos (8,81%) que contienen 29 metas (5,20%).

El sector rectoría presentó 11 proyectos (6,92%) que contienen 89 metas (15,95%).

Como el sector académico cuenta con casi el doble de las dependencias que presentaron proyectos, se puede afirmar que es el sector con mayor responsabilidad de participación en el Plan Estratégico Operativo Institucional; sin embargo, la proporción de proyectos llega a un 84,28% en relación con los dos sectores adicionales que suman un 15,72%. Esto indica que el sector rectoría estuvo por debajo proporcionalmente respecto del sector académico.

3. PARTICIPACIÓN CON PROYECTOS DE LOS TRES SECTORES ORGANIZACIONALES EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014.

A continuación se observa cómo cada sector enunciado, participa e impacta con sus proyectos en los siete (7) Objetivos Estratégicos Institucionales. Estos son:

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

TABLA 3. Participación con proyectos de los sectores organizacionales en los Objetivos Estratégicos Institucionales

SECTOR	OBJETIVOS						
	1	2	3	4	5	6	7
ACADÉMICO	21	3	7	0	0	2	0
ADMINISTRATIVO	0	0	0	4	1	9	3
RECTORÍA	0	0	0	0	0	2	0
TOTAL	21	3	7	4	1	13	3

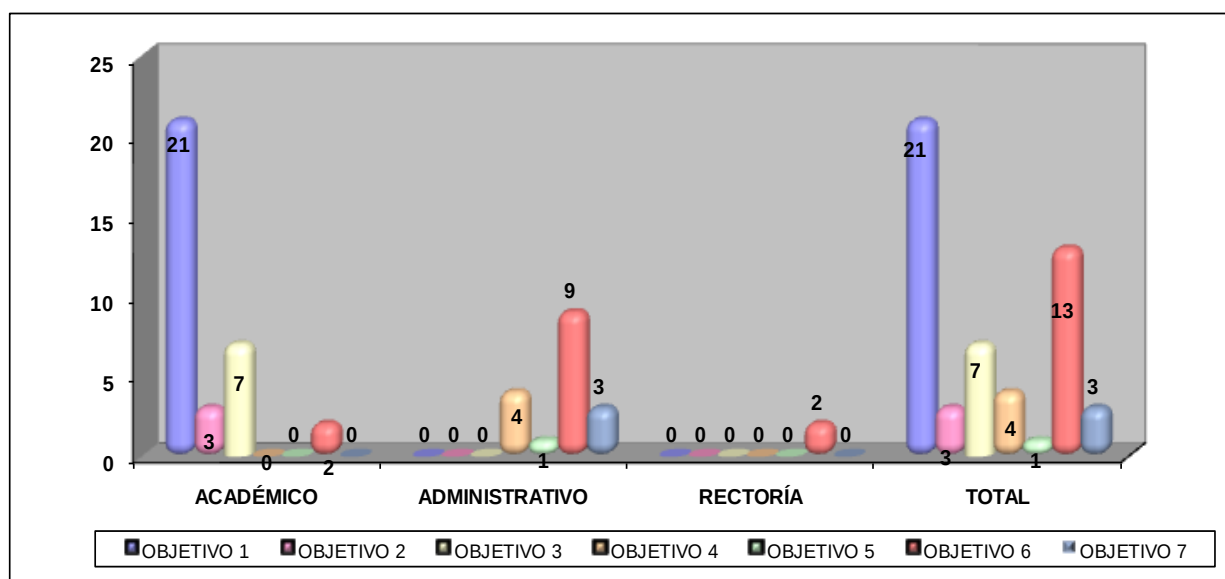


Gráfico 4. Distribución de la participación con proyectos de los sectores organizacionales en los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Los tres sectores (académico, administrativo y rectoría) participaron e impactaron los objetivos estratégicos institucionales con 52 proyectos, distribuidos de la siguiente manera:

- Objetivo Estratégico 1. Sostenibilidad de la calidad en la formación, con 21 proyectos (40,38%).
- Objetivo Estratégico 2. Fortalecimiento de la Investigación, con 3 proyectos (5,77%).
- Objetivo Estratégico 3. Fortalecimiento del proceso de proyección social, con 7 proyectos (13,46%).
- Objetivo Estratégico 4. Fortalecimiento del bienestar universitario, con 4 proyectos (7,69%).
- Objetivo Estratégico 5. Fortalecimiento de la planta física, con 1 proyecto (1,92%).
- Objetivo Estratégico 6. Fortalecimiento Administrativo, con 13 proyectos (25,00%).
- Objetivo Estratégico 7. Fortalecimiento de la visibilidad institucional, con 3 proyectos (5,77%).

Lo anterior indica que los Objetivos Estratégicos Institucionales que tuvieron mayor impacto, fueron, en su orden: Objetivo 1 (21 proyectos), Objetivo 6 (13 proyectos) y Objetivo 3 (7 proyectos). Objetivos relacionados con las funciones de formación, fortalecimiento administrativo y proyección social.

Los objetivos de menor participación fueron: Objetivo 4 (4 proyectos), Objetivos 2 y 7 (3 proyectos, cada uno) y Objetivo 5 (1 proyecto), relacionados con bienestar universitario, investigación, visibilidad institucional, y planta física.

El sector académico participó especialmente en los Objetivos 1 con 21 proyectos y Objetivo 3 con 7 proyectos, obedeciendo a su naturaleza académica relacionada con las funciones sustantivas de la Universidad (docencia, investigación y proyección social).

El sector administrativo participa de manera especial en los Objetivos Estratégicos Institucionales 6 con 9 proyectos, Objetivo 4 con 4 proyectos, Objetivo 7 con 3 proyectos y objetivo 5 con 1 proyecto, atendiendo, por su naturaleza, a funciones exclusivamente administrativas y financieras de la Universidad.

El sector rectoría (Oficinas) participa de manera preponderante en el Objetivo Estratégico 6 con 2 proyectos, relacionados con la función administrativa.

4. ÍNDICES DE GESTIÓN ALCANZADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO, POR LOS SECTORES ORGANIZACIONALES

4.1 ÍNDICE DE GESTIÓN ALCANZADO POR PROYECTOS.

A continuación se presentan los Índices de Gestión alcanzados por proyectos de los tres sectores que constituyen la Universidad y el institucional.

TABLA 4. Índices de Gestión alcanzados por proyectos según sectores organizacionales Agosto 2011.

SECTOR	ÍNDICES DE GESTIÓN			
	I MONITORÍA	II MONITORÍA	III MONITORÍA	ACUMULADO
ACADÉMICO	34,89%	29,57%	27,21%	91,66%
ADMINISTRATIVO	28,40%	27,50%	27,19%	83,09%
RECTORÍA	38,81%	42,32%	14,46%	95,59%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	34,03%	33,13%	22,95%	90,11%

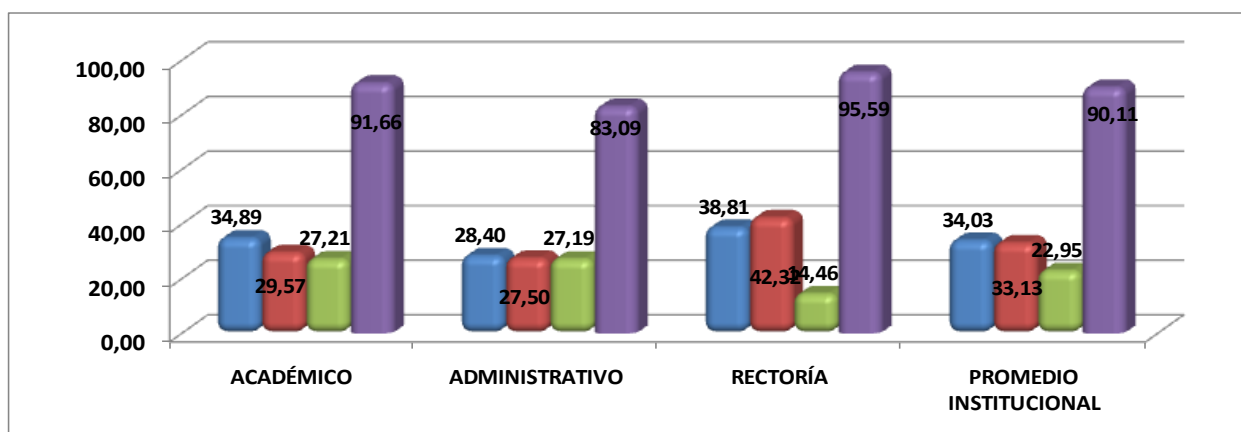


Gráfico 5. Índices de Gestión alcanzados por proyectos según sectores organizacionales Diciembre 2011.

ANÁLISIS:

De la tabla y gráfico anterior se deduce:

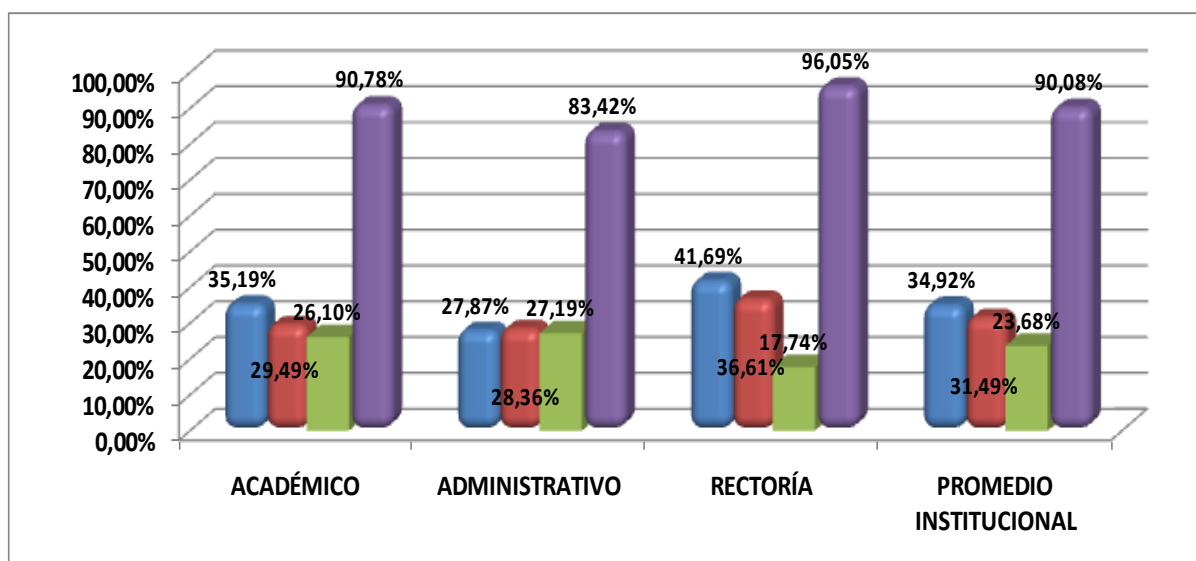
- Los tres sectores, académico, administrativo y rectoría, presentan un Índice de Gestión parcial y acumulado a diciembre 31 de 2011 del 22,95%, lo que permite concluir que en general la gestión por proyectos de la Universidad es equilibrada y positiva.
- El Índice de Gestión acumulado institucional por proyectos es del 90,11%. Logro significativamente importante para la gestión de la Universidad.

4.2 ÍNDICE DE GESTIÓN ALCANZADO POR METAS.

A continuación se presentan los Índices de Gestión alcanzados por metas de los tres sectores que constituyen la Universidad y el institucional.

**TABLA 4. Índices de Gestión alcanzados por metas según sectores organizacionales
Diciembre 2011.**

SECTOR	ÍNDICES DE GESTIÓN			
	I MONITORÍA	II MONITORÍA	III MONITORÍA	ACUMULADO
ACADÉMICO	35,19%	29,49%	26,10%	90,78%
ADMINISTRATIVO	27,87%	28,36%	27,19%	83,42%
RECTORÍA	41,69%	36,61%	17,74%	96,05%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	34,92%	31,49%	23,68%	90,08%



**Grafico 6. Índices de Gestión alcanzados por metas según sectores organizacionales
Diciembre 2011.**

ANÁLISIS:

Al analizar la tabla y gráfico se concluye:

- El Índice de Gestión alcanzado por los sectores organizacionales es similar, indicando que el logro de las metas propuestas es equilibrado y positivo.
- El Índice de Gestión Promedio Institucional logrado es del 90,08% por metas entre enero y diciembre del 2011.

CONCLUSIONES

- Se observa un importante avance en la Planeación Estratégica Institucional, sin embargo, es necesario avanzar en su consolidación a través de una mayor apropiación de la metodología por parte de los responsables del proceso de fortalecimiento.
- Es primordial resaltar la decidida voluntad de los directivos por el avance y desarrollo de los Planes Estratégicos Operativos, sin embargo, es necesario cumplir con los tiempos de programación.
- Frente al desarrollo de los Objetivos Estratégicos Institucionales es importante resaltar el avance en procesos formativos, administrativos y de proyección social, siendo importante avanzar más significativamente en Investigación, Bienestar Universitario, visibilidad Institucional, investigación y planta física.
- Es dable resaltar la participación efectiva con Plan Estratégico Operativo del sector Académico, con la formulación y participación del 84,28% de los proyectos comparativamente con los otros sectores: administrativo y rectoría.
- Los resultados logrados por la Institución a la fecha, expresados en Índices de Gestión, indican un desarrollo importante de los 159 proyectos presentados para el año 2011.
- La Universidad ha venido configurando una importante cultura de la Planeación apropiándose de los instrumentos aprobados y de las metodologías aplicadas. Este avance se expresa en los resultados positivos logrados frente a las visitas de la Contraloría General de la República.
- Finalmente, los resultados importantes de la Planeación Estratégica Operativa Institucional, permitirá lograr las metas e indicadores propuestos por el Sistema Universitario Estatal, la misma Universidad y demás organismos evaluadores y fiscalizadores del estado.