

PLAN OPERATIVO
AÑO: 2017

MODELO ESTRATÉGICO 2016-2025



Quito... 2017

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN			
LOOP:	Innovación Académica y Docencia	Líder:	Andrea Montalvo
Objetivo Estratégico:	Innovar en el proyecto educativo y académico mediante un modelo multidisciplinar de construcción social basado en la búsqueda de la verdad que contribuya al bien de la persona y la sociedad.		
Indicadores Estratégicos:	Porcentaje de graduados que destacan en su desempeño laboral de acuerdo a la opinión de los empleadores	Metas al 2025	85%
	Impacto en la sociedad por proyecto académico		80%
	Calidad de producción docente: manuales de clase, portafolio docente, casos de estudio		80%

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total					
			Modelo de Aseguramiento de Calidad Universitaria	Documentar el modelo de aseguramiento de calidad	Documento del "Modelo de Aseguramiento de Calidad"	Directora de Acreditación	100%	100%												\$	-				
				Implementar el Modelo de aseguramiento de calidad	Informes de Autoevaluación institucional y de carreras. Informes de Evaluación externa.											10%	15%	15%	15%	15%	15%	\$	-		
			Marco Legal Académico	Elaboración y actualización de reglamentos	29 reglamentos asociados al Estatuto de la UDH en vigencia	Secretario General	70%								10%	10%	10%	10%	10%	10%		\$	-		
				Creación del Comité asesor de actualización legal	Protocolos de actuación del Comité asesor de actualización legal		100%		100%														\$	-	
			Calidad Docente	Escalafonar a la planta docente	Nombramientos	Director de Docencia / Director de Gestión de personas	100%		100%														\$	-	
				Elaboración y aplicación del reglamento y proceso de Evaluación docente 360 grados	Reglamento y proceso y evidencias de aplicación		100%		100%															\$	-
				Formación docente	Certificados, y documentos de cada curso		100%		100%															\$	-
Calidad curricular	Rediseño de carrera y carreras y programas	Proyectos y anexos aprobados	Director de Currículo / Vicerrectorado	20%		100%														\$	-				
Rediseño y Creación de soluciones (carreras y programas) con alternabilidad de modalidades	Objetivo: Formar redes interdisciplinarias dentro de la Universidad entre carreras y distintos niveles de formación	Indicador: Número de estudiantes en itinerarios académicos de diversas disciplinas Indicador: Número de graduados que acceden a estudios	Entrega de rediseño de mallas al CES	Entrega de rediseño de mallas al CES	Proyectos y anexos	Director de Currículo	100%	100%												\$	-				
			Creación de nuevas carreras y programas	Poner en marcha la carrera de Odontología	Reportes de estudiantes, sílabos	Vicerrectorado / Directora de Currículo	100%	100%													\$	-			
				Poner en marcha el programa Maestría en Comunicación Digital	Reportes de estudiantes, sílabos		100%		100%													\$	-		
			Levantamiento y aplicación de requerimientos (infraestructura, personal, recursos para nuevos programas y carreras)	Informes	30%													10%	10%	10%		\$	-		

		de cuarto nivel		Realizar estudios de mercado por áreas de interés (primera fase)	Estudio de mercado		30%												10%	10%	10%		\$	-			
				Realizar estudios de pertinencia por proyecto (primera fase)	Estudios de pertinencia		30%												10%	10%	10%		\$	-			
Innovación de la gestión académica y administrativa de la jornada nocturna	Objetivo: Lograr calidad y eficiencia en la jornada nocturna en todas sus dimensiones (recursos, estudiantes, docentes, comunidad)	Indicador: Número de estudiantes en horario nocturno	Establecimiento de estrategia de desarrollo de nocturna	Establecer la estrategia y políticas de venta	Manual de ventas	Director Ciencias Empresariales	50%	50%															\$	-			
				Elaboración de características de oferta y perfil de ingreso esperado	Perfil de ingreso		50%	50%																	\$	-	
			Herramientas de apoyo académico	Generación de contenidos de cada materia a cargo de los docentes, imputable al trabajo de verano		Director Ciencias Empresariales	50%	50%																		\$	-
				Generación de plantilla de curso en aula virtual			50%	50%																		\$	-
				Planificación curricular (modular) específico para jornada nocturna			50%	50%																		\$	-
				Capacitación docente para la modalidad		50%	50%																		\$	-	
				Estructura de fuerza de ventas especializada para jornada nocturna	Informe	50%	50%																		\$	-	
			Infraestructura y facilidades	Servicios de bienestar estudiantil en jornada nocturna	Informe	Director Ciencias Empresariales	50%	50%																	\$	-	
Asignación de oficina de coordinación general con centralización de servicios académicos	Evidencia fotográfica	100%		50%	50%																		\$	-			
Gestión de la biblioteca central de la Universidad	Objetivo: Garantizar los recursos bibliográficos actualizados y pertinentes a los contenidos curriculares y demandas de investigación	Indicador: Número de ejemplares y bases de datos pertinentes	Depuración y optimización de sistema SIABUC	Depuración del catálogo (categorizar)	Catálogo	Directora de Biblioteca	30%	30%															\$	-			
				Publicación y difusión del catálogo en línea	Evidencia documental		30%	30%																\$	-		
			Marco legal	Revisión y actualización del reglamento de biblioteca	Reglamento	Directora de Biblioteca	100%	100%																	\$	-	
				Levantamiento del proceso por usuario	Proceso en referencia		100%		100%																\$	-	
			Generación de bibliotecas comunitarias especializadas (de acuerdo al Ideario)	Informe		30%																	30%		\$	-	
		Infraestructura	Construcción de un edificio con espacios adecuados para el acceso a los recursos bibliográficos el para estudio individual y grupal.	Fotografías, catálogo	Directora de Biblioteca	20%																		20%		\$	-

Vinculación				Campañas de difusión de avances, presentación de proyectos		Daniel Lopez	Se realizará campañas de difusión para la presentación de nuevos proyectos o prorrogas anualmente. Septiembre 11 2017												100%						
-------------	--	--	--	------------------------------------------------------------	--	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

LOOP:	Aliados Clave	Líder:	Amaya Arribas
Objetivo Estratégico:	Promover las alianzas estratégicas necesarias para la UDH con personas, grupos e instituciones nacionales e internacionales, que le permitan alcanzar los propósitos institucionales de su Proyecto Educativo y los objetivos de su Modelo Estratégico.		
Indicadores Estratégicos:	Índice de satisfacción de aliados	Metas al 2025	mayor que 80%

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total			
Gestión de aliados y socios estratégicos	Objetivo: Identificar, clasificar y calificar los aliados y socios estratégicos que puedan contribuir a los propósitos institucionales de la Universidad.	Indicador: Cumplimiento efectivo de los SLAs/contratos/convencios Meta: Cumplimiento efectivo de SLAs/contratos/convencios superior al 80%		Mapeo de los Aliados		Amaia Arribas	50%									50%				\$ -			
			Modelo de relación con aliados	Diseño del protocolo de relación con los Aliados Estratégicos	Manual de Protocolo Institucional de Relaciones con Aliados Estratégico	Amaia Arribas	50%											50%				\$ -	
				Implementación del protocolo de aliados clave	Capacitación a las personas responsables de la relación estratégica con los Aliados	Amaia Arribas	75%												50%	25%			\$ -
Plan relacional con stakeholders	Objetivo: Lograr el fortalecimiento de la imagen y posicionamiento de la institución con los aliados estratégicos	Indicador: Índice reputacional de prestigio académico con stakeholders Meta: Índice reputacional superior al 80% con stakeholders	Mejoramiento de la Comunicación interna	Potenciación de medios propios de comunicación	Informe de medios internos	Amaia Arribas	50%												50%		\$ -		
				Innovación de los procesos internos de comunicación	Reporte de los procesos internos	Amaia Arribas	50%													50%		\$ -	
				Implementación del plan anual de comunicación interna	Reporte de los procesos internos	Amaia Arribas	50%														50%		\$ -
			Propuesta de Comité Operativo de comunicación (COCO'S)	Documento fundacional	Amaia Arribas	100%												100%				\$ -	
			Aprobación del Comité Operativo de Comunicación (COCO'S)	Junta informativa	Evidencia: mail	Amaia Arribas	100%												100%				\$ -
			Notificación de nombramiento a los COCO'S	Junta informativa	Evidencia: mail	Amaia Arribas	100%													100%			\$ -

Expansión Educación Continua	Objetivo: Expandir la marca UDH, interna y externa, fortaleciendo la formación de estudiantes de pregrado, profesionales y empresas en temas complementarios a su carrera o de sus intereses particulares.	Indicador: Ventas 1MM anual	Rediseño Web EC	Diseño de banners con movimiento	100%													\$	-			
				Información de los cursos	100%								100%							\$	-	
				Diseños de la portada de los cursos	100%									100%							\$	-
				Analizar botón de pago	100%								100%								\$	-
				Rediseño de la Web EC	100%								100%								\$	-
				Ajustes y modificaciones	100%									100%							\$	-
				Subir la página al aire	100%									100%							\$	-
				Educación Continua en menú principal	100%									100%							\$	-
			Levantamiento de procesos	Proceso de comercialización	50%											50%					\$	-
				Proceso de cobranza y facturación	50%											50%					\$	-
				Modelo de costeo	50%											50%					\$	-
				Reglas y políticas	50%											50%					\$	-
																	50%				\$	-

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN			
LOOP:	Formación de Personas	Líder:	Karina Chavez
Objetivo Estratégico:	Formar y perfeccionar al talento humano de la Universidad como principal fuente de valor y transformación de la sociedad.		
Indicadores Estratégicos:	Clima Institucional (la comunidad califican el clima institucional entre bueno y excelente)	Metas al 2025	85%
	Índice de rotación del personal (disminuir de 45% al 10% en dos años)		

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total				
Plan de comunicación del ideario	Objetivo: Lograr el compromiso y sentido de pertenencia de la comunidad con el ideario de la universidad.	Indicador: Nivel de conocimiento del ideario. Meta: El 100% de la comunidad universitaria conoce sobre el ideario de la institución en un nivel entre bueno y excelente	Diagnóstico del nivel de conocimiento del ideario en la comunidad UDH	Realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento del ideario: Público externo	Diagnóstico del nivel de conocimiento del ideario	Martha Sanchez	50%	25%	25%											\$	-			
				Realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento del ideario: Público interno	Diagnóstico del nivel de conocimiento del ideario	Martha Sanchez	50%	25%	25%													\$	-	
			Plan de comunicación del ideario a través de los medios	Elaborar el plan de comunicación y difusión del ideario	Contenidos y estrategias de comunicación del ideario	Martha Sanchez	75%	25%	50%														\$	-
				Incluir el conocimiento del ideario en el proceso de inducción de personal	Proceso de inducción que contiene el ideario	Martha Sanchez	75%		75%														\$	-
				Incluir el conocimiento del ideario en las actividades de inicio de semestre	Proceso de inicio de semestre que contiene el ideario	Martha Sanchez	75%		50%								25%						\$	-
Estructura organizacional y funciones	Objetivo: Lograr una estructura organizacional que satisfaga las necesidades del modelo estratégico sin dejar de lado los	Indicador: Total de puestos aprobados/Total de puestos identificados	Diseño y propuesta organizacional	Definir perfiles de cargo y parámetros de evaluación	Manual de funciones proyectado	Karina Chavez	75%							15%	15%	15%	15%	15%		\$	-			
				Definir el organigrama funcional proyectado	Estructura organizacional proyectada	Karina Chavez	75%									15%	15%	15%	15%	15%		\$	-	
			Búsqueda y selección: protocolos internos y externos	Definir el reglamento y proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal	Reglamento y proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal documentado e implementado	Karina Chavez	100%							100%						\$	-			
				Actualizar el Reglamento y elaborar el proceso reclutamiento, selección y contratación del cuerpo docente	Reglamento y proceso de reclutamiento, selección y contratación del cuerpo docente documentado e implementado	Karina Chavez	100%									100%						\$	-	
				Proyecto de Vinculación de los ex alumnos	Reglamento y proceso de vinculación de ex alumnos	Lorena Perez	100%											100%				\$	-	
				Elaborar reglamento y proceso de inducción de personal docente	Reglamento y proceso de inducción de personal docente documentado e implementado	Karina Chavez	100%											100%				\$	-	

Infraestructura de la universidad	Objetivo: Incrementar la infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos del modelo estratégico	Indicador: Avance y cumplimiento de proyectos de infraestructura Meta: 100% de avance de obras al 2025.	Dimensionamiento de infraestructura de la UDH	Proyectar las necesidades de crecimiento de la UDH																\$	-			
																						\$	-	
			Integración de los proyectos de infraestructura	Identificar y documentar los proyectos de infraestructura actuales																			\$	-
				Definir el plan de desarrollo de infraestructura UDH																			\$	-
			Modelo de contratación de infraestructura																				\$	-
Modelo de fiscalización de infraestructura																				\$	-			

\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	\$	-
---------	---------	---------	----	---

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

LOOP:	Ingresos y Equilibrio Financiero	Líder:	Ricardo Serrano
Objetivo Estratégico:	Maximizar el beneficio económico y optimizar los recursos para cumplir con el proyecto educativo, la propuesta de valor y la creencia profunda de la Universidad.		
Indicadores Estratégicos:	Control de flujo operativo	Metas al 2025	VAR 3% de la proyección
	Control del flujo financiero e inversiones		VAR 1% de la proyección
	Fundraising		2MM año

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total			
Maximización y rendimiento de ingresos	Objetivo: Conseguir crecimiento en ingresos operacionales a fin de que éste permita ahorrar e invertir.	Indicador: Crecimiento operativo de 10% anual	Reglas de negocio de Colegiatura y Matrículas	Definir las reglas de negocio para pagos de colegiatura y matrículas			100%		100%											\$ -			
				Instrumentar las reglas de negocio en los procesos de admisiones y matrícula			100%		100%													\$ -	
			Proceso y políticas para la optimización de Becas	Definir las reglas de negocio para la optimización de becas			100%					100%											\$ -
				Instrumentar las reglas de negocio en el proceso de Becas y ayudas económicas			100%					100%											\$ -
			Gestión de Crédito y Cobranza	Definir las reglas de negocio para crédito y cobranza			100%									100%							\$ -
				Instrumentar las reglas de negocio en el proceso de crédito y cobranza			100%									100%							\$ -
Actualizar formato del PyG por facultad	Definir la estructura de PyG general UDH	Estructurar el PyG por facultad				100%		100%												\$ -			
						100%		100%												\$ -			
Optimización de gastos, costos y uso de recursos.	Objetivo: Controlar que el gasto y costos sean ejecutados dentro de lo proyectado.	Indicador:	Gestión de proveedores	Definir un protocolo de relación con los proveedores			100%							100%						\$ -			
				Definir el proceso de relación con los proveedores			100%							100%						\$ -			
				Implementar el proceso de relación con proveedores			100%									100%					\$ -		
			Gestión de compras y adquisición	Definir las reglas de negocio para compras y adquisiciones			100%									100%						\$ -	
				Definir y documentar el proceso de compras y adquisiciones			100%											100%				\$ -	
				Implementar el proceso de compras y adquisiciones			100%												100%			\$ -	
Definir el reglamento general de Gestión de activos			100%										100%					\$ -					

