

PLAN OPERATIVO
AÑO: 2016

MODELO ESTRATÉGICO 2016-2025



Quito, 1 de febrero de 2016

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 2016	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total			
Calidad académica	Objetivo: Lograr los estándares propuestos por el proyecto educativo institucional, en relación con la calidad docente, curricular y de administración educativa	Indicador: Cumplimiento del modelo de evaluación de calidad (modelo ceaaces)	Reflexión y Definición de una teoría pedagógica	Talleres de reflexión de una teoría contemporánea del aprendizaje	Actas de reunión	Directora Académica y Docencia	50%		50%											\$ -			
			Marco Legal Académico	Elaboración y actualización de reglamentos	29 reglamentos asociados al Estatuto de la UDH en vigencia	Secretario General	30%		30%													\$ -	
				Cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la UDH respecto a los organismos colegiados académicos y administrativos	Protocolos de actuación de los Organismos colegiados		100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	\$ -		
				Calidad Docente	Formación docente	Certificados, y documentos de cada curso	Director de Docencia / Director de Gestión de personas	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	\$ -		
				Calidad curricular	Rediseño de carrera y carreras y programas	Proyectos y anexos aprobados	Director de Currículo / Vicerrectorado	20%	20%	20%	20%	20%											\$ -
Creación de nuevas carreras y programas	Proyectos y anexos	20%			20%			20%						20%						\$ -			
Innovación de la gestión académica y administrativa de carreras 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 Indicador: Tasa de retención de estudiantes de horario nocturno	Estructura organizativa	Nombramiento del coordinador general de la jornada nocturna	Nombramientos	Director Ciencias Empresariales	100%						100%							\$ -			
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 Indicador: Infraestructura física y tecnológica acorde con las necesidades del proyecto	Depuración y optimización de sistema SIABUC	Depuración del catálogo (categorizar)	Catálogo	Directora de Biblioteca	30%		5%		5%		5%		5%		5%		5%	\$ -			
				Publicación y difusión del catálogo en línea	Evidencia documental		30%		10%		10%		10%								\$ -		
			Integración con la academia	Levantamiento y adquisición semestral de necesidades de material bibliográfico para la investigación y currículo	Informe	Directora de Biblioteca	100%	50%						50%									\$ -
				Verificación de existencia de requerimientos de material bibliográfico	Informe		100%	50%						50%								\$ -	
				Disponibilidad del material bibliográfico	Difusión periódica de adquisiciones	Evidencia de gestión	Directora de Biblioteca	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	\$ -	
Sistema Integral				Toma de requerimientos y análisis	Documento de Análisis	Director de	100%						50%	50%						\$ -			
				Diseño de propuesta	Prototipo aprobado y documento que caracterize la propuesta		100%									50%	50%				\$ -		

LOOP:	Expansión y Experiencia	Líder:	Adrián Mäder
Objetivo Estratégico:	Lograr la expansión y crecimiento de la UDH a través de acciones de servicio, ventas, marketing y fidelización en base al modelo estratégico.		
Indicadores Estratégicos:	Incremental de estudiantes	Metas al 2025	3.500 estudiantes en pregrado
	Rentabilidad por solución (producto y servicio)		10% de rentabilidad global.
	Proyección de precio (Incremental: 315 usd anual desde el 2017)		5000 usd el semestre

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2016	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total	
Inteligencia de mercado, BIG DATA y CRM	Objetivo: Contar con información real para analizar de manera efectiva el mercado mediante BIG DATA y conocer	Indicador: Incremental de alumnos: 20% anual	Gestión de las ventas con CRM	Definir el proceso de ventas	Proceso de ventas documentado		100%						50%	50%						\$ -	
Modelo de Servicio y Experiencia	Objetivo: Generar una experiencia de servicio integral en todos los procesos de la universidad; antes, durante y después; con base en herramientas de	Indicador: Índice de experiencia global: superior al 80%	Modelo Customer Journey	Levantar los procesos de cara al cliente (momentos de verdad)			50%										50%			\$ -	
			Modelo de Lealtad y Fidelización	Establecer los sentimientos de impacto				50%									50%				\$ -
Plan de Marketing Estratégico	Objetivo: Posicionar a la UDH para obtener los resultados en el corto, mediano y largo plazo	Indicador: ROI de MKT	Definición de la estrategia de marketing	Definir las estrategias macro para la Universidad			100%	50%						50%						\$ -	
				Análisis BCG 2016															100%		\$ -
				Socialización a los decanos																	100%

LOOP:	Procesos Críticos	Líder:	Elizabeth Pazmiño
Objetivo Estratégico:	Lograr la excelencia operativa de la Universidad, enfocados en la satisfacción de la Comunidad Universitaria y Sociedad en General.		
Indicadores Estratégicos:	Índice de Satisfacción de la Comunidad Universitaria	Metas al 2025	85%

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2016	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total			
Estructura organizacional y funciones	Objetivo: Lograr una estructura organizacional que satisfaga las necesidades del modelo estratégico sin dejar de lado los requerimientos de	Indicador: Total de puestos aprobados/Total de puestos identificados	Análisis organizativo actual	Revisar la información actual	Diagnóstico de la estructura organizacional	Elizabeth Pazminio	100%		20%	20%	20%	20%	20%							\$	-		
				Levantar los descriptivos funcionales actuales	Manual de funciones revisado vigente	Elizabeth Pazminio	100%						20%	20%	20%	20%	20%					\$	-
				Elaborar el organigrama funcional actual	Estructura funcional actual	Elizabeth Pazminio	100%							100%									\$
Modelo de Gestión enfocado a Procesos	Objetivo: Lograr una integración total de los procesos de gestión de la UDH enfocados en las premisas del modelo estratégico y basados en un esquema de innovación continua.	Indicador: Índice de integración de procesos. Indicador: Índice de Innovación de Procesos (Número de Procesos innovados/total Procesos identificados)	Definición de la Metodología de Gestión por	Documentar el Proceso de Gestión de procesos	Diagramas de flujo	Elizabeth Pazminio	100%							100%						\$	-		
				Capacitar en la metodología de Gestión por procesos		Hector Loachamin	100%							100%							\$	-	
			Implementación de la Metodología de Gestión por procesos UDH	Definir el Mapa de procesos UDH (preliminar)	Mapa de procesos preliminar	Elizabeth Pazminio	100%											100%				\$	-
				Aplicar la Metodología de gestión en un Proceso piloto (Matriculas)	Proceso piloto	Elizabeth Pazminio	50%													25%	25%		\$

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 2016	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	Revisión y actualización del documento que contiene el Ideario UDH	Elaborar un documento que contenga los principios fundacionales de la UDH	Ideario (actualizado)	Martha Sanchez	100%							50%	25%	25%				\$ -		
				Aprobar y formalizar el documento del Ideario UDH por parte del Consejo Universitario	Ideario (formalizado)	Martha Sanchez	100%											100%				\$ -
			Diagnóstico del nivel de conocimiento del Ideario en la comunidad UDH	Organizar el equipo y cronograma de diagnóstico	Cronograma de diagnóstico de nivel de conocimiento	Martha Sanchez	100%													100%		

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 2016	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 Matriculas	Definir las reglas de negocio para pagos de colegiatura y matriculas		Director Financiero	100%						100%							\$ -
Optimización de gastos, costos y uso de recursos.	Objetivo: Controlar que el gasto y costos sean ejecutados dentro de lo proyectado.	Indicador:	Sistema de control de costos	Evaluación del control de costos		Director Financiero	100%											100%		\$ -