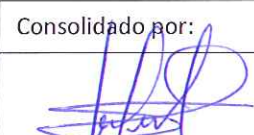
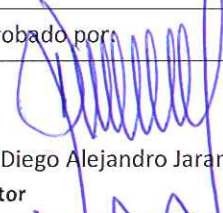


PLAN OPERATIVO
AÑO: 2018

MODELO ESTRATÉGICO 2016-2025



Elaborado por:	Consolidado por:	Aprobado por:
Líderes de Loop. Responsables de Unidad.	 Héctor Loachamín Pacha. Jefe Estratégico	 Dr. Diego Alejandro Jaramillo. Rector

Quito, 15 de enero de 2018

Contenido

1. Presentación..... 2
2. Matrices de programación de actividades por cada Loop estratégico 2



1. Presentación

A finales del 2015, la Universidad de Los Hemisferios se plantea como objetivo la construcción de un Modelo Estratégico que apalanque su desarrollo institucional durante los próximos 10 años. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2016-2025 (PEDI) básicamente contiene la Filosofía estratégica (Qué, Cómo y Por qué), el Modelo Estratégico, los Objetivos estratégicos para 10 años, las Iniciativas estratégicas con sus respectivos Objetivos operativos o tácticos, además de sus grandes hitos, recursos y tareas.

En el marco metodológico que establece la Guía de evaluación del Proceso de Evaluación, Acreditación y Recategorización de Universidades y Escuelas Politécnicas 2015 del CEAACES, la Universidad de Los Hemisferios elabora el Plan Operativo Anual (POA) para su ejecución en el período fiscal 2018.

El Plan Operativo Anual (POA) determina y articula las acciones a corto plazo necesarias para apalancar la consecución de los Objetivos estratégicos, a través de la ejecución de las actividades definidas para cada uno de los Proyectos institucionales y sus respectivos Objetivos tácticos, sin dejar de lado la planificación de las actividades propias de la operación. Cabe recalcar que para la elaboración del Plan de fortalecimiento institucional 2018, resultado de los procesos de autoevaluación institucional 2017, se deberá considerar los contenidos de éste POA a fin de no duplicar esfuerzos.

En ese sentido las responsabilidades por la planificación de éste POA se dividen entre los Líderes de Loop (encargados del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos) y los encargados de las Unidades académicas y administrativas cuya operación representan un gran impacto sobre dichos objetivos, con sus respectivos equipos multidisciplinarios de trabajo.

2. Matrices de programación de actividades por cada Loop estratégico

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:	Impacto en la sociedad por proyecto académico		85%																	
	Calidad de producción docente: manuales de clase, portafolio docente, casos de estudio		80%																	
			80%																	
Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	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 cesaces)	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%											Costo fijo de nómina
			Marco legal Académico	Implementar el Modelo de aseguramiento de calidad	Informes de Autoevaluación Institucional y de carreras, Informes de Evaluación externa.			100%					10%	15%	15%	15%	15%	15%		
Calidad académica	Objetivo: Formar redes interdisciplinarias (carreras y programas) con alternativas de modalidades de formación	Indicador: Número de estudiantes en itinerarios académicos de diversas disciplinas	Seguimiento y aplicación del currículo	Elaboración y actualización de reglamentos	29 reglamentos asociados al Estatuto de la UDH en vigencia	Secretario General			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		Costo fijo de nómina
			Calidad curricular	Rediseño de carrera y programas	Proyectos y anexos aprobados		Director de Currículo / Vicerrector	20%												
Calidad académica	Objetivo: Formar redes interdisciplinarias (carreras y programas) con alternativas de modalidades de formación	Indicador: Número de graduados que acceden a estudios de cuarto nivel	Seguimiento y aplicación del currículo	Creación de nuevos carreras y programas	Proyectos y anexos	Director de Currículo														Costo fijo de nómina
			Modalidades de estudio	Levantamiento y aplicación de requerimientos (infraestructura, personal, recursos para nuevos programas y carreras)	Informes		Vicerrectorado / Directora de Currículo	30%					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Calidad académica	Objetivo: Formar redes interdisciplinarias (carreras y programas) con alternativas de modalidades de formación	Indicador: Número de graduados que acceden a estudios de cuarto nivel	Seguimiento y aplicación del currículo	Realizar estudios de mercado por áreas de interés (primera fase)	Estudio de mercado	Vicerrectorado / Directora de Currículo														Costo fijo de nómina
			Modalidades de estudio	Realizar estudios de pertinencia por proyecto (primera fase)	Estudios de pertinencia		Asesor académico	30%												
Calidad académica	Objetivo: Formar redes interdisciplinarias (carreras y programas) con alternativas de modalidades de formación	Indicador: Número de graduados que acceden a estudios de cuarto nivel	Seguimiento y aplicación del currículo	Realizar un estudio integral por carrera de posibles modalidades a aplicar	Estudios realizados	Asesor académico														Costo fijo de nómina
			Modalidades de estudio	Realizar pilotos de educación en línea de determinadas materias para estudio	Informe de cursos abiertos			30%												

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, comunidades)	Indicador: Número de estudiantes en horario nocturno	Establecimiento de estrategia de desarrollo de nocturna	Manual de ventas	Director Ciencias Empresariales	50%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Costo fijo de nómina																				
																			Elaboración de características de oferta y perfil de ingreso esperado	Perfil de ingreso	Costo fijo de nómina																		
																			Infraestructura y facilidades	Informe	Director Ciencias Empresariales	50%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Costo incluido en infraestructura			
																			Depuración del catálogo [categorizar]	Catálogo	30%	30%															Costo fijo de nómina		
																			Publicación y difusión del catálogo en línea	Evidencia documental	30%		30%															Costo fijo de nómina	
																			Implementación de resúmenes en línea	Evidencia documental	50%			30%	20%													Costo fijo de nómina	
																			Implementación de préstamos en línea	Evidencia documental	50%			30%	20%													Costo fijo de nómina	
																			Sistema de seguimiento de préstamos y multas	Evidencia documental	50%					30%	20%											Costo fijo de nómina	
																			Gestión de usuarios automática (usuarios internos)	Evidencia documental	50%					30%	20%											Costo fijo de nómina	
																			Revisión semestral del micro currículo vs. recursos de biblioteca	Informe	30%					30%												Costo fijo de nómina	
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	Integración con la academia	Informe	Directora de Biblioteca	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Costo fijo de nómina																			
																				Levantamiento semestral de necesidades de material bibliográfico para la investigación y currículo	Informe	Costo fijo de nómina																	
																				Gestión de adquisición de material bibliográfico para la investigación y asignaturas dictadas	Facturas, reporte de adquisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 20,000.00	
																				Adquisición de licencias para acceso a bibliotecas virtuales de acuerdo a necesidades	Facturas, reporte de adquisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 50,941.75
																				Dilación periódica de adquisiciones	Evidencia de gestión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina
																				Construcción de un edificio con espacios adecuados para el acceso a los recursos bibliográficos el para estudio individual y grupal.	Fotografías, catálogo	20%																	POR DEFINIR SEGUN PROFORMAS
																				Adquisición de computadores, impresoras, scanners, y otros recursos tecnológicos para servicio	reporte de adquisiciones	20%																	POR DEFINIR SEGUN PROFORMAS
																				Titulización de la planta docente contratada	Nombramientos	100%																	Costo fijo de nómina
																				Actualización y aprobación del Reglamento de Evaluación docente 360 grados con los respectivos instrumentos.	Reglamento y proceso	100%																	Costo fijo de nómina

Escalafón y promoción de la planta docente

Evaluación Integral de la Planta Docente

Actualización y aprobación del Reglamento de Evaluación docente 360 grados con los respectivos instrumentos.

Nombramientos

Reporte de adquisiciones

Fotografías, catálogo

Evidencia de gestión

Facturas, reporte de adquisiciones

Facturas, reporte de adquisiciones

Informe

Informe

Informe

Catálogo

Informe

Manual de ventas

Hemisferios tengan la competencia científica, pedagógica y la coherencia de vida que permita cumplir con la misión de dejar a los estudiantes un legado educativo duradero sin conformarse con la transmisión de unos contenidos, sino en formar personas íntegras.	Indicador: Cumplimiento del módulo de evaluación docente	Aplicación del reglamento de evaluación docente Ejecutar el plan de capacitación docente anual Ejecutar el plan de capacitación para docentes nuevos Fomentar la formación doctoral de docentes	Director de Docencia / Director de Gestión de personas	20%									10%	\$	408.00	
Calidad Docente	Formación docente Contratación planta docente	Registros de capacitación Docentes formados o en formación doctoral Concursos de merecimientos 2018-1 Concursos de merecimientos 2018-2		100%	100%	50%		50%	10%	10%	10%	10%	10%	\$	325.00	
Centro de Soporte Académico Estudiantil	Creación de un comité de asesoría psicopedagógica para el proceso de admisiones Proceso de Nivelación y refuerzo académico Indicador: Porcentaje de deserción en primer nivel de cada carrera Indicador: Eficiencia terminal de grado	Elaboración de parámetros de admisión en base a los perfiles de ingreso requeridos por las facultades Estructuración de contenidos por aula Formación de equipo pedagógico Definición de la metodología y recursos Implementación del centro de nivelación y refuerzo académico Estudio de alcances y límites, estudiantes con bajo rendimiento académico Vincular a pasantes de psicopedagogía para asesoramiento a personas con discapacidad Gestionar actividades de salud mental con apoyo de pasantes (talleres y seminarios)	María Luisa Azanza	50%	50%	30%	30%	30%	30%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%
Objetivo: Crear un espacio que reúna todas las posibilidades de innovación tecnológica para estudiar y determinar su utilidad en la academia	Indicador: Cobertura tecnológica en actividades académicas	Adecuación de espacio físico Adquisición de equipos Servicios técnicos	Director de TI Director de TI Director de TI	100%	100%	50%	50%	50%					50%	\$	5,000.00	
Objetivo: Garantizar la disponibilidad,	Evaluación de pertinencia de Plan de Implementación	Definición de compra o desarrollo Anteproyecto	Director de TI Director de TI	50%						100%	100%			\$	200,000.00	

Sistema Integral	confiabilidad y transparencia de la información académico-administrativa	Desarrollo / Contratación Implementación Monitoreo	Por definir según la definición de compra o desarrollo	Por definir según la definición de compra o desarrollo	Director de TI Director de TI Director de TI Director de TI Director de TI	50%	100%	100%	50%	Incluido en el costo de compra
									50%	
									50%	
									50%	
									50%	
\$ 287,999,715										

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

LOOP:	Investigación y Vinculación	Líder:	Daniel López
Objetivo Estratégico:	Lograr consolidar las culturas de la Investigación y la Transferencia de conocimiento a la sociedad, con especial énfasis en el país y la zona de influencia de la Universidad.		
Indicadores Estratégicos:	Eficiencia de la planeación de la investigación/estructura, soporte, recursos y fomento.	70% de los profesores a TC y MT son investigadores	
	Eficiencia de la producción investigativa / artículos, libros, capítulos, ponencias, redes.	100% (CES)	
	Eficiencia del impacto social de la vinculación / proyectos, cobertura, poblaciones beneficiadas.	100% (CES)	

Proyecto	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total
		Potenciación de los investigadores	Nominamiento oficial de investigadores Aprobación del tiempo de investigación Patrocinio de la participación de los investigadores a asociaciones y membresías	Carta de nominamiento Carta de nominamiento Pago membresías	Daniel Lopez	100%			100%									Costo fijo de nómina
			Formalización del trabajo en grupo de los investigadores	Instructivo de seminario alemán por centro y grupo	Daniel Lopez	100%												Costo fijo de nómina
		Potenciación de los Centro y Grupos de Investigación	Nominamiento de los directores de los centros y grupos de investigación	Carta de nominamiento	Daniel Lopez	100%												Costo fijo de nómina
			Formalización de actos de reuniones de los grupos	Actas de reuniones	Daniel Lopez	20%				20%		20%						Costo fijo de nómina
			Formalización de presupuesto anual de investigación	Presupuesto aprobado	Daniel Lopez	100%												\$ 306,252.00
		Gestión del Fondo de Investigación	Disposición de los recursos para investigación	Flujos ejecutados	Daniel Lopez													Costo fijo de nómina

	Formación de la investigación	Creación de los semilleros de investigación estudiantil	Semilleros creados	Daniel Lopez	Se estudia y aprueba a los Semilleros de Investigación por proyecto de investigación. Noviembre 12 2018						100%		Costo fijo de nómina
		Articulación de la investigación con la docencia y la vinculación en las carreras y programas académicos	Revisión y ajuste de mallas	Daniel Lopez	Se ha planeado la práctica profesional. Octubre 9 2018					100%			Costo fijo de nómina
	Promoción de programas de investigación	Creación de la maestría de investigación en Comunicación	Documento de maestría aprobado por la Universidad y el CES	Daniel Lopez	Se aprueba la Maestría de Comunicación Estratégica. Enero 2018					100%			Costo fijo de nómina
		Creación de la maestría de investigación en Derecho	Documento de maestría aprobado por la Universidad y el CES	Daniel Lopez	Se aprueba la Maestría de Derechos Humanos. Enero 2018					100%			Costo fijo de nómina
		Elaboración del reglamento de vinculación con la sociedad	Reglamento de vinculación con la sociedad	Daniel Lopez	Creación del Reglamento de vinculación con la sociedad. Junio 20 2018		100%						Costo fijo de nómina
	Líneas institucionales y por Facultad de proyectos de vinculación	Capacitación y difusión a la comunidad universitaria	Convocatoria y proyectos	Daniel Lopez	Capacitación y difusión a la comunidad universitaria. Desde Septiembre 19 2018					100%			Costo fijo de nómina
		Campañas de difusión de avances, presentación de proyectos	Campañas de difusión	Daniel Lopez	Se realizará campañas de difusión para la presentación de nuevos proyectos o prorrogas anualmente. Septiembre 10 2018		100%						Costo fijo de nómina
	Convenios	Elaboración de formatos tipo para convenios	Formatos tipo	Daniel Lopez	Se creará un formato para convenios. Mayo 7 2018		100%						Costo fijo de nómina
		Elaboración de reglamento de prácticas de acuerdo a RRA	Reglamento de prácticas profesionales	Daniel Lopez	Se elaborará un reglamento para Practicas Profesionales cuya duración será de 5 años. Octubre 9 2018					100%			Costo fijo de nómina
		Capacitación a estudiantes y docentes sobre nuevo reglamento de prácticas	Registro de capacitación	Daniel Lopez	Se capacitara a estudiantes y docentes sobre el nuevo reglamento de prácticas. Octubre 9-12 2018					100%			Costo fijo de nómina
		Programa de integración para Refugiados y Migrantes	Informe de avance	Cesar Castilla Villanueva	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	\$8,960.00
		Permacultura Urbana	Informe de avance	Juan José Cárdenas	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	\$3,168.00

Programas permanentes de vinculación con la colectividad	Apoyo psicopedagógico en la Ludoteca del Hospital Baeta Ortiz, Quito	Informe de avance	Margarita Rialurte	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	288.00	\$		
	Formación de jóvenes líderes a través del servicio comunitario	Informe de avance	Ximena Quintana	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	576.00	\$		
	Ciudadanía ecológica y responsable	Informe de avance	Juan Francisco Camino	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	3,895.00	\$		
	Consultorio jurídico gratuito	Informe de avance	Nabaly Jurado	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	42,300.00	\$		
	Difusión musical																							
	Conciertos Didácticos y Seminarios para la Comunidad	Informe de avance	María Vasco	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	1,778.00	\$		
	Difusión musical en el ambiente escolar en guarderías: Proyecto social de formación de ensembles corales e instrumentos de cordilfonos reciclados.	Informe de avance	Marcía Vasco	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	2,880.00	\$		
	Alfabetización Digital																							
	Escuela de Gobierno del IDE	Informe de avance	Amya Arribas	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	2,112.00	\$		
		Informe de avance	Geela Montalvo	100%										10%		10%	10%	10%	10%	10%	195,404.00	\$		
	\$ 577,728.00																							



LOOP: Expansión y Experiencia **Líder: Adrián Mäder**

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

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:	<p>Incremental de estudiantes</p> <p>3.500 estudiantes en promedio</p> <p>10% de rentabilidad global.</p> <p>5000 usd el semestre</p>
	Metas al 2025

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2018	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 el comportamiento y las necesidades de nuestros clientes (externos e internos) a través de CRM	Indicador: Incremental de alumnos: 20% anual	Gestión del marketing operativo con CRM	Definir los procesos de marketing operativo	Procesos de marketing operativo documentado	Adrián Mäder	100%	100%												Costo fijo de nómina
				Definir las interacciones de los procesos de marketing	Mapa de relaciones operativas de marketing	Adrián Mäder	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: 1 MM anual	Gestión del servicio con CRM	Identificar y definir los procesos de servicio	Procesos de servicio documentados	Adrián Mäder	100%	100%						50%						Costo fijo de nómina
			Gestión de ventas con CRM	Definir los procesos de ventas	Implementación del CRM como tubería de ventas para los cursos online de Educación continua	Implementación del CRM como tubería de ventas para los cursos online de Educación continua	Jose Luis Acosta	100%		100%			50%							
			Levantamiento de procesos	Formalización de políticas, procesos y procedimientos con Aliados	Procesos y procedimientos con aliados	Jose Luis Acosta	100%			50%										Costo fijo de nómina





LOOP: Aliados Clave		Líder: Amaia 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.	Indicador Operativo:	Índice de satisfacción de aliados
Indicadores Estratégicos:		Metas al 2025	mayor que 80%

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2018	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%	Modelo de relación con aliados	Diseño del protocolo de relación con los Aliados Estratégicos	Manual de Protocolo Institucional de Relaciones con Aliados Estratégicos	Amaia Arribas	50%		50%											Costo fijo de nómina					
				Implementación del protocolo de aliados clave	Capacitación a las personas responsables de la relación estratégica con los Aliados	Amaia Arribas	25%		25%														Costo fijo de nómina		
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	Plan de relación con aliados estratégicos	Definición del sistema de control y monitoreo de la gestión de aliados	Estructura del sistema de control y monitoreo de aliados	Amaia Arribas	100%			100%											Costo fijo de nómina				
				Instrumentación del sistema de control y monitoreo de la gestión de aliados	Sistema de control y monitoreo de aliados implementado	Amaia Arribas	25%			25%														Costo fijo de nómina	
				Potenciación de medios propios de comunicación	Informe de medios internos	Amaia Arribas	50%			50%															Costo fijo de nómina
				Innovación de los procesos internos de comunicación	Reporte de los procesos internos	Amaia Arribas	50%			50%			10%												Costo fijo de nómina
				Implementación del plan anual de comunicación interna	Reporte de los procesos internos	Amaia Arribas	25%			25%															Costo fijo de nómina
				Plan de relaciones públicas con el Sector Gobierno.	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%			50%															Costo fijo de nómina
				Plan relacional con Medios de Comunicación	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%			50%															Costo fijo de nómina
				Plan de relaciones con Empresas privadas e Instituciones	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%			50%			10%												Costo fijo de nómina
				Plan relacional con Públicos internacionales	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%			50%						50%									Costo fijo de nómina
				Plan relacional con Colegios proveedores	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%			50%							50%								Costo fijo de nómina
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	Plan de relación con aliados estratégicos	Plan de relación con la comunidad de egresados y egresadas.	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	100%														Costo fijo de nómina				
				Plan relacional con las comunidades y entorno	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%																Costo fijo de nómina		
				Plan de fomento de la Asociación de Amigos	Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%																	Costo fijo de nómina	
					Estrategia y acciones del plan	Amaia Arribas	50%																		Costo fijo de nómina

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 califica el clima institucional entre bueno y excelente) Índice de rotación del personal (disminuir de 45% al 10% en dos años)		85%
		Metas al 2025	

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2018	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%	50%												Costo fijo de nómina
				Realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento del Ideario: Público interno	Contenidos y estrategias de comunicación del Ideario	Martha Sanchez	50%													
Estructura organizacional y funciones	Objetivo: Lograr una estructura organizacional que satisfaga las necesidades del modelo estratégico sin dejar de lado los requerimientos de los organismos de control.	Indicador: Total de puestos aprobados/Total de puestos identificados	Plan de comunicación del Ideario a través de los medios	Incluir el conocimiento del Ideario en el proceso de inducción de personal	Proceso de inducción de el Ideario que contiene el Ideario	Martha Sanchez	25%	25%												Costo fijo de nómina
			Diseño y propuesta organizacional	Elaborar la planificación de comunicación del Ideario	POA de comunicación del Ideario	Martha Sanchez	100%	50%	50%											
Estructura organizacional y funciones	Objetivo: Lograr una estructura organizacional que satisfaga las necesidades del modelo estratégico sin dejar de lado los requerimientos de los organismos de control.	Indicador: Total de puestos aprobados/Total de puestos identificados	Implementación de la estructura organizacional	Socializar la nueva estructura organizacional	Campaña de comunicación de la estructura futura	Karina Chavez	25%	25%												Costo fijo de nómina
			Búsqueda y	Actualizar e implementar pruebas de selección de personal docente	Pruebas de selección de personal docente incluidas en el proceso de reclutamiento de selección y contratación	Karina Chavez	100%	100%												

9

Desarrollo del talento humano UDH Objetivo: Lograr el equilibrio y conocimientos de las personas con las requeridas por el modelo estratégico UDH Indicador: GAP de competencias	selección: protocolos internos y externos	Actualizar e implementar pruebas de selección de personal administrativo	Pruebas de selección de personal administrativo incluidas en el proceso de reclutamiento y selección y contratación	Karina Chavez	100%	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina
	Sistema de gestión del desempeño	Elaborar el reglamento y proceso de evaluación del desempeño de personal docente	Reglamento y proceso de evaluación del desempeño de personal docente documentado e implementado	Andrea Montalvo	25%	25%	25%	25%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el reglamento y proceso de evaluación del desempeño de personal administrativo y mantenimiento	Reglamento y proceso de evaluación del desempeño de personal administrativo documentado e implementado	Karina Chavez	25%	25%	25%	25%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el reglamento y proceso de formación de ayudantes de cátedra	Reglamento y proceso de formación de ayudantes de cátedra documentado e implementado	Andrea Montalvo	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el plan anual de formación del personal docente	Plan anual de formación del personal docente	Martha Sanchez	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el plan anual de formación del personal administrativo	Plan anual de formación del personal administrativo	Karina Chavez	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el plan de formación de ayudantes de cátedra	Plan de formación de ayudantes de cátedra	Andrea Montalvo	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el plan de formación de ayudantes de cátedra	Plan de formación de ayudantes de cátedra	Andrea Montalvo	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el plan de formación de ayudantes de cátedra	Plan de formación de ayudantes de cátedra	Andrea Montalvo	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina	
	Plan de formación del personal	Elaborar el plan de formación de ayudantes de cátedra	Plan de formación de ayudantes de cátedra	Andrea Montalvo	100%	100%	100%	100%	Costo fijo de nómina	



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

Proyecto	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Hitos	Acciones	Entregables	Responsable	Meta 2018	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Presupuesto Total				
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 Innoventos/total Procesos Identificados)	Implementación SE-Suite UDH Implementación de la Metodología de Gestión por procesos UDH	Habilitar el sistema SE-Suite UDH	Sistema de gestión operativo	Hector Loachamin	50%	50%												Costo fijo de nómina				
				Configurar el Módulo de administración					25%														Costo fijo de nómina	
Infraestructura Institucional	Objetivo: Infraestructura adecuada a las necesidades de la comunidad universitaria y necesaria para cumplir con los objetivos del modelo estratégico	Indicador: Avance y cumplimiento de proyectos de Infraestructura	Nuevos espacios Adecuación de espacios	Aplicar la Metodología de gestión en un Proceso piloto implementado (Matriculas)	Proceso piloto documentado e implementado	Elizabeth Pazmiño	50%	25%	25%	50%														
				Aplicar la Metodología de gestión en el Mapa de procesos	Procesos Identificados en el mapa de la institución documentados e implementados	Elizabeth Pazmiño	30%	5%	5%	5%	5%	5%											\$ 8,000.00	
				Definir el plan de desarrollo de infraestructura	Plan de desarrollo de infraestructura	Edwin Aguilar	100%																	Costo fijo de nómina
				Construir nueva aula para 60 estudiantes tipo auditorio	Aula operativa según requerimientos y necesidades	Edwin Aguilar	100%	30%	20%	20%	10%	10%	10%	10%										\$ 30,000.00
Infraestructura Institucional	Objetivo: Infraestructura adecuada a las necesidades de la comunidad universitaria y necesaria para cumplir con los objetivos del modelo estratégico	Indicador: Avance y cumplimiento de proyectos de Infraestructura	Mantenimiento de Infraestructura	Reubicación a profesores de Políticas y Jurídicas	Profesores ubicados de acuerdo a las necesidades	Edwin Aguilar	100%						50%								Costo fijo de nómina			
				Adecuación Clínica Inca	Área para Clínica de Odontología para 12 sillones; Espacio para RX, Espacio para Insumos Odontológicos	Edwin Aguilar	100%					50%											\$ 23,000.00	
				Adecuación de 4 aulas Inca	Adecuación de 4 aulas tipo auditorio	Edwin Aguilar	100%						50%										\$ 20,000.00	
				Adecuación de 1 Laboratorio de Microbiología	Adecuación de un Laboratorio de Microbiología	Edwin Aguilar	100%						50%											\$ 2,700.00
				Iluminación noche	Iluminación adecuada a las necesidades	Edwin Aguilar	100%	15%	15%	15%	20%	20%	20%											\$ 10,000.00
				Señalética y parqueaderos para personas con capacidades especiales	Espacios adecuados a las necesidades de personas con capacidades especiales	Edwin Aguilar	100%	20%	20%	15%	15%	15%	15%											
Infraestructura Institucional	Objetivo: Infraestructura adecuada a las necesidades de la comunidad universitaria y necesaria para cumplir con los objetivos del modelo estratégico	Indicador: Avance y cumplimiento de proyectos de Infraestructura	Mantenimiento de Infraestructura	Levantamiento de un "mapa eléctrico"	Mapa eléctrico	Edwin Aguilar	100%			40%	30%	30%									\$ 6,000.00			
				Correctivos de pintura y señalética horizontal en el campus Occidental	Instalaciones operativas	Edwin Aguilar	100%									50%	50%						\$ 17,500.00	
Infraestructura Institucional	Objetivo: Infraestructura adecuada a las necesidades de la comunidad universitaria y necesaria para cumplir con los objetivos del modelo estratégico	Indicador: Avance y cumplimiento de proyectos de Infraestructura	Mantenimiento de Infraestructura	Levantamiento del inventario de bienes	Inventario actualizado	Edwin Aguilar	100%	20%	20%	20%	20%	20%									Costo fijo de nómina			

GESTIÓN DE BIENES												Costo fijo de nómina							
Eficiencia tecnológica	Objetivo: Tecnología adecuada a las necesidades de la comunidad universitaria y necesaria para cumplir con los objetivos del modelo estratégico.	Indicador: Índice de Usabilidad	Reestructuración del data center	Definición del proceso de gestión de bienes.	Proceso de gestión de bienes formalizado	Edwin Aguilar	100%					50%	50%			\$ 5,000.00			
			Recondicionamiento tecnológico de aulas	Actividades propias de tecnología	Data center con mayor capacidad operativa	Sebastian Carreño	100%						15%	15%					
			Conectividad y Gestión integrada de redes	Actividades propias de tecnología	Aulas tecnológicamente operativas	Sebastian Carreño	100%							15%	15%				\$ 3,500.00
			Cambio de solución de impresión	Actividades propias de tecnología	Actividades de impresión ágiles	Potenciar la conectividad				100%					15%	15%			\$ 20,000.00
						Expansión de la RED				100%					15%	15%			\$ 3,000.00
						Reestructuración de la RED IDE				100%					15%	15%			\$ 4,000.00
														20%	15%	10%	10%		\$ 9,000.00
																		\$ 164,700.00	