 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Grupo: Indicadores de Gestión	No: 7-07	Pag 1 de 3
	Lugar: Salón Rectoría	Fecha: Octubre 01	Hora Inicio: 3 p.m.

Objetivo: Diseño del modelo conceptual para definir los indicadores de la Universidad del Valle

GRUPO DE TRABAJO		
1.	Ludmila Medina Monroy	Coordinadora Área de Análisis OPDI
2.	Fernando Balcázar	Área de Análisis OPDI
3.	Janeth Cristina García	Área de Análisis OPDI
4.	Mauricio Quiñónez Domínguez	Área de Análisis OPDI
5.	Constanza Gutiérrez Mellizo	Área Calidad y Mejoramiento OPDI
6.	Edgar Muñoz	Área Calidad y Mejoramiento OPDI
7.	Martha Castillo	Área Calidad y Mejoramiento OPDI
8.	Rodolfo Padilla	Área Calidad y Mejoramiento OPDI
9.	Félix Matiz P.	Área de Análisis OPDI

Agenda	
1	Discusión y análisis del Asunto Estratégico 3 “Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera”, estrategia 5- Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad y del Asunto Estratégico 5 “

Desarrollo de la reunión:


Se inició la reunión con la discusión de la estrategia 5 del asunto 3-Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad. Se invito para ello a un funcionario de la División Financiera para que ayudara al grupo de trabajo a definir los objetivos financieros que tiene la Universidad a corto, mediano y largo plazo. El objetivo primordial que se planteo inicialmente es el del cumplimiento del convenio de desempeño que se tiene con los bancos. Se planteo entonces como primer indicador, el porcentaje de deuda que tiene la universidad de acuerdo al convenio de desempeño, y que en el año 2013 debe llegar a cero. Se aclara que la deuda se cubre con los ingresos por matricula y estampilla. Si entre estos dos no fuera suficiente, se acude al fondo común. El indicador queda expresado como” 'Cumplimiento de disminución de la deuda Bancaria”. Se discute si además del convenio de desempeño, hay algún otro tipo de deuda grande que afecte la sostenibilidad financiera, y se concluye que las otras deudas comparadas con las del convenio de desempeño, son menores y no tienen un efecto grande en el total del pasivo de la Universidad.

Se discute desde e punto de vista financiero que actividades se desarrollan para el programa 3.5.3 “Mejoramiento en la productividad de los recursos institucionales”, Una manera seria con las cuentas de cobro (cartera), medido con la rotación de cartera, pero aquí en la Universidad no aplica.

La austeridad en el gasto se ve en el presupuesto, no permitiendo grandes incrementos en el mismo. Se considera que este programa es una política.

El verdadero indicador de esta estrategia es el del convenio de desempeño y sumado a los indicadores de ingresos de la institución “Recursos Financieros Aportes del Estado” (IC3), “Recursos Financieros-Ingresos por Matrículas” (IC4) y “Venta de servicios de extensión” (IRE1), me miden la sostenibilidad financiera de la institución.

Aquí surge una inquietud y es con respecto al costo de los servicios personales, los cuales con los

 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Grupo: Indicadores de Gestión	No: 7-07	Pag 2 de 3
	Lugar: Salón Rectoría	Fecha: Octubre 01	Hora Inicio: 3 p.m.

acuerdos que existen al interior de la universidad, aumentan en mayor proporción que los aportes del estado, los cuales deben cubrir estos servicios personales y los gastos por transferencias (pensionados). Se discute como medir la relación entre el incremento de los servicios personales y los aportes del estado. Se plantean varias formas: diferencia en puntos entre lo que aumenta los servicios personales y los aportes del estado, relación entre incremento de servicios personales y aportes del estado. Se decide llamar al indicador “Relación del Incremento de valor servicios personales vs. Incremento de Aportes del estado” y su medición se hace con la relación “% Incremento de servicios personales sobre % incremento de aportes nación”.

En conclusión la estrategia 3.5-Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad, queda definida de la siguiente manera:

El programa 3.5.1-Incremento y diversificación de la generación de ingresos de la Institución en el marco de su misión, queda definido por los indicadores “IC3-Recursos Financieros Aportes del Estado”, “IC4-Recursos Financieros-Ingresos por Matrículas” y “IRE1-Venta de servicios de extensión”. Hay otro tipo de ingresos que son “Ingresos con destinación específica”, los cuales también se incluyen en este programa. Estos ingresos son los que vienen de Colciencias, las donaciones, etc.

El programa 3.5.2-Austeridad en el gasto es considerado como una política.

El programa Mejoramiento en la productividad de los recursos institucionales no es medible y es una manera de cumplir el programa Continuidad en el cumplimiento del Convenio de Desempeño.

El programa 3.5.4-Continuidad en el cumplimiento del Convenio de Desempeño, queda definido con los indicadores “Cumplimiento de disminución de la deuda Bancaria”, “Relación del Incremento de valor servicios personales vs. Incremento de Aportes del estado” y “IC2 - Gasto en recurso humano no vinculado a la actividad docente”.

Se define que los mismos ingresos aplican al programa 5.2.2 “Diversificación de ingresos y utilización racional de los recursos” del Asunto Estratégico 5 “Fortalecimiento del Carácter Regional”, Estrategia 2 “Sostenibilidad financiera de las sedes y seccionales”. Se decide unir los ingresos al programa 5.2.1 para dejar los aportes del estado (IC3), junto con los otros ingresos (IC4, extensión y destinación específica).


El programa 5.2.2 se deja como Utilización racional de los recursos, y se mide como “Valor de traslados de la Universidad a las Sedes y Seccionales”.

Del Asunto Estratégico 4, se recalca que los indicadores de Bienestar Universitario, se deben enfocar hacia el % de población cubierta y % capacidad ocupada (capacidad instalada). Se tiene que mirar los programas de Bienestar y con base en ellos plantear un Asunto nuevo.

Asunto Estratégico 5 -. Fortalecimiento del Carácter Regional.

Se propone cambiar la razón del Asunto, pues el verbo propender no es pertinente. Se deja la razón del asunto como “avanzar en el posicionamiento interno y externo y ver como insertar estratégicamente la Universidad de acuerdo con las posibilidades y necesidades regionales”.

La estrategia 1: Redefinición del modelo de regionalización, se da por la manera como funcionan las sedes en estos momentos, donde los docentes no son pagados por la Universidad sino por la Fundación, y por eso no hay oferta propia de docencia, investigación y extensión.

 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Grupo: Indicadores de Gestión	No: 7-07	Pag 3 de 3
	Lugar: Salón Rectoría	Fecha: Octubre 01	Hora Inicio: 3 p.m.

El programa 5.1.1 “Diseño de seccionales y sedes regionales acorde con la vocación regional y sus dinámicas”, entonces en principio se debe medir por la definición del “Acuerdo que reglamente las seccionales”

El programa 5.1.2 “Definición de la estructura organizativa de las sedes regionales y seccionales de acuerdo con la vocación regional y sus dinámicas y sus relaciones entre sí y con la sede principal”, se mide por el “Acto administrativo que aprueba la estructura organizativa de las sedes y seccionales”

El programa 5.1.3 “Definición de una oferta académica propia de docencia, investigación y extensión para las sedes y seccionales” y el 5.1.4 “Fortalecimiento de la planta docente y administrativa”, deberán tener los mismos indicadores del Asunto 1, en la medida que las sedes se conviertan en seccionales, y adquieran su independencia.

El programa 5.1.5 “Fortalecimiento de las relaciones internas”, se explica cual es su objeto, y no se ve como un proyecto realmente.

La Estrategia 3 “Construcción de Universidad en la Región”, se trae la propuesta de incluirla en el asunto 2 Vinculación con el entorno.

El programa 5.3.1 “Participación en los procesos de desarrollo local y regional” se ve como parte del programa 2.2.2 “Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel local, regional y nacional de la Universidad enfocadas al análisis y solución de los problemas de entorno”, del Asunto Estratégico 2 Vinculación con el entorno”.

El programa 5.3.2 “Desarrollo de una política y una oferta propia de extensión para las sedes regionales y seccionales”, dependen de la estructura de cada una de las sedes y/ seccionales, y su independencia en la toma de decisiones con respecto a la Sede Cali. Debe incluirse dentro de la política de extensión, programa 2.1.1 “Estructuración de las políticas institucionales de extensión de la Universidad del Valle”, del Asunto Estratégico 2 Vinculación con el entorno”.

El programa 5.3.3 Fortalecimiento de la vinculación de los egresados con las sedes y seccionales, se incluye en el programa 2.1.3 “Organización y puesta en marcha de un proceso de seguimiento y vinculación de los egresados” del Asunto Estratégico 2 Vinculación con el entorno”.

Iniciar con un Verbo			Compromiso	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.	Incorporar	Cambios realizados al Asunto Estratégico Analizado		Grupo de trabajo	05/10/07	

Próxima Reunión	Fecha: 05/10/07	Invitados	GRUPO DE TRABAJO
	Hora Inicio: 8 a.m.		
	Hora Fin: 12 a.m.		
	Lugar:		

Acta	Elaboró: Rodolfo Padilla M.	Firmas	
	Firma:		



Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional

Grupo: Indicadores de Gestión

No: 7-07

Pag 4 **de** 3

Lugar: Salón Rectoría

Fecha: Octubre 01

**Hora
Inicio:** 3 p.m.