



División de Educación Superior
Departamento de Financiamiento Institucional

Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño

Instituto Profesional Arcos

Fortalecimiento orgánico e institucional del Departamento de Desarrollo y Calidad como Unidad de Análisis Institucional, en miras al adecuado seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2017, el impacto del Convenio de Desempeño IPA 1303 y de Planes de Mejoramiento Institucional adjudicados en años recientes.

Formación Técnico Profesional

IPA 1402

Fecha de Inicio Legal del Convenio de Desempeño:



Período de Evaluación: desde fecha de inicio legal, al ***30/06/2015***.

Fecha de Presentación del Informe: ***13/07/2015***

INDICE

1	Estado de Avance Convenio de Desempeño	4
1.1	Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño.....	4
1.2	Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño	17
1.3	Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales).....	23
1.4	Análisis de la Ejecución Financiera	25
2	Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño	26
2.1	Logros Tempranos y No Previstos.....	26
2.2	Logros Previstos.....	26
2.3	Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio.....	26
2.4	Dificultades para el avance (externas e internas).....	27
2.5	Desafíos	27
3	Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)	28
3.1	Percepción de Autoridades Universitarias	28
3.2	Percepción de Académicos	28
3.3	Percepción de Estudiantes	28
3.4	Percepción de Funcionarios	28
3.5	Percepción de Actores Externos	29
3.6	Otros Comentarios.....	29
4	Anexos Obligatorios	29
4.1	Planilla Excel Indicadores Banco Mundial	29
4.2	Planilla Excel Formato de Inventarios CD	29
5	Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)	29

1 Estado de Avance Convenio de Desempeño

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

Objetivo General del Convenio de Desempeño: Fortalecer, orgánica e institucionalmente, al Departamento de Desarrollo y Calidad como Unidad de Análisis Institucional, en miras al adecuado seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2017, el impacto del Convenio de Desempeño IPA 1303 y de Planes de Mejoramiento Institucional adjudicados en años recientes.

Objetivo Específico 1: Objetivo Específico N°1 : Fortalecer el rol del DDCA robusteciendo su operación y favoreciendo con ello su desarrollo como unidad de análisis institucional que entregue información clave y oficial a actores internos y externos del sistema.

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
1 HITO: Habilitación de oficinas para profesional informático y equipos consultores					
Selección de espacios	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Fichas técnicas
Elaboración de fichas técnicas	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Cotizaciones
Aprobación fichas técnicas	Marzo 2015	Marzo 2015	MARZO 2015	SÍ	Facturas de compra
Convocatoria a empresa	Abril 2015	Abril 2015	JULIO 2015	N/A	
Selección de empresa de instalación	Abril 2015	Abril 2015	JULIO 2015	N/A	
Selección de empresa para compra de muebles	Abril 2015	Abril 2015	JULIO 2015	N/A	

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SÍ, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
Instalación de líneas telefónicas y de internet	Abril 2015	Abril 2015	JUNIO 2015	SÍ	
Compra de muebles de oficina	Abril 2015	Mayo 2015	JULIO 2015	N/A	
2 HITO: Adquisición e instalación de sistema videoconferencia Santiago-Viña del Mar					
Elaboración de fichas técnicas	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Fichas técnicas
Aprobación de fichas técnicas	Marzo 2015	Marzo 2015	ABRIL 2015	SÍ	Cotizaciones
Convocatoria a empresas	Abril 2015	Abril 2015	JUNIO 2015	SÍ	Facturas de compra
Selección de propuestas	Marzo 2015	Marzo 2015	JUNIO 2015	SÍ	Asistencia a capacitación
Instalación de equipamiento	Mayo 2015	Mayo 2015	JULIO 2015	N/A	
Capacitación de usuarios	Mayo 2015	Junio 2015	JULIO 2015	N/A	
3 HITO: Contratación (temporal) de un profesional con experiencia en análisis de la información y evaluación de impacto					
Definir perfil del cargo y envío de TDR Mineduc	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Términos de Referencia de perfil de cargo
Aprobación de los TDR	Marzo 2015	Marzo 2015	ABRIL 2015	SÍ	Convocatoria
Convocatoria	Abril 2015	Abril 2015	ABRIL	SÍ	Acta de selección
Aprobación de profesional seleccionado	Abril 2015	Abril 2015	MAYO	SÍ	
Aprobación Mineduc y Contratación	Abril 2015	Mayo 2015	JUNIO	SÍ	Contratación
4 HITO: Contratación de especialista en el desarrollo de plataformas de					

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
administración de la información					
Definir perfil del cargo	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Términos de Referencia de Asesoría externa
Aprobación de los TDR	Marzo 2015	Marzo 2015	NO	NO	Convocatoria
Convocatoria	Marzo 2015	Abril 2015	NO	NO	Acta de selección
Aprobación de profesional seleccionado	Abril 2015	Abril 2015	NO	NO	Contratación
Aprobación Mineduc y Contratación	Abril 2015	Mayo 2015	NO	NO	
5 HITO: Contratación de Asistente general del proyecto					
Definir perfil del cargo	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Términos de Referencia de la asistencia
Aprobación de los TDR	Marzo 2015	Marzo 2015	ABRIL	SÍ	Convocatoria
Convocatoria	Marzo 2015	Abril 2015	MAYO 2015	SÍ	Acta de selección
Aprobación de profesional seleccionado	Abril 2015	Abril 2015	MAYO 2015	SÍ	Contratación
Aprobación Mineduc y Contratación	Abril 2015	Mayo 2015	JULIO 2015	SÍ	
6 HITO: Desarrollar un Modelo de Gestión Institucional de Proyectos y evaluación de impacto, mediante una matriz teórica y operativa que dé seguimiento a Plan Estratégico de Desarrollo, CD, PM y proyectos generales					
Desarrollo de Plan de Acción	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Matriz teórica del Modelo
Convocatoria a actores clave institucionales y conformación de Comité Permanente	Marzo 2015	Marzo 2015	JUNIO 2015	SÍ	Matriz operativa del Modelo

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
Aprobación del Plan por parte del Comité Permanente y las instancias institucionales regulares	Mayo 2015	Mayo 2015	JUNIO	SÍ	Acta reuniones Comité Permanente
Elaboración de matriz de operación	Mayo 2015	Octubre 2015	JULIO	N/A	Acta de aprobación del Plan y matriz
Aprobación de matriz de operación por parte de Comité Permanente	Diciembre 2015	Diciembre 2015	DICIEMBRE	N/A	
Aprobación de matriz por parte de Comité de Rectoría y Consejo Académico	Diciembre 2015	Diciembre 2015	DICIEMBRE	N/A	
7 HITO: Asistencia técnica N°2 para el diseño, ejecución e implementación de sistema de administración electrónica de la información institucional					
Elaboración Términos de Referencia	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Acta de selección Asistencia Técnica
Aprobación de TDR	Marzo 2015	Marzo 2015	JULIO 2015	N/A	Contratación
Convocatoria	Abril 2015	Abril 2015	JULIO 2015	N/A	
Entrevistas	Abril 2015	Mayo 2015	JULIO 2015	N/A	Informe de requerimientos y diseño de arquitectura
Selección	Mayo 2015	Mayo 2015	AGOSTO 2015	N/A	
Aprobación de la Selección	Mayo 2015	Junio 2015	AGOSTO 2015	N/A	Informe de Testing
Contratación	Julio 2015	Julio 2015	AGOSTO 2015	N/A	Informe de Asistencia Técnica
Desarrollo de la Asistencia Técnica	Julio 2015	Diciembre 2015	AGOSTO 2015-ABRIL 2016	N/A	
Testing	Enero 2016	Enero 2016	NOVIEMBRE 2015	N/A	
Marcha blanca	Marzo 2016	Marzo 2016	DICIEMBRE 2015	N/A	

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
Evaluación e Informe final	Marzo 2016	Abril 2016	ABRIL 2016	N/A	
8 HITO: Inscripción y asistencia a Programa de Formación en Gestión de Datos y/o Diseño de Administración de Base de Datos					
Elaboración Términos de Referencia	Enero 2015	Enero 2015	ENERO 2015	SÍ	Términos de Referencia
Aprobación de TDR	Marzo 2015	Marzo 2015	ABRIL 2015	SÍ	Acta de selección
Convocatoria	Abril 2015	Abril 2015	ABRIL 2015	SÍ	Certificación de Programa luego de cursar todas las asignaturas
Selección	Abril 2015	Abril 2015	ABRIL 2015	SÍ	
Aprobación de la Selección	Abril 2015	Abril 2015	MAYO 2015	SÍ	
Inscripción en el Programa de Estudios	Mayo 2015	Mayo 2015	AGOSTO 2015	N/A	

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:

Las actividades programadas al 30 de junio se han cumplido en un 100% para 7 de los 8 hitos, lo cual muestra una buena capacidad de ejecución y administración del proyecto, además de un buen diálogo con las instancias ministeriales de aprobación y orientación de procesos. Los hitos que no tienen avance, se refieren a logros no posibles de pesquisar al 30 de junio de 2015.

En relación al hito 1, dirigido a la habilitación de oficinas para profesional informático y equipos consultores, en tanto a la fecha sólo se ha contratado al evaluador de impacto, se ha implementado de manera básica el espacio específico y durante julio se proyecta la habilitación del espacio total, de manera que las actividades vinculadas al proyecto cuenten con un lugar de intercambio y comunicación.

En relación al hito 2 referido a la adquisición e instalación de un sistema videoconferencia Santiago-Viña del Mar, el miércoles 08 de julio se hicieron las pruebas de instalación del equipamiento, por lo que se estima estará cursada la facturación de la compra y habilitado el equipamiento la segunda semana de julio. Lo anterior fortalecerá la comunicación con el equipo de la sede Viña del Mar favoreciendo su participación en el proyecto.

En cuanto al hito 3: contratación (temporal) de un profesional con experiencia en análisis de la información y evaluación de impacto; y el hito 5 proyectado a desarrollar un Modelo de Gestión Institucional de Proyectos y evaluación de impacto, mediante una matriz teórica y operativa que dé seguimiento a Plan Estratégico de Desarrollo, CD, PM y proyectos generales; a partir del 1 de junio se cuenta con la colaboración del profesional en cuestión, cuya labor se ha estructurado a partir de los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Caracterizar, para el proceso de diseño estratégico e implementación de la planificación estratégica, un sistema de investigación evaluativa, permanente, que permita reconocer y valorar condiciones de contexto, de entrada (in-put), de proceso y de producto; a través de la determinación de brechas que favorezcan, de modo posterior, la toma de decisiones en aspectos de planificación, estructura, reciclaje e implementación.

Y en lo específico, el trabajo se ha focalizado de la siguiente forma:

1. Identificar las características y parámetros del entorno en el cual se desarrolla la Institución, definiendo conceptualmente los límites en los cuales se desarrollan los proyectos institucionales, definiendo necesidades insatisfechas y nuevas oportunidades y, considerando la valoración que hacen los stakeholders (grupos de interés) sobre las metas y objetivos que la institución desea alcanzar; de modo tal que sea posible alimentar la toma de decisiones en torno a la planificación estratégica.
2. Establecer una estrategia para levantar perfiles e inventarios analíticos de recursos humanos y materiales disponibles, estrategias de solución, estrategias de procedimiento y vigilancia (benchmarking); que permitan la toma de decisiones, tanto estructurales como de procedimiento, en torno a aspectos el diseño estratégico y de su plan de implementación.

3. Diseñar mecanismos e instrumentos para efectuar comprobaciones continuas de la consistencia entre el diseño y las implementaciones reales efectuadas, de modo tal de controlar posibles desviaciones; que permitan la toma de decisiones de implementación, corrigiendo defectos en el diseño estratégico o en el plan de implementación.
4. Formular un modelo que permita recoger y analizar información respecto al logro de los objetivos estratégicos del PDE, indagando hasta qué punto, estos, han satisfecho las necesidades, traducidas a estándares, de los grupos a los que pretendía servir y que; posibilite la toma de decisiones de reciclaje, ocupándose de los efectos de los proyectos, positivos y negativos, deseados y no deseados.

La hoja de ruta de la fase 1 del proceso de evaluación de impacto (2015-2016), se estableció de la siguiente forma:

Etapas N° 1: Investigación Preliminar, Desarrollo de Metodología Detallada y Elaboración de Baterías de Instrumentos. (Meses junio-julio de 2015)

Esta etapa contempla como actividades significativas las siguientes acciones:

1. Análisis de los criterios y estándares de acreditación institucional y caracterización de instrumentos para construir perfiles institucionales basados en modelos de madurez, que resulten consistentes con la operacionalización de criterios de evaluación propuesta por la CNA, en los ámbitos de Docencia de Pregrado, Gestión Institucional y Vinculación con el Medio.
2. Formulación de un modelo de gestión estratégica por proyectos para la institución que considere:
 - Caracterización de Inventarios y Perfiles, basados en modelos de madurez, en ámbitos de docencia de pregrado, gestión institucional y vinculación con el medio, de la Institución. Generación de Recursos de Entrada (Input)
 - Análisis Estructural. Elaboración de la Matriz de Impacto Directo y Análisis de Impacto Cruzado, para la Clasificación de Variables Brecha en la Institución; en ámbitos de docencia de pregrado, gestión institucional y vinculación con el medio.
 - Elaboración de Planes de Acción, Traducidos a Objetivos, Estrategias y Proyectos.
 - Definición de una metodología de evaluación de portafolio de proyectos con fines de establecimiento de ranking para priorización, atendiendo a criterios de: alineamiento estratégico con el PDE, retorno financiero para la sustentabilidad, probabilidad de éxito, oportunidad, capacidad tecnológica, capacidad comercial y sinergia, entre otros.

3. Análisis de consistencia interna entre plan de desarrollo estratégico y los proyectos institucionales con convenio de desempeño (diversas fuentes de financiamiento), y primera propuesta de ajuste del plan con fines de armonización con los proyectos financiados: en términos de alcance, cobertura de los principales procesos de negocio institucionales (docencia de pregrado, gestión institucional y vinculación con el medio), progreso año a año en el horizonte del Plan, y alineamiento de las estrategias de los proyectos con las perspectivas del Cuadro de Mando Integral (Negocio, Clientes y Stakeholders, Procesos Internos y Capacidades Institucionales).
4. Ajuste de la matriz de indicadores del Cuadro de Mando Integral, desde las perspectivas, del Negocio, los Clientes y Stakeholders, los Procesos Internos y las Capacidades Institucionales; considerando la inclusión de indicadores de esfuerzo (input), de resultados (output) y de vinculación y cooperación, en relación a los diversos procesos del negocio (en docencia de pregrado, gestión institucional y vinculación con el medio).
5. Preparación de informe con metodología y baterías de instrumentos, revisión y sanción de los mismos, por Comité de Rectoría.

Etapa Nº 2: Aplicación Piloto de Metodología e Instrumentos, para Evaluación de Impacto de Medio Término. (Mes de agosto de 2015)

Esta etapa contempla como actividades significativas las siguientes acciones:

1. Determinación de perfiles de informantes clave y selección de los mismos atendiendo a criterios de: agotamiento de campos de observación, perspectiva estratégica y cercanía con los procesos del negocio.
2. Calendarización de sesiones de trabajo con los grupos de informantes clave, para recolección de información con instrumentos diseñados en la etapa anterior.
3. Análisis de impacto del avance de los proyectos institucionales, en base a indicadores en el Cuadro de Mando Integral ajustado.
4. Determinación y análisis de variables brecha, y análisis estructural de variables brecha, con los grupos de informantes clave.

Etapa Nº 3: Análisis de Información, Preparación de Informe y Ajuste del Plan de Desarrollo Estratégico. (Mes de septiembre de 2015)

Esta etapa contempla como actividades significativas las siguientes acciones:

1. Revisión de Planes de Acción (Generales y Especiales), Objetivos, Estrategias y Proyectos, en función del análisis estructural de variables brecha desarrollado en la etapa anterior.
2. Análisis de consistencia interna entre los Planes de Acción (Generales y Especiales), objetivos, estrategias y proyectos levantados, con los proyectos institucionales con convenio de desempeño (diversas fuentes de financiamiento), actualmente en ejecución.
3. Elaboración de segunda propuesta de ajuste del plan con fines de identificación e incorporación de proyectos relevantes en el horizonte de la Planificación Estratégica, que deberán ser formulados y ejecutados durante el período.
4. Preparación de informe con propuesta de Plan de Desarrollo Estratégico ajustado, revisión y sanción del mismo, por Comité de Rectoría.

El hito N° 4, que se refiere a la contratación de un especialista en el desarrollo de plataformas de administración de la información con cargo a los aportes de Arcos, se ha resuelto posponer para el segundo año de ejecución. Esto, en tanto, el trabajo de evaluación de impacto avanza muy bien y está entregando información y directrices para el desarrollo y la construcción coherente del sistema de administración electrónica de la información institucional, a cuyo apoyo estaba orientada la contratación del especialista mencionado. Además, en tanto, los términos de referencia y el aviso de expresión de interés para la construcción del sistema no fueran aprobados aún por el Ministerio de Educación, parecía aún innecesaria la contratación del profesional. Estimamos, por lo tanto, que su contribución será mejor y más sustantiva en el año 2.

Respecto al hito 5 referido a la contratación de asistente general del proyecto, el perfil del cargo y la convocatoria se realizaron entre abril y mayo. A fines de ese mes se realizó la selección y a partir del 1 de julio se ejecutó la contratación de la persona a cargo.

En relación al hito 6, que implica la contratación de asistencia técnica para el diseño, ejecución e implementación de sistema de administración electrónica de la información institucional, se ha avanzado favorablemente en relación a la construcción de los pedidos de propuestas estándar, los términos de referencia y el aviso de expresión de interés, estando a la espera de la aprobación final de estos dos últimos ítems para iniciar convocatoria. Se estima que ese proceso se inicie el lunes 13 de julio.



En cuanto al hito 7, referido a la Inscripción y asistencia a Programa de Formación en Gestión de Datos y/o Diseño de Administración de Base de Datos, a partir de la postulación de tres profesionales del IP Arcos a una convocatoria interna, se seleccionó a una persona para que desarrollara un Diplomado en una institución de educación superior. Se estudió la oferta formativa de la Universidades Federico Santa María, la Universidad de Chile y el Instituto Profesional DUOC. La tercera oferta respondió satisfactoriamente a los requerimientos y fechas programadas por este proyecto. Se estima que las clases comiencen en agosto. La inscripción se cursará una vez que la institución tenga formalizado el proceso de matrícula para el Diplomado de Administración y Optimización de Bases de Datos.

Este hito es particularmente significativo en la línea de fortalecer el capital humano con que cuenta el Departamento de Desarrollo y Calidad del IP Arcos.

Objetivo Específico 2: Contribuir al alineamiento institucional para consecución de los desempeños notables con los que Arcos se ha comprometido en su PED 2013-2017, el CD IPA 1303 y los PM desarrollados a la fecha y proyectos generales.

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año) Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A Medios de Verificación definidos en PM Inicio (mes/año) Término				
	(mes/año)				
HITO: Estudio de buenas prácticas					
Definición de objetivos del estudio	Agosto 2015	Agosto 2015	AGOSTO	N/A	
Conformación de equipo	Enero 2016	Enero 2016	ENERO 2016	N/A	
Diagnóstico e Identificación de casos de interés	Marzo 2016	Abril 2016	ABRIL 2016	N/A	
Preparación de estadía	Abril 2016	Mayo 2016	MAYO 2016	N/A	
Estadía Nacional	Junio 2016	Julio 2016	JULIO 2016	N/A	
Estadía Internacional	Julio 2015	Agosto 2015	AGOSTO 2016	N/A	
Informe final	Agosto 2016	Agosto 2016	AGOSTO 2016	N/A	
HITO: Publicación on line de resultados parciales de los desempeños comprometidos de acuerdo a Plan Estratégico de Desarrollo, CD, PM y					

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM				
	Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año) Logrado al				
proyectos generales					
Publicación de primeros resultados parciales integrados	Abril 2016	Abril 2016	ABRIL 2016	N/A	
Publicación de primeros informes de impacto de CD, PM y proyectos generales	Mayo 2016	Mayo 2016	MAYO 2016	N/A	
Publicación Memoria Anual IP Arcos	Octubre 2016	Octubre 2016	OCTUBRE 2016	N/A	
HITO: Propuestas de ajustes a las instancias institucionales					
Preparación de propuestas a niveles procedimentales y reglamentarios de acuerdo a matriz teórica y operacional del Modelo de Gestión de Plan Estratégico de Desarrollo, CD, PM y proyectos generales y la evaluación de sus impactos	Octubre 2015	Octubre 2015	OCTUBRE 2015	N/A	
Presentación de propuesta a Comité Permanente	Octubre 2015	Noviembre 2015	NOVIEMBRE 2015	N/A	
Presentación de Propuesta a Consejo Académico	Noviembre 2015	Noviembre 2015	NOVIEMBRE 2015	N/A	
Presentación de propuesta a Comité de Rectoría.	Noviembre 2015	Noviembre 2015	NOVIEMBRE 2015	N/A	
Evaluación de ajustes y presentación de nuevos ajustes de ser necesarios	Noviembre 2015	Agosto 2016	NOVIEMBRE 2015 AGOSTO 2016	N/A	
HITO: Taller de Buenas Prácticas de manejo de información institucional					
Diseño y planificación del Taller	Octubre 2015	Noviembre 2015	DICIEMBRE 2015	N/A	
Organización y producción	Diciembre 2015	Diciembre 2015	DICIEMBRE 2015	N/A	
Ejecución del taller	Enero 2016	Enero 2016	ENERO Y MARZO 2016	N/A	
Evaluación	Enero 2016	Enero 2016	ABRIL 2016	N/A	

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM				
	Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año) Logrado al				
HITO: Taller de Buenas Prácticas de Gestión de Convenios, PM y proyectos generales 1					
Diseño y planificación del Taller	Mayo 2016	Junio 2016	JUNIO 2016	N/A	
Organización y producción	Julio 2016	Julio 2016	JULIO 2016	N/A	
Ejecución de Taller con visita de expertos	Agosto 2016	Agosto 2016	AGOSTO 2016	N/A	
Evaluación	Agosto 2016	Agosto 2016	AGOSTO 2016	N/A	
HITO: Taller de Buenas Prácticas de Gestión de Convenios, PM y proyectos generales 2					
Diseño y planificación del Taller	Septiembre 2016	Septiembre 2016	SEPTIEMBRE 2016	N/A	
Organización y producción	Octubre 2016	Noviembre 2016	NOVIEMBRE 2016	N/A	
Ejecución del taller	Noviembre 2016	Noviembre 2016	NOVIEMBRE 2016	N/A	
Evaluación	Noviembre 2016	Diciembre 2016	DICIEMBRE 2016	N/A	

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:

El segundo objetivo del proyecto está planificado para el último trimestre de 2015 y año 2016, por lo que no corresponde evaluarlo en este informe.

1.1 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño

Indicadores									
N°	Nombre Indicador	Línea Base		Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 <i>(numerador/denominador)</i>	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 <i>(numerador/denominador)</i>	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos por Convenio
1.	Tasa de cumplimiento de los 6 proyectos PED 2013-2017	20%		40% (20% ANUAL)	40%/6 proyectos	60%	60%/6 proyectos	N/A	Cuadro de Mando Integral Institucional fortalecido con Modelo de Gestión Institucional de Proyectos y evaluación de impacto.
2.	Unidades académicas y administrativas con Planificación alineada de acuerdo a PED e indicadores de desempeño notable	0		6	6/19	20	20/21	N/A	Planificaciones anuales con incorporación de indicadores de desempeño notable y de proceso institucionales, con sus correspondientes medios de verificación
3.	Planes de mejora institucional, Convenios de Desempeño, PM y proyectos generales con impacto evaluado	N° de proyectos PED evaluados anualmente	0	6	6	6	6	N/A	Informe de Evaluación de Impacto
		N° de Convenios de Desempeño evaluados anualmente	0	1	1	1	1	N/A	
		N° de Planes de Mejora evaluados anualmente	0	2	2	2	2	N/A	
		N° de proyectos generales evaluados anualmente	0	4	4	7	7	N/A	
4	Acreditación Institucional CNA	3		3	3	4	4	SÍ	Resolución CNA

Indicadores								
N°	Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 <i>(numerador/denominador)</i>	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 <i>(numerador/denominador)</i>	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos por Convenio
5	Acuerdos generales suscritos con instituciones públicas	5	7	7	7	7	N/A	Acuerdos firmados
6	Proyectos generales suscritos con instituciones privadas	0	1	2	3	3	SÍ	Proyectos firmados
7	Publicación de indicadores de logro institucional	1	2	2	4	4	N/A	Publicaciones electrónicas emitidas y almacenadas en sistema electrónico
8	Participación de equipos institucionales y académicos en talleres de formación	Nº de participantes con roles institucionales	0	18	18	18	N/A	Actas de sesión con respectiva asistencia
		Nº de participantes con roles académicos	0	11	11	11	N/A	
9	Convenios de colaboración con instituciones de Educación Superior en materias de aseguramiento de la calidad e innovación con impacto verificable (implica intercambio de actividades)	0	1	1	3	3	N/A	Convenios firmados

Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores

Dada la cualidad de los indicadores comprometidos, no corresponde evaluarlos en esta etapa. No obstante, en relación al indicador n°1 (tasa de cumplimiento de los 6 proyectos PED 2013-2017) es posible señalar que, pese a que nos encontramos en pleno proceso de análisis del impacto de sus seis proyectos, el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017, PED, cuenta con un instrumento de control (Cuadro de Mando Integral) que permite evaluar su desempeño en función de indicadores notables e indicadores de proceso, completamente alineados con los comprometidos en el Convenio de Desempeño IPA 1303 (adjudicado por el Instituto en 2013) y los

PM 1401 (Vinculación con el Medio) y 1402. En este sentido, en 2013 alcanzó un 20% de ejecución y 2014 alcanzó otro 20%. En 2015 lleva un nivel de avance similar a años anteriores, por lo que no debería alterarse la tendencia. Algunos indicadores a observar se relacionan con la titulación oportuna técnica y profesional y la duración real de las carreras técnicas.

En cuanto al indicador nº2, unidades académicas y administrativas con Planificación alineada de acuerdo a PED e indicadores de desempeño notable, no es completamente posible evaluar este desempeño en esta etapa dado que está en proceso el análisis de impacto del PED, no obstante el análisis y la planificación estratégica institucional se han construido tomando en cuenta el desarrollo y la sustentabilidad del proyecto institucional.

En este sentido, cada una de las unidades colegiadas y las autoridades unipersonales del Instituto elaboran Planes Anuales de gestión en función del PED. Asimismo, monitorean, controlan y evalúan la aplicación de dichos planes en lo concerniente a las Áreas Institucional y Docente. En términos de Análisis y Planificación, todas las unidades y autoridades de Arcos deben, en relación al PED: colaborar en su construcción, controlar el estado de avance de las actividades comprometidas, sugerir ajustes de acuerdo a la gestión anual, en base a resultados obtenidos y control de las actividades.

De esta forma, existen tres mecanismos principales en la construcción de la estrategia institucional:

- Plan Estratégico de Desarrollo, que proyecta el desarrollo de la Institución para un período de cinco años.
- Planificación Anual Institucional, que se construye tomando en cuenta los planes de trabajo de las tres áreas institucionales: Dirección Académica, Dirección de Gestión y Dirección de Comunicaciones y Asuntos Estudiantiles.
- Planificación Anual de Unidades que construyen las unidades académicas y que alimentan el Plan Anual Institucional.

Y tres niveles para la construcción de la estrategia:

Global: Junta Directiva. Determina los objetivos estratégicos en la conducción de la Institución.

Ejecutivo: Rector, Director Académico, Director de Gestión, Director de Comunicaciones y Asuntos Estudiantiles y Director de Sede de Viña del Mar. Como órganos asesores: el Comité de Rectoría y el Consejo Académico.

Desarrollan un diagnóstico interno y externo del Instituto y proponen el Plan Estratégico de Desarrollo que es sancionado por la Junta Directiva.



Operativo: Directores de Escuelas. Diagnostican, controlan e implementan del Plan Estratégico de Desarrollo a través de sus planificaciones anuales de gestión.

En este sentido, la planificación de todas las unidades institucionales y académicas en 2015 ha estado alineada con el PED y lo que resta es medir su efectividad e impacto.

En relación al indicador nº3: planes de mejora institucional, Convenios de Desempeño, PM y proyectos generales con impacto evaluado, es aún incipiente un resultado de la medición de sus impactos. No obstante, es posible establecer que todos los Programas de Desarrollo en Arcos están alineados con indicadores notables y de proceso en función del PED y que cada uno ha cumplido satisfactoriamente las metas propuestas para cada año.

El indicador nº 4 se señala como logrado ya que refiere a la cantidad de años de certificación institucional otorgados por la Comisión Nacional de Acreditación, ya obtenidos por el instituto en 2013 (3 años). No obstante, el instituto enfrentará un nuevo proceso de Acreditación Institucional en 2016 para lo cual las unidades han comenzado su trabajo, esta vez fortalecidos por el desarrollo del actual PM 1402, que está arrojando luces indicadoras de organicidad en relación a los procesos generales. El proceso de Autoevaluación comenzará en julio, orientado y respaldado por la matriz de evaluación de impactos globales institucionales y se enfrentará la entrega del informe de autoevaluación y la visita de pares evaluadores con aplicación de instrumentos de medición específicos, modelo de evaluación institucional implementado y sistema electrónico de administración de la información.

Respecto al indicador nº6 relativo a proyectos generales suscritos con instituciones privadas, se menciona como cumplido el logro en tanto corresponde a dos convenios, el primero con la Universidad de Artes Digitales y el segundo con la Universidad de Medios Audiovisuales, ambas de México, cuyo logro corresponde a la gestión de Departamento de Desarrollo y Calidad mediante una visita formal a dichas instituciones a fines de 2014 y la gestión posterior entre enero y mayo de 2015, lo que permitió celebrar convenios formales que favorecen el intercambio académico y la gestión institucional.

En relación al indicador nº7: Publicación de indicadores de logro institucional, a partir de la organización de la información institucional analizada, ya se desarrolló una primera publicación denominada “Anuario 2014, IP Arcos”, que fue enviado al Ministerio de Educación y cuyo contenido contempla:



- Antecedentes Generales
- Referencias generales
- Organigrama
- Arcos y la educación en Chile
- Historia
- Visión y Misión
- Los estudiantes ARCOS: nuestro compromiso y valores
- Bases del desarrollo estratégico Institucional
- Componentes generales del Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017
- Convenio de Desempeño-Plan de Mejoramiento Institucional IPA1303
- Alcances del plan de mejoramiento institucional para el desarrollo institucional
- Indicadores Institucionales
- Matrícula de pregrado 2014 (estudiantes nuevos y antiguos)
- Retención
- Títulos otorgados
- Recursos humanos
- Proyectos con financiamiento MECESUP
- Proyectos con financiamiento FDI
- Acreditación Institucional
- Servicios estudiantiles
- Biblioteca e infraestructura
- Indicadores Notables PMI

La segunda publicación de antecedentes se proyecta para diciembre de 2015 e incluirá el detalle de la evaluación de los impactos PED y Programas de Desarrollo.



Los indicadores 8 y 9: Participación de equipos institucionales y académicos en talleres de formación; y Convenios de colaboración con instituciones de Educación Superior en materias de aseguramiento de la calidad e innovación con impacto verificable, respectivamente, están orientados al desarrollo del segundo año del PM. No obstante, a fines de 2015 ya se tendrá una estimación de ese trabajo y una proyección vinculada al aprendizaje de buenas prácticas en lo referido a gestión institucional.

Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales)

Ítem	(1) Presupuesto Vigente \$			(2) Gastos devengados \$: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015						(1-2) Saldo Presupuestario \$		
	Mineduc	Institución	Total	Mineduc			Institución			Mineduc	Institución	Total
				(a)	(b)	(c = a+b)	(d)	(e)	(f = d+e)			
				EFFECTIVO	POR PAGAR	DEVENGADO	EFFECTIVO	POR PAGAR	DEVENGADO			
Bienes	17820000	3227482	21047482		10000000	10000000	2588347		2588347	7820000	639135	8459135
Obras menores												
Servicios de consultoría	38000000	0	38000000							38000000	0	38000000
Servicios de no consultoría												
Total gastos adquiribles	55820000	3227482	59047482	0	10000000	10000000	2588347	0	2588347	45820000	639135	46459135
Formación de RRHH												
Transporte												
Seguros												
Viáticos												
Costos de inscripción	3000000	0	3000000							3000000	0	3000000
Honorarios	14119998	0	14119998	1285714	12834284	14119998				0	0	0
Sueldos	0	27600000	27600000	0	0	0	13800000	13800000	27600000	0	0	0

Gastos pedagógicos y de aseguramiento de la calidad	0	3541036	3541036	0	0	0	2391781	0	2391781	0	1149255	1149255
Mantenimiento y servicios	150000	2004000	2121647	0	0	0	0	0	0	150000	2004000	2154000
Servicios básicos										0	0	0
Impuestos, permisos y patentes	0	1727482	1727482	0	0	0	1727482	0	1727482	0	0	0
Total gastos recurrentes	17269998	34872518	52110163	1285714	12834284	14119998	17919263	13800000	31719263	3150000	3153255	6303255
Total \$	73089998	38100000	111157645	1285714	22834284	24119998	20507610	13800000	34307610	48970000	3792390	52762390

Notas:

(1) Presupuesto Vigente \$: corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido por la Institución al año de seguimiento, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el MINEDUC durante el año.

(2) Gastos devengados \$: Efectivos + Gastos por pagar al dd/mm/aaaa: Obtener esta información del sistema financiero UCI, a la fecha de corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño (efectivos) y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada, tanto con cargo a los recursos del MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.

(1)-(2) Saldo Presupuestario \$ al dd/mm/aaaa corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total).

1.2 Análisis de la Ejecución Financiera

La ejecución financiera del proyecto ha sido exitosa. En los gastos adquiribles, hay tres gastos no arrojados aún que se refieren a la contratación de Consultoría para el desarrollo del software de gestión institucional, la adquisición de un sistema de videoconferencia Santiago-Viña del Mar y gastos en computadores y mobiliario.

Nos encontramos a la espera de la aprobación de los TRD y Aviso de Expresión de Interés para lanzar convocatoria inmediata de Consultoría para desarrollo de Software. Con ese gasto, el principal del ítem, se arroja el gran porcentaje de los adquiribles.

El sistema de videoconferencia fue facturado durante la primera semana de julio y se instalará a partir del 13 de julio. Por tanto, este gasto se verá expresado en el próximo informe de avance.

En tanto, la adquisición de computadores y mobiliario se ejecutará durante julio, lo que fortalecerá el trabajo con el equipo consultor para desarrollo de software.

En lo referido a recurrentes, todos los gastos del año están arrojados y proyectados de acuerdo a fechas de desarrollo de las actividades programadas.

2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño

Resumir los siguientes aspectos:

2.1 Logros Tempranos y No Previstos

La primera etapa de instalación del PM 1402 ha fortalecido la estructura de autoevaluación en miras a la Acreditación Institucional. Lo anterior ha robustecido el trabajo de autoevaluación por unidad orientado al cumplimiento de metas PED, PMI 1303 y PMs 1402 y 1401.

2.2 Logros Previstos

A la fecha el cumplimiento de 7 de los 8 hitos de acuerdo a programación de actividades, entrega un buen nivel de ejecución general del PM.

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio

- La Institución designó el diciembre 2014 al profesional responsable del PM
- Con este primer informe la Institución envía oportunamente la información de rendición financiera, e Informe de seguimiento.
- El PM 1402 se instala como una herramienta de fortalecimiento de la gestión institucional en completo alineamiento con el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017.
- La Institución asegura el adecuado y oportuno uso de los recursos comprometidos en el PM, para lo cual funciona en directa relación con la Unidad de Administración y Finanzas, constituida especialmente para para la gestión de los recursos de los PMI 1303, y PMs 1401 y 1402.
- La Institución ha desarrollado gastos exclusivamente elegibles, ratificados por el Analista y la Unidad de adquisiciones del Mecesup.
- En la totalidad de los procesos se han utilizado estrictamente las normas establecidas por el BIRF.
- La Institución cuenta con mecanismos de seguimiento y control sistemáticos para asegurar el logro de los objetivos y metas comprometidas. En función del cumplimiento de este compromiso, el equipo de gestión del PM 1402 constituyó un Consejo, donde participa activamente el Comité de Rectoría (Rector, Director de Gestión, Director Académico y



Director de Comunicación y Asuntos Estudiantiles) y el Director del PMI 1303. Cabe destacar que la gestión ejecutiva del PM está a cargo del Departamento de Desarrollo y Calidad de Arcos, responsable del diseño y gestión del Modelo Educativo y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

- La Institución ha enviado oportunamente la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Educación.

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas)

No hemos tenido grandes dificultades para el avance del PM. No obstante, en relación a procedimientos, el proceso de aprobación de TRDs y aviso de expresión de interés para el Desarrollo de Software Institucional ha demorado un poco más de lo programado, aunque no pone en riesgo la ejecución ni la calidad de la Consultoría a contratar.

2.5 Desafíos

- Instalación cultural del Modelo de Evaluación de Impactos en directivos y administrativos.
- Instalación del Sistema electrónico de Información Institucional y capacitación de los actores clave.
- Fortalecer la coherencia entre las líneas de desarrollo institucional y las estrategias de comunicación interna y externa.
- Diseño del estudio de buenas prácticas a nivel de gestión institucional y capacitación de los actores clave institucionales.

3 **Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)**

Resumir los siguientes aspectos:

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias

Ya se hizo una presentación formal al Consejo del PM, el que aprobó los lineamientos a desarrollarse en 2015. En julio, posterior a una nueva presentación ante el Consejo del PM, está prevista una presentación al Consejo Académico para indicar las primeras líneas del Modelo Institucional de Evaluación de Impactos. En agosto se aplicarán instrumentos de medición de resultados y en septiembre se presentarán a ambos consejos los resultados obtenidos. En este sentido, el PM cuenta con el respaldo institucional de nivel estratégico-ejecutivo y contará con el respaldo del organismo académico más importante, pieza clave para la gestión institucional.

3.2 Percepción de Académicos

La percepción de los académicos está prevista en sucesivas presentaciones ante el Consejo Académico, las que se desarrollarán a partir de julio.

3.3 Percepción de Estudiantes

En tanto el proyecto no apunta a la gestión directa con estudiantes, se evaluará su impacto a nivel del cumplimiento de los indicadores de logro educativo, a decir, progresión estudiantil, retención, titulación oportuna, satisfacción respecto a servicios y entrega formativa.

3.4 Percepción de Funcionarios

Los funcionarios podrán percibir e interiorizarse de los logros del PM a través de proceso de autoevaluación de los equipos en miras a la Acreditación Institucional.



3.5 Percepción de Actores Externos

Para 2016 se prevé la interacción con organismos de educación superior en función de intercambios para la gestión institucional. Este será el espacio para medir la percepción de interlocutores externos atinentes al PM 1402.

3.6 Otros Comentarios

4 Anexos Obligatorios

Nota:

- *Adjuntar archivos de las dos planillas requeridas (Lista de Bienes y Servicios, con ejecución del período, será incluida en informe a diciembre del presente año).*

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)