

Objetivo Estratégico A | Gestión | (OEAG)

Alcanzar la sostenibilidad económico-financiera de la institución.

Cambio Esperado A | Gestión | (CEAG)

Consolidar a la institución económica y financieramente, de forma sostenible en el tiempo, a través de la diversificación e incremento de ingresos, la optimización en el uso de recursos y el control de los costos, asegurando así su desarrollo y estabilidad a largo plazo.

Estrategias A | Gestión | (EAG)

EA1G | Incrementar y diversificar los ingresos propios con el fin de fortalecer la sostenibilidad financiera de la institución.

EA2G | Mejorar la gestión de costos, identificando áreas de mejora en eficiencia académica y administrativa, en procesos operativos y en uso de infraestructura, de manera de maximizar el rendimiento de los recursos disponibles.

Acciones A | Gestión | (AAG)

AA1G | Promover y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de nueva oferta de formación de pregrado, postgrado y educación continua y servicios de extensión rentables (consultorías, investigación aplicada, servicios de laboratorio, entre otras), que contribuyan a la sostenibilidad económica y financiera de la institución.

Responsables de ejecutar la acción: VRAF, VVM, VRIIP, Dirección de Docencia y Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

AA2G | Implementar y ejecutar un sistema de gestión integral con una visión global y detallada de los recursos disponibles, optimizando su asignación y utilización.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

AA3G | Optimizar el ciclo de cuentas por cobrar, reducción de costos no esenciales y aumento de la eficiencia operativa.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

AA4G | Implementar planes presupuestarios operativos de corto plazo por áreas funcionales, que promuevan la toma de decisiones financieras, la asignación eficiente de recursos, el control de costos y la consecución de objetivos institucionales.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

Objetivo Estratégico B | Gestión | (OEBG)

Lograr una cultura de servicio, calidad y mejora continua en procesos.

Cambio Esperado B | Gestión | (CEBG)

Lograr una transformación organizacional significativa mediante la instalación de una cultura de servicio y calidad, que implica una estandarización de procesos, autonomía responsable, integración de sistemas informáticos y la retroalimentación continua, asegurando la satisfacción y participación de todos los usuarios.

Estrategias B | Gestión | (EBG)

EB1G | Implementar sistemas de gestión de la calidad basado en estándares reconocidos, que permitan uniformar procesos, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de los usuarios.

EB2G | Descentralizar la gestión universitaria, promoviendo una administración más ágil, autónoma y adaptativa, que fomente la innovación, mejore la eficiencia y la participación en la toma de decisiones.

EB3G | Fortalecer el desarrollo de sistemas de gestión informáticos que sean seguros, fáciles de usar, escalables, interoperables, flexibles y eficientes.

EB4G | Crear canales de comunicación que permitan recoger la opinión de los usuarios, tanto internos como externos, sobre la calidad del servicio y la eficacia de los procesos.

Acciones B | Gestión | (ABG)

AB1G | Seleccionar, adoptar, implementar y promover un sistema de gestión de calidad reconocido, que sirva como marco para la gestión de calidad en la institución.

Responsables de ejecutar la acción: VRAF y Dirección de Aseguramiento de la Calidad

AB2G | Analizar y proponer un conjunto de atribuciones que permitan descentralizar la toma de decisiones administrativas y académicas, con el establecimiento de responsabilidades y límites de autonomía para cada unidad.

Responsables de ejecutar la acción: Rectoría, Prorectoría y Vicerrectorías

AB3G | Asignar recursos financieros directamente a las unidades descentralizadas, permitiéndoles gestionar sus propios presupuestos.

Responsables de ejecutar la acción: Rectoría, Prorectoría y Vicerrectorías

AB4G | Consolidar la infraestructura tecnológica actual, y en base a esto implementar mejoras que incluyen la consolidación de servidores, actualización de hardware y software, y adopción de tecnologías en la nube.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

AB5G | Crear un sistema de retroalimentación integral, que no solo recoja opiniones mediante encuesta, sino que también ofrezca funcionalidades de análisis y reportes para la toma de decisiones.

Responsables de ejecutar la acción: VRAF, Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Dirección de Análisis Institucional

Objetivo Estratégico C | Gestión | (OECG)

Fortalecer el desarrollo de académicos/as y funcionarios/as de apoyo a la actividad universitaria, como una clave de sostenibilidad y desarrollo institucional.

Cambio Esperado C | Gestión | (CECG)

Se espera un ambiente laboral más atractivo y motivador, oportunidades de desarrollo profesional, y una mayor capacidad de respuesta ante nuevos desafíos y oportunidades como base de un crecimiento institucional sostenible y un posicionamiento competitivo en el ámbito educativo.

Estrategias C | Gestión | (ECG)

EC1G | Potenciar el desarrollo institucional mediante la implementación de una política de evaluación y reconocimiento del rendimiento.

EC2G | Fortalecer el desarrollo de académicos/as y funcionarios/as de apoyo a la actividad universitaria impulsando programas de perfeccionamiento y capacitación.

Acciones C | Gestión | (ACG)

AC1G | Mejorar los mecanismos de evaluación de desempeño del personal académico y de apoyo a la actividad académica, que promueva la mejora continua y la transparencia en la valoración del trabajo realizado.

Responsables de ejecutar la acción: VRAF y VRAC

AC2G | Diseñar un programa de reconocimientos, que promueva ambientes de trabajo motivadores y positivos, donde el personal universitario perciba que sus contribuciones son valoradas y reconocidas.

Responsables de ejecutar la acción: VRAF, VRAC y VRIIP

AC3G | Impulsar, a través de fondos propios y de proyectos, el desarrollo académico y profesional del personal universitario, con el otorgamiento de becas, subsidios y/o préstamos.

Responsables de ejecutar la acción: VRAF y VRAC

AC4G | Asignar recursos financieros destinados a la formación, capacitación, investigación y otras actividades de desarrollo.

Responsables de ejecutar la acción: VRAF y VRAC

Objetivo Estratégico D | Gestión | (OEDG)

Actualizar y mantener los recursos físicos, materiales y tecnológicos pertinentes al desarrollo institucional.

Cambio Esperado D | Gestión | (CEDG)

Avanzar en una institución moderna, segura y sostenible, dotada de infraestructura y recursos actualizados y accesibles. Nuestra meta es crear un entorno inclusivo y eficiente que promueva el desarrollo tanto académico como administrativo.

Estrategias D | Gestión | (EDG)

ED1G | Mantener, potenciar y establecer estándares mínimos de infraestructura institucional, considerando los conceptos de inclusión, accesibilidad universal, sustentabilidad e innovación.

ED2G | Establecer e implementar una política de actualización de equipamiento y tecnologías para las áreas estratégicas.

ED3G | Mejorar la implementación de mecanismos de seguridad para el resguardo de personas, datos e instalaciones institucionales.

Acciones D | Gestión | (ADG)

AD1G | Desarrollar un plan que avance a que todas las instalaciones y servicios universitarios sean, sustentables, inclusivos y accesibles para todas y todos los estudiantes y personal.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

AD2G | Planificar y ejecutar, con recursos propios y proyectos de financiamiento externo, la construcción de nuevas instalaciones siguiendo los estándares de inclusión, accesibilidad universal, sustentabilidad e innovación.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

AD3G | Desarrollar un plan estratégico de inversión tecnológica que sea adaptable, basado en un diagnóstico y alineado con los objetivos institucionales a largo plazo.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

AD4G | Crear un plan de seguridad física que incluya medidas preventivas y reactivas para proteger a las personas y las instalaciones de la universidad.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

AD5G | Implementar un sistema robusto de ciberseguridad para proteger los datos sensibles de la universidad contra accesos no autorizados y ciberataques.

Responsable de ejecutar la acción: VRAF

Gestión Estratégica

En el contexto de una universidad pública y estatal en Chile, se encuentra la Universidad de Magallanes, la gestión eficiente y eficaz de los recursos y procesos es fundamental para cumplir con su misión y avanzar hacia lo que visiona. Para alcanzar estos objetivos, es esencial establecer una dirección, posible de monitorear y reportar basada en indicadores que permitan evaluar el desempeño y la efectividad de las estrategias y operaciones implementadas.

Con la intención de ir hacia nuestros objetivos, es que incorporamos este apartado, que permite dar cuenta de cómo la universidad pretende dinamizar su gestión estratégica para alcanzarlos, y emprender en el desarrollo e implementación de un plan de acción operativo que nos acerque a nuestra visión, intencionado por indicadores que al ser medidos otorgaran evidencia del avance en distintos periodos.

Por lo anterior, hemos establecido una serie de indicadores que apoyan la gestión estratégica, los que se dividen en dos categorías principales: Indicadores Estratégicos e Indicadores Operativos.

Indicadores Estratégicos

Los Indicadores Estratégicos son aquellos diseñados para evaluar el progreso hacia el logro deseado en función de los objetivos estratégicos de la universidad. Estos objetivos están alineados con la misión y visión institucional y son establecidos a largo plazo. Los indicadores estratégicos proporcionan una visión general del desempeño de la universidad en áreas clave, como la gestión, docencia, investigación, vinculación con el medio y cultura institucional.

Características de los Indicadores Estratégicos

Orientación a largo plazo: Miden el éxito de los objetivos que la universidad se ha propuesto alcanzar en un periodo extenso, generalmente dos o más años.

Visión holística: Proporcionan una perspectiva amplia del desempeño institucional en áreas críticas.

Alineación con la misión: Están directamente relacionados con la misión y visión de la universidad, reflejando su propósito y metas fundamentales.

Indicadores Operativos

Los Indicadores Operativos son mediciones utilizadas para monitorear y evaluar el rendimiento de los procesos y actividades a corto plazo dentro de la universidad. Estos indicadores están más enfocados a periodos cortos y son esenciales para garantizar que acciones relevantes se realicen de manera eficiente y efectiva para el logro de los objetivos comprometidos.

Características de los Indicadores Operativos

Orientación a corto plazo: Miden el desempeño de actividades y procesos específicos en un periodo corto (como mensual, trimestral o anual).

Enfoque específico: Se centran en aspectos particulares de la operación diaria, permitiendo ajustes rápidos y precisos.

Gestión táctica: Ayudan a los ejecutores operativos a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos.

Complementariedad entre tipos de indicadores

Mientras que los “indicadores estratégicos” proporcionan una visión a largo plazo y alineada con la misión de la universidad, los “indicadores operativos” permiten orientar una gestión a corto plazo eficaz y un ajuste continuo de las operaciones. Ambos tipos de indicadores son complementarios y esenciales para la gestión integral de la universidad. Los indicadores estratégicos establecen el rumbo y las metas a largo plazo, mientras que los operativos aseguran que el día a día esté alineado y contribuyendo al logro de esos objetivos mayores.

Monitoreo y Reportabilidad de Indicadores en la Universidad de Magallanes

Los indicadores estratégicos de la Universidad de Magallanes se monitorean y reportan anualmente. Este seguimiento permite evaluar el progreso y generar alertas para realizar ajustes en la operación cuando sea necesario. Cada dos años, se realizará un informe más detallado de estos indicadores, con el objetivo de verificar si se han alcanzado las metas proyectadas. Este informe bianual proporcionará un marco que apoye el desarrollo de los objetivos estratégicos a largo plazo establecidos por área. Además, incluirá un informe cualitativo que fomentará la reflexión colaborativa para continuar avanzado.

Por otro lado, los indicadores operativos serán evaluados anualmente con el objetivo de fortalecer la operación interna. Esta evaluación permitirá implementar los cambios necesarios en las estrategias que no se estén gestionando de manera óptima, impactando directamente en el logro de los cambios esperados y facilitando el avance hacia las metas establecidas.

Indicadores Estratégicos y Operativos por Área Estratégica

El presente apartado presenta objetivos, indicadores estratégicos y operativos del PEDI 2024-2031 para cada área estratégica. Cada indicador está detallado con su nombre y código, una descripción y la fórmula de cálculo del mismo, proporcionando claridad sobre su propósito. Se incluye también la línea base utilizada para proyectar los indicadores a 2 y 8 años, tomando el año 2023 como referencia. Algunos indicadores no tienen una línea base establecida y se marcan como “sin línea base” (SLB).

Gestión

Objetivo Estratégico A Gestión (OEAG)		
Alcanzar la sostenibilidad económico-financiera de la institución.		
Indicadores Estratégicos A Gestión (IEAG)		
Nombre del Indicador (IEA1G): Ingresos propios	Mide el porcentaje que representa los ingresos generados de forma autónoma sin limitación de uso en relación al total de ingresos de operación. Entre estos ingresos se encuentran aquellos provenientes de la docencia de pre y post grado, y aquellos provenientes de servicios de extensión.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Ingresos Propios} / \text{Ingresos de Operación}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
31,22%	35%	40%
Nombre del Indicador (IEA2G): Margen operacional	Mide la sostenibilidad de la institución a partir de sus operaciones principales, excluyendo los efectos de los ingresos y gastos no operativos. Se expresa como porcentaje y refleja la eficiencia de la universidad en generar excedentes a partir de sus actividades operativas.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Utilidad operacional} / \text{Total de Ingresos}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
-7,82%	2,0%	4,0%
Indicadores Operativos A Gestión (IOAG)		
Nombre del Indicador (IOA1G): Permanencia cuentas por cobrar	Representa el promedio de días que demoran en cobrarse las cuentas pendientes de cobro.	
Fórmula de cálculo	$(360 / (\text{Ingresos de Operación} / \text{Cuentas por cobrar promedio}))$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
64	60	55
Nombre del Indicador (IOA2G): Leverage Financiero	Representa cuántas veces está comprometido el patrimonio de la entidad con su deuda financiera.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Deuda Financiera} / \text{Patrimonio})$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
0,31	0,30	0,28

Objetivo Estratégico B Gestión (OEBG)		
Lograr una cultura de servicio, calidad y mejora continua en procesos.		
Indicadores Estratégicos B Gestión (IEBG)		
Nombre del Indicador (IEB1G): Índice de Cumplimiento de Estándares de Calidad	Mide el porcentaje de procesos y procedimientos en la universidad que cumplen con los estándares de calidad establecidos.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de procesos que cumplen con estándares de calidad} / \text{Total de procesos evaluados}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	20%	100%
Nombre del Indicador (IEB2G): Delegación de decisiones y responsabilidades	Da cuenta de la descentralización de la gestión en la universidad considerando la cantidad de decisiones y responsabilidades consideradas delegables a niveles inferiores de la institución.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de decisiones y responsabilidades delegadas} / \text{Total de decisiones y responsabilidades evaluados}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	60%	100%
Indicadores Operativos B Gestión (IOBG)		
Nombre del Indicador (IOB1G): Nivel de satisfacción del usuario con los sistemas de gestión informática	Mide el grado de satisfacción de usuarios/as con los sistemas de gestión informática utilizados en la Universidad.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Total de respuestas positivas} / \text{Total de respuestas}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	60%	75%
Nombre del Indicador (IOB2G): Nivel de satisfacción de usuarios sobre calidad de servicios universitarios	Mide el grado de satisfacción de usuarios/as con los servicios que entrega la universidad.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Total de respuestas positivas} / \text{Total de respuestas}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	75%	85%

Objetivo Estratégico C | Gestión | (OECG)

Fortalecer el desarrollo de académicos/as y funcionarios/as de apoyo a la actividad universitaria, como una clave de sostenibilidad y desarrollo institucional.

Indicadores Estratégicos C | Gestión | (IECG)

Nombre del Indicador (IEC1G): Grado de satisfacción y compromiso (Employee Net Promoter Score)	Este indicador permite conocer el grado de satisfacción y compromiso del personal universitario con la institución. El indicador se formula en función de las respuesta del personal a la pregunta ¿Recomendaría a un amigo trabajar en su institución? en escala de 1 a 10, clasificando al personal en tres grupos: Detractores: 1-6 Neutros: 7-8 Promotores: 9-10	
Fórmula de cálculo	%promotores - %detractores	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	+10	+30

Nombre del Indicador (IEC2G): Cobertura de programas de perfeccionamiento y capacitación	Muestra la proporción de funcionarios/as de la universidad que han asistido a cursos, talleres, seminarios u otras actividades de formación con el fin de adquirir nuevas habilidades, actualizar sus conocimientos o mejorar su desempeño laboral. Este indicador se utiliza para evaluar el grado de interés y compromiso de los funcionarios con su desarrollo profesional, así como la inversión que la universidad realiza en su capacitación y perfeccionamiento.	
Fórmula de cálculo	(N° de personas capacitadas / N° total de personas contratadas)*100	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
20%	30%	40%

Indicador Operativo C | Gestión | (IOCG)

Nombre del Indicador (IOC1G): Gasto en Personal	Mide la proporción de Gastos en Personal respecto del Gasto Total.	
Fórmula de cálculo	(Gasto en Personal / Total de Gastos Operacionales)* 100	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
66,43%	65%	63%

Objetivo Estratégico D Gestión (OEDG)		
Actualizar y mantener los recursos físicos, materiales y tecnológicos pertinentes al desarrollo institucional.		
Indicadores Estratégicos D Gestión (IEDG)		
Nombre del Indicador (IED1G): Índice de accesibilidad e inclusión de la infraestructura institucional	Mide el porcentaje de edificios institucionales que cumplen estándares de accesibilidad e inclusión.	
Fórmula de cálculo	$(\text{superficie accesible} / \text{total superficie construida}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
90,37%	93%	100%
Nombre del Indicador (IED2G): Nivel de satisfacción de la comunidad educativa con la infraestructura institucional	Mide el grado en que la comunidad universitaria está satisfecha con la infraestructura física institucional donde realizan sus actividades cotidianas.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Total de respuestas positivas} / \text{Total de respuestas}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	60%	75%
Nombre del Indicador (IED3G): Nivel de satisfacción de la comunidad educativa con los equipos y tecnologías	Mide el grado de satisfacción de los usuarios con los equipos y tecnologías que utilizan en su trabajo o actividades diarias.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Total de respuestas positivas} / \text{Total de respuestas}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	60%	75%
Indicadores Operativos D Gestión (IODG)		
Nombre del Indicador (IOD1G): Tasa de accidentes laborales	Mide la frecuencia de todos los accidentes laborales ocurridos en la institución durante un año.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Número total de días perdidos en el año por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales} / \text{Promedio anual de trabajadores en el año}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
32,98%	20%	10%
Nombre del Indicador (IOD2G): Cumplimiento de estándares de seguridad en los sistemas de gestión informática	Mide el grado en que los sistemas de gestión informáticos de la universidad cumplen con los estándares de seguridad establecidos.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de sistema informáticos que cumplen con estándares de seguridad} / \text{Total de sistemas informáticos}) * 100$	
Línea Base	Proyección a 2 años del indicador	Proyección a 8 años del indicador
SLB	20%	80%