



División de Educación Superior  
Departamento de Financiamiento Institucional

## **Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño**

***Pontificia Universidad Católica de Valparaíso***

### ***PLATAFORMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS DE NIVEL OPERATIVO***

***Gestión institucional para fines estratégicos, de gestión del cambio y  
mejoramiento de la calidad.***

***UCV1409***

***23/12/2014***

Período de Evaluación: desde 23/12/2014, al ***31/12/2015***.

Fecha de Presentación del Informe: ***15/01/2016***

## INDICE

<b>1</b>	<b>Estado de Avance Convenio de Desempeño.....</b>	<b>3</b>
1.1	Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño.....	3
1.2	Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño .....	19
1.3	Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales).....	21
1.4	Análisis de la Ejecución Financiera .....	22
<b>2</b>	<b>Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño.....</b>	<b>24</b>
2.1	Logros Tempranos y No Previstos.....	24
2.2	Logros Previstos.....	24
2.3	Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio.....	24
2.4	Dificultades para el avance (externas e internas).....	24
2.5	Desafíos .....	24
<b>3</b>	<b>Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) .....</b>	<b>26</b>
3.1	Percepción de Autoridades Universitarias .....	26
3.2	Percepción de Académicos .....	26
3.3	Percepción de Estudiantes .....	26
3.4	Percepción de Funcionarios .....	26
3.5	Percepción de Actores Externos .....	27
3.6	Otros Comentarios.....	27
<b>4</b>	<b>Anexos Obligatorios .....</b>	<b>27</b>
4.1	Planilla Excel Indicadores Banco Mundial .....	27
4.2	Planilla Excel Formato de Inventarios CD .....	27
<b>5</b>	<b>Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) .....</b>	<b>27</b>

# 1 Estado de Avance Convenio de Desempeño

## 1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

**Objetivo General del Convenio de Desempeño:** Contribuir a orientar a alumnos, profesores, Tutores y Jefes de Docencia en una toma de decisiones que aporte positivamente en sus desempeños académicos, mediante la entrega de información relevante, sintética y comparada que los alerten tempranamente ante desviaciones respecto de un comportamiento académico deseable y, asimismo, proveerles de un conjunto de buenas prácticas que los ayuden a conducir acciones correctivas oportunas.

**Objetivo Específico 1:** Proveer a la Comunidad Universitaria de información relevante, sintética y comparada, que apoye sus procesos de Autoevaluación y Toma de Decisiones académicas, mediante la entrega de herramientas especializadas de sistema (Superfichas e índice de Riesgo de Reprobación)

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 31/06/2015  Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>Marco Tecnológico del Proyecto, definido.</b>	03/2015	08/2015		<b>NO</b>	
- Estudio de experiencias de otras Universidades y búsqueda de Proveedores, realizado	03/2015	03/2015		<b>NO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento con resultado y conclusiones del Estudio.</li> <li>- Documento de Especificación de Requerimientos Inicial.</li> <li>- Documento con Bases Licitación.</li> <li>- Minuta Aceptación</li> </ul>

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 31/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					ERS y Bases (abogados y usuarios funcionales) - Documentos con Propuestas de Consultoras. - Acta de Adjudicación de proveedor
- <i>Etapa de Análisis y Levantamiento de Requerimientos – Herramienta Súperfichas</i>	05/2015	06/2015		NO	- Documento preliminar de requerimientos y alcance - Minutas de reuniones de definición - Documento análisis de requerimientos detallado y validado - Carta Gantt ajustada Final validada
- <i>Adquisición de la Plataforma de Servidores y sus servicios</i>	06/2015	07/2015		N/A	- Documento con Arquitectura de Servidores y servicios - Especificación de equipamiento a comprar - Plataforma de Hardware y Software instalada y probada.
- <i>Diseño Técnico Herramienta Súperfichas</i>	06/2015	08/2015		N/A	- Plantilla de maquetas construidas y Validadas - Modelo de datos en

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 31/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					herramienta case validado - Documentación de diseño y planes de prueba validada
<b>Súperficha Profesor, Implementada</b>	08/2015	11/2015		N/A	
- Construcción Modulo de Súperficha Profesor	08/2015	10/2015		N/A	- Fuentes de Procesos ETL construidos. - Fuentes de Reportes y Paneles Construidos. - Resultado de Pruebas Unitarias - Resultado de pruebas integradas y aceptación del usuario.
- Entrega Módulo de Súperficha Profesor	10/2015	11/2015		N/A	- CheckList de liberación a producción - Sistema instalado en producción - Manual de usuario final - Manual de Operación - Nómina de participantes a capacitaciones
<b>Súperficha Asignatura, Implementada.</b>	10/2015	01/2016		N/A	
- Construcción Modulo de Súperficha Asignatura	10/2015	12/2015		N/A	- Fuentes de Procesos ETL construidos. Fuentes de Reportes y

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 31/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					Paneles - Construidos - Resultado de Pruebas Unitarias - Resultado de pruebas integradas y aceptación del usuario
- Entrega de Súperficha Asignatura	12/2015	01/2016		N/A	- CheckList de liberación a producción - Sistema instalado en producción - Manual de usuario final - Manual de Operación - Nómina de participantes a capacitaciones
<b>Súperficha Curso, implementada</b>	12/2015	03/2016		N/A	
- Construcción Modulo de Súperficha Curso	12/2015	03/2016		N/A	- Fuentes de Procesos ETL construidos. Fuentes de Reportes y Paneles - Construidos - Resultado de Pruebas Unitarias - Resultado de pruebas integradas y aceptación del usuario
- Entrega Módulo de Súperficha Curso	03/2016	03/2016		N/A	- CheckList de liberación a producción

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 31/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema instalado en producción</li> <li>- Manual de usuario final</li> <li>- Manual de Operación</li> <li>- Nómina de participantes a capacitaciones</li> </ul>
<b>Superficha de Alumnos, implementada.</b>	03/2016	06/2016		N/A	
- <i>Construcción Modulo de Súperficha Alumno</i>	03/2016	05/2016		N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuentes de Procesos ETL construidos.</li> <li>- Fuentes de Reportes y Paneles</li> <li>- Construidos</li> <li>- Resultado de Pruebas Unitarias</li> <li>- Resultado de pruebas integradas y aceptación del usuario</li> </ul>
- <i>Entrega Modulo de Súperficha Alumno</i>	05/2016	06/2016		N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CheckList de liberación a producción</li> <li>- Sistema instalado en producción</li> <li>- Manual de usuario final</li> <li>- Manual de Operación</li> <li>- Nómina de participantes a capacitaciones</li> </ul>
<b>Búsqueda de Proveedores para implementación de IIR6, finalizada.</b>	08/2015			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 31/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
- <i>Generación ERS Inicial y Búsqueda de Proveedores para la construcción de IRR</i>	08/2015	9/2015		N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de especificación de requerimientos Inicial.</li> <li>- Documento Bases Licitación.</li> <li>- Minuta Aceptación ERS y Bases (abogados y usuarios funcionales)</li> <li>- Documentos con Propuestas de Proveedores.</li> <li>- Acta de Adjudicación de proveedor.</li> </ul>
<b><i>Diseño e implementación del modelo predictivo e integración tecnológica del IIR6, finalizados.</i></b>		09/2016		N/A	
- <i>Análisis y Generación del Modelo Predictivo del IRR6.</i>	09/2015	04/2016		N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento con definición y alcance del proyecto.</li> <li>- Minutas con definiciones y compromisos de entrega de datos.</li> <li>- Set de datos históricos generados.</li> <li>- Minutas de reuniones de seguimiento y avance.</li> <li>- Resultado de pruebas de precisión.</li> <li>- Documento con</li> </ul>



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 31/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					informe final del desarrollo, justificación y estructura del Modelo. - Acta de aceptación y cierre del Modelo Predictivo.
- <i>Análisis de la solución de integración tecnológica del IRR</i>	04/2016	04/2016		N/A	- Documento de especificación de requerimientos y alcance inicial. - Documento con planes de prueba validados. - Documento de especificación de requerimientos detallado y validado - Minutas con definiciones.
- <i>Diseño de la solución de integración tecnológica del IRR</i>	04/2016	06/2016		N/A	- Modelo de datos en herramienta case validado - Documento con diseño técnico del proyecto validado. - Documento con plan de pruebas validado.
- <i>Construcción de la Solución Integración Tecnológica del IRR</i>	06/2016	07/2016		N/A	- Plataforma de sistema habilitada con la base de datos generada. - Código fuente 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 31/06/2015  Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					herramienta informática a construir. - Resultado de pruebas unitarias.
- <i>Pruebas integradas y liberación a producción de la solución integración tecnológica del IRR</i>	07/2016	08/2016		N/A	- Plataforma de sistema habilitada con la base de datos generada y fuentes implantados en ambiente de certificación - Resultado de pruebas integradas y aprobación de usuario. - Plataforma de sistema habilitada con la base de datos generada y fuentes implantados en ambiente de producción
- <i>Capacitación a usuarios funcionales y cierre del proyecto</i>	08/2016	09/2016		N/A	- Manual de usuario final - Manual de operación de sistema - Nómina de participantes a capacitaciones
- <i>Seguimiento y ajuste de la precisión del Modelo Predictivo del IRR</i>	09/2016	09/2016		N/A	- Informe con resultados

### **Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:**

Desde un punto de vista práctico, este objetivo apunta a entregar a la Comunidad Universitaria un conjunto de herramientas informáticas, a ser desarrolladas íntegramente por una Consultora externa, a contratar.

EL Proyecto ha conformado todos sus equipos internos de trabajo, y sí bien, aún no se finaliza el proceso de licitación de firmas, se encuentra en una etapa más bien definitoria (evaluación técnica de propuestas recibidas), por tanto, el proceso de ubica a un paso de seleccionar a la firma que se encargará de la implementación técnica del proyecto. Por otra parte, según se define en el plan de actividades, se coordinó y realizó una visita de estudio a dos universidades nacionales ubicadas en la ciudad de Concepción (Universidad de Concepción y Universidad Católica de la Santísima Concepción), con el propósito de estudiar la experiencia de otras universidades en temas relacionados a la implementación y explotación de una plataforma de BI de apoyo a la gestión operacional y su gobernanza, este avance, sí bien, no contribuye directamente a la “construcción del producto”, aporta significativamente en sentar las bases que permitirán al equipo, afinar los criterios para la selección de firmas en el periodo de licitación, y posteriormente guiar implementación de la herramientas, tanto en términos técnicos como funcionales.

Existe un atraso aún controlable en el cumplimiento de las fechas programadas, que se explica principalmente en:

- Los plazos considerados –basados en procesos de licitación interna de la Universidad y en las anteriores normas del Mecesup-, fueron optimistas respecto de los plazos aplicados por el BIRF, sumados a la inexperiencia del equipo técnico conductor del Proyecto.
- Elevado número de iteraciones que ha sido necesario realizar para lograr las aprobaciones tanto de los Términos de Referencia, Aviso de Expresiones de interés, y el documento con el Pedido de Propuesta Estándar.

Dado el avance logrado en el proceso de licitación, se estima se estará en condiciones de partir con las tareas propias de la consultoría a más tardar en 31 de Marzo del 2016 (la que debería ser la fecha definitoria para el comienzo de la consultoría), y con ello dar cumplimiento a las actividades anteriormente enumeradas, dentro del mismo año.

Como medidas para atenuar el retrasó presentado, se consideraron las siguientes acciones:

- Para las actividades propias de la consultoría técnica, se maduró un plan de trabajo más agresivo en cuanto a la duración de las actividades, con el objetivo de poder cumplir a cabalidad con los compromisos y objetivos propuestos.

- Se solicitó apoyo al área de adquisiciones del MINEDUC, con el objetivo de realizar las consultas y aclarar los puntos más complejos principalmente relacionados al procedimiento de consultoría de firmas, lo que finalmente se tradujo en una sesión conjunta, en donde se abordaron los temas más contingentes, lo que fue un gran aporte para agilizar las tareas del proyecto.
- Sumada a las dos medidas anteriores, se solicitó apoyo al MINEDUC, con el objetivo de poder agilizar las gestiones de “no objeción” en las etapas restantes del proceso de licitación y de esa forma, asegurar el cumplimiento de los plazos finalmente establecidos.
- Como criterio de evaluación técnica, se consideró relevante el tiempo de duración del proyecto propuesto por la firma consultora, apuntando a que este, se adecue de manera óptima al cumplimiento de los compromisos establecidos por el convenio.
- Se constituyó un equipo interno, tanto técnico como funcional, con el cual se comenzó a madurar algunas de las definiciones propias del desarrollo de las súper fichas, específicamente la súper ficha del profesor (primera que abordará la consultoría), lo anterior, con el objetivo de agilizar las tareas de análisis y levantamiento de requerimientos, que posteriormente deberán ser realizadas en conjunto con la firma consultora, y de esta manera, poder entregarles un requerimiento más maduro y estable, permitiendo el ahorro tiempos y disminución de riesgos.

**Objetivo Específico 2:** Apoyar la Toma de Decisiones de las UUAA, basada en la disponibilidad de información histórica de acuerdos y compromisos de carácter académicos, adquiridos tanto con sus Estudiantes como con sus Docentes, mediante la provisión de una Bitácora Electrónica de Eventos y Acuerdos.

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 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>Alcance y diseño técnico de la Bitácora de Eventos, terminado.</b>	06/2016	07/2016		NA	
- <i>Etapas de Análisis Preliminar y Detallado</i>	06/2016	07/2016		NA	- Documento de preliminar requerimientos 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 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					alcance. - Minutas de reuniones. - Documento de requerimientos de detallado validado
- <i>Diseño del Módulo de Gestión de Acuerdos</i>	07/2016	07/2016		NA	- Modelo de datos y de la arquitectura de la solución. - Minutas de reuniones de validación. - Documento de diseño validado. - Plan de pruebas funcionales.
<b><i>Bitácora Electrónica de Eventos, implementada.</i></b>	07/2016	11/2016		NA	
- <i>Construcción del Módulo de Gestión de Acuerdos</i>	07/2016	09/2016		NA	- Plataforma de sistema habilitada con la Base de datos generada. - Código fuente de la herramienta informática construida. - Resultados de pruebas unitarias.
- <i>Pruebas Integradas</i>	09/2016	10/2016		NA	- Documento de Plan de pruebas ajustado. - Resultado de pruebas funcionales y aceptación de los usuarios. - Generación de versión

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 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					estable para liberación a Testing pre-productivo.
- Liberación ambientes de Testing y Productivo	10/2016	10/2016		NA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Checklist de liberación a Testing y Producción.</li> <li>- Versiones del código fuente estables para Testing y Producción.</li> <li>- Bitácora de cambios en ambientes productivos (ticket)</li> </ul>
- Capacitaciones y Soporte	10/2016	11/2016		NA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuales de usuarios finales.</li> <li>- Nómina de participantes e capacitaciones.</li> <li>- Acta de aceptación del sistema construido.</li> </ul>

#### Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:

No existe avance en estas actividades, producto que esta componente del proyecto se abordará el año 2016.

**Objetivo Específico 3:** Apoyar con efectividad a Estudiantes, Profesores, Tutores, Jefes de Docencia y demás actores operacionales de la Gestión Docente, en la aplicación de Buenas Prácticas destinadas a mejorar los indicadores de rendimiento académico de nuestros estudiantes

Hitos - Objetivo Específico __					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>Modelo global de Gestión Académica Operacional, definido.</b>	03/2015	09/2015		NA	
- <i>Benchmarking de Experiencias en otras Universidades.</i>	03/2015	04/2015	Octubre-2015	SI	- Documento con resultado y conclusiones del Estudio.
- <i>Estructuración Global del Modelo de Gestión Operacional</i>	07/2015	09/2015		NA	- Capítulo Inicial de contexto global, Documento Modelo Súperfichas
<b>Modelos de gestión para Súperfichas, IRR y Bitácora electrónica, definidos.</b>	09/2015	07/2016		NA	
- <i>Modelamiento Componente Súperficha Profesores</i>	09/2015	09/2015		NA	- Capítulo relativo a Buenas prácticas de uso Súperficha Profesores, Documento Modelo Súperfichas - Manuales y Videos de capacitación a usuarios en Súperficha de Profesores
- <i>Modelamiento Componente Súperficha Estudiantes</i>	10/2015	10/2015		NA	- Capítulo relativo a Buenas prácticas de uso Súperficha

Hitos - Objetivo Específico					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					Estudiantes, Documento Modelo Súperfichas - Manuales y Videos de capacitación a usuarios en Súperficha de Estudiantes
- <i>Modelamiento Componente Súperficha Asignaturas</i>	11/2015	12/2015		NA	- Capítulo relativo a Buenas prácticas de uso Súperficha Asignaturas, Documento Modelo Súperfichas - Manuales y Videos de capacitación a usuarios en Súperficha de Asignaturas
- <i>Modelamiento Componente Súperficha Cursos</i>	12/2015	01/2016		NA	- Capítulo relativo a Buenas prácticas de uso Súperficha Cursos, Documento Modelo Súperfichas - Manuales y Videos de capacitación a usuarios en Súperficha de Cursos
- <i>Modelamiento Componente Índice de Riesgo de Reprobación</i>	03/2016	03/2016		NA	- Documento de Buenas prácticas de uso del Índice de Riesgo de Reprobación



Hitos - Objetivo Específico					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					- Manuales y Videos de capacitación a usuarios en Índice de Riesgo de Reprobación.
- <i>Modelamiento Componente Bitácora Electrónica</i>	06/2016	07/2016		NA	- Documento de Buenas prácticas de uso de la Bitácora Electrónica - Manuales y Videos de capacitación a usuarios en de la Bitácora Electrónica.
<b>Modelo de Gestión Académico Operacional, implementado</b>	08/2016	12/2016		NA	
- <i>Implementación Piloto, Modelo de Gestión Académico Operacional</i>	08/2016	11/2016		NA	- Plan de Capacitación del Modelo de Gestión - Material de Capacitación reproducido - Nómina de usuarios capacitados.
- <i>Evaluación Piloto, Modelo de Gestión Académico Operacional</i>	09/2016	12/2016		NA	- Documento con Instrumentos de evaluación del Modelo de Gestión - Instrumentos de evaluación completados - Informe de análisis de resultados y sugerencias de modificaciones a

Hitos - Objetivo Específico					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
					herramientas especializadas.

### Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3:

Las actividades definidas en el Objetivo Específico 3, están directamente relacionadas y son dependientes del avance en las actividades del Objetivo Específico 1, en proceso.

No habiéndose iniciado la Consultoría de Desarrollo, estas actividades se hallan en un proceso exploratorio inicial. Con todo, las fechas comprometidas de los productos de este objetivo, serán exigibles a contar de Marzo/2016 del corriente y se está trabajando para el cumplimiento oportuno de las mismas (concordando con la fecha de ajustada partida, de las actividades de implementación por de las súper fichas por parte de la firma consultora).

Por otra parte, según se define en el plan de actividades y se menciona en el análisis del “objetivo específico 1”, se coordinó y realizó una visita de estudio a dos universidades nacionales ubicadas en la ciudad de Concepción (Universidad de Concepción y Universidad Católica de la Santísima Concepción), esto con el propósito de estudiar la experiencia de otras universidades en temas relacionados a la implementación y explotación de una plataforma de BI de apoyo a la gestión operacional y su gobernanza. Avance, que sí bien, no contribuye directamente a la “construcción del producto”, aporta significativamente en sentar las bases que permitirán al equipo, afinar los criterios para la selección de firmas en el periodo de licitación, y posteriormente guiar implementación de la herramientas, tanto en términos técnicos como funcionales.

## 1.2 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño

Indicadores								
N°	Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Logrado al 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos por Convenio
1.	Medición de la satisfacción del usuario con la herramienta	NO Aplica	0		3,5		N/A	Encuestas aplicadas
2.	Promedio cursos retirados (Parcial o Total) por alumno.	1,5	1,5		1,47		N/A	Sistemas de información Académico
3.	Promedio cursos reprobados por alumno.	1,386	1,386		1,358		N/A	Sistemas de información Académico
4.	Nota promedio por alumno.	0,991	0,991		0,993		N/A	Sistemas de información Académico
5.	Promedio de sanciones académicas por alumno.	1,057	1,057		1,035		N/A	Sistemas de información Académico
6.	Cantidad de tutores y JD capacitadas en Buenas prácticas de Gestión	NO Aplica	0%		14%		N/A	Sistemas de información Académico
7.	Nivel de uso de la herramienta	NO Aplica	0		15%		N/A	Sistemas de información Académico
8.	Estudiantes atendidos	NO	0		4,5%		N/A	Sistemas de información

Indicadores								
N°	Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Logrado al 31/12/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos por Convenio
	por tutores y JD	Aplica						Académico

### Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores

No aplica la medición de estas mejoras, ya que -en correspondencia al plan de actividades definido-, aún no existen componentes del proyecto en uso operativo por parte usuarios finales.

### 1.3 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 \$ Al 31/12/2015		
	Mineduc	Institución	Total	Mineduc			Institución			Mineduc	Institución	Total
				(a) EFECTIVO	(b) POR PAGAR	(c = a+b) DEVENGADO	(d) EFECTIVO	(e) POR PAGAR	(f = d+e) DEVENGADO			
Bienes	\$50.500.000	\$660.000	\$51.160.000			\$0			\$0	\$50.500.000	\$660.000	\$51.160.000
Obras menores	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
Servicios de consultoría	\$97.295.000	\$0	\$97.295.000			\$0			\$0	\$97.295.000	\$0	\$97.295.000
Servicios de no consultoría	\$2.040.000	\$0	\$2.040.000			\$0			\$0	\$2.040.000	\$0	\$2.040.000
<b>Total gastos adquiribles</b>	<b>\$149.835.000</b>	<b>\$660.000</b>	<b>\$150.495.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$149.835.000</b>	<b>\$660.000</b>	<b>\$150.495.000</b>
Formación de RRHH	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
Transporte	\$500.000	\$450.000	\$950.000	\$196.000		\$196.000			\$0	\$304.000	\$450.000	\$754.000
Seguros			\$0			\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
Viáticos	\$500.000	\$450.000	\$950.000	\$300.000		\$300.000			\$0	\$200.000	\$450.000	\$650.000
Costos de inscripción	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
Sueldos	\$0	\$15.294.000	\$15.294.000			\$0			\$0	\$0	\$15.294.000	\$15.294.000

Gastos pedagógicos y de aseguramiento de la calidad	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
Mantenimiento y servicios	\$3.300.000	\$0	\$3.300.000	\$1.349.644		\$1.349.644			\$0	\$1.950.356	\$0	\$1.950.356
Servicios básicos	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
Impuestos, permisos y patentes	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total gastos recurrentes</b>	<b>\$4.300.000</b>	<b>\$16.194.000</b>	<b>\$20.494.000</b>	<b>\$1.845.644</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.845.644</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2.454.356</b>	<b>\$16.194.000</b>	<b>\$18.648.356</b>
<b>Total \$</b>	<b>\$154.135.000</b>	<b>\$16.854.000</b>	<b>\$170.989.000</b>	<b>\$1.845.644</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.845.644</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$152.289.356</b>	<b>\$16.854.000</b>	<b>\$169.143.356</b>

#### 1.4 Análisis de la Ejecución Financiera

De acuerdo al plan inicialmente definido, la mayor parte de los gastos adquiribles del proyecto, debían efectuarse en el segundo semestre del año 2015, junto con el comienzo de las actividades de consultoría de firmas (detallados más abajo). Respecto a los gastos recurrentes, estos son en su mayoría a costo de contraparte y corresponden a sueldos producto del apoyo requerido de parte equipo interno a las actividades de consultorías de firmas, las cuales aún no se inician, por las razones anteriormente explicadas (por tanto esta parte del presupuesto aún no es comprometido).

Respecto a los gastos efectivamente realizados, el principal corresponde a la adquisición de los equipos computacionales correspondientes al ambiente de desarrollo (o de construcción y pruebas) donde se alojarán los sistemas construidos, y dos notebook, por un total de \$14.500.000.

Otros gastos menores, son listados a continuación:

- Publicación de Aviso de Expresiones de Interés (\$1.349.644)



- Visita de Estudio a otras Universidades (Pasajes: \$196.000 y viáticos: \$300.000)
- Tareas de adecuación del DataCenter para instalación de Servidores (\$2.011.455)

En resumen, respecto a la parte correspondiente a los gastos adquiribles del presupuesto 2015, que no corresponden en sí, a pago de consultoría de firmas, fue 100% comprometida en el periodo planificado.

## 2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño

Resumir los siguientes aspectos:

### 2.1 Logros Tempranos y No Previstos

No se identifican.

### 2.2 Logros Previstos

No aplican logros a la fecha.

### 2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio

*Incluye la página web del Convenio, conformación de la Unidad de Análisis y Anuario Institucional, éste último se solicitará para mayo de cada año; Ver detalle de los compromisos en el Decreto Exento que aprueba el Convenio, sección “Compromisos derivados de la implementación del Convenio”.*

### 2.4 Dificultades para el avance (externas e internas)

En el ámbito interno y en el contexto operativo, hasta el momento se pueden identificar principalmente los siguientes factores como dificultades en el avance del proyecto:

EL Proyecto ha conformado todos sus equipos internos de trabajo y se encuentra muy avanzado en la etapa de licitación, destinada a seleccionar a la firma que se encargará de los desarrollos informáticos. Existe un atraso aún controlable en el cumplimiento de las fechas programadas, que se explica principalmente en

- Los plazos considerados –basados en procesos de licitación interna de la Universidad y en las anteriores normas del Mecesup-, fueron optimistas respecto de los plazos aplicados por el BIRF, sumados a la inexperiencia del equipo técnico conductor del Proyecto.



- Elevado número de iteraciones que ha sido necesario realizar para lograr las aprobaciones de los documentos, tanto de los Términos de Referencia, Aviso de expresiones de interés, como también del pedido de propuesta estándar (PPE).

## 2.5 Desafíos

Se mantienen y listan los desafíos, descritos en el informe presentado anteriormente.

- Desde un punto de vista operacional, lograr las coordinaciones necesarias en orden a minimizar la cantidad de iteraciones necesarias para lograr la aprobación de los distintos servicios y productos a licitar.
- Desde un punto de vista organizacional, el principal desafío dice relación con el hecho que el Proyecto sincera información que da cuenta del desempeño académico de una serie de entidades, incluyendo profesores. En tal sentido, el desafío tiene que ver con identificar y manejar los riesgos políticos producto de la distribución de información que pudiese ser calificada como “sensible” en determinados contextos.

Para abordar este desafío, el equipo del Proyecto constituyó el denominado **Comité Ejecutivo del Proyecto**, que junto con controlar el desarrollo del Proyecto, incluyó a dos reconocidos y respetados representantes el ámbito académico, concedores de la cultura de la institución, para apoyar en la identificación temprana de este tipo de situaciones.

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

**Resumir los siguientes aspectos:**

#### **3.1 Percepción de Autoridades Universitarias**

No obstante las tempranas etapas del Proyecto, existe una gran expectativa y esperanza por parte de la Autoridad de los resultados del mismo y sus herramientas, como apoyo efectivo e innovador a la mejora de los indicadores, especialmente docentes, de la Universidad.

#### **3.2 Percepción de Académicos**

Aún no aplica recoger esta información, dado hasta el momento solo se ha avanzado con tareas operativas no visibles para estos actores.

#### **3.3 Percepción de Estudiantes**

Aún no aplica recoger esta información, dado hasta el momento solo se ha avanzado con tareas operativas no visibles para estos actores.

#### **3.4 Percepción de Funcionarios**

Aún no aplica recoger esta información, dado hasta el momento solo se ha avanzado con tareas operativas no visibles para estos actores.



### **3.5 Percepción de Actores Externos**

Aún no aplica recoger esta información, dado hasta el momento solo se ha avanzado con tareas operativas no visibles para estos actores.

### **3.6 Otros Comentarios**

## **4 Anexos Obligatorios**

### **4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial**

### **4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD**

No se adjunta planilla de inventario, ya que aún no existen giros a la cuenta del proyecto.

## **5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)**