



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

PLAN
2030

Formulario de Proyecto

Portafolios Estratégicos de Proyectos

Título Proyecto	Fortalecer de unidad de estudios y análisis financiero en VRAE
Cargo Responsable	Dirección de Finanzas
Unidades colaboradoras	Dirección Desarrollo de Personas
	Dirección Gestión y Desarrollo de Campus
	Dirección de Informática

Decisiones Institucionales PDI 2030 (puede ser más de una)

Decisión 1: Actualizar, diversificar y articular la oferta formativa	X
Decisión 2: Inclusión y Equidad	
Decisión 3: Ser Referente en Interculturalidad	
Decisión 4: Desarrollo del Posgrado	X
Decisión 5: Aseguramiento de la Calidad	
Decisión 6: Transformación Digital	
Decisión 7: Gobernanza Institucional	X
Decisión 8: Impacto de la Producción, científica, artística e intelectual	

Ejes de Desarrollo UC Temuco PDI 2030 (puede ser más de uno)

Inclusión, equidad y comunidad	
Interculturalidad, desarrollo sostenible e internacionalización	
Transformación digital y desarrollo tecnológico	
Formación durante toda la vida	
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad	
Gestión, organización y capacidades para el desarrollo institucional	X

Ámbito del Proyecto (puede ser mas de uno)

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	X
Plan de Desarrollo Institucional – PDI 2030	X
Proyecto Ministerial (Sólo vicerreectorías)	

Función Sustantiva (Sólo Facultades y Departamentos)

Procesos de Formación	
Producción científica, artística e intelectual	
Vinculación con el entorno	
Gestión Institucional	

1. Plan de trabajo: objetivo, hitos, acciones y medios de verificación

Objetivo del Proyecto	Fortalecer la unidad de estudios y análisis financiero de la VRAE, que ayude a la toma de decisiones a la Dirección Superior, en cuanto a la creación de programas, seguimiento, costeo de carreras y evaluación económica de nuevos programas, inversiones mejoras tecnológicas.
-----------------------	---

Hitos	Acciones	Medios de verificación ¹
Hito 1 Fortalecer el equipo de trabajo de la unidad de análisis financiero. <i>Mes 01 a Mes 06</i>	1.1 Definición y aprobación de perfiles de cargo y planta.	Perfiles de cargo aprobados
	1.2 Contratación profesional.	Contrato de trabajo profesionales
Hito 2 Creación de modelos de evaluación financiera a utilizar para el estudio de la creación de nuevos programas académicos. (Pregrado, Prog. Especiales, Posgrado) <i>Mes 06 a Mes 12</i>	2.1 Revisión de modelos de evaluación existentes en la UCT.	Modelo de evaluación aprobado por tipo de programa.
	2.2 Propuesta de actualización según estándares estratégicos por tipo de programa.	
	2.3 Aprobación de propuesta de actualización de modelos según estándares definidos por tipo de programa académico.	
Hito 3 Definición de estándares de evaluación financiera a utilizar para el estudio de inversiones, cambios tecnológicos, otros. <i>Mes 06 a Mes 12</i>	3.1 Propuesta de variables a considerar en la evaluación (ejem. tasa de retorno esperado por tipo de evaluación).	
	3.2 Aprobación de estándares.	Documento con definición de estándares
	3.3 Aplicación de evaluaciones financieras para otras actividades.	Informe de evaluación.
Hito 4 Definición de un modelo piloto de costeo de carreras <i>Mes 12 a Mes 18</i>	4.1 Definición de costos a incorporar.	Planillas de cálculos
	4.2 Identificar base de cálculo de los costos (remuneraciones, uso infraestructura, costos centralizados)	
	4.3 Definir fórmula para prorrateo de los costos definidos en 4.2.	
Hito 5 Aplicación del modelo definido en el hito 4, para costeo de carreras <i>Mes 18 a Mes 24</i>	5.1 Definición de carreras en que se aplicará el modelo.	Modelo de costeo con datos resultantes de carreras definidas para prueba.
	5.2 Aplicación del modelo, valorización y distribución de los costos por carreras.	
	5.3 Revisión y análisis de datos obtenidos.	
	5.4 Conclusiones finales del modelo	

¹ Se considerará como medio de verificación toda documentación que permita dar cuenta del cumplimiento del hito comprometido.

2. Indicadores y Metas

Indicadores²	Base	Meta Año 1	Meta Año 2	Meta Año 3
Contratación de profesionales	0	cumplido		
% de programas (pregrado, PET, posgrado, otro) evaluados con nuevo modelo.	0	50%	100%	100%
% evaluaciones económicas financieras de proyectos de inversión sobre 8.000 UF. realizadas respecto del total de evaluaciones solicitadas	0	0%	100%	100%
N° de carreras costeadas por tipo definidas (nominal)	0	0	3	3

² Indicador es una métrica que permite dar cuenta del cumplimiento de los hitos comprometidos en el proyecto.