

Acta de reunión  
**Comité TIMÓN CINDA**  
19 y 20 de junio de 2019  
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

### Asistentes

- Antoni Cahner, Director Secretaria del Patronato Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya
- Francisco Bravo, Director de Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile
- Juan Ramos, Director División de Finanzas, Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC
- José Osorio, Director de Contabilidad, Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC
- Miguel Bravo, Director General de Administración, Universidad del Pacífico - Lima, Perú
- Alma Lucía Díazgranados, Vicerrectora Administrativa y Financiera, Universidad del Norte
- Guillermo Manjarrés, Director de U. de Servicio y Logística Empresarial, Universidad del Norte
- John Flórez, Director de Tecnología, Universidad del Norte
- Andrés Chartuni, Ingeniero de apoyo, Universidad del Norte
- Oscar Pardo, Vicerrector Administrativo y Financiero, Universidad de los Andes
- Catalina Martínez de Roza, Vicerrectora Administrativa, Pontificia Universidad Javeriana
- Alexandra Leal, Directora de Servicios Universitarios, Pontificia Universidad Javeriana
- Javier Forero, Director de Recursos Físicos, Pontificia Universidad Javeriana
- Heidi Uessler, Directora de Gestión Humana, Pontificia Universidad Javeriana
- Luis Francisco Martínez, Director de Tecnologías de Información, Pontificia Universidad Javeriana
- Ángela Viviana Sánchez, Asistente Vicerrectoría Administrativa, Pontificia Universidad Javeriana

### Desarrollo de la reunión

La sesión tuvo como propósito, presentar el resumen ejecutivo de lo avanzado en el Observatorio de Administración y Finanzas de CINDA (OAF), revisar información de buenas prácticas y lecciones aprendidas, compartir datos sobre el capítulo de sostenibilidad ambiental, conocer los indicadores de Greenmetric y establecer las fechas y agenda del siguiente encuentro.

- Alma Lucía Díazgranados, Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad del Norte toma la palabra y hace un recuento del proyecto. Entre otros asuntos, menciona que los miembros se encuentran muy satisfechos con el trabajo realizado por el equipo, con el sistema de información, con la interfaz, la configuración técnica actual y la sugerida a futuro, para garantizar la robustez y confiabilidad de este. Felicitaron al equipo local por la gestión adelantada.
- De común acuerdo, se decidió trabajar sobre tres capítulos: Finanzas, Tecnología y Servicios y se definió tener la información del Observatorio en una plataforma tecnológica.
- Diana Torres, asesora internacional de la Universidad del Norte para el Observatorio de Administración y Finanzas (OAF) conectada en video conferencia, realiza una presentación de los avances del OAF incluyendo los siguientes aspectos:
  1. Antecedentes y compromisos
  2. Equipo de trabajo
  3. Presupuesto. Se hace una presentación del presupuesto actual del OAF. Uno de ítems importantes es Analytics. Al respecto, Miguel Bravo sugiere contactar a Luis Hurtado de

Mendoza, Director de Ingeniería de Soluciones de la Universidad del Pacífico, con el fin de establecer si es posible contar con ellos para dicho tema y optimizar costos.

4. Avances y logros. Se hizo la presentación de los avances en la parte técnica y se presentaron las acciones que se han adelantado durante el año 2019. (Formularios, encuestas)
5. Firma de convenios

Se presentó el estatus de los convenios a la fecha:

- 12 convenios firmados
- 8 universidades en proceso o en estudio
- 2 universidades con algún contacto, pero no hay ninguna respuesta
- 13 universidades sin respuesta
- 2 universidades que no participan

Se menciona acerca de la necesidad de contar con 24 universidades miembros para lograr financiar el gasto anual, que se espera sea alrededor de USD 39.000, lo que es USD 5.000 por sobre lo presupuestado, lo que se explica básicamente por el gasto de bodega de datos Datalytics cuyo gasto real fue USD 4.689 más alto.

Los representantes del INTEC se comprometieron a contactar a la Universidad de Campinas y por su parte, la Universidad Javeriana a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad del Valle. Lo anterior con el fin de animarlos a firmar los correspondientes convenios.

6. Participación en estudio 2019

Se presentó el estado de avance por universidades

7. Casos particulares

- a. U. de Quilmes. Tiene dificultades para el pago dado que es una universidad pública y tienen restricciones para este tipo de pagos. Se propone que CINDA le asigne un cupo
- b. U. de Concepción
- c. U. Externado
- d. U de Costa Rica
- e. ESPOL
- f. U. de Panamá
- g. U. Católica del Uruguay
- h. U. Católica Madre y Maestra
- i. Cupos para Universidades libres de costo: Las Universidades Venezolanas: Centroccidental, Metropolitana y Simón Bolívar están teniendo grandes dificultades por la situación del país. De igual manera la Universidad de Quilmes quiere participar, pero tiene dificultades administrativas para hacer este tipo de pagos. En estos casos Alma Lucía Diazgranados propone que sea CINDA la que otorgue dos cupos y se asigne uno para la U. de Quilmes y otro para una universidad venezolana.

8. Banco de buenas prácticas.

Se propone que al menos cada una de las universidades del Equipo Timón, documente una buena práctica antes del mes de septiembre. Se procedió a revisar el formulario de experiencias exitosas en gestión administrativa y financiera. Se revisó el formulario por parte de los integrantes del Equipo Timón. Sugerencia: Entrar o hacer las búsquedas a partir de fotos o videos; dividir entre impacto financiero y otro tipo de impactos; explicitar en el formulario el límite en número de caracteres para las descripciones de las buenas prácticas;

incluir en los capítulos gestión de la calidad; incluir en lecciones aprendidas aquellos impactos negativos o “fracasos”.

9. Pendientes 2019.

Se presentó lo que queda pendiente entre junio y diciembre 2019.

10. Avances resultados estudio 2019

- 36 indicadores construidos
- 52 por construir
- 20 comparativos entre años
- Total: 108 indicadores

Se presentaron los tableros de los indicadores y se hará una revisión de los datos en varias universidades porque presentaron imprecisiones.

Se mencionó la importancia de poder interactuar con los datos, poder ver los promedios, ver los datos por separado, poder compararse por país, por sector, ver sus datos específicos, ver los segmentos de un gráfico por separado. Por ejemplo, en los gráficos que son compuestos y que ya los contemplamos y otros en que no se ven tan claros. En cuanto a la manera de presentar los datos de los doctorados, se dijo que no se ve claramente la diferencia entre los tonos azules, se requiere mayor contraste y cambiar el tamaño de la fuente. Se menciona sobre la posibilidad de que en cada indicador se pueda ver los conceptos que la componen, cómo se construye y determina su base de cálculo, con miras a facilitar su entendimiento. Asimismo, se debe procurar que tanto la web, como la interfaz de powerBI funcionen en septiembre en cualquier dispositivo móvil.

### Indicadores

Se definieron los siguientes indicadores para hacer el seguimiento histórico en 2017 y 2018:

1. Número de programas académicos totales
2. Número de programas virtuales
3. Población estudiantil de pregrado y posgrado (por separado)
4. Ingresos operacionales USD
5. Evolución del Ebitda
6. Evolución de inversiones
7. Área en metros cuadrados construidos para Servicios por estudiantes
8. Inversiones en tecnología (USD)
9. Evolución de costos fijos
10. Evolución de costos variables
11. Financiamiento de estudiantes (Número de estudiantes)
12. Ingresos totales por matrículas (USD)
13. Ingresos por donaciones o subvenciones (USD)
14. Evolución de gastos de nómina
15. Estudiantes/Número de profesores
16. Estudiantes/Número de personal administrativo
17. Gastos asociados a la investigación (Porcentaje de gastos de investigación sobre el total de gastos de la Universidad)
18. Inversión asociada a la investigación (USD)
19. Área total en metros cuadrados construida sobre número de estudiantes de pregrado

## Encuestas

Los participantes solicitan que cada universidad pueda consultar, enviar, descargar e imprimir un PDF completo con los datos de las respuestas que han ingresado de cada una de las encuestas por tema y año, así cada usuario tiene la posibilidad de detectar sus errores, inconsistencias e intentar subsanarlos. El delegado de cada universidad debe garantizar el ingreso de los datos en cada encuesta y debe contar con el aval del respectivo Vicerrector.

*Importante: cada título en el power BI debe incluir la información del indicador: fórmula y nombre.*

## Buenas prácticas

(A cargo del Comité editorial del observatorio: Guillermo Manjarrés, Alexandra Leal y Francisco Bravo)

- Sugerencias al formulario de buenas prácticas: hacer visible el número máximo de caracteres que pueden incluir en cada apartado del formulario online y en el PDF.
- Reforzar lo existente. Solicitaron que tanto en la página “listado” como en la ficha/ página del caso de éxito se incorporen:
  1. Un *abstract* o resumen del caso
  2. Una presentación audiovisual o multimedia compuesta por fotos o video hecha por la universidad que enseña el caso.
  3. La galería de imágenes y los recursos adicionales / documentos adjuntos que complementan los casos. Se busca hacerlos más atractivos.

Lecciones aprendidas: Adicionalmente, los asistentes consideran que se aprende también de los casos fallidos así que se incluirá un banco de buenas prácticas, casos de aprendizaje o lecciones aprendidas.

Para la próxima edición (2020), el formulario será válido para los dos tipos de experiencias, solo se añadiría un punto que contemplaría las razones por las cuales no se cumplieron los objetivos, las variables internas o externas o impedimentos que no hicieron posible su éxito. En este sentido, se propuso que en la reunión del mes de septiembre haya un espacio para compartir lecciones aprendidas.

El equipo del comité editorial del Observatorio conformado por Alexandra Leal, Guillermo Manjarrés y Francisco Bravo, enviarán comunicación a las Universidades para invitarlos a incluir buenas prácticas específicamente en la categoría de sostenibilidad ambiental, antes del 31 de julio de 2019.

## Website

Se tomó la decisión de prescindir de las secciones de noticias y publicaciones y dejar estos contenidos a cargo del website de CINDA.

## Diseño encuesta sostenibilidad

Se revisaron los indicadores de Greenmetric para cada una de las áreas de sostenibilidad ambiental y se determinaron cuáles son los preseleccionados para comenzar con el diseño de la propuesta de la encuesta que se llevará a la reunión de septiembre con el fin de realizar el taller con los asistentes.

Los siguientes indicadores se llevarán como propuesta a la próxima reunión:

- Número de fuentes de energía renovable
- Energía consumida en relación con la población total del campus
- % energía renovable

- No uso de papel
- No uso de plástico
- Relación entre estacionamientos y área total del campus
- Proporción de vehículos (autos/motos) entre población total del campus
- Proporción de espacio abierto sobre el área total
- Presupuesto universitario para esfuerzo sostenible
- Cantidad de agua reciclada %
- Consumo total de agua
- % de agua reciclada/total consumo de agua

### Informes

Una vez terminado el procesamiento de los datos, se contará con el apoyo de un profesional en análisis estadístico para la elaboración de un informe que se presentará en la reunión del mes de septiembre y que posteriormente se publicará en la sección privada de la web, tras la aprobación de la Dirección Ejecutiva de CINDA.

*Fecha límite 30 de junio. Uninorte informa a los contactos definidos por los vicerrectores que no han contestado la encuesta.*

### Reunión en República Dominicana

- Se definió que la reunión de Vicerrectores Administrativos será los días 25, 26 y 27 de septiembre en República Dominicana.

24 de septiembre: llegada a Santo Domingo

25 y 26 de septiembre: inicio de la programación a las 8:00 a.m. en INTEC Santo Domingo

26 septiembre: desplazamiento de Santo Domingo hacia Punta Cana a las 6:00 p.m.

27 de septiembre: última sesión de trabajo y cierre en la mañana en Punta Cana

Juan enviará propuesta de tarifa especial en hoteles: HILTON Santo Domingo, WESTIN Punta Cana.

Agenda sugerida:

- Resultados del observatorio (primera mañana)
- Buenas prácticas en gestión ambiental (tarde y mañana)
- Evaluación de la jornada
- Propuestas
- Siguiendo sede

La reunión culminó el día 20 de junio sobre el mediodía.

Comité editorial

*Alexandra Leal – Pontificia Universidad Javeriana*

*Guillermo Manjarrés – Universidad del Norte*

*Francisco Bravo - Pontificia Universidad Católica de Chile*