

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SUMA

Ing. Alejandro Antonioli

PUCP - Perú



1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. RESULTADOS ESPERADOS
4. ACTIVIDADES
5. EN RESUMEN



1. GENERALIDADES:

a) NOMBRE DEL PROYECTO:

Gestión Financiera Sostenible de las Universidades en América Latina

b) ENTIDAD CONTRATANTE:

Comisión Europea - ALFA III Lote 2

c) DURACIÓN:

3 años - 2011 / 2014

d) PARTICIPANTES:

18 Universidades de 18 países de América Latina

4 Universidades de 4 países de Europa



1. Universidades de América Latina

Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Argentina

Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) Bolivia

Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RIO)

Brasil

Universidad Viña del Mar (UVM)

Chile



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) México

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Nicaragua

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)

Panamá

Universidad Nacional del Este (UNE)

Paraguay

Pontificia Universidad Católica Perú (PUCP)



2. OBJETIVOS:

a) **GENERAL:**

Promover **la modernización** de las prácticas de gestión financiera y las estrategias de **diversificación de ingresos** en Instituciones de Educación Superior (IES) en América Latina (AL), con una visión hacia el **fortalecimiento sostenible** de los sistemas de ES de AL y **maximizar el retorno social** de la inversión en ES.

b) **ESPECÍFICO:**

Mejorar las capacidades humanas, organizacionales y técnicas de IES de América Latina para:

- ✓ Aumentar la eficiencia en la gestión financiera
- ✓ Diversificación de los ingresos
- ✓ Promoción de la rendición de cuentas y la transparencia

A través de la sistematización y la promoción de **buenas prácticas**.



5. RESULTADOS ESPERADOS:

(1) Una mayor **conciencia a nivel regional** alrededor de las IES de LA y los responsables políticos en desafíos comunes e iniciativas existentes en la modernización de gestión financiera y las estrategias de diversificación de ingresos en ES, a través de la sistematización de experiencias y promoción supra-regional de buenas prácticas.

(2) **Capacidades humanas, organizacionales y técnicas mejoradas a niveles institucionales** para aumentar la gestión financiera eficiente y crear un grupo de recursos humanos calificados capaces de implementar efectivamente reformas, junto con el establecimiento de herramientas y metodologías modernas.

(3) Fortalecimiento sostenible de **capacidades institucionales de modernización, a través del desarrollo de planes de acción estratégicos y estrategias conjuntas** para la gestión financiera y diversificación de ingresos eficientes.



- (4) Impacto a nivel regional** y replicación de las salidas del proyecto mediante la creación e implementación de una red supra-regional - “SUMA”
- (5) Involucramiento activo de los actores relevantes** e IES no socias en toda la región asegurado a través de una estrategia de difusión coherente.
- (6) Salidas de alta calidad**, a tiempo y de acuerdo al presupuesto de ejecución del proyecto - mediante gestión de proyecto adecuada y la continua aseguración de la calidad.



4. ACTIVIDADES:

a. Análisis y sistematización de experiencias

b. Fortalecimiento y modernización de las capacidades humanas, organizativas y técnicas

c. Acciones Estratégicas para el fortalecimiento de la gestión financiera sostenible

d. Creación de redes de trabajo y promoción del diálogo regional

e. Actividades de visibilidad y difusión

f. Gestión de Proyectos y Control de Calidad



a. Análisis y sistematización de experiencias

1. Análisis a nivel macro: Estudio comparativo de las estrategias de educación superior nacionales y tendencias de financiación.
2. Análisis a nivel micro: Evaluación comparativa de las estrategias institucionales de financiación y sistemas de gestión financiera, las prácticas, procesos e indicadores en la UE y América Latina.
3. Visita de estudio a las universidades que se identifiquen en el top de la gestión financiera.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ



SUMA
Towards Sustainable Financial Management of Universities in Latin America

ANÁLISIS MACRO

Actividad 1.1

Universidad Industrial de Santander

2011



CONSTRUIMOS FUTURO

Julio 28 de 2011

2.1. Indicadores Económicos

2.1.1. Precios al consumidor

2.1.1.1. Porcentaje de Inflación (%)

Tabla 1 Inflación

Latinoamérica	% Inflación						RESULTADOS GENERALES			
AÑO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Promedio	Desv./País	Desv.Gral	Variación
1_Colombia	4,85%	4,48%	5,69%	7,67%	2,00%	3,17%	4,64%	1,97%	6,03%	-1,68%
2_Argentina	11,14%	9,17%	12,46%	22,85%	14,01%	25,49%	15,85%	6,69%		14,35%
3_Bolivia	4,91%	5,40%	4,30%	11,85%	0,26%	7,18%	5,65%	3,80%		2,27%
4_Brasil	5,05%	2,81%	5,16%	6,48%	4,11%	6,47%	5,01%	1,41%		1,42%
5_Chile	3,70%	2,60%	7,80%	7,10%	-1,40%	3,00%	3,80%	3,35%		-0,70%
6_Costa Rica	14,10%	9,43%	10,81%	13,90%	4,05%	5,82%	9,69%	4,13%		-8,28%
7_Cuba	3,70%	5,70%	2,80%	-0,10%	-0,10%	1,40%	2,23%	2,28%		-2,30%
8 Ecuador	<u>2,12%</u>	<u>3,30%</u>	<u>2,28%</u>	<u>8,40%</u>	<u>5,15%</u>	<u>3,42%</u>	4,11%	2,36%		1,30%
9_Uruguay	4,90%	6,38%	8,50%	9,19%	5,90%	6,93%	6,97%	1,62%		2,03%
10_El Salvador	4,30%	4,90%	4,90%	5,50%	-0,20%	2,10%	3,58%	2,20%		-2,20%
11_Guatemala	8,57%	5,79%	8,75%	9,40%	-0,28%	5,39%	6,27%	3,61%		-3,18%
12_Honduras	7,70%	5,30%	8,90%	10,80%	3,00%	6,50%	7,03%	2,74%		-1,20%
13_Mexico	1,35%	1,64%	1,56%	2,89%	1,70%	2,28%	1,90%	0,58%		0,93%
14_Nicaragua	7,80%	5,60%	3,80%	5,60%	9,23%	0,93%	5,49%	2,93%		-6,87%
15_Panamá	2,00%	2,90%	2,60%	5,10%	2,40%	3,50%	3,08%	1,11%		1,50%
16_Paraguay	9,90%	12,50%	6,00%	7,50%	1,90%	7,20%	7,50%	3,59%		-2,70%
17_Perú	1,50%	1,10%	3,90%	6,70%	0,20%	2,10%	2,58%	2,37%		0,60%
18_Venezuela	14,36%	16,97%	22,46%	31,90%	26,91%	27,40%	23,33%	6,70%		13,04%

2.2.3.11 Número de Estudiantes de E.S.

Tabla 17 Número de estudiantes de E.S.

Latinoamérica	Número de estudiantes en IES						RESULTADOS	
AÑO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Promedio	Desv./País
1_Colombia	1.531.125	1.604.563	1.772.362	1.907.340	N.D.	N.D.	1.703.848	169.109
2_Argentina	1.553.700	1.586.520	1.569.065	1.600.522	1.650.150	N.D.	1.591.991	37.003
3_Bolivia	337.115	349.122	364.345	392.366	413.829	438.684	382.577	39.342
4_Brasil	4.567.798	4.883.852	4.917.357	5.808.017	5.954.021	N.D.	5.226.209	615.287
5_Chile	N.D.	N.D.	730.021	766.605	834.989	940.164	817.945	92.366
6_Costa Rica	71.878	74.796	74.338	75.288	76.123	N.D.	74.485	1.600
7_Cuba	487.539	658.134	743.979	710.978	606.863	473.309	613.467	113.210
8_Ecuador	N.D.	443.509	534.522	N.D.	N.D.	N.D.	489.016	64.356
9_Uruguay	107.957	110.288	123.139	126.107	125.362	N.D.	118.571	8.733
10_El	45.082	45.302	46.917	49.276	52.150	54.289		
11_Guatemala	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	190.000	N.D.	190.000	
12_Honduras	135.832	144.786	144.504	150.028	159.631	162.204	149.498	9.983
13_México	2.538.256	2.613.466	2.709.255	2.814.871	2.931.080	N.D.	2.721.386	156.558
14_Nicaragua	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
15_Panamá	166.374	179.674	313.160	327.136	328.462	N.D.	262.961	82.454
16_Paraguay	16.794	23.846	35.008	35.378	N.D.	N.D.	27.757	9.058
17_Perú	827.738	898.173	961.375	994.005	1.077.425	N.D.	951.743	94.765
18_Venezuela	1.418.303	1.813.970	2.015.140	2.109.331	N.D.	N.D.	1.839.186	306.440



4. CONCLUSIONES

Dada la velocidad con que se presentan los avances tecnológicos y la necesidad de las IES de estar al día con las tecnologías, los costos se han incrementado; por lo que la necesidad de mayores recursos financieros es cada vez mayor.

El crecimiento sostenido de la población, la demanda de los jóvenes de la región por una educación superior de calidad y las expectativas de lograr mejores remuneraciones gracias a un grado universitario, hace insuficiente la oferta existente actualmente en nuestros países.

La creación de nuevas instituciones para atender la demanda de estudios superiores ha sido insuficiente y en muchos casos de calidad discutible, debido a la falta de recursos de los estados o el desinterés de los inversionistas privados.

Las IES son conscientes que deben trabajar decididamente en obtener mayores recursos financieros, a través de iniciativas innovadoras, que le permitan ofrecer servicios educativos de calidad, así como desarrollar investigación básica y aplicada al beneficio de la región.

Falta trabajar más en la interacción IES –Empresa -Estado – Ex alumnos, que unidos podrían hacer mucho más por el bienestar de las sociedad.

Existe una toma de conciencia de todos los actores de la educación superior, respecto de la importancia de ésta en el desarrollo de la persona humana, de su familia, del país y de la región.



b. Fortalecimiento y modernización de las capacidades humanas, organizativas y técnicas

1. Desarrollo de materiales de formación adaptados a los distintos grupos-objetivo.
2. Desarrollo de estrategias de formación integral y específica para los Directivos de las Universidades.
3. Desarrollar talleres para Directivos y Administradores de las universidades: Eficiencia en el manejo de los costos y generar competencia financiera.



TALLERES PROGRAMADOS

1. Gestión del conocimiento, administración financiera y responsabilidad social, autonomía financiera institucional, procesos claves: calidad, BSC, estructuras del conocimiento, administración del riesgo; sistemas de administración financiera usados en LA y en la UE
2. Modelos y alternativas de financiamiento de educación superior (diversificación de recursos financieros, proyectos, venta de bienes y servicios, aportes de ex alumnos, aportes del gobierno, etc.).
3. Procesos de planificación, presupuestos, estimación y análisis de costos.
4. Sistemas de información.



c. Acciones Estratégicas para el fortalecimiento de la gestión financiera sostenible

1. Creación de grupos de trabajo estratégicos para la gestión financiera eficiente.
2. Identificación y evaluación de la estructura de organización humana, y el potencial de modernización tecnológica y de ejecución de acciones piloto en cada institución.
3. Desarrollar planes de acción para mejorar la gestión financiera para el período 2012 - 2016



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

INTEGRANTES GRUPO ESTRATEGICO DEL SEGUIMIENTO DE SUMA

Nombre de la Universidad:	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
---------------------------	---

Nombre del Coordinador de Proyecto:	ATILIO ALEJANDRO ANTONIOLI DELUCCHI
Mail de contacto:	aantoni@pucp.edu.pe
Teléfono:	51-1- 6262000 Anexo 3673

Nombre del responsable de Gestión Financiera:	RICARDO EUGENIO RUIZ HUAPAYA
Mail de contacto:	ricardo.ruiz@pucp.edu.pe
Teléfono:	51-1- 6262000 Anexo 2518

Nombre del responsable de Comunicación:	JESSICA MARTINEZ TRUJILLO
Mail de Contacto	jmmartin@pucp.edu.pe
Teléfono:	51 - 1 - 6262000 Anexo 3928



d. Creación de redes de trabajo y promoción del diálogo regional

1. Desarrollo de sitios web para la red y creación de bases de datos de expertos.
2. Multiplicación de las capacidades de conocimiento: Seminarios y Talleres.
3. Conformación de mesas temáticas con las universidades y los responsables políticos de la financiación de la educación superior.
4. Conferencia Internacional.
5. Publicación conjunta de material de difusión de una guía de buenas prácticas financieras al interior de las Universidades de América Latina y Europa.



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ



Página WEB: <http://www.suma-network.org/>



**TOWARDS SUSTAINABLE
Financial Management**

[Accessibility](#) [Only text](#) [Extranet](#) [A+](#) [A-](#)

Inicio

Proyecto SUMA

[Presentación](#)

[Coordinador SUMA](#)

[Socios](#)

[Entidades colaboradoras](#)

Noticias

Eventos

Inicio



[Presentación del proyecto SUMA Network](#)

SUMA - Towards Sustainable Financial Management of Universities in Latin America es un proyecto financiado por la Comisión Europea, mediante el programa ALFA III, en el cual participan instituciones de Educación Superior de España, Alemania, Austria, e Italia, por Europa, y 18 países de América Latina, conformados por: México, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Cuba, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, y Colombia. [Leer más...](#)

Destacados:



[¡Bienvenidos al nuevo sitio web de SUMA!](#)

Con el fin de convertir a SUMA en una verdadera plataforma de aprendizaje e intercambio en temas de gestión financiera en educación superior, trabajamos para integrar continuamente nuevos servicios en esta página web. [Leer más...](#)

SUMA Network on Twitter

 [Join the conversation](#)





Intranet:

aantoni@pucp.edu.pe (Project Manager - PUCP) | [Edit account](#) | [Exit](#)



WORK PLAN

DOWNLOAD AREA

FORUM BOARD

DIRECTORY

SUMA / Work Plan

WP NUMBER	WORKPACKAGE	LEADER (PARTNER)		REPORTS & DOCS
0	Informe Primer Semestre			0
0	Informes			0
1	Analysis	Luis Eduardo Becerra (UISH) Alexandra Mayr (UA)	Jhuliana Paola Galvis Gómez (UISH) Angelo Musalo (USG)	
2	Strengthening and modernising human, organisational and technical capacities			1
3	Strategic Actions for Sustainability	Alexandra Mayr (UA)	Enrique Topolansky (ORT)	
4	Networking and promotion of region-wide-up- take/intra- regional dialogue			0
5	Viability actions and dissemination			0
6	Project management & Quality control	Luis Eduardo Becerra (UISH) Alexandra Mayr (UA)	Jhuliana Paola Galvis Gómez (UISH)	



e. Actividades de visibilidad y difusión

1. Desarrollo de una estrategia de difusión intra-regional
2. Diseño de un paquete de difusión
3. Difusión interna y externa de las acciones emprendidas



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

A) Actividades Internas

- ✓ Difundir a través de los canales institucionales la importancia de la participación de la Universidad en el Proyecto SUMA (Página web, Punto edu impreso, Boletín de Noticias).
- ✓ Difundir a través de los canales institucionales de la Universidad los resultados más importantes del proyecto.
- ✓ Realizar reuniones periódicas de difusión para el personal vinculado a la gestión financiera de las unidades académicas y administrativas.
- ✓ Sensibilizar al personal vinculado a la gestión financiera de la Universidad a través de notas publicadas en el Boletín Administrativo “Gajes del oficio”.



- ✓ Elaborar material para la difusión del proyecto.
- ✓ Promover el reconocimiento de las buenas prácticas de gestión financieras en las diferentes unidades acordes con el Proyecto SUMA.

B) Actividades Externas

- ✓ Convocatoria a los representantes de la gestión financiera de las Universidades del país para la presentación del proyecto e intercambio de experiencias.
- ✓ Sensibilizar a los profesionales de la comunicación en la preocupación por la gestión de buenas prácticas en Instituciones de Educación Superior.



f. Gestión de Proyectos y Control de Calidad

1. Desarrollo de estructuras de monitoreo a los proyectos relacionados con la calidad interna y externa.
2. Crear competencias en Gestión de proyectos.



5. EN RESUMEN:

Deseamos la participación activa del personal de las distintas unidades de la Universidad, vinculados a la gestión financiera:

- ✓ Con ideas y sugerencias.
- ✓ Con propuestas de mejora continua.
- ✓ Con iniciativas de nuevos proyectos para la captación de recursos.
- ✓ Con debates y discusiones a nivel interno.
- ✓ Evaluando las propuestas de terceros.
- ✓ Involucrando a expertos en el tema financiero, ajenos o no a la Universidad.

La Universidad proporcionará los medios: charlas, mesas redondas, boletines, publicaciones, seminarios, buzones de sugerencias, club SUMA, etc.



EJEMPLO:

TENDENCIAS RELACIONADAS CON LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES

1. Acceso a becas y servicios estudiantiles
2. Creciente número de Universidades en el proceso de internacionalización
3. Aumento del número de posiciones y cursos en las Universidades
4. Cooperación internacional y vinculación externa
5. Aseguramiento del presupuesto según los niveles de actividad
6. Mayor acceso a fondos competitivos
7. La población estudiantil crece en mayor proporción que el presupuesto asignado a la IES
8. Modernización de las plantas educativas con limitado presupuesto
9. Becas otorgadas por el gobierno
10. Mejoramiento de la calidad, tendencia a la acreditación institucional
11. Venta de servicios de asistencia técnica participación en empresas de base tecnológica administración de parques tecnológicos
12. Explotación de patentes
13. Imposibilidad para cubrir las demandas crecientes de cobertura
14. Mayor fiscalización de las universidades por parte del estado
15. Fusión y adquisición de las IES por parte de grupos nacionales e internacionales
16. Vinculación con empresas
17. Donaciones de terceros
18. Reorganización interna para mejorar la eficiencia de los procesos
19. Establecimiento de programas de crédito educativo
20. Ventas de servicios
21. Participación de los ex alumnos en el soporte de la educación superior
22. Incremento de la inversión en la investigación
23. Incremento en los costos de matrículas para las universidades privadas

¡CONTAMOS CON USTEDES!