

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



CUSCO, FEBRERO DE 2016.

INDICE

PRESENTACION	5
VISION	6
MISION	6
EJES ESTRATÉGICOS	6
RECTORADO	9
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	10
VICE RECTORADO ACADÉMICO	11
Dirección General de Admisión	12
Dirección de Registro y Servicios Académicos (OCEA) (OSA)	13
VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN	15
VICE RECTORADO DE ADMINISTRACIÓN	22
Dirección General de Administración	22
Unidad de Talento Humano	23
Unidad de Finanzas	24
Unidad de Logística	28
Unidad de Ingeniería y Obras	32
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	33
Dirección de Asesoría Jurídica	33
Dirección de Planificación	34
ÓRGANOS DE APOYA AL GOBIERNO UNIVERSITARIO	36
a. SECRETARÍA GENERAL	36
Unidad de Imagen Institucional	37
b. DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION	38
Unidad de Red de Comunicaciones (Internet)	38
Unidad de Estadística	40
c. DIRECCION DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	41
Unidad de Proyección Social	41
Unidad de Bienestar Universitario	46
- Centro de Asistencia Social	46
- Comedor Universitario	47
- Centro de Educación Física	48

ÓRGANOS DE LÍNEA - DESCENTRALIZADOS	49
ÓRGANOS ACADÉMICOS	49
FACULTAD DE CIENCIAS	49
Departamento Académico de Matemáticas y Estadística	49
Escuela Profesional de Química - Departamento Académico de Química	51
Planta Piloto de Chocolates	53
Escuela Profesional de Física	54
Escuela Profesional de Biología	56
Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría	58
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO	59
Escuela Profesional de Ciencias Administrativas	59
Escuela Profesional de Contabilidad	61
Escuela Profesional de Economía	62
Escuela Profesional de Eco Turismo	63
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	65
Escuela Profesional de Agronomía	65
Escuela Profesional de Zootecnia	67
Escuela Profesional de Agronomía Tropical (Quillabamba)	69
Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria (Santo Tomás)	71
Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria (Andahuaylas)	72
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	73
Escuela Profesional de Medicina Humana	73
Escuela Profesional de Odontología	75
Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica	76
Escuela Profesional de Enfermería	78
II Especialización en Medicina Humana Residentado Médico	79
II Especialización en Enfermería	80
II Especialización en Odontología	81
Clínica Odontológica	82
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	83
Escuela Profesional de Derecho	83
Escuela Profesional de Historia	85
Escuela Profesional de Arqueología	86
Escuela Profesional de Antropología	87
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	88

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Escuela Profesional de Educación (CUSCO)	88
Escuela Profesional de Educación (ESPINAR)	89
Escuela Profesional de Educación (CANAS)	90
CITED - EDUCACIÓN	91
Colegio de Aplicación "Fortunato L. Herrera"	92
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación	93
Departamento Académico de Lingüística	95
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL	96
Escuela Profesional de Arquitectura	96
Escuela Profesional de Ingeniería Civil	98
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA	99
Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica	99
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica	101
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica	103
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas	104
Departamento Académico de Ingeniería Informática	105
Centro de Capacitación en Informática	106
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS	108
Escuela Profesional de Ingeniería Química	108
Planta Piloto de Chocolates	109
Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica	110
Escuela Profesional de Ingeniería Agro Industrial (SICUANI)	111
Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias (QUILLABAMBA)	113
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALURGIA	115
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica	115
Departamento Académico de Geografía	117
Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica	118
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas	119
ESCUELA DE POST GRADO	120
ORGANOS DESCONCENTRADOS	122
Museo Inka	122
Museo Machupicchu (Casa Concha)	123
Instituto Pre Universitario	124
Instituto de Idiomas	125

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de la UNSAAC, es un instrumento de gestión de la planificación, elaborado adecuándolo a la programación del presupuesto institucional, con la proposición de concretar lo planificado de acuerdo a las capacidades y la disponibilidad real de recursos, impulsando el proceso de Presupuesto por Resultados.

El Plan Operativo Institucional del año 2016, expresa la visión y la misión del Plan estratégico. En la elaboración del plan operativo de cada escuela profesional, está considerada la alineación de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico. Las actividades, metas e indicadores se ha elaborado tratando de compatibilizar con la estructura funcional programática de la Universidad Nacional De San Antonio Abad del Cusco.

El plan Operativo 2016, se ha elaborado con la participación de todas las unidades académicas y administrativas, centros de producción y de prestación de servicios de la UNSAAC.

Las dependencias que no figuran en el presente documento, no cumplieron en presentar sus planes operativos, a pesar de las reiteradas convocatorias, incluso fuera de los plazos establecidos.

Visión

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco es una institución pública acreditada; promotora del desarrollo humano; con profesionales competitivos a nivel de Pre-grado y Post-grado con alto grado de conocimiento de la ciencia, humanidades y tecnología, basada en principios y valores éticos, líderes en investigación y generación de propuestas para el desarrollo sostenible regional y nacional, con respeto a la diversidad cultural y comprometidos con el logro del bienestar general.

Misión

Somos una institución de enseñanza superior que forma profesionales competitivos a nivel de Pre-grado y Post-grado, con responsabilidad social y con liderazgo en el desarrollo de la investigación humanística, técnica y científica, propulsores permanentes del cambio, que aportan al desarrollo sostenible regional y nacional, con valores y principios ancestrales afirmando la identidad cultural de nuestros estudiantes.

EJES ESTRATÉGICOS

EJE ESTRATEGICO I : FORMACIÓN DE PRE – GRADO Y POST GRADO

“Educación de pre-grado y post - grado de calidad, basada en la innovación de las funciones sustantivas universitarias”.

EJE ESTRATÉGICO II: INVESTIGACIÓN CON INNOVACIÓN Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.

“Excelencia en la investigación humanística, científica y tecnológica para el desarrollo sostenible y sustentable”.

EJE ESTRATEGICO III: PROYECCION Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA INTEGRADA CON SU

“Liderazgo en el desarrollo de la proyección social, realizando actividades científicas, tecnológicas, artísticas y culturales”.

EJE ESTRATEGICO IV: INTERNACIONALIZACIÓN

“Constituir la internacionalización como un objetivo básico para el cumplimiento de la MISIÓN y la realización de la VISIÓN de la universidad”.

EJE ESTRATÉGICO V: GESTIÓN MODERNA DE CALIDAD Y CALIDEZ

“Organización con un modelo de gestión basado en procesos con estándares de calidad”.

A) PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

“Optimizar y ejercer pulcritud y transparencia en todos los aspectos de la gestión universitaria mediante procedimientos administrativos, menos costosos y más eficaces para el apoyo a las funciones sustantivas universitarias”.

B) ADMINISTRACIÓN

“Lograr una gestión administrativa eficiente, mejorando el grado de funcionalidad e institucionalización de los procedimientos administrativos, rescatando la mística, el arraigo y la pertinencia a la UNSAAC”.

C) IMAGEN INSTITUCIONAL

“Fortalecer y posicionar la imagen de la UNSAAC a nivel interno y externo”.

D) BIENESTAR UNIVERSITARIO

“Promover el bienestar de la comunidad universitaria a través de un sistema de servicios que mejoren la calidad de vida de la comunidad universitaria”.

E) SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

“Incrementar el Fondo Bibliográfico acorde con el avance de la ciencia y tecnología, el crecimiento de la población universitaria y a las necesidades bibliográficas y documentales de los estudiantes, docentes y funcionarios”.

“Optimizar el uso de las tecnologías de información y comunicación para favorecer el mejoramiento de los servicios y la imagen institucional de la UNSAAC”.

F) INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

“La actual infraestructura y los equipos existentes no responden a las necesidades académicas y administrativas de la Universidad.

Equipar y actualizar los recursos académicos (Centro de Cómputo, los talleres y laboratorios), con tecnología avanzada, propiciando una adecuada racionalidad económica y un buen rendimiento académico”.

**ROL ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO**

La universidad tiene el rol estratégico de constituirse en la Región, en una institución líder en el campo de la Educación Superior, mediante la modernización de su estructura académica, administrativa y de asistencia social que consolide una gestión eficiente y transparente; formando profesionales de alta calidad en todos los niveles y áreas académicas y constituir un potencial humano calificado que puedan ser absorbidos por el mercado laboral privado y público; necesario para la construcción de una Economía Regional Sólida.

DEPENDENCIA: RECTORADO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Lograr una gestión adm. Eficiente, mejorando el grado de funcionab. E institucional. De los procedim. Adm.	1.1 Contar con todos los recursos neces.para el buen cumplim. de la función.	1	Documento	Arobar y ejec. Del presup.	x	x	x	x	0.00
	1.2 Convoc. y presidir las ses. de C.Univ. Y A. Univ.	Varias en el año	Actas	Hacer cumplir acuerdos	x	x	x	x	0.00
	1.3 Conducir las activ. Técn.adm. Según PEI, y optim. la gest.y el desarr.instit. en el marco normas transp.	5	POI, Memoria Anual, Convoc. Concurso doc. Y adm.	Ejecutar doc.	x	x	x	x	0.00
	1.4 Representar a la UNSAAC.	Varias anualmente	SUNEDU, MEF, ASUP.	Nº visitas realiz.	x	x	x	x	0.00
2. Promover la internac. Como un objetivo básico para el cumplim. De la misión de la universidad.	2.1 Firmar conv. Marco con pares internac. Para la movilidad de doc. Y estudiantes	40	Convenios	Nº de convenios firmados y en ejec.	x	x	x	x	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1, Prestar servicio de Control en sus diferentes modalidades	1,1 Informe de seguimiento de medidas correctivas y Procesos Judiciales. Directiva Nº 014-2000-CB/B150	2	Informe	Nº de evaluaciones realizadas		x		x	4,500.00
	1,2 Participación en Comisión Especial de Cautela	1	Informe	Nº Informes emitidos/total informes programados		x			3,000.00
	1,3 Revisión de estructura de Control Interno Ley Nº 28716 Art. 9º	1	Informe	Estructura de Control Interno Evaluada			x		5,600.00
	1,4 Verificar cumplimiento de Normativa expresa	4	Orientaciones	Nº de orientaciones realizadas/total denuncias	x	x	x	x	5,480.00
	1,5 Verificar el cumplimiento de la Normativa TUPA y Silencio Administrativo	4	Informe verificación	Nº Informes programados/total informes emitidos	x	x	x	x	5,400.00
	1,6 Gestión Administrativa del OCI	1	Acciones	Nº Infor. programados/total infor. emitidos	x	x	x	x	4,800.00
	1,7 Desarrollo de Acción simultánea	1	Informe	Nº Informes programados/total informes emitidos	x	x	x	x	10,091.33
	1,8 Desarrollo de Visita de Control	11	Informe Veeduría	Nº Activ. de gestión verificada/total activ.	x	x	x	x	14,713.58
	1,9 Atención encargos	1	Acciones	Nº Informes emitidos/Total acciones programadas	x	x	x	x	45,301.43
	1,10 Verificación de Registro Infobras	1	Informe Veeduría	Nº Informes emitidos/Total acciones programadas		x		x	8,350.00
	1,11 Desarrollo de Orientación de Oficio	9	Informes	Nº Infor. emit./Tot. acciones program.	x	x	x	x	15,500.00
	1,12 Realizar servicios de Control Posterior	3	Informes	Nº Auditoría de Cumplimiento/Total servicios de Control posterior programados	x	x	x	x	251,750.00
TOTAL:									374,486.34

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO ACADEMICO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar en metodologías de reestructuración curricular.	1.1 Realizar Talleres en metodologías de reestructuración curricular	2	Taller	N° de talleres realizados	x		x		15000.00
2. Mejorar la conducción del proceso de concurso público a docentes para contrata.	2.1 Gestionar la realización del concurso público para contrata de docentes	1	Concurso	Concurso aprobado	X				9300.00
3. Mejorar la conducc. del proc. de concurso púb. a Doc.para nombram.	3.1 Gestionar la realización del concurso público para nombramiento	1	Concurso	Concurso aprobado		X			5800.00
4. Mejorar la conducción de las ratificaciones ascensos y cambios de régimen.	4.1 Gestionar la realización de los ascensos, ratificaciones y cambio de régimen	1	Acción	N° de docentes atendidos			x		700.00
	4.2 Otras retribuciones y complementos (jurado en grado)	300	Docente	N° de docentes atendidos	x	x	x	x	6560.00
	4.3 Otras retribuciones y complementos (asesor)	100	Docente	N° de docentes atendidos	x	x	x	x	30000.00
5. Fortalecimiento de las capacidades del personal del VRAC.	5.1 Gestionar la capacitación del factor humano del VRAC	8	Curso	N° cursos asistidos	X	X	X	X	6560.00
6. Mejorar la implementación del VRAC con equipo y mobiliario.	6.1 Gestionar la adquisición de equipo moderno	5	Equipo	N° equipos adquiridos		X			30000.00
	6.2 Gestionar la adquisición de mobiliario	6	Mobiliario	N° mobiliario adquiridos		X			3600.00
7. Dotar del suficiente mate- rial para el funcionamiento de la escuela de post-grado.	7.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	C.N.	% de atención del cuadro de necesidades	x	x	x	x	16435.00
TOTAL									123,955.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Inscribir 15,000 postulantes.	1.1 Organiz. y realizar los exam. de Adm. en la modal. de Dirim. (dos veces al año).	2	Exámenes	N° de postulantes inscritos	x	x	x	x	275,646.00
	1.2 Organiz. y realiz los exam.de adm. en la modal. de Ordin. y simulacro (dos veces al año).	2	Exámenes	N° de postulantes inscritos					1'664,997.50
	1.3 Organiz. y realizar los exám. de adm. ordinario en la modal.de Sedes y Filiales (dos veces al año).	2	Exámenes	N° de postulantes inscritos					216,128.00
	1.4 Organiz. y realiz. los exám. de adm. de Primera Oport. y Simulacro.	2	Exámenes	N° de postulantes inscritos					710,168.00
2. Informes estadísticos sobre el Banco de Datos, de información de la Oficina de Admisión	2.1 Banco de Datos de la Oficina Perm. de Adm. para fines estadísticos.	varios	Informes	N° de informes logrados.					24,600.00
TOTAL:									2'891,540.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS
(OFICINA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN ACADEMICA - OCEA).

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar a docentes en áreas generales.	1.1 Realizar cursos en didactica universitaria.	300	Docentes	N° doc. Capac.		X		X	19,200.00
	1.2 Realizar cursos en TICs.	2	Cursos	N° doc. Capac.		X		X	9,900.00
	1.3 Gestionar convenios de capacitacion docente.	2	Convenios	N° conv. Firm.		X		X	5,910.00
2. Realizar la evaluación académica de docentes y estudiantes.	2.1 Visitas inopinadas a 7 sedes - 12 carreras profesionales, para evaluar el avance silábico.	12	Carreras Proefsionales	Inform.cada una de visitas	X	X	X	X	6,700.00
3. Automatización de sílabos.	3.1 Automatizacion de los silabus (Informacion digital).	1	Servicio	% Silabus automatizados			X		41,600.00
4. Proponer la aprobación de reglamentos y directivas de eEvaluación académica.	4.1 Proponer la aprob.de reglamentos de evaluacion académica.	5	Reglamento	% Doc. Aprob.y en vigencia			X		2,650.00
	4.2 Proponer la aprob. de 1 Reglam. de Licencias	1	Reglamento	% Doc. aprob. en vigencia			X		2,650.00
	4.3 Proponer la aprobacion de Reglamento de Permisos y Año sabatico	1	Reglamento	% Doc. aprob. en vigencia			X		2,650.00
	4.4 Proponer la aprobacion de Reglamento de Comision de servicio.	1	Reglamento	% Doc. aprob. en vigencia			X		2,650.00
	4.5 Proponer la aprobacion de Reglamento de Carga horaria.	1	Reglamento	% Doc. aprob. en vigencia			X		2,650.00
	4.6 Proponer la aprobacion de Directivas	5	Directivas	Directivas en aplicación		X	X		5,000.00
	4.7 Proponer la aprobacion de la directiva: Silabo por competencia	1	Directiva	% aplicación de la Directiva		X	X	X	2,750.00
5. Optimizar los servicios del Museo.	5.1 Dotar de suficiente material para la realización de las funciones de la OCEA	1	Cuadro Necesidades.	Servicio realizados	X	X	X	X	5,165.00
TOTAL									109,475.00

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS
(DEPENDENCIA: OFICINA DE SERVICIOS ACADÉMICOS - OSA)**

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Organ., adm. y superv. los serv. de B.Central, Museos, Editorial Univ. y Cent. de	1.1 Elabor. El diagnóstico situac. De los serv. Académicos.	4	Documento	Diagnóstico elaborado	x	x	x	x	0.00
2. Administrar y custodiar la Base de Datos "Toma de imágenes".	2.1 Toma de imágenes en todos los ámbitos.	48,000.00	Archivo digital	Toma de imágenes	x	x	x	x	0.00
3. Organ., sistem. y editar los planes curric. y resol. de planes curric. de reacción de	3.1 Dar formato e imprimir los planes curriculares de todas las escuelas profesionales.	42	Planes curriculares	Documentos concluidos.}	x	x	x	x	0.00
4. Elaborar y actualizar reglamentos y directivas.	4.1 Elaborar reglamentos y directivas	2	Documento	N° doc. Elaborados	x	x	x	x	0.00
5. Velar por la capacit. Perman. del personal adm. de la Dirección de Registro y Servicios	5.1 Participación en eventos de capacitación	10	Personas	N° de personas capacitadas	x	x	x	x	0.00
6. Establecer relac. con organism. Similares.	6.1 Realizar visitas a universidades en la ciudad de Lima.	1	Informe	Acoger experiencias adquiridas	x	x	x	x	0.00
7. Organizar la feria de libro.	7.1 Convocar a las dependencias que integran	1	Feria de libros	Feria de libros realizada	x	x	x	x	0.00
8. Organizar la bolsa de trabajo	8.1 Elaborar el proyecto	1	Proyecto	Proyecto concluido	x	x	x	x	0.00

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Mejorar la Comunicación y difusión de la investigación de la UNSAAC a nivel regional, nacional e internacional.	1.1 Desarrollo de sistemas de informac. en investig. para la UNSAAC	3	Software	Software desarrollado	x	x	x	x	40,000.00
	1.2 Mejorar la plataforma virtual	1	P. virtual	Nº equip instal.		x	x	x	100,000.00
	1.3 Producir un programa TV semanal; 1. Camarógrafo. 2. Reportero. 3. Espacio TV	24	Prog.TV	Realiz. Progr.			x	X	81,600.00
	1.4 Elabor. e implem. Plan de difus.: banner, volantes, base datos, contrato medios comun., confer.prensa, paneles electrón. y pagina web.	1	Plan	Plan de difusión en ejecución	x	x	x	x	70,100.00
2. Fortalecer y Mejorar la Investigación en Ejecución.	2.1 Suscrip. a revista indexada, mediante proy. Cooperat. no lucrativos de libre acceso (Convenio CONCYTEC)	1	Revista	Acuerdo			x		
	2.2 Acceso a revistas científicas virtuales, Biblioteca virtual y financiam. para la investig. y servi. de implem. para repositorio instit.	1	Programa	Contratacion de servicio		x			450,000.00
	2.3. Suscripc. a revistas virtuales científ. Nac. e internacionales.	2	Suscripcion	Revista nacional y/o Internacional			x	x	50,000.00
	2.4 Apoyar public. trabajos invest. pre y post-grado en calidad nota editorial, avanc. invest. y textos complet.en rev. C.	5	Boletines	Nº Public. boletines					40,000.00
	2.5 Publicar la revista científ.proy.FEDU 2015-2016 en soporte impreso y digital	1	Nº Proyec. publicados	Revista (4 volúmenes)			x		178,000.00
	2.6 Asistencia de autorid., docentes y pers. Adm. a certám. de investig. y capacit. a nivel nac. e internac.	35	Viajes nac.	VRIN, directores y pers. Adm.del VRIN.	x	x	x	x	55,600.00
		6	Viajes internac.		x	x	x	x	60,000.00
	2.7 Pasantías para Docentes investigadores y personal administrativo del VRIN.	5	Pasantías	Instituciones publicas, privadas		x	x	x	11,200.00
	2.8 Contratac.pers. Especial. para prestac. de serv. en laboratorios	19	Personal especializado	Tecnico en laboratorio		x	x	x	150,000.00
	2.9. Gestion. contrata pers. especial. (manejo y sumin.inform.al panel electrón. y staff de profes.para viabilizar ejecuc. de proy. de investig.CANON).	2	Profes. Especial. en manejo de paneles	orden de servicio	x	x	x	x	33,600.00
5		Staff de Profesionales	orden de servicio	x	x	x	x	102,000.00	

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
3. Fomentar la participación y el acceso a información especializada de profesores y estudiantes de pre y post grado para la puesta en marcha de actividades de investigación, invención, innovación y emprendimiento.	3.1 Intensificar certámenes académicos nacionales e internacionales sobre: - Metodología de investigación (según especialidades). - Formulación de proyectos de investigación. - Fondos concursales. - Tecno emprendimiento. - Incubadoras.	10	Eventos	Resoluciones de oficialización / aprobación/certificación		x	x	x	70,100.00
4. Incrementar y estimular la actividad investigadora de la comunidad universitaria y la sociedad en general.	4.1 Auspiciar y brindar apoyo sostenido en la organiz. de eventos académ. Relacion. a la investig. Científ., tecnológica y humanística.	10	Auspicios	documento		x	x	x	50,000.00
5. Promov.el increm. De egres. y/o bach., para concurso de proy.tesis,con F.CANON	5.1 Intensific.apoyo económ.tesis Pre g.	150	Proyec.tesis	N° proyec.inscritos		x	x	x	592,500.00
	5.2. Apoyo económ.tesis Post g.Maestria	15	Proyec.tesis	N° proyec.inscritos		x	x	x	118,500.00
	5.3. Apoyo economico a tesis de Post grado de Doctorado	15	Proyecto de tesis	N° de proyectos inscritos		x	x	x	177,750.00
6. Intensificar políticas que prom.acciones de innov., inven. e investig.cient., tecnol. y human.en la UNSAAC, que contrib.al bienestar regional y nacional	6.1 Enviar directivas a los institutos de investigación para que promuevan el emprendimiento de jóvenes investigadores y concursen en diferentes programas	25	Proyectos de estudiantes	N° de estudiantes participantes	x	x	x	x	30,000.00
7. Impulsar la actividad científica a través de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística.	7.1 Impulsar el trabajo científico de jóvenes investigadores en FESTICIENCIAS donde se difundirá los resultados de las investigaciones de seminarios y tesis.	1	Proceso	estudiante con investigación /semestral			x		20,000.00
	7.2 Impulsar el Programa Semillero de Innovación e Investigación UNSAAC 2016.	1	Eventos	Estud. invest./sem.			x		25,400.00
	7.3 Impulsar el programa Incuba UNSAAC	1	Evento	Estud. invest./sem.			x		25,400.00
	7.4 Impulsar el prog.de reconocim. a la Mujer Antoniana Científica.	1	Convocatoria	Docente reconocida			x		15,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	7.5 intensificar las convocatorias y difundir el concurso de proyectos de investigación en todas las fuentes de financiamiento.	2	Convocatorias	Resolucion y bases			x		
--	---	---	---------------	--------------------	--	--	---	--	--

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
8. Promover la capacitacion para la publicación y difusión de resultados de investigación	8.1 Organizar seminarios y talleres de capacitacion para la divulgacion de resultados de las investigaciones	1	Capacitacion	Nro de resultados ublicados		x			20,000.00
9. Impulsar las alianzas estratégicas y el posicionamiento institucional a nivel local, nacional e internacional.	9.1 Gestionar y promover la suscripción de convenios marco, específicos y cartas de intencion a nivel nacional e internacional, para afianzar las alianzas estratégicas en favor de docentes y estudiantes.	5	Convenios	N° de convenios firmados					
10. Crear y fortalecer los espacios concertados para la investigación, desarrollo e innovación (I+ D+ i) con el Estado, la empresa y organizaciones a nivel local, regional, nacional e internacional y organizaciones no gubernamentales.	10.1 Participar en el III Encuentro de Vicerrectores de Investigación en la Universidad San Pablo de Arequipa	1	Evento	Autoridades universitarias			x		10,000.00
	10.2 Coordinar el desarrollo conjunto de certámenes académicos y de investigación UNSAAC- CONCYTEC.	4	Certamen				x		
	10.3 Coordinar acciones conjuntas de certámenes con aliados estratégicos.	4	Certamen			x		x	
	10.4 Primer encuentro de investigadores nacionales e internacionales	1	Certamen			x			15,670.00
	10.5 Auspiciar la participacion de estudiantes en encuentros científicos a nivel nacional e internacional.	100	Estudiantes	Nro de estudiantes participantes		x	x	x	100,000.00
11. Fomentar e incrementar la especializacion y revalorar las capacidades	11.1 Organizar la V semana de la investigacion: cursos, talleres, conversatorios, feria científica, encuentro	1	Evento	Docentes investig., consejo de investig., estud.de pre y pos grado, instit. y centros de investig. Multidiscip.			x		100,920.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

del personal para la gestion de la investigacion, invencion e innovacion en la UNSAAC	11.2 Organizar las jornadas de investigación de docentes y estudiantes en coordinación con las Facultades que lo soliciten plan de fortalecimiento de capacidades.	5	Certámenes	Numero de Docentes y Estudiantes		x	x			10,000.00
---	--	---	------------	----------------------------------	--	---	---	--	--	-----------

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
12. Promover la realizacion de eventos de capacitacion especial en investigacion.	12.1 Promover y apoyar eventos de capacitación a demanda de los equipos de investigación y unidades de investigación de las facultades, en el manejo de herramientas de software especializado, bases de datos, revistas científicas electrónicas.	6	Eventos	Nro de Unid. De Investigacion capacitadas		x	x		180,000.00
13. Generar un sistema de estímulos y reconocimientos para profesores y estudiantes de pre y post grado que desarrollan investigación científica y tecnológica de relevancia.	13.1 Implementar la categoría de docente investigador, conforme lo señala la ley N° 30220.	1	Directiva	Resolucion		x			
	13.2. Promover programas de movilidad para docentes investigadores, estudiantes, a nivel nacional e internacional con aliados estratégicos a centros de excelencia.	3	Documentos	Resolucion y carta de intencion		x	x		
	13.3 Implementar la asignación de estímulos a profesores investigadores y estudiantes de pre y post grado, con movilidad nacional e internacional.	10	Premio	Nro de docentes y estudiantes premiados			x		100,000.00
	13.4 Implementar un sistema de incentivo a los equipos evaluadores con movilidad nacional e internacional(capacitación)	30	Incentivo	Nro de evaluadores premiados			x		90,000.00
14. Impulsar y fortalecer las direcciones de investigacion y la formacion de centros de	14.1 Implementar y potenciar las Direcciones del VRIN conforme AL ESTATUTO	3	resoluciones	Direcciones implementadas y potenciadas	x				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

investigacion e institutos interdisciplinarios	14.2. Promover la formacion de institutos interdisciplinarios	5	institutos multidisciplin.	Nro de institutos creados				x	
15. Implementar y renovar los laboratorios de investigación para el uso de la comunidad universitaria y la colectividad.	15.1. Realizar un diagnóstico de los Instit. y Centros de Invest.de la UNSAAC.	1	Documentos			x			
	15.2 Promover la formul. de proy. de inversión publica, de implem. de equipos y mobil. en los laborat., gabinetes y bibliot. de las escuelas profes.y/o por áreas de estudio e investigación.	1	PIP	PIP aprobado		X	X		

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	15.3. Propiciar el mantenimiento preventivo del parque automotor.	1	Documentos			x			
16. Promover, orientar, coordinar y fomentar los derechos de propiedad intelectual y patentes producto de la investigación científica.	16.1 Organiz.eventos capac.para doc. invest.de pre y post g. y estud., en temas patentes, derecho de autor y licenciam.	2	Eventos	N° de eventos realizados					21000.00
	16.2 Asignar una UIT como estím. a doc. y estud. autores de artículos cient. publicados, libros, organizac.intern.	10	Estimulos	Artículos científicos, libros, organizac. Internac.		x		x	39500.00
	16.3 Asignar una UIT como estímulo de la UNSAAC, a doc. y estud. autores de patentes registrados en INDECOPI.	10	Estimulos	Patentes		x		x	39500.00
	16.4 Organizar la jornada de inves.científica dirigida a doc. y estud.de la UNSAAC, promov. la transf.de conocim., científ.y tecnológicos.	1	Evento	Cumplimiento de la jornada científica		X			39,800.00
	16.5 Elaborar directiva de prop. Intelec.	1	Directiva	Aplicac.directiva.		x			
17. Elaborar e implementar documentos	17.1 Elaborar docum. normat. para la gestión de investig.en la UNSAAC (PAI, POI, cuadro de neces., Memoria Anual, PAC MOF, entre otros).	5	Documento	Resol. de aprob. y docum. actual.	x	x			
	17.2. Adecuar el reglam. De proy. FEDU, a normat. Vigente.	1	reglamento	Resolucion de Aprobacion		x			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

tecnicos y normativos para la adecuada gestión de la investigación.	17.3 Capacit. y optimizac.del sistema de monitoreo en la ejec. de proy. de investig. con fondos Canon.	3	evento	Número de doc., funcion. y admin.capacitados		x			10,000.00
	17.4 Monitorear el óptimo funcion. de las unid. de invest., instit. Interdiscip. y centros de investigación	5	informes/ documentos	Informe aprobados		x	x	x	

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
18. Procesar, orientar, evaluar y disponer la elaboración de documentos ingresados al VRIN	18.1. Elaborar y Procesar resoluciones, oficios. Memorandum, informes, proveidos, citaciones, actas de sesion y dictámenes legales	50	resoluciones	documentos	x	x	x	x	
		1000	oficios	documentos	x	x	x	x	
		20	memorandum	documentos	x	x	x	x	
		10	informes	documentos	x	x	x	x	
		450	proveidos	documentos	x	x	x	x	
		40	citaciones	documentos	x	x	x	x	
		40	Actas de sesión ord. y externa	documentos	x	x	x	x	
		30	dictámenes	documentos	x	x	x	x	
	18.2 Garantizar el funcion. óptimo y oportuno de la CIPCU - VRIN	40	sesiones	numero de actas	x	x	x	x	
	19.1 Proponer la creación de un parque científico tecnológico de la UNSAAC	1	proyecto	PIP			x		
	19.2 Elaborac. de un Plan de Fortalec.para relanzar el Centro Internac. Experim.de La Raya.	1	proyecto	PIP			x		
	19.3 Implementar el VRIN, los centros e institutos de investigacion con equipos, mobiliario y otros servicios (equipo de sonido - amplificador, prensa digital, gabinete,impresora,2 pantallas	10	Modulo basico			x			
1		Equipo sonido	equipo		x				
1		prensa digital	equipo			x			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

19. Propiciar instalaciones apropiadas y su mantenimiento, para la gestión y desarrollo de la investigación científica, tecnológica y humanística.	electrónicas)	1	gab.para duplic.	mobiliario			x		864,000.00
		1	impresora	equipo		x			
		2	Pant.electr. Com	equipo		x			
	19.4 Implem. un Sist.de Invent. equipos, máq. y toda la infraest. de Centros e Instit. de Investig. y proy. inv. Canon.	1	Sistema	sist./equipo trabajo, coord. c/unidad control p.			x		15,000.00
	19.5 Solicitar el mantenimiento preventivo de los equipos y adquisición de suministros, del Vicerrectorado de Investigación y sus Dependencias.	1	documento	orden de servicio		x	x		20,000.00
		1	documento	orden de servicio		x	x		
	19.6 Implem. procesos especiales de adquis. y compra de equipos, mater., insumos y react. del extranj., solicitados por los proyec. de investig., respetando sus características.	4	Equipos	orden de compra		x	x		
		10	Insumos	orden de compra		x	x		
		10	Reactivos	orden de compra		x	x		
		10	Materiales	orden de compra		x	x		

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
20. gestionar la infraestructura, equipamiento y logística del vicerrectorado de investigación, direcciones, unidades, centros e institutos de investigación interdisciplinarios	20.1 Gestionar ante la Autoridad Universitaria la ejecución del proyecto de la infraestructura física del VRIN.	1	Proyecto	Aprobacion				x	
21. Apoyar y convocar la participación de la comunidad universitaria en eventos de carácter científico en el ámbito local, nacional e internacional.	21.1 Organización de cursos, talleres, simposios, conversatorios, entre otros.	6	sertámenes	Nº de docentes/estudiantes/participante en evento científico		x	x	x	30,300.00
	22.1 Elaborar anualmente el reporte del VRIN	1	Reporte	anual				x	21,000.00
	22.2 Elaboración del plan de difusión de las actividades científicas de la UNSAAC	1	documento	plan de difusión				x	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

22. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones y la producción intelectual que se desarrolla en la UNSAAC.	22.3 Difundir la relación de trabajos de investigación (Tipo Directorio), a través de la página Web de la UNSAAC	1	directorio	N° de trabajos de investigación		x			
	22.4 Publicar los resúmenes de trabajos de investigación de pregrado, postgrado, cuadernos de investigación (incluye corrector de estilo)	2	documento	Nro de textos			x		40,000.00
TOTAL									4,293,440.00

VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la dirección general de administración	1.1 Gestionar la capacitación especializada para el Área de Presupuesto, en temas presupuestales y cirra de información.	2	Cursos	N° de cursos asistidos	X			X	9,040.00
	1.2 Gestionar la capacitación especializada y actualización del SIAF para la Unidad de Finanzas y áreas respectivas.	1	Cursos	N° de cursos asistidos		X			7,280.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	1.3 Gestionar la capacitación especializada en Contabilidad Gubernamental para la Unidad de Integración Contable y Área Financiera.	2	Cursos	N° de cursos asistidos		X		X	7,280.00
	1.4 Gestionar la capacitación especializada en Gestión Pública.	2	Cursos	N° de cursos asistidos		X		X	9,040.00
	1.5 Gestionar la capacitación especializada en Cierre Presupuestal y Financiero para la Unidad de Integración Contable, Presupuesto y Área Financiera.	1	Cursos	N° de cursos asistidos				X	7,280.00
2. Implementación con equipamiento y mobiliario adecuado y moderno para la Unidad de Finanzas y áreas.	2.1 Gestionar la adquisición de 05 comput., 01 impresora multifunc., 01 cañón multimedia, 01 lap top, 05 escrit., 05 sillas ergonómicas, 01 mesa de reuniones (12 pers.) y 01 juego de sala.	20	Equipo y mobiliario	Equipos Adquiridos		X			49,950.00
3. Coordinaciones y presentación de información ante el MEF	3.1 Particip. como autoridad en presentac. y sustent. de los E. Financ. y Presup.	4	Documento	Documentos realizados	X	X	X	X	9,040.00
	3.2 Particip. como autor. en la firma del acta - Conciliac. de Marco Presup.		Documento	Documentos realizados		X		X	7,280.00
4. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la DIGA	4.1 Elaborar Cuadro de necesidades.	1	Cuadro Necesidades	% de atención del Cuadro de N.		X			75.00
TOTAL									106,265.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Contar con información integral y actualizada de recursos humanos	1.1 Software de recursos humanos.	1	Software	Software inst.	x				30,000.00
	1.2 Solicitar su licitación y firma de contrato.	1	Contrato	Software diseñado y elaborado		x			
	1.3 Elaboracion, entrega, implementacion, capacitacion y mantenimiento del software.	1	Servicio	Funcionam.en red de las unidad.Of.de Rs.Hs.		x	x	x	
2. Tener una infraestructura adecuada y articulada de acuerdo a las funciones y necesidades	2.1 Solicitar a las autoridades univ., exija la aprob. del PIP del Pabellón Adm.por el MINEDU (Lima).	1	Infraestructura	Proyecto en const.	x				RECTOR, JEFE PERSONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	2.2 En tanto se construya el Pab.Administ., habilitar y asignar uno de los amb. Desocup. del semis. de la Bibliot. Central a la Unidad de Escalafón.	1	Ambiente	Ambiente de 50 m2	x					ADU/OPU
	2.3 Tambien, en tanto se construya el pabellon, asignar el ambiente ocupado por OIOMI (Pab.Control de calidad) a la Unidad de Selección y Evaluación.	1	Ambiente	Ambiente de 15 m"	x					ADU/OPU
3. Equipar a las áreas de la Unidad de Talento Humano	3.1 Realizar un perfil para posibilitar la compra de equipos modernos.	1	Perfil	Perfil aprobado	X					AP - AASA
	3.2 Solicitar la compra		Equipos	Nº equip. Adq.		X				217,200.00
4. Implementar Política Sostenible de Capacitación para ofrecer Calidad de Servicio	4.1 Plan de capacitación anual	1	Plan	Neces.de capacit. Diagnost.	X	X	X	X		USE - Ofic.de Rs.Hs.
	4.2 Elaborac. proyecto capacit. y aprob. del presup.	1	Proyecto	Plan capacit. Aprob.						2957750 Proy. capacitacion
	4.3 Implementación del Plan de Capacitación	60	Cursos	Nº de adm. Capac.	x	x	x	x		USE - Ofic.de Rs.Hs.
5. Supervisar el funcionamiento de las sedes y filiales de la institución	5.1 Programar las visitas inopinadas a sedes y filiales de la UNSAAC.	6	Visitas	Nº visitas ejec.						9,140.00
6. Velar por la Salud y Seguridad del personal	6.1 Compra de cajas de leche y distribución al Personal de Escalafón.		Cajas	Nº de personas con dotacion de leche	x	x	x	x		1,680.00
7. Dotar de mater. y bienes	7.1 Elabora.del Cuadro de Nec.de la Ofic. con sus unidades y equipo	1	Cuadro	% de bienes recibidos	x	x	x	x		58,839.00
					TOTAL				316,859.00	

DEPENDENCIA: UNIDAD DE FINANZAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Unidad de Finanzas y sus áreas.	1.1 Gestionar la capacit.especial.en el manejo de fondos y riesgo de caja para Área de Tesor.	1	Cursos	Nº de cursos asistidos		X			7,180.00
	1.2 Gestionar la capacit. Especial. en gestión de tesor.para el área de Tesor. p' cumplir con inform. Conciliac.de cuentas de enlace T. P.	1	Cursos	Nº de cursos asistidos			X		6,780.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	1.3 Gestionar la capacit. Especial. en cambios en elabor.Libros Electrón. para área de tribut. y f.	1	Cursos	N° de cursos asistidos	X				9,040.00
	1.4 Gestionar la capacit. Especializ. en innovac. en los Sistemas de Retenc. y detracción para área de Fiscalización y T.	2	Cursos	N° de cursos asistidos		X		X	9,040.00
	1.5 Gest.capacit. especial.: En presup. y cierre de inform.para área de ejec. Pres.	2	Cursos	N° de cursos asistidos	X			X	9,040.00
	1.6 Gest. capacit. Especial. en especial. y actualiz. del SIAF para la Unid. F.	1	Cursos	N° de cursos asistidos		X			7,280.00
	1.7 Gestionar la capacit. Especial. en actualiz. en Contab. Gubernam. para área de Integ. Cont. y Unidad de Finanzas.	2	Cursos	N° de cursos asistidos		X		X	6,660.00
	1.8 Gestionar la capacit. especial.en cierre presup. y financ.para áread de Integ. Contable, Presup. y Unidad de F.	1	Cursos	N° de cursos asistidos				X	7,280.00
2. Coordinaciones y presentación de información ante el MEF.	2.1 Elaboración de los Estados Financ. y presup.para present.y sustent.de inform. Financ. y presupuestal.	12	Documento	Documentos realizados	X	X	X	X	6,780.00
	2.2 Elabor.cuentas enlace del Tesoro P.para present. y sustent. cuentas de enlace T. P.	12	Documento	Documentos realizados	X	X	X	X	9,040.00
	2.3 Elaborar docum.para particip. en firma del Acta de Concil.Marco Presup.	2	Documento	Documentos realizados		X		X	6,780.00
	2.4 Grado de computar.del sistema para coordin.de problem.de módulo SIAF y contab. con ORACLE.	2	Sistema	Sistema actualizado		X		X	6,930.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE FINANZAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
3. Implementacion con equipamiento y mobiliario adecuado y moderno para la Unidad de Finanzas y áreas.	3.1 Gestionar la adq.de 12 comput., 06 impres., 01 fotocop., 03 detect. de billetes, 02 contad. de billetes, 01 caja fuerte, 02 contadoras de monedas, 06 escritorios, 06 sillas ergonómicas y 07 sillas para el área de tesorería.	46	Equipo y mobiliario	% de adquis. De equipos		X			68,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	3.2 Gestionar la adq. de 03 comput., 01 impres., 01 escaner, 03 escrit. y 03 sillas ergonómicas para la unidad de finanzas.	11	Equipo y mobiliario	% de adquis. De equipos		X			17,100.00
	3.3 Gestionar la adq.de 04 comput., 02 impres., 04 escrit. y 04 sillas ergonómicas para el área de ejec. Presupuestal.	14	Equipo y mobiliario.	% de adquis. De equipos		X			21,900.00
	3.4 Gestionar la adq.de 08 comput., 02 impres., 01 fotocop., 08 escrit. y 08 sillas ergon. para el área de integración contable.	27	Equipo y mobiliario.	% de adquis. De equipos		X			44,500.00
	3.5 Gest. la adq.de 04 comput., 02 impres., 04 escrit. y 04 sillas ergon.para el área de tribut. Y fiscalización.	14	Equipo y mobiliario.	% de adquis. De equipos		X			21,900.00
4. Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones de la DIGA	4.1 Construc.de una nueva infraest.para toda la Direc.General, fuera del Campus Universitario.	1	Proyecto	Perfil viable				X	4,750.00
5. Dotar del sufic.mat.para el funciomiento de la DIGA.	5.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	Cuadro de necesidades	% de atencion del C.N.		X	X		41,913.00
6. Actualización en temas de Contab., Adm. y Tribut.	6.1 Suscripción en Revistas Especializadas.	4	Inscripciones	N° de inscripciones	X				2,400.00
7. Implementar el Centro de Computo de la DIGA.	7.1 Gest.la contrata de 03 Analistas de Sist. con exper. en Program.	3	Personas	N° de personas contratadas	X				43,200.00
8. Presentación de información a Entes externos SUNAT de acuerdo a cronograma.	8.1 Elaborar Libros Contables (registro de compras y ventas).		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	8.2 Elaboracion de Libros Electronicos		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	8.3 Emisión comprob. pago SUNAT (Emisión fact. y comprob.de retencion).		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	8.4 Elaboración del COA.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	8.5 Elaboracion del PDT 626		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE FINANZAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
9. Presentacion de informacion a Instancias internas.	9.1 Elaborac. Inform. Cuentas Cobrar.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	9.2 Elaborac. Inform. ejecución de ingresos y gastos por fuente de financ.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
10. Presentacion de los Estados Presupuestales.	9.3 Elaboracion de estados de resultados de Centros de Produccion.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	10.1 Conciliac.Marco Presup. ante la Direc.Nac.de Contab.Púb.Elaborac. Doc.	2	Documento	N° doc. Real.		X		X	0.00
	10.2 Elaborac.de Estados Presup.ep1, ep2, ep3, ep4, pp1, pp2, notas a los Estad.Presup. y notas de Contab. Presup.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	10.3 Elabor. Mens. de inform. de ingr. y g.	12	Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
11. Proporcionar informacion contable de la institucion ante los organos rectores del sistema gubernamental	11.1 Dirigir, superv. y suscribir los Estados F. de la instituc.ante la Contad. Púb. de la Nación en plazos establecidos.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	11.2 Suministrar los estados financieros a la Contaduria.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	11.3 Coordinar y definir con las unidades el cronograma de actividades.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	11.4 Dirigir y controlar la ejecucion de arquezos de caja de forma sorpresiva.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	11.5 Asegurar el cumplim.de normas.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	11.6 Superv.informac. Tribut.a la SUNAT.		Reuniones	N° reun.realiz.	X	X	X	X	0.00
	11.7 Aplicar los principio de control.		Memorandum	N° memor.	X	X	X	X	0.00
12. Elaborar, actualizar y evaluar Documentos Técnicos, Normativos y de Gestión.	12.1 Emitir los recibos caja por captac. tasas educac. y otros.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	12.2 Informacion de movimientos de ingresos y gastos de fondos.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	12.3 Informac. cuentas de enlace con la Direc.Nac.de Tesoro Público.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	12.4 Conciliac.de las cuentas de enlace ante la Direccion Nacional de T.Publico.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	12.5 Elaborac. De programac. del calendario de pagos en forma mensual.	12	Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE FINANZAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
13. Administrar los recursos economicos y coordinar con los Organos Centrales de los Sistemas Administrativos, la aplicacion de Normas y Procedimientos.	13.1 Elaborac.de estados f. al cierre del ejercicio presupuestal.		Documento	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
	13.2 Remitir forma trimest. y semest.los estados f. a la Contad.Púb. Nación.	4	Reuniones	N° de reuniones realizadas	X	X	X	X	6,780.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

13,3 Rvisar informes de rendiciones y reembolsos de la Institución.	Expedientes	N° doc. Real.	X	X	X	X	0.00
TOTAL							364,773.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE LOGÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Lograr la efic. la eficacia, manejo y control adec. en la adquis., recepción, distribuc. de los bienes, servicios y ob.	1.1 Desarrollar un monitoreo permanente a todas las áreas de la Unidad de Logística en el cumplimiento de la directiva.	1	Directiva	% de cumplimiento de la Directiva	x	x	x	x	0.00
2. Formular y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones	2.1 Consolidar requerimientos de bienes, servicios y obras en función de las metas presupuestarias y de acuerdo a prioridades.		Documento	Cumplim. del Plan A. de Adquis./Presup. Inicial Apert.	x				0.00
	2.2 Tramitar emisión de Resolución rectoral de aprobación del PAC.		Resolución	Ejecución de la Resolución	x				0.00
3. Lograr la instalación de un software informático integral del sistema de logística, áreas orgánicas y unidades usuarias de la entidad.	3.1 Gestionar la instalación obligatoria del Sist, Integrado de Gestión Adm. - SIGA.	1	Software	% cuplim. Instalsoftware		x			14,000.00
	3.2 Capacitar al personal de la DIGA y sus áreas orgánicas con expositor del SIGA.	80	Personas	N° pers. A Capac./ N° pers. Capac.		x	x		30,200.00
	3.3 Capac. al pers. Doc. y adm. de depend. Académ. y adm. en el manejo del SIGA.	120	Personas	N° de doc. y pers. Adm.		x	x		36,820.00
4. Lograr un adecuado y oportuno registro y saneamiento técnico y legal de los bienes patrimoniales (muebles e inmuebles)	4.1 Verificar mensualm. que los bienes patrim. sujetos a ajustes y/o deprec., sean entregados con docum. sustentat.	12	Registros	Cumplim. registros fecha oport.	x	x	x	x	0.00
	4.2 Analizar, verificar y registrar anualm. el Margesí de bienes patrim.	1	Registros	Cump. anual marg. b. patri.				x	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	4.3 Acopiar información técnica de la propiedad de los bienes patrimoniales y elaboración de informes técnico legales.		Documento	% de avance del acopio de información		x				0.00
	4.4 Gestionar emisión de resolución de aprobación de saneamiento de bienes patrimoniales.	1	Resolución	Promulgación de la Resolución	x					0.00
5. Libro de ajustes y deprec. bienes patrim.	5.1 Analizar y registrar el libro de ajustes.	1	Libro	% avance del libro ajustes.				x		0.00
6. Lograr aplicac.de Direct. de Lineam. para entrega requer. y exped. para proces.selecc., para que en el ejerc. sea hasta mes Agosto.	6.1 Disponer y publicar el cumplimiento de la Directiva de la ejecución de los procesos de selección, en los plazos establecidos, de acuerdo a la Directiva.	1	Resolución	% cumplim. en la entrega de requerim. y exped.	x					0.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE LOGÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	6.2 Gestionar resolución de aprobación y modificación del PAC y designación de los Comités Especiales para procesos.	240	Procesos	N° proc. Selec./N° de respons. C.E.					0.00
	6.3 Gestionar asignac.recursos financ. para incentivo de integ.de los Comités Espec. y personal del Equipo de Proces.Selec.de la unidad de logística.	240	Incentivos	% de cumplimiento de los incentivos.	x	x	x	x	60,000.00
	6.4 Reestruct.las func.del equipo de proces. de selección.	1	MOF	Documento concluido		x			0.00
	6.5 Establecer programación de procesos de selección para el ejercicio 2016		Expedientes	N° proc./Calend. anual.					0.00
	6.6 Consolidar requerimientos de bienes y servicios y consultorías, presentados por las áreas usuarias de acuerdo a calendario.		Expedientes	N° de bienes, servicios y consultor. atendidos					0.00
	6.7 Ejecutar los proc.de selec.de exped. recibidos sólo hasta el mes de Agosto.		Expedientes	N° exped. Recib. sólo hasta Agosto.			x	x	0.00
	6.8 Incorpor.en el PAC del año sig., requerim. para proc. de selec.present.desp.del mes Agosto.		Expedientes	N° exped. Present. Desp. mes Agosto.				x	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

7. Lograr que las dependencias usuarias, hagan sus requerimientos en el Cuadro de Necesidades, hasta el mes de marzo del año anterior	7.1 Recepcionar y consolidar la información de requerimientos de bienes y servicios.		Documento	% cump. de requerim. para el cuadro de neces.	x					0.00
	7.2 Solicitar a las unidades operativas académicas y administrativas, a través de la unidad de compras, su cuadro de necesidades de bienes		Documento	% unidad. Operat. que cumplieron en entregar su cuadro neces.	x					0.00
	7.3 Distribuir el presup. en adquis. Program. de licitac.de bienes en sus diferentes modalidades.		Documento	% cump.de distrib.del presup.	x					0.00
	7.4 Elaborar exped.para los dife. Proces.de adquis. según direct. del órgano super. de contrat.del Estado.		Documento	% de cumplimiento						0.00

DEPENDENCIA: UNIDAD LOGÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
8. Lograr una atención de comprom. y ejecuc. del gasto con cargo a créditos presup., con efic. y oportunidad.	8.1 Consolidar los requerimientos de bienes de las dependencias de la facultad		Documento	% doc.recib. Oportunam.	X	X			0.00
9. Lograr la ejecuc.óptima de exped.por concepto de compra directa de bienes, así como proces.selección.	9.1 Consolidar los requerimientos, cotizar, formular los cuadros comparativos de bienes, girar órdenes de compra y control en el registro SIAF		Expediente consolidado	% cump. todas las órdenes de compra.			x		0.00
10. Controlar con eficiencia en el ejercicio 2016, las existencias de bienes de almacén	10.1 Elaborar los reportes mens. de kardex de bienes patrim. y corrientes, en almacén central, obras, comedor univers. y centros de producción.	12	Kardex	% cump. Efic.del reporte y movim.mensual de almacén.	x	x	x	x	0.00
11. Recibir con oportunidad y efic.las notas de pedidos de b. de almacén central de la institución.	11.1 Calificar los pedidos y verificar el stock de almacén a las áreas, unidades y facultades de la institución		Documento	% cump. Efic. notas de pedido					0.00
12. Desarrollar programas de capacitación especializada para personal de la Unidad de Logística, áreas orgánicas y Áreas Usuarias de la entidad.	12.1 Realizar cursos taller capac. y gestión logística de actos preparatorios y formuación de EETT y TDR para la adquisición de bienes y contrataciones de servicios y consultorías.	120	Personas	Cursos de capac. requeridos/cursos de capac. Realiz.		x	x	X	45,820.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	12.2 Realizar taller práctico de manejo del SEACE V3.0 para el personal encargado de contrataciones y el manejo del SIAF para el personal que lo requiera.	40	Personas	N° personas con requerim. de capacit./N° de personas capacit.	x				10,320.00
	12.3 Realizar cursos de capacitación técnica en contrataciones y gestión logística para los integrantes de los comités especiales de procesos de adquisición de bienes, servicios y obras.	60	Personas	N° pers. Prop. para capacit./N° de personas capacitadas.		x			15,870.00
13. Ejercer control sobre el usos de los servicios básicos en la UNSAAC	13.1 Elaborar una directiva y hacerla aprobar con la autoridad univer. sobre el uso de los serv. Básic. por todas las depend. y cafetines y kioskos en la UNSAAC.	1	Directiva	Aplicac.de la direct./Cump.de la directiva.	x				0.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE LOGÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
14. Implementar con equipamiento moderno a todas las áreas de la Unidad de Logística.	14.1 Gestionar la adquisición de equipos para las áreas de la U. de L.: 25 Computadoras, 5 fotocopiadoras e 5 impresoras multifuncionales.	35	Equipos	% de cumplimiento de la adquisición de equipos			x		197,000.00
	14.2 Gestionar la adquisición de diversos tipos de mobiliario para las áreas de la U.L. : escritorios, estantes, archivadores y sillas metálicas.		Mobiliario	% de cumplimiento de la adquisición de equipos			x		38,400.00
15. Lograr la reubicación de las áreas orgánicas de la Unidad de Logística	15.1 Gestionar la promulgación de una resolución, reubicando la U. de L. en un solo local con todas sus áreas orgánicas, para resolver el hacinamiento y dispersión de de las unidades orgánicas	1	Resolución	Traslado del AASA a otro ambiente adecuado			x		0.00
	15.2 Reordenar y facilitar coordinación entre las áreas orgánicas	1	Resolución	Unidades orgánicas ordenas.			x		0.00
TOTAL									448,430.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE INGENIERÍA DE OBRAS (OFICINA DE INGENIERÍA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES)

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Ejecucion de obras por contrata	1.1 Gestión de contrato para ejecución de obra	5	Contrato	N° de obras por contrata	x	x	x	x	0.00
2. Administrar en forma eficiente los Contratos de obra	2.1 Gestión de contratos de personal profesional técnico para la entidad	5	Contrato	N° de contrat. Susc.	x	x	x	x	174,000.00
	2.2 Gestión de contratos de supervisiones de obra menor a cuatro millones.	2	Contrato	N° de contrat. Susc.	x	x	x	x	98,000.00
	2.3 Gestión de contratos de supervisiones de obra mayor a cuatro millones.	3	Contrato	N° de contrat. Susc.	x	x	x	x	114,000.00
	2.4 Adquirir libros en ley de contrataciones del Estado, elaboración y revisión de expedientes técnicos.	10	Libros	N° de libros adquiridos.		x	x		14,020.00
	2,5 Ofrecer cursos de capacitación en ley de contrataciones del Estado, elaboración y revisión de expedientes técnicos.	8	Curso	N° de cursos asistidos	x	x	x	x	
3. Elaboración de informes técnicos	3.1 Solicitar y emitir informes al proyectista, solicitando y dando cuenta de absolución de consultas	130	Documento	N° de documentos de absolución de consultas	x	x	x	x	0.00
	3.2 Elaboración de informes técnicos.	60	Informes	N° de informes enviados	x	x	x	x	0.00
4. Implementar con equipo y mobiliario adecuado	4.1 Implementar con equipo preparados para trabajos de visualización, de planos, renders y revisión de bases presupuestos y con mobiliario adecuado.	17	Equipo	N° de equipos instalados	x	x	x	x	81,000.00
		35	Mobiliario	N° de muebles adquiridos	x	x	x	x	12,920.00
TOTAL									493,940.00

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Asesorar a los órganos de gobierno y demás unidades operativas de la Universidad, en todo los aspectos jurídicos, legales e institucionales.	1.1 Trámitar la documentación diversa que ingresa a la Oficina de Asesoría Legal	700	Documento	% documentos atendidos	x	x	x	x	0
	1.2 Asesorar jurídicamente a los órganos de gobierno y demás dependencias de la Universidad.	50	Reunión	% de reuniones realizadas					0
	1.3 Revisar los convenios suscritos por la Universidad.	10	Convenio	% Convenios evaluados.					0
	1.4 Atender los procesos judiciales.	60	Proceso	% de procesos analizados					0
	1.5 Capacitar al personal de la dependencia	24	Curso	% de procesos analizados					0
	1.6 Implementar la Oficina de Asesoría Legal.	8	Equipo	Nº de equipos adquiridos					0

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Elaborar los mof de las nuevas áreas orgánicas, directivas y reglamentos para la admnistración eficiente de los servicios que se brinda en la unsaac.	1.1 Elabor.hojas descrip p' recop.inform., anali. proces. edit. y difun. MOFs	4	MOF	N° de MOFs aprobados	x	x	x	x	575.00
	1.2 Elabor.hojas descrip.para recopilar inform., analizar, proces., editar y difundir las direc.y/o reglams.	6	Documentos	N° de documentos aprobados.	X	X	X	X	375.00
2. Fortalecimiento de las Capacidades del Personal de la Dirección de Planificación.	2.1 Gestion.la capacít. Especial.del factor humano de la DP.	18	Cursos	N° Cursos asistidos	X	X	X	X	26,900.00
	2.2 Real. Sem.de Concientización sobre modernización de la Gestión.	2	Seminario	N° de asistentes		x			11,500.00
3. Optimizar y ejercer adecuadamente la Programación, Formulación y Evaluación del Presupuesto Institucional.	3.1 Socializar la normatividad en relación al proceso presupuestario.	18	Documento	N° doc. Difund.	X	X	X	X	575.00
	3.2 Programar el Presupuesto Instituc.	1	Documento	N° doc.elabor.	x				200.00
	3.3 Formular el Presupuesto Instituc.	1	Documento	N° doc.formula	x				200.00
	3.4 Evaluar el Presupuesto Institucional	1	Documento	N° eval./año		X		X	375.00
	3.5 Realizar las modific.presup.	1000	Notas	N° notas emit.	x	x	x	x	200.00
	3.6 Realizar las Certificaciones de Gasto	6000	Informe	N° inform.emi.	x	x	x	x	200.00
	3.7 Elabor. marco legal d' presup.p' la concil.con MEF	1	Documento	N° doc.concil.		x		x	175.00
	3.8 Realizar las ampliaciones del PCA	100	Informe	N° inform.Emit.	x	x	x	x	
	3.9 Real. el Control de la Ejec. Presup.	12	Documento	N° controles	x	x	x	x	600.00
	3.10 Elaborar informes s/crédito presup.	5000	Informe	N° inform. Emi.	x	x	x	x	600.00
4. Propic.reuniones de coord. con las demás unid. acad. y administrativas.	5.1 Propic.reuniones coordin.con las unidad.acad.y adm.con relac.a las respons. de la OPU - órgano asesor.	20	Reunión	N° de reuniones realizadas	x	x	x	x	29,200.00
5.Asiistir oportunamente a las reuniones convocadas por los órganos rectores a sustentar. coordinar v conciliar las	6.1 Preparación de los informes técnicos	12	Informe	N° inform.elab.		x	X	x	175.00
	6.2 Sustent.ante inst.correspondientes	6	ACCION	N° sustentac.		x		X	29,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

6.3 Elabor.inform. de las com.de servicio	12	Informe	N° de Informes		x			x	175.00
6. Elaborar adecuadamente documentos de planeamiento	6.1 Elaborar Directiva de Formul.del POI	1	POI	Res.Aprob.	x				175.00
	6.2 Organizar talleres con dependencias		TALLER	N° Asistentes	x				16,000.00
	6.3 Sistematizar el POI Institucional		Documento	Doc.concluido		x			0.00
	6.4 Aprobación del POI		Resolución	Res.aprobada					0.00

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
6.5 Difusión del POI	6.5 Difusión del POI		Documentos	N° POI impres.		x			1,225.00
	6.6 Elab.Direct.Eval.del POI	1	Documento	Res. de aprob.		x			175.00
	6.7 Recopilar la Información de las dependencias		Acción	N° Dependencias con POI evaluados		x		x	0.00
	6.8 Sistematizar y Publicar la Eval. del POI		Acción	N° POI evaluados				x	425.00
7.Formular Proyectos de Inversión Pública.	7.1 Elaborar los Planes de Trabajos	6	Plan	N° de planes aprobados	x	x	x	x	0.00
	7.2 Formular el proyecto de inversión pública		Proyecto	N° de proyectos	x	x	x	x	8,250.00
	7.3 Levantar las Observaciones del PIP		Proyecto	N° de Proy. con lev. de	x	x	x	x	0.00
	7.4 Lograr la Viabilidad del Proyecto		Proyecto	N° de Proy. Viables.	x	x	x	x	0.00
	7.5 Elaborar los Términos de Referencia	7	Documento	N° de TR aprobados	x	x	x	x	0.00
	7.6 Revisar los planes de trabajo		Plan	N° de plan revisados	x	x	x	x	0.00
	7.7 Revisar los proyectos concluidos		Proyecto	N° proy.revis	x	x	x	x	0.00
8.Realizar asesoramiento técnico profesional a las diferentes dependencias:	8.1 Elaborar Informes Técnicos sobre documentos de gestión normativos	25	Informe	N° de informes emitidos	x	x	x	x	0.00
	8.2 Elaborar Informes Técnicos sobre el Presupuesto Institucional		Informe	N° de informes emitidos	x	x	x	x	0.00
	8.3 Elaborar Informes Técnicos sobre Acciones de Planeamiento y Proyectos de Inversión Pública		Informe	N° de informes emitidos	x	x	x	x	0.00
	8.4 Elaborar Informes Técnicos sobre Acciones de Estadísticas Universitarias.		Informe	N° de informes emitidos	x	x	x	x	0.00
9. Dotar de los materiales necesarios para el funcionamiento de la DP.	9.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades	1	Informe	N° de informes emitidos	x	x	x	x	39,182.00
TOTAL									166,657.00

ÓRGANOS DE APOYO AL GOBIERNO UNIVERSITARIO

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Administración de archivos con plena realización de trabajos descriptivos de información inmediata.	1.1 Formulación, remisión y aprobación del Plan de Trabajo Anual.	1	Documento	Arrobado u observado					
	1.2 Recepción documentaria de las diferentes dependencias universitarias.	Permanente	Documentos	Volúmenes enviados por UTD y otros.					
2. Elaboración de programas de retención documentaria.	2.1 Selección, descripción y organización documentaria.	Varios	Programas	Labor diaria conforme a lo recepcionado.					
3. Mantener la integridad física de los archivos sobre soporte, contenido y cubierta.	3.1 Servicios archivísticos.	2	Acciones	Atención diaria					4000
	3.2 Capacitación archivística.	2	Cursos	Sujeto a oportunidades					8000
4. Prestación de servicio de solicitud de docentes y personal administrativo y otros.	4.1 Empastado y /o protección documentaria.	2	Acciones	Sujeto al presupuesto que se le asigne					2000
5. Selección y depuración de documentos, conforme a procedimientos.	5.1 Supervisión de archivos.	2	Acciones	Sujeto a una comisión de alto nivel					
TOTAL									14,000.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecer la imagen institucional de la UNSAAC.	1.1 Elabor. Y difus. De notas de prensa.	100	Notas de prensa	N° de n.de p. ejecutadas	x	x	x	x	0.00
	1.2 Publicación del boletín inform. "VISIÓN UNIVERSITARIA".	12	Boletín I.	N° total de boletines emitidos	x	x	x	x	0.00
	1.3 Realizar conferencias de prensas sobre temas de interés universitario.	10	Conf. De prensa	N° de conf. Realizadas.	x	x	x	x	0.00
	1.4 Organizar campañas publicitarias de los Centros de Prod.	5	Campañas publicitarias	N° de campañas realizadas	x	x	x	x	0.00
	1.5 Realizar un seguim. Estrict. de la public. medios del entorno, para medir la imagen institucional.	1	Doc.de Seguim.	N° de medios evaluados	x	x	x	x	0.00

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DEPENDENCIA: UNIDAD DE RED DE COMUNICACIONES (INTERNET).

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Desarrollar un plan de trabajo de acuerdo a las solicitudes de mantenimiento, considerando situaciones prioritarias.	1.1 Realizar el manten. y limp. de los gabinetes de la ciudad universitaria.	31	Gabinetes	Informe de Mantenimiento					11,000.00
	1.2 Realizar el manten. Prevent. de serv.	10	Servidores	Informe de Mant.					10000.00
	1.3 Realizar manten. Prevent. y correct., configur. switches instal. ciudad U.	50	Switches	Informe de Mantenimiento					20,000.00
	1.4 Realiz. el manten. Prevent.y correctivo de red de datos ciudad univ.	1	Red de Datos	Informe de Mantenimiento					10,000.00
	1.5 Realizar la actualiz. y el manten.de la Central de telefonía IP	1	Equipos de Telefonía	Informe de Mantenimiento					8,000.00
	1.6 Real.manten. Prevent. Correct. Sistem. protec. eléctrica-pozos tierra.	50	Pozos de tierra	Informe de Mantenimiento					11,000.00
2. Desarrollar mantenimiento, innovación del entorno web de la UNSAAC	2.1 Realizar manten., e innov. web interac. http://www.unsaac.edu.pe , http://transp.unsaac.edu.pe	800	Documento	Documento por vez					16,000.00
	2.2 Actualizar información en el portal del Estado Peruano sobre Funcionarios y Transparencia. Http://www.peru.gob.pe	50	Documento	Documento por vez					5,000.00
	2.3 Actualizar información en el portal de servicios al ciudadano referente al TUPA de acuerdo al requerimiento de la PCM. www.serviciosalciudadano.gob.pe	5	Documento por vez	Documento					1,000.00
	2.4 Desarrollar y renovar el dominio web principal de la UNSAAC.	1	Dominio web	Dominio web actualizado					11,000.00
	2.5 Desarrollar sitios web para congresos, seminarios, etc. de acuerdo al requerimiento interno de la UNSAAC.	20	Páginas Web Documentada	Páginas web					10,000.00
3. Atender las necesidades de la red privada móvil de la UNSAAC	3.1 Contratar el servicio de red privada móvil.	1	Licitación	Servicio contrat.					200,000.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE RED DE COMUNICACIONES (INTERNET).

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
4. Brindar soporte técnico en los laboratorios virtuales y aulas multimedia de la UNSAAC incluidas sedes y filiales	4.1 Dar soporte técnico a pizarras electrónicas y equipos multimedia	40	aulas multimedia	Nro. de aulas atendidas					40,000.00
	4.2 Dar mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de laboratorios virtuales	600	Equipos informáticos	Nro. de equipos					30,000.00
5. Brindar el soporte técnico en el mantenimiento preventivo y correctivo del parque informático de la UNSAAC	5.1 Dar mantenimiento integral de la UNSAAC preventivo, correctivo, configuración de computad., impresoras, laptops, teléf. IP, etc.	4000	Equipos informáticos	Nro. de Equipos atendidos					60,000.00
	5.2 Instalar equipos informáticos adquiridos (computadoras, impresoras, laptops, teléfonos)	200	Equipos informáticos	Nro. de Equipos instalados					5,000.00
6. Atender la demanda de instalación de cableado estructurado.	6.1 Instalar cableado estructur.de nuevos puntos acceso ared de voz y datos	200	puntos de red	Nro. de puntos instalados					20,000.00
7. Atender la necesidades de conectividad a internet de la UNSAAC	7.1 Contratar el Serv. de internet para el Campus Univ. a la velocidad optima	1	Licitación	Servicio contrat.					800,000.00
	7.2.1 Contratar serv.internet. En filiales a la velocidad óptima.	1	Licitación	Servicio contrat.					900,000.00
8. Desarrollar un plan de adquisiciones de equipos TIC's (Tecnologías de Información y la Comunicación)	8.1 Adquirir equipamiento moderno en TIC's y ampliacion de la Red Inalámbrica de la UNSAAC	1	Licitación	Equipamiento Adquirido					7,000,000.00
	8.2 Adquirir materiales y herramientas para el cumplimiento de las actividades programadas	1	Licitación	Materiales y Herramientas					60,000.00
	8.3 Adquisición de equipos de cómputo, laptops, impresoras, Scanner, etc.	1	Licitación	Nro. Equipos					60,000.00
	8.4. Realizar cursos Capac. para la Red de Comunicaciones: Nuevas TICs.	3	Curso	Personal capacitado					40,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

9. Adquisicion de Licencias	9.1 Adquisic.de Licenc.Microsoft y otros.	1	Licitacion	Nro de Licencias					200,000.00
	9.2 Adquisicion de Licencias de Antivirus	1	Licitacion	Nro de Licencias					15,000.00
10 DOTAR DE MATERIALES NECESARIOS	10,1 Elaborar el Cuadro de Necesidades.	1	informes	N° de inform. Emit.	x	x	x	x	87,000.00
				TOTAL					9,630,000.00

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ESTADÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Publicar oportunamente la información estadística	1.1 Concluir y public. el Boletín Estad.N° 30 y el de Grad. y Titulados 2015	2	Boletín	Boletines publ.	X				117,500.00
	1.2 Organ.Bolt.Estad31 y BolGrad y T2016	2	Acción	% avances		X	X	X	12,500.00
				TOTAL:					130,000.00

DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Contar con calendario anual	1.1 Elabor. Calendario Anual de Activ.	1	Documento	Doc. Final	X				
2. Participar en eventos artistico culturales tradic. durante el año 2016	2.1 Participación de la EUCH en Takanakuy Enero 2016	1	Evento	Evento realizado	X				
	2.2 Particip. Tuna Univ. día de la amistad.	1	Evento	Evento realiz.	X				
	2.3 Particip. con el CEDUN en concursos de carnavales: Coya, Pisac, Calca	3	Evento	Evento realizado	X				
	2.4 Particip. CEDUN en concurs. Remate de Carnavales: Tinta.		Evento	Evento realizado	X				
	2.5 Participación en el Concurso Nacional e Internacional Pukllay 2015	2	Evento	Evento realizado	X				
	2.6 Particip. en Festival de Raqchi	1	Evento	Evento realiz.		X			
	2.7 Participación del CEDUN en Festival Nacional e Internacional TINAJANI 2016	2	Evento	Evento realizado			X		
	2.8 Organización de Festival de Bandas Universitarias y Escolares	1	Evento	Evento realizado			X		
	2.9 Participación en el desfile Cívico Patriótico por fiestas patrias.	1	Evento	Evento realizado			X		
	2.10 Acompañam. Corpus Patrón San A.	1	Evento	Evento realiz.			X		
	2.11 Participación en EMUANDES 2016	1	Evento	Evento realiz.			X		
	2.12 Particip. del CEDUN en la present. de Danzas por el Día Mundial del Folklore	1	Evento	Evento realizado			X		
	2.13 Organiz. de la Cerem. Día del Estud.	1	Evento	Evento realiz.			X		
	2.14 Festejos Aniv. CEDUN con pres. gala	1	Evento	Evento realiz.				X	
	2.15 Organiz. de Concierto Navid. Scala Coral, Orquesta Sinf. Univ. – UNSAAC, Banda Mús. UNSAAC, Danzas, Tuna Univ. y Tuna menor en el Paran. Univ.	1	Evento	Evento realizado				X	
2.16 Organiz. Festival de Huaylías	1	Evento	Evento realiz.				X		

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
3. Particip. activ. en los festejos por el CCCXXIV aniv. UNSAAC 2016.	3.1 Elaboración del programa general	1	Documento	Doc. Final	X				
	3.2 Difusión del programa general	1	Publicidad	Med.Com.impl.	X				
	3.3 Particip. Centro Danzas Univ. Aniv. Univ	1	Evento	Evento realizado	X				
	3.4 Realiz. Concierto de Estud. Univer. Chumb.EUCH por el Aniver de la UNSAAC.	1	Evento	Evento realizado	X				
	3.5 Grabación de CD y/o DVD de música	1	Grabación	Grabac. Realiz.	X				
4. Reivindicar la importancia de la Gesta Histórica de Tupac Amaru II	3.6 Particip. Scala Coral y Orq. Sinf. En Misa Te Deum por aniv. Fundac. de nuestra Universidad.	1		Evento realizado	X				
	3.7 Partic. Scala Coral y Orq. Sinf. Univ. Sesión Solem. por Aniv. Fundac. UNSAAC	1	Evento	Evento realizado	X				
	3.8 Particip. Banda Mús. UNSAAC desf. Aniv. Fundac. UNSAAC.	1	Evento	Evento realizado	X				
	3.9 Realiz. Concierto Gala Scala Coral, Orq. Sinf. Univ. – UNSAAC, Banda Músicos UNSAAC y Tuna Menor por Aniv. UNSAAC .	1	Evento	Evento realizado	X				
	3.10 Present. Gala Tuna Univ. por Aniv. UNSAAC.		Evento	Evento realizado	X				
4. Reivindicar la importancia de la Gesta Histórica de Tupac Amaru II	4.1 Elaboración del programa general.	1	Documento	Doc. Final		X			
	4.2 Difusión del programa general	1	Publicidad	Nº med.com.		X			
	4.3 Organiz. desf. por Aniv. del Martirologio de Túpac Amaru II.	1	Evento	Evento realizado		X			
	4.4 Realiz. espectáculo de Arte Escénico en conm. al Martirologio de Tupac Amaru.	1	Evento	Evento realizado		X			
	4.5 Co – Organiz. con otras instit., auspicio y particip. en activ. conmem. por Martirol. de Túpac Amaeu (Mayo).	1	Evento	Evento realizado		X			
	4.6 Co-Organiz. de activ. conmem. del aniv. de la Gesta de Túpac (Noviembre).	1	Evento	Evento realizado		X			
5. Participar activamente en los Festejos por las Fiestas Jubilares del Cusco 2016.	5.1 Elaborac. Reglam. y Bases para la organiz. Desf. Alegorías Homenaje Cusco.	1	Documento	Doc. Final		X			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

5.2 Organiz. Desfile de UNSAAC por Día del Cusco en coord.con EMUFEC	1	Evento	Evento realizado		X			
--	---	--------	------------------	--	---	--	--	--

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	5.3 Elabor.programa general de presentac. Artist. Cultur. De UNSAAC en Homen.Cusco	1	Documento	Doc. Final		X			
	5.4 Difus. programa gen.de presentac. Artist. Cultur.UNSAAC en Hom.al Cusco.	1	Medios de Comunicación	Nº medios de Com.		X			
	5.5 Presentación del Centro de Danzas Universitarias por las Fiestas Jubilares del Cusco.	1	Evento	Evento realizado		X			
	5.6 Realización de Concierto de la Estudiantina Universitaria Chumbivilcana EUCH por las Fiestas Jubilares del Cusco.	1	Evento	Evento realizado		X			
	5.7 Realiz.Concierto Gala Scala Coral, Orq. Sinf.Univ. Banda de Músicos UNSAAC y Tuna Menor por Fiestas Jub.Cusco.	1	Evento	Evento realizado		X			
	5.8 Present.Gala Tuna Univer.por Fiestas Jubilares del Cusco.	1	Evento	Evento realizado		X			
6. Realizar el Festival Internacional de Tunas Universitarias 2016	6.1 Invitación a Tunas de Univer. Nac. e Intern. y Coord. con las mismas.	1	Documento	Doc. Final			X		
	6.2 Elaboración del programa general.	1	Documento	Doc. Final			X		
	6.3 Difusión del programa general	1	Med. Com.	Nº medios			X		
	6.4 Coordinación para alojamiento y alimentación de los invitados.		Visitantes	% de beneficiarios			X		
	6.5 Coordinac. Interinstituc. para Visitas de los invitados a Centros Turísticos del Cusco		Visitantes	% de beneficiarios			X		
	6.6 Realización de las presentaciones programadas		Evento	Evento realizado			X		
7. Organización del Festival Internacional del Charango 2016	7.1 Invitación a Artistas Nacionales e Internacionales y Coordinación con los mismos		Artistas	Doc. Final				X	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	7.2 Elaboración del programa general.	1	Documento	Doc. Final				X	
	7.3 Difusión del programa general	1	MediosCom.	N° Medios Com.				X	

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	7.4 Coordinación para alojamiento y alimentación de los invitados.		Visitantes	% de beneficiarios				X	
	7.5 Coordinación Interinstitucional para Visitas a los Centros Turísticos del Cusco		Visitantes	% de beneficiarios				X	
	7.6 Realizac.de presentaciones program	1	Evento	Evento realizado				X	
8. Organización de Festival Internacional de Coros Universitarios 2016	8.1 Invitac.y coord. a Coros Nac. e Intern.		Coros	Doc. Final				X	
	8.2 Elaboración del programa general.	1	Documento	Doc. Final				X	
	8.3 Difusión del programa general.	1	Medios Com.	N° Med.Com.				X	
	8.4 Coordinación para alojamiento y alimentación de los invitados.		Visitantes	% de beneficiarios				X	
	8.5 Coordinación Interinstitucional para Visitas a los Centros Turísticos del Cusco.		Visitantes	% de beneficiarios				X	
	8.6 Realización de las presentaciones programadas.		Evento	Evento realizado				X	
9. Participar en Aniver. en las Sedes y/o Filiales 2016.	9.1 Gestion administrativa	7	Sedes visitadas	% de visitas				X	
10. Organizar la Feria Internacional del libro 2016	10.1 Elaboración del programa general.		Documento	Doc. Final				X	
	10.2 Difusión del programa general	1	Medios de Comunicación	N° med.com.				X	
	10.3 Desarrollo de la actividad	1	Evento	Evento realiz.				X	
11. Fomentar captac.de recur. med. Co-Organiz.Cursos vacac.útiles. (Tall.mús).	11.1 Gestion administrativa	1	Documento	Resolución de aprobación				X	
12. Organizar el Festival de Arte Antoniano (Concurso de talento musical de los estudiantes)	12.1 Elaboración de Reglamento, Bases y programa.	1	Documento	Doc. Final				X	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

estudiantes)	12.2 Gestión de Auspicios para premios.		Empresas	% de aportes				X	
	12.3 Desarrollo de las actividades programadas.	1	Gestión	Evento realizado				X	

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
13. Coadyuvar al desarrollo social, económico, productivo y cultural de la sociedad	13.1 Coordinac.con direct.Centros Promoc. de P.S.	4	Actividades	Evento realizado	X				
	13.2 Reuniones de Coordinación con escuelas profesionales y Proyección Social		Reunion	Evento realizado	X				
	13.3 Desarrollo de activ.programadas		Evento	Evento realz	X	X	X	X	
14. Coordinación con directores de Centros promocionales de Proyección Social	14.1 Organizar activ.de extens.univ.con poblac. vulnerables	4	Actividades	Nº actv.real.	X				
	14.2 Reuniones de Coordinación con escuelas profesionales Proyección Social		Reunion	Evento realizado	X				
	14.3 Desarrollo de las actividades programadas		Evento	Evento realizado	X	X	X	X	
15. Dotar de condic.básicas para cumplim.de func.de la Unidad de P. Social	15.1 Formular el cuadro de necesidades	1	Cuadro	% de Bienes adquiridos	X	X	X	X	419,520.00
16. Difund.la producc. Cient. Artíst.y cultural de univ.	16.1 Edición de la revista El Antoniano	4000	Revistas	% de revistas publicadas	X	X	X	X	
TOTAL									419,520.00

UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

DEPENDENCIA: CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1.Determinar casos sociales para coadyubar en su formacion profesional	1.1. Aplicación de fichas sicio-economicas	3650	Fichas	% Fichas soc. formuladas	X		X		120.00
	1.2 Formulacion de Fichas	3650							0.00
	1.3 Analisis de resultados								0.00
	1.4 Otorgar Becas de comedor	600	Becas	% de Benef.	X		X		40.00
	1.5 Analisis de resultados								
	1.6 Publicacion de resultados								
	1.7 Otorgar becas del instituto de Idiomas y Sistemas.	20	Estudiantes	% de Beneficiarios	X		X		0.00
	1.8 Analisis de resultados								
	1.9 Publicacion de resultados								
	1.10 Otorgar Becas Exon.Derecho Matric.	50	Estudiantes	% Benef.	X		X		0.00
	1.11 Analisis de resultados								
	1.12 Publicacion de resultados			Estudiantes	% Benef.				
	2.Brindar apoyo eficiente a estudiantes con habilidades diferentes	1.13 Brindar apoyos econ. por enferm.	50	Estudiantes	% Benef.	X	X	X	X
2.1. Becas de comedor univesitario a <u>estudiantes con habilidades diferentes.</u>		50	Estudiantes	% Benef.		X			
	2.2 Análisis y pub. de resultados								
3.Formular acc.e proy.social	3.1 Organiz.campaña oftalmologica	500	Estudiantes	% Benef.	X		X		32,500.00
4. Campaña de Educacion buen uso del comedor y derechos del estudiante	4.1 Proyeccion de Videos								
5. Elaboracion de Documentos tecnicos	5.1 . Plan de Trabajo	3							
	5.2 Reglamentos de Subsidios		Documentos	Reglam. Aprob.		X	X		
	5.3 Reglamento de Comedor Universitario								
6. Dotar de condiciones elementales al Centro de Asistencia Social	6.1 Formular cuadro de necesidades	1	Cuadro N.	% bienes adq.		x			12,547.00
	6.2 Mantenimiento de equipos		Documentos						
TOTAL									77,707.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: COMEDOR UNIVERSITARIO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Brindar atenc.de calidad en el Comedor Univ.	1.1 Preparaci3n de raciones alimenticias	5000	Beneficiarios	% estudiantes beneficiados	X	x	X	x	5,156,157.77
2. Dotar de personal t3cnico calificado para la preparaci3n de alimentos.	2.1 realizar las gestiones administrativas correspondientes para Contrata de T3cnicos en cocina.	15	T3cnicos.	Pers.contrat.	x				
TOTAL									5,156,157.77

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: CENTRO DE EDUCACION FISICA.

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Desarrollar el Campeonato intercarreras profesionales de estudiantes de pre grado.	1.1 Organizac.del campeon.de Futbol	594	Participantes	% de particip.	X	x			30,420.00
	1.2 Organizac.del campeonato de Basket	792	Participantes	% de particip.	x	X			38,890.00
	1.3 Organiz.del campeonato de Futsal	792	Participantes	% de particip.	X	x			39,040.00
	1.4 Organizac.del campeonato de Voley	792	Participantes	% de particip.	x	X			39,540.00
	1.5 Organizac.del campeon. atletismo	128	Participantes	% de particip.		x			600.00
	1.6 Organizac.del campeonato Ajedrez	128	Participantes	% de particip.		X			400.00
	1.7 Organizac. del campeon.de Judo	20	Participantes	% de particip.		x			600.00
	1.8 Organizac.del campeon. Karate	20	Participantes	% de particip.		X			600.00
	1.9 Organizac.del campeon.Natacion	20	Participantes	% de particip.		x			600.00
	1.10 Organizac.campeonTae Kwon Do	30	Participantes	% de participantes		X			600.00
	1.11 Organiz. campeon.Tenis de Mesa	30	Participantes	% de particip.		x			600.00
	1.12 Organizac.Maraton Universitaria	300	Participantes	% de particip.		x			4,900.00
2. Participar en Juegos Deportivos Universitarios Nacionales.	2.1 Organización de viaje	120	Estudiantes	% de particip.			X		99,240.00
3. Desarrollar el Campeonato Interinteresantes de estudiantes de pre grado.	3.1 Organiz.del campeonato de Futbol	594	Participantes	% de particip.			X	x	8,290.00
	3.2 Organiz.campeonato de Basket	792	Participantes	% de particip.			x	X	750.00
	3.3 Organización campeonato de Futsal	792	Participantes	% de particip.			X	x	750.00
	3.4 Organiz.campeonato de Voley	792	Participantes	% de particip.			x	X	8,450.00
4. Implementar el Programa Deportivo de Alta Competencia.	4.1 Entrenamiento permanente futsal.	20	Participantes	% de particip.	x	x	X	x	6,900.00
	4.2 Participaciones deportivas de futsal		Participantes	% de particip.		x		x	19,885.00
	4.3 Entrenam.perman.artes marciales	20	Participantes	% de particip.	x	x	x	x	15,000.00
	4.4 Particip. deportivas artes marciales		Participantes	% de particip.		x		x	20,370.00
	4.5 Entrenam.perman.tenis de mesa	10	Participantes	% de particip.	x	x	x	x	7,200.00
	4.6 Participaciones deportivas de tenis de mesa		Participantes	% de participantes		x		x	10,185.00
5. Reconocer la participacion de los mejores deportistas y campeones.	5.1 Ceremonias de Reconocimiento y Premiacion.	10000	Asistentes	% de Asistentes.		x	x	x	13,292.00
6. Dotar de materiales de escritorio y otros para el funcionamiento eficiente del Areas.	6.1 Formular el Cuadro de Necesidades	1	Cuadro necesidades	% de bienes comprados		x	x	x	5,948.60
TOTAL								373,050.60	

ÓRGANOS DE LÍNEA DESCENTRALIZADOS

FACULTAD DE CIENCIAS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar en el proceso de acreditación universitaria.	1.1 Capacitación a docentes para programas de tutorías	20	Docentes	Nº Docentes capacitados			x		6,300.00
	1.2 Talleres de sensibilidad en acreditación	100	Docentes	Nº de docentes sensibilizados		x		x	10,000.00
	1.3 Potenciar movilidad de docentes investigadores	5	Docentes	Nº de docentes del Departamento	X		X		7,600.00
	1.4 Gestionar equipamiento de unidades académicas.	2	Equipos	Nº de equipos adquiridos		X			17,500.00
	1.5 Capacitación en uso de TIC en la enseñanza	50	Docentes	Nº de docentes capacitados			X		5,000.00
	1.6 Taller para formular Lineas de Investigación.	60	Docentes	Nº de docentes capacitados		X			6,500.00
	1.7 Realizacion actividades academicos para los docentes y estudiantes	100	Participantes	Nº docentes y alumnos capacitados		X			6,200.00
	1.8 Organizar la V Escuela de Matemáticas de carácter internacional	100	Participantes	Nº de docentes y estudiantes			X		6,200.00
	1.9 Realizar un taller para formular el Programa de Extension Universitaria	50	Docentes	Nº de docentes y estudiantes	X				5,750.00
	1.10 Organizar reuniones de trabajo para reformular sumillas de asignaturas y seminarios a cargo de la comision de curriculos de Matemáticas y Etadística.	20	Reuniones	Nº de sumillas formuladas		X		X	.-
	1.11 Gestionar la Sucrpciond e Revistas Indexadas.	1	Revista	Revista suscrita	X				3,000.00
2. Elaborar y/o Actualizar Documentos de Gestión.	2.1 Gestionar la construcción e implementación del pabellón de la Escuela Profesional de Matemáticas y del Departamento Académico de Matemáticas y Estadística	1	PIP	Proyecto aprobado		X			CANON

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

2.2 Gestionar la asignación de presupuesto correspondiente para las promociones y ascensos de docentes	5	Docentes ASDE a PRDE 14 AUTC a ASTC	Nº Docentes aptos		x	x		
--	---	--	-------------------	--	---	---	--	--

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	2.3 Gestionar presupuesto para el cambio de régimen de docentes.	8	Docentes ASTC a ASDE 12 AUTC a AUDE 2 AUTP a AUTC 2 JPTC a JPDE	Nº Docentes aptos	x	x	x		
	2.4 Gestionar la reconversion de plazas de docentes cesantes y convocar a concurso publico de nombramiento de docentes	10	AUTC		x				
	2.5 Gestionar el concurso de nombramiento de docentes	20	AUTC			x			
	2.6 Gestionar presupuesto para la contrata de docentes	20	12 AUTC 08 JPTC	Nº Docentes capacitados	x				
	2.7 Gestionar presupuesto para la contrata ayudantes de catedra de docentes	8	Ayud. Cat.	Nº Aptos	x				
	2.8 Gestionar la contrata de personal administrativo	1	Personal Adm.	Nº Aptos	x				
3. Dotar de Materiales necesarios.	3.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades.	1	Cuadro necesidades	Nº de informes emitidos	x	x	x	x	12,000.00
TOTAL									86,050.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUÍMICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación Universitaria.	1.1 Elaboración del plan estratégico	1	PE	% Plan E. avanz.	x				9,100.00
	1.2. Elaboración del perfil del egresado	1	Perfil	% Perfil	x				9,100.00
	1.3 Eval.y Reestructurac. Curricular	1	Informe	Curri.reestruc.		x			9,100.00
	1.4 Potenc. Movil.de doc. INVESTIGACIÓN	4	Docentes	N° de docentes	x				9,600.00
	1.5 Gestionar equip.de Laborat. de unid.académicas	5	Equipos	N° de equipos adquiridos		x			CANON
	1.6 Implementacion de Aulas inteligentes en la enseñanza	5	Aulas	N° de Aulas Implementadas	x				CANON
	1.7 Asistencia a Congresos y/o Organización de Cursos	100	Docentes y alumnos	N° doc. y alum. Asist.		x			7,500.00
	1.8 Implem.oficina de Acred., Coordin. Escuela y Jefatura del Departamento	1	Ambientes	N° Ambientes Implementados	x				19,980.00
	1.9 Insumos para laborat.de enseñanza con mate.vidrio y reactivos quím.	2	insumos	N° de insumos adquiridos	x				20,000.00
	1.10 Realizar un taller para formular el Programa de Extension Universitaria	50	Docentes	N° de docentes y estudiantes	x				5,750.00
	1.11 Crear laborat.computo de Quím.con implem.con software especializados	1	Documento	Laboratorio implementado	x				CANON
	1.12 Gestionar sucrip.Revistas Index.	2	Revistas	Revistas adq.	x				3,000.00
	1.13 Gestionar Compra de Libros	20	libros	libros adquiridos	x				1,600.00
2. Elaborar y/o Actualizar Documentos de Gestión.	2.1 Gest.construc. e implem.pabell. de E.P.Quím.y del Dpto Acad. de Química.	1	Pabellon	Proyecto aprobado		x			CANON
	2.2 Gest.asignac.presup. para las promociones y ascensos de docentes.	9	Doc.ASDE a PRDE AUTC a ASTC	N° Docentes aptos	x				
	2.3 Gestionar presupuesto para el cambio de régimen de docentes.	21	Doc.ASTC a ASDE - AUTC a AUDE - JPTC a JPTC	N° Docentes aptos	x				
	2.4 Gest.reconv.plazas de doc.cesantes y convocar a concurso p.de nomb. Doc.	3	Docentes AUTC	N° doc. Aptos	x				
	2.5 Gest.concurso nomb. Doc.	3	Doc. AUTC	N° Doc. aptos	x				
	2.6 Gestionar presup.contrata DOC.	2	Docentes AUTC 12JPTC	N° Docentes aptos					

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUÍMICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	2.7 Gestionar presupuesto para la contrata ayudantes de catedra de docentes.	5	Ayud. Cat.	N° Aptos	x				
	2.8 Gestionar la contrata de personal administrativo	2	Personal	N° Aptos	x				
3. Dotar de Materiales necesarios.	3.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades.	1	Cuadro Necesidades	N° de informes emitidos	x	x	x	x	10,000.00
Total								S/.	104,730.00

DEPENDENCIA: PLANTA PILOTO DE CHOCOLATES

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Promover la investigacion cientifica y tecnologica de Docentes y Estudiantes	1.1 Solicitar contrata de un asistente profesional	s/. 100	Ciclo	N° de prof. Especial.	x				15,600.00
	1.2 Solicitar contrata Operario	1	Técnico	Técnico contratado	x				3,000.00
	1.3 Presentar documentos	1	Documento	Doc. Presentados	x				0.00
	1.4 Convocat. y selec.de interesados a Práctic.Pre Prof.	6	Estudiantes	N° de estudiantes PPP.	x				10,800.00
	1.5 Invitación a tesis de difer. Facult.de la UNSAAC	10	Tesis	N° de tesis	x				100.00
	1.6 Invitaciones a trabajos de investigacion.	10	Investigación.	N° de investig. Hechas.					0.00
	1.7 Acceder a visitas guiadas de difer.Centros Est.	10	Visitas	N° de visitas guiadas realizadas	x	x	x	x	0.00
	1.8 Produccion de de pasta pura de cacao	20,000	Unidades	% cumplim. compra m.p., insumos y demás	x	x			93,900.00
	1.9 Culminacion del Proy. Equipam. e Infraestructura para la Planta.	1	Proyecto	% de avance del py.	x				CANON
TOTAL:								123,400.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE FISICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar en el Proceso de Acreditación Universitaria.	1.1 Implementación de Oficina de Acreditación	1	Implem.Oficina	Oficina de Acred. Implementada	X	X			19,000.00
	1.2 Elaboración del PIP.	1	Proyecto	Doc. elaborado		X			10,000.00
	1.3 Curso sobre bond.Acreditación	1	Curso	Curso implmentado	X				11,000.00
	1.4 Material de publicidad	1	Publicidad	% de publicidad					9,600.00
	1.5 Maratón	1	Maratón	Actividad realiz.					1,600.00
	1.6 Feria Científica y Maratón	1	Feria	Feria realizada					4,750.00
	1.7. Talleres de sensibilización	4	Talleres	Talleres ejecutados	X				4,150.00
2. Elaborar y/o Actualizar Documentos de Gestión.	2.1 Manual de organización y funciones del Comité de acreditación	1	MOF	Documento elaborado		X			1,150.00
	2.2 Manual de organización y funciones del Departameto Académico de Física	1	MOF	Documento elaborado		X			1,150.00
	2.3 Manual de organización y funciones de la Escuela Profesional de Física	1	MOF	Documento elaborado		X			1,150.00
	2.4 Elabor.del Plan Estratégico de Desarr. del Dpto. Acad. de Física	1	Plan	Documento elaborado		X			1,150.00
	2.5 Elaborac.Plan Estratégico de Desarrollo para la Escuela Profesional	1	Plan	Documento		X			1,150.00
	2.6 Actualización del Plan Curricular de la Carrera Profesional de Física	1	Documento	Documento		X			1,150.00
	2.7 Gestionar la construcción e implementación del pabellón de la Escuela Profesional de Física	1	PIP	Proyecto aprobado		X			CANON
3. Mejoramiento de la formación práctica del estudiante de Pre Grado.	3.1 Charlas de divulgación científica	80	Estudiantes	% de asistentes	X	X	X	X	240.00
	3.2 Seminario de Física	4	Seminario	% de asistentes		X	X		1,360.00
	3.3 Implement.Bibliot.Virtual	1	Bibliot.Virtual	Bibliot.virtual func.	X				Cánon
	3.4 Mejoramiento de laboratorios didácticos	12	Laboratorios	N° laborat. Mejorados	X	X			Cánon
	3.5 Implementación laboratorios de Iniciación científica	11	Laboratorios	Laborat. Implem.		X	X		Cánon
	3.6 Implementación de sistema de tutoría	1	Sistema	N° tutores form.		X			2,750.00
	3.7 Actualización del Plan Curricular de la Escuela Profesional de Física	1	Documento	Plan curricular actualizada			X		750.00
	3.8 Implementación de Escuela de Invierno	1	Escuela/ Invier.	Asistentes	X				Cánon

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE FISICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	3.9 Adquisición de libros modernos para la biblioteca Especializada	40	Libros	B. Esp. Mejor implmentada		X	X		2,800.00
	3.10 Equipamiento de Sala de Estudio	90	Equipos y Mobiliario	Sala equipada		X			5,200.00
	3.11 Inclusión de estudiantes en Proyectos de Investigación de los Docentes	40	Estudiantes	Nº de proyectos con particip. De estud.	X				0.00
	3.12 Formación de Círculos de Estudios con Reconocimiento Oficial	1	Círculo de estudios	Funcionamiento del circulo de estudios		X			
	3.13 Reconocimiento de Asociación de Egresados con fines de Investigación	1	Asoc. de egresados	Funcionamiento de la Asociación			X		0.00
4. Fortalecimiento de la Capacidades Académicas del Docente.	4.1 Curso Taller: Autoestima, Liderazgo Y Clima Laboral	3	Cursos	% de asistentes		X			Cánon
	4.2 Taller de tutoría	1	Cursos	% de asistentes		X			Cánon
	4.3 Taller de Calidad Educativa	1	Cursos	% de asistentes		X			Cánon
	4.4 Taller: Sílabus por Competencias	1	Cursos	% de asistentes			X		Cánon
	4.5 Curso Taller sobre Diseño Experimental	1	Cursos	% de asistentes			X		Cánon
	4.6 Curso Taller de Estadística Computarizada	1	Cursos	% de asistentes			X		Cánon
	4.7 Seminarios Locales sobre temas Científicos	4	Seminarios	% de asistentes	X	X	X	X	0.00
	4.8 Evento Internacional Científico	1	Evento	% de asistentes			X		Cánon
5. Gestionar la Suscripción de Convenios con los Pares Nacionales.	5.1 Suscripción en Revistas Indexadas	1	Revista	Nº de revistas		X			3,000.00
	5.2 Convenios con Universidades Nacionales	5	Universidades Nacionales	Nº de convenios específicos		X			500.00
	5.3 Convenios con Universidades Internacionales	5	Convenios	Nº de convenios específicos			X		500.00
	5.4 Convenios con Instituciones Públicas y Privadas para Prácticas Pre-Profesionales	5	Instituciones	Nº de convenios específicos			X		500.00
6 Dotar de Materiales necesarios.	6.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades.	1	Cuadro necesidades	Nº de informes emitidos	x	x	x	x	18,000.00
TOTAL									102,600.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Sensibilización en acred.univ.	1.1 Taller en acreditación	1	Taller	% de asistentes		x	x		20,900.00
2. Capacitación a docentes y administrativos	2.1 curso de capac.en ética y relac. Hum.	1	Curso	% de asistentes		x			6,915.00
	2.2 Curso posicionamiento geográfico	1	Curso	% de asistentes		x			7,265.00
	2.3 Curso de capacitación al personal administrativo	1	Curso	% asistencia		x	x		6,390.00
	2.4 Taller en Cultura Organizacional	1	Taller	% asistencia			x		6,915.00
	2.5 Taller en Programa de Imagen e Información	1	Taller	% asistencia		x	x		6,915.00
3. Elaborar el reglamento de seminarios de grados y títulos, plan estratégico y la demanda laboral	3.1 Reestructuración del Reglamento de Seminario de Grados y Títulos	3	Reglamente	% de asistencia		x			7,265.00
	3.2 Taller para Desarrollar el Plan Estratégico	70	Docentes	% de asistencia			x		7,265.00
	3.3 Foro-panel para la autoevaluación de la demanda laboral	70	Docentes	% de asistencia		x			7,265.00
4. Evaluación y elaboración del diseño de la curricula y del silabo por competencias	4.1 Taller para la evaluación y diseño de la curricula por competencias	70	Docentes	% asistencia		x			7,095.00
	4.2 Taller para la elaboración del Silabo por Competencia.	70	Docentes	% asistencia		x			6,765.00
	4.3 Taller para implem. de nueva curric.	70	Docentes	% asistencia		x			6,745.00
5. Técnicas de enseñanza y aprendizaje y tic	5.1 Taller técn. de enseñ. y aprendiz.	70	Docentes	% asistencia			x		7,095.00
	5.2 Taller de técn. de informac. y comunic.	70	Docentes	% asitencia			x		7,265.00
	5.3 Taller de Políticas,Llíneas y Metodologías de Investigación Científica.	70	Docentes	% asistencia			x	x	7,095.00
	5.4 Dirigir práct. calificadas a estud.	20	Informe	N° informes realiz.		x		x	0
6. Redacción, publicación y difusión de trabajos de investigación	6.1 Taller redacción y publicación.	70	Asistentes	% asistencia				x	6,915.00
	6.2 Foros de trabajos de investigación.	400	Asistencia	% asistencia				x	15,820.00
	6.3 Edición y publicación de revistas científicas Kantua.	100	Revistas	N° de revistas publicadas	x		x		21,400.00
	6.4 Realización de proyectos de investigación para el Wiñay Wayna.	5	Proyectos	N° de proyectos realizados		x		x	5,750.00
	6.5 Realizar colecciones de flora y fauna del Wiñay Wayna.	100	Colecciones	N° de colecciones realizadas				x	5,100.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	6.6 Gestionar la adquisición de equipos y mobiliario para la investigación en Wiñay Wayna.	15	Equipos y mobiliario	N° de equipos adquiridos			x		9,800.00
	6.7 Gestionar la adquisición de libros de mamíferos, mariposas y orquídeas para el Wiñay Wayna.	20	Libros	N° de libros adquiridos		x			6,000.00
7. Promover la creación de nuevas escuelas profesionales	7.1 Creación de nueva escuela.	1	Carrera Profesional	Proyecto viable			x		4,750.00
8. Mantenimiento de infraestructura	8.1 Refacción y mantenimiento del local de Wiñay Wayna.	1	Mantenimient	Informe elaborado		x	x		9,000.00
9. Sensibilización y concientización sobre problemática ambiental	9.1 Taller de sensibilización y concienti- zación de la problemática ambiental.	100	Personas	% asistencia		x	x		7,470.00
	9.2 Participación en mesas de dialogo y/o mesas técnicas	6	Personas	% asistencia	x	x	x	x	0
10. Proyección social: análisis clínico y orientaciones	10.1 Concientizacion-analisis.	120	Personas	% asistentes		x	x		1,065.00
	10.2 Charlas de orientación.	100	Personas	% asistentes				x	6,765.00
	10.3 Gestionar la firma de convenios con diversas instituciones públicas y privadas.	4	Convenios	N° de convenios realizados				x	0
11. Pasantías e intercambios de profesionales, docentes y estudiantes con universidades y empresas a nivel nacional e internacional	11.1 Pasantía y capacitación de docentes y estudiantes en universidades y empresas a nivel nacional e internacional.	35	Docentes y estudiantes	% asistentes		x	x		
	11.2 Intercambio de capacitación.	4	Docentes y estudiantes	% asistencia		x	x		
12. Evaluación de los procedimientos administrativos	12.1 Taller para la evaluación de los procedimientos administrativos.	53	Docentes	% asistencia		x	x		6,120.00
13. Implementación de programas virtuales para los procedimientos administrativos	13.1 Adquisición de Software.	1	Software	N° de softwares adquiridos			x		5,000.00
14. Dotar de condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la facultad de	14.1 Elaborar el cuadro de necesidades para la E.P. de Biología.	1	Cuadro necesidades	N° de informes emitidos	x	x	x	x	34,671.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Ciencias.	14.2 Elaborar el cuadro de necesidades para el Wiñay Wayna.	1	Informe	N° de informes emitidos	25	x	x	x	6,172.50
	14.3 Gestionar la construcción e implementación del pabellón de la Escuela Profesional de Biología	1	PIP	Proyecto aprobado			x		CANON
Total									270,953.50

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE CROMATOGRAFIA Y ESPECTROMETRÍA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Prestar serv.de análisis a proy.de investig.de tesis de pre y post g., con apoyo económico.	1.1.1. Atención a Tesis de Investig.(métodos anal.por HPLC, GC y AA).	200	Tesis	% tesis/total de tesis	x	x	x	x	3,000.00
2. Prestar servicio de análisis a proyectos de investigación, vía FEDU/CANON.	1.2.1 Atención a doc. Investig. en (métodos de análisis por HPLC, GC y AA).	20	Docentes investigadores	% doc./total doc.en área	x	x	x	x	1,000.00
3. Realizar charlas teórico prácticas a docentes, alumnos y otros.	1.3.1. Capacitar a estud. en Fundam. de Cromatog., Funcionam. y Princip.del Análisis Instrumental y a 12 doc. Fundam. de cromatog., funcion. y princip. del análisis instrum.	212	Alumnos y docentes	Métodos y técnicas de análisis	x	x	x	x	2,600.00
4. Contrata de especialista en cromatografía	1.4.1. Contratac.de un especial. y experto en desarr. de metod. y el manejo en equipos de Cromat.	1	Analista	Equipos de Cromatografía HPLC y GC	x	x	x	x	3,000.00
5. Contrata de especialista en absorción atómica	1.5.1. Contratac. de un especial. y experto en el desarr. de métodos y el manejo de equipo de Absorción Atómica.	1	Analista	Equipo de Absorción Atomica	x	x	x	x	2,000.00
6. Charlas de orientación académica	1.6.1. Charlas teorico pr. sobre los fundam. de cromat., funcion. y princip. del anal. Instrum.	3	Charlas	N° Asistentes					0.00
7. Compra de equipos de cromatografía líquida (HPLC), gaseosa (GC), absorción atómica (AA), y otros	1.7.1 Adquis. de repuestos, estándares y el mantenim. del equipo HPLC para garantiz. el buen funcionam. brindar servicios de calidad y material. vidrio y reactivos.	3	Equipos HPLC, GC, AA, material de laboratorio y reactivos.	% de adquisición de los variados insumos de los equipos.				x	28,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

8. Servicios básicos	1.8.1. Sistema de conex. eléctrica estabiliz. para los equipos, agua y desagüe para la limpieza de mater., internet revis. Bibliog. en revistas indexadas.	1	Servicio	Cumplimiento de sistema de conexión de agua, luz e internet.	x	x	x	x	1,200.00
TOTAL:									40,800.00

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Diseñar y actualizar documentos de gestión admnistrativa.	1.1 Realizar talleres para la conformacion de comisiones : MOF	10	Talleres	MOF APROBADO	X				1,270.00
	1.2 Realizar talle. conform. COM.PPP	5	Talleres	Doc. Aprob.Resol.	X				670.00
	1.3 Realizar talleres para conform. Comis.: Reglamento de Grados y Titulos	10	Talleres	Doc. Aprob.por Resol.		X			1,270.00
	1.4 Realizar talleres para conform.comis.: Reglam.Junta de Doc.	5	Talleres	Doc. Aprob.por Resol.		X			670.00
	1.5 Realizar talleres para conform. Comis.: Incubadora de Empresas	15	Talleres	Doc. Aprob.por Resol.		X			1,870.00
	1.6 Realizar talleres para conform. Com. : Reglamento de Centros de Producción	5	Talleres	Doc. Aprob.por Resol.		X			670.00
	1.7 Realizar talleres para conform. Com. : Reglamento de actividades	4	Talleres	Doc. Aprob.por Resol.		X			550.00
2. Elaborar Cirrícula de Estudios por Competencias.	2.1 Realizar eventos de capacitación en reestructuración curricular	10	Docentes	Docente capacitado		X			2,090.00
3. Elaboración de Sílabos por Competencias.	3.1 Realizar eventos de capacitacion en Silabos por competencias	6	Docentes	Docente capacitado		X			1,290.00
4. Convocar y Definir Líneas de Investigación.	4.1 Realizac.talleres para definir líneas investigación.	2	Talleres	Líneas de investig. Aprob.			X		490.00
	4.2 Realizar la convocat.trabajos de investig.	1	Convocatoria	N° investig. Susc.			X		4,500.00
5. Concretizar el desarrollo de la autoevaluación de la Escuela Profesional.	5,1 Realizar un taller de sensibilización para docentes y estudiantes, sobre autoevaluación y acreditación.	1	Taller	N° de docentes y estudiantes sensibilizados			X		2,680.00
	5,2 Gestionar la firma de convenios inter institucionales para pasantias	3	Convenios	N° de conv. para pasantías.			X		1,310.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

6. Gestionar la firma de convenios y pasantías.	6.1 Conformar una comisión que gestione firma convenios inter institucion.pasantias	1	Comisión	Nivel de funcion. comisión.			X		510.00
	6.2 Gestionar la firma de convenios inter institucionales para pasantias	3	Convenios	N° de convenios firmados			X		10,865.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
7. Gestionar convenios por movilidad estudiantil.	7.1 Conformar Com. De gest. la firma de convenios para la movilidad estudiantil	1	Comisión	Nivel de funcion. de la comisión.			X		510.00
	7.2 Gest.firma de conv.movi.estud.	3	Convenios	N° conv. Firm.			X		10,865.00
8. Lograr el equipamiento de ambientes académicos.	8.1 Equipar el Salón de Grados	3	Equipos	N° equipos adq.			X		15,500.00
	8.2 Equipar la biblioteca especializada	4	Equipos	N° de eq. Adq.			X		14,000.00
	8.3 Equipar 05 Aulas	9	Equipos	N° de eq. Adq.			X		27,000.00
9. Brindar un buen servicio acad., adm. en la Carrera Profesional.	9.1 Gestionar el Cuadro de Necesidades.	1	Cuadro Necesidades	% de atencion del C. N.		X	X		24,500.00
TOTAL									655,632.00

Los objetivos operativos relacionados al proceso de acredit.y autoev.será parte del PIP impulsado por el Área de Desarrollo, cuya ejecución está prevista para el año 2016.

Los objetivos operativos relacion. al mejoramiento de los servicio de P.G. y los relacionados a la creación de incub. Emp. Son parte del PIP actualmente en formulación.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Acreditar la escuela profesional de Contabilidad de la UNSAAC	1.1 Identificar a las universidades con acreditación culminada o en proceso	1	Universidad	Universidad identificada	X	X	X	X	100.00
	1.2 Visitar a las universidades con acreditación culminada o en proceso	5	Viajes	N° de viajes realizado por docentes.	X	X	X	X	5,700.00
	1.3 Implementación de la oficina de acreditación de la Escuela Profesional de Contabilidad	1	Oficina	% de funcionamiento de la oficina de acreditación.	X	X	X	X	100.00
	1.4 Ejecutar los recursos requeridos para el funcionamiento de la Dirección de Calidad y Acreditación	1	Presupuesto	% de presupuesto ejecutado	X				13,000.00
2. Implementar el sistema de calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje	2.1 Realización de 01 taller sobre los alcances de las TIC	1	Taller	% de docentes con conocimiento en TIC	X	X	X		14,300.00
	2.2 Capacitación de la docencia en cursos generales	1	Curso	N° de docentes capacitados.		X	X		14,300.00
	2.3 Adscripción a las áreas de especialidad	10	Docente	N° de docentes adscritos.	X	X	X	X	1,000.00
	2.4 Capacitación y perfeccionamiento en metodología de investigación	200	Personas	N° de docentes capacitados.		X	X		20,800.00
	2.5 Renovar la biblioteca virtual Newman y revistas especializadas	100	Carpetas	% de adecuación moderna de la B.V.	X	X	X	X	25,000.00
	2.6 Suscripción a la biblioteca virtual Newman y revistas especializadas	1	Suscripción	Biblioteca en funcionamiento	X	X	X	X	15,000.00
3. Brindar un adecuado servicio, académico - administrativo y de gestión en la escuela profesional	3.1 Gestionar el Cuadro de Necesidades.	1	Cuadro de necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		X	X		20,000.00
TOTAL								129,300.00	

Nota. Los objetivos relacionados con el desarrollo y/o actualización del currículo de estudios, la implementación de un sistema de calidad con miras al proceso de acreditación será atendido mediante

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Mejorar sustantivamente la formación profesional en el nivel de pre-grado, a fin de lograr profesionales competitivos y humanista	1.1 Adecuación de ambientes en el segundo y tercer nivel	2	Aulas	2 salones debidamente adecuados	X	X	X		50,000.00
	1.2 Adquisición de equipos para la base de datos	1	Equipo	01 equipo operativo		X	X		17,500.00
	1.3 Adquisición de atriles para docentes	10	Atriles	N° de atriles instalados		X	X		1,000.00
	1.4 Adquisición de taburetes	10	Taburetes	N° de taburetes instalados		X			1,000.00
	1.5 PIP para la instalación de ascensor	1	Estudio	Estudio viable					20,000.00
2. Mejorar la calidad de la investigación en ciencias económicas	2.1 Publicación de investigaciones en curso y concluidas	150	Revistas	N° y estado de publicación de revistas		X	X	X	4,500.00
3. Promover la presencia universitaria de manera reflexiva y propositiva	3.1 Talleres de gestión empresarial	1	Taller	Taller para micro empresarios			X		12,500.00
4. Promover la acreditación en la escuela profesional de Economía	4.1 Conformación de comisiones para la acreditación	1	Comision	Informe de 05 memorias de comision				X	750.00
5. Brindar un adecuado servicio, académico-administrativo y de gestión en la escuela profesional	5.1 Dotar de suficiente material para el funcionamiento académico, administrativo y de gestión de la escuela profesional	1	Cuadro necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		X	X		24,500.00
TOTAL S/,								131,750.00	

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ECOTURISMO - QUILLABAMBA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitación a docentes y administrativos.	1.1 Capacitación en cursos de especialidad en ciencias básicas	6	Docentes	% de asistentes		x			7,090.00
	1.2 capacitación en el proceso de acreditación a todos los docentes de la escuela profesional	6	Docentes	% de asistentes		x			6,040.00
	1.3 Taller para la evaluación del silabo	6	Docentes	% de asistentes		x			6,390.00
	1.4 Capacitación de pers. Administ.	1	Administrat.	% asistencia		x	x		2,260.00
	1.5 taller en cultura organizacional	6	Asistencia	% asistencia			x		6,040.00
	1.6 capacitación a los docentes de ecoturismo en pedagogía	6	Docentes	% asistencia	x		x		6,390.00
	1.7 capacitación en cursos de especialidad para los docentes de ecoturismo	6 docentes	Docentes	% asistencia		x		x	13,560.00
	1.8 implementación de un sistema de control de asistencia y permanencia para docentes y administrativos	1	Sistema	Sistema implementado	x				16,000.00
	1.9 capacitación a la comisión de reestructuración	3	Docentes	% asistencia		x	x		6,780.00
2. Elaborar el Reglamento de Seminarios de Grados y Títulos; Plan Estratégico y la Demanda Laboral	2.1 Reestructuración del reglamento de seminario de grados y títulos	6	Docentes	% de asistencia		x			6,040.00
	2.2 Taller de desarr.de plan estratégico	7	Docentes	% de asistencia			x		6,405.00
	2.3 Foro-Panel de autoevaluación de demanda laboral	7	Docentes	% de asistencia		x			6,405.00
3. Proyección Social: Mejorar las actividades desarrolladas	3.1 Formar comisiones con participación de docentes y estudiantes de la facultad	1	Comisión	N° de comisiones formadas	x				0.00
	3.2 Difusión de las actividades realizadas en la Facultad	6	Publicaciones	N° de publicaciones		x		x	2,350.00
	3.3 Gestionar la firma de convenios con diferentes instituciones	2	Convenios	N° de convenios firmados		x	x		0.00
	3.4 Elaborar planes de extensión y proyección en difer.asignaturas.	6	Planes	N° de planes elaborados	x	x			6,390.00
	3.5 Organizar eventos de extensión y p.s.	2	Eventos	N° eventos realiz.		x		x	2,100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

3.6 Participar en eventos de desarr. regional	8	Eventos	N° de eventos realizados		x		x	4,000.00
---	---	---------	--------------------------	--	---	--	---	----------

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ECOTURISMO - QUILLABAMBA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	3.7 Organizar eventos a nivel regional	2	Eventos	N° eventos realiz.		x	x	x	2,200.00
	3.8 Elaboración del proyecto del centro cultural de la carrera de ecoturismo	1	Proyecto	Documento elaborado	x				4,750.00
	3.9 Capacitar a estudiantes de la carrera profesional de ecoturismo en actividades de proyección social	100	Estudiantes	% asistencia	x				9,400.00
4. Fortalecer la Investigación en la Escuela Profesional de Ecoturismo.	4.1 Elaboración de proyectos en investigación	2	Proyectos	Documentos elaborados			x		650.00
	4.2 Capacitación a docentes en investigación	2	Docentes	% asistencia			x		4,520.00
	4.3 Firma de convenios con Instit. locales, regionales, Nac. e Internac.	2	Convenios	N° de convenios firmados			x	x	0.00
	4.4 Participar en concursos multidisci- plinarios a nivel nac. e intern.	2	Concursos	N° de concursos participados		x		x	4,520.00
	4.5 Promocionar Proy. de investigacio- nes a nivel nacional e internac.	1	Proyecto	N° de documentos promocionados				x	350.00
	4.6 Realizar eventos de investigación	100	Asistentes	% asistencia				x	13,600.00
	4.7 Publicación de los trabajos de investigación	1	Revistas	N° de revistas publicadas	x	x	x		500.00
	4.8 Convocar a estudiantes a participar en los eventos de investigación	2	Eventos	N° de eventos realizados		x		x	3,600.00
	4.9 Evaluar los trabajos de investigación	2	Documento	N° docum. Realiz.				x	0.00
	4.10 Formar comisión evaluadora	1	Comisión	Comis. formadas	x	x	x	x	0.00
	4.11 Suscripción a revistas de investigación especializadas	6	Revistas	N° de suscrip. realizadas			x		9,000.00
	4.12 Seleccionar proyectos de investigación	4	Proyectos	N° de documentos elaborados		x			0.00
5. Dotar de materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de la Escuela Profesional de Ecoturismo	5.1 Mantenimiento de infraestructura	1	Infraestruct.	Infraestructura con mantenimiento		50	xx		9,000.00
	5.2 Adquisición de equipo y mobiliario	14	Equipos y mobiliario	N° de equipos y mobil. adquirido				x	37,450.00
	5.3 Gestionar la adquisición de libros	200	Libros	N° de libros adquiridos		x	x		50,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

6. Gestión Institucional	6.1 Gestionar la contrata de docentes	12	Docentes	N° de contratas realizadas		x	x		360,000.00
	6.2 Elaboración del cuadro de necesidades	1	C.N.	Cuadro ejecutado				x	15,410.00
TOTAL:								629,190.00	

FACULTA DE CIENCIAS AGRARIAS

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitación para el proceso de acreditación	1.1 Organizar Talleres de bondades de la Acreditación Universitaria	25	Docentes	% de docentes capacitados.	x		x		13,900.00
	1.2 Gestionar la movilidad del comité de acreditación a facultades acreditadas	10	Docentes	N° de docentes movilizados					5,840.00
	1.3 Redacción informe de Comités internos	1	Informe	Doc.concluido		x			300
2. Proyecto de autoevaluación y acreditación.	2.1 Gestionar la elaboración del proyecto de autoevaluación y acreditación	1	Documento	Documento aprobado.		x			4,750.00
3. Capacitación a docentes y administrativos	3.1 Capacitación en especial.a los doc.	25	Docentes	% de doc. Capac.		x			6,675.00
	3.2 Capacitación en metodología de la enseñanza y evaluación	25	Docentes	% de docentes capacitados.		x			6,675.00
	3.3 Evaluación del desemp.del doc.	252	Docentes	% doc. Eval.		x			6,345.00
	3.4 Participar en diferentes eventos relacion.a los objet.de la escuela profesional.	25	Docentes	N° de docentes participantes.		x		x	9,040.00
	3.5 Cursos de capacitac.personal adminis.	5	Personas	N° adm. capac.		x	x		6,315.00
	3.6 Organizar eventos regionales	3	Eventos	N° even.realiz.					17,020.00
	3.7 Realizac.talleres en equipo, de desarr. capacid. valores, ética y trabajo.	30	Docentes y Administ.	% de docentes y admin.Capacitados.		x	x		6,400.00
	3.8 Taller en Cultura Organizacional	30	Docentes	% docentes asist.			x		6,400.00
4. Elaboración y evaluación del diseño curricular y del silabo por competencias	4.1 Taller para la evaluación y diseño de la curricula por competencias	25	Docentes	N° de docentes asistentes.		x			6,675.00
	4.2 Taller para la elaboración del Silabo por Competencia	25	Docentes	N° de docentes asistentes.		x			6,325.00
	4.3 Taller para la implementación de la nueva Curricular	25	Docentes	N° de docentes asistentes.		x			6,325.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

5. Implementación de laboratorios y bibliotecas con equipos y mobiliario adecuados.	5.1 Elaborar un PIP para la implementación de laborat., bibliot., con equipos y mobiliario adecuados.	1	Documento	Proyecto aprobado			x		4,750.00
6. Realización, difusión y publicación de trabajos de Investigación	6.1 Capacitación a doc. en investig.	25	Docentes	N° doc. Capac.	x				6,675.00
	6.2 Capacitación a docentes en programas de investigación interdisciplinarios.	25	Docentes	N° de docentes capacitados.	x				6,675.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
7. Pproyección Social	6.3 Monitorear, sistematizar y publicar trabajos de investigación	5	Documentos de investig.	N° de trabajos de inv. publicados.		x		x	550
	6.4 Gestionar la firma de conv.con instituc.nac. e intern.dedic. a investig.	10	convenios	N° de convenios firmados		x	x		0
	6.5 Gestionar la adq.de equip. y mobil.para Centros de Investi.de la F.	20	Equipos y mobiliario	N° de equipos adquiridos.			x		30,150.00
	7.1 Difusión de las actividades realizadas en la Escuela Profesional de Agronomía.	2	Actividades de difusión	Activid.difusión cumplidas.		x		x	500
	7.2 Elaborar un plan de trabajo para Proyección Social	1	Documento	Documento aprobado.	x				250
	7.3 Visitar a comu.camp.para difundir las tecnol.e investig. Aplicab.en activid. agropecuarias	4	Viajes	N° de viajes realizados.		x		x	5,800.00
8. Movilidad de docentes y estudiantes	7.4 Capacitar a lideres camp.de las comun. en tecn. agrop.con certificación					x		x	0
	7.5 Capacitar a estudiantes en organización de actividades de extensión y proyección social	2	Talleres	N° de talleres realizados	x	x			8,970.00
	7.6 Organizar eventos de Proyección Social	2	Eventos	N° de eventos realizados	x	x	x	x	1,700.00
	8.1 Propiciar la movil.doc., estud. a nivel nacional e internacional	2	Viajes	N° de viajes		x	x		2,920.00
9. Implemntar sistema de tutorías a estudiantes	8.2 Búsqueda de becas en estudios de post grado, stach, pasantías internacionales	10	Becas	N° de becas logradas.		x		x	0
	9.1 Implem.la tutoría a estud.en Estrateg.de Aprendizaje y Rendimiento Académico	100	Alumnos	N° de alumnos con tutorias.	x	x	x	x	0
10. Gestión Institucional	10.1 Integrar la Escuela Profesional de Agronomía en la Red de Universidades de Sur América	1	Gestión	E.P. de Agron.integrada Red Univ.S. A.			x		0
	10.2 Publicar la Revista de la Facultad	1	Revista	Revista public.				x	1,400.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	10.3 Gest.la adq.Sistema para Internet	1	Gestión	Sist.inter.adq.	x				6,750.00
	10.4 Realización de talleres de desarro- llo de capacidades en identificación instituc. aceptación del medio laboral	2	Talleres	N° de talleres realizados	x	x			6,750.00
11. Dotar de mat. para el funcion.de la facultad	11.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades para la E. P. de Agronomía	1	Cuadro de Necesidades	% presu. Atend.	x	x	x	x	33,932.00
TOTAL									226,757.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitación para el proceso de acreditación	1.1 Organizar talleres de bondades de la acreditación universitaria	100	Docentes capacitados	% de docentes capacitados.	x		x		13,900.00
	1.2 Gestionar la movilidad del Comité de Acreditación a facultades acreditadas.	4	Docentes	N° de docentes movilizados.					5,840.00
	1.3 Redacc. Inform.Comités Internos	1	Informe	Informe aprob.		x			300
2. Proyecto de autoevaluación y acreditación	2.1 Gestionar la elaboración del proyecto de autoevaluación y acreditación.	1	Proyecto	Proyecto concluido.		x			4,750.00
3. Capacitación a docentes y administrativos	3.1 Capacit.especial. a los docentes.	25	Docentes	N° doc. Capac.		x			6,675.00
	3.2 Capacitación en Metodología de la Enseñanza y Evaluación.	25	Docentes	N° de docentes capacitados.		x			6,675.00
	3.3 Evaluac.desempeño del docente.	25	Docentes	N° de doc. eval.		x			6,345.00
	3.4 Particip.doc. y adm.en diferentes eventos relacion.a los objetivos de la C.P.	30	Personas	N° de personas participantes.		x		x	9,040.00
	3.5 Cursos de capacitación al personal administrativo.	5	Administrat.	N° de administ. capacit..		x	x		6,315.00
	3.6 Organizar eventos regionales.	3	Eventos	N° eventos real.					17,020.00
	3.7 Particip. En equipo de docentes y admin., en talleres desarrollo capacidad.valores, ética.	30	Personas	% de doc. y adm. asistentes.		x	x		6,400.00
	3.8 Participación de docentes y administrativos en el taller: "Cultura Organizacional"	30	Personas	% de docentes y administrativos asistentes.			x		6,400.00
4. Elaboración y evaluación del diseño curricular y del sílabo por competencias	4.1 Taller para la evaluación y diseño de la currícula por competencias	25	Docentes	% de docentes participantes.		x			6,675.00
	4.2 Taller para elabor.sílabo por compet.	25	Docentes	% de doc. Partic.		x			6,325.00
	4.3 Taller para la implem.nueva currícula	25	Docentes	% de doc. Partic.		x			6,325.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

5. Implementación de laboratorios y biblioteca con equipos y mobiliario adecuado.	5.1 Elaborar un Proy.Inversión Pública para la implem.laborat. y bibliot.equpos y mobiliario adecuados.	1	PIP	PIP aprobado.			x		4,750.00
6. Realización, difusión y publicación de trabajos de investigación.	6.1 Capacit.a doc.en Invest.	25	Docentes	% de doc. Capac.	x				6,675.00
	6.2 Capacitación a docentes en programas de investigación interdisciplinarios.	25	Docentes	% de docentes capacitados.	x				6,675.00
	6.3 Monitorear, sistematizar y publicar trabajos de Investigación.	5	Documentos	N° trabaj. invest. Public.		x		x	550.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	6.4 Gestionar la firma de convenios con instituciones nacionales e internacio- nales dedicadas a la investigación.	10	Convenios	N° de convenios firmados.		x	x		0.00
	6.5 Gestionar la adquisición de equipos y mobiliarios para los Centros de Investigación de la Facultad.	20	Equipos y mobiliario	N° de equipos adquiridos.			x		30,150.00
7. Proyección Social.	7.1 Difusión de las actividades realizadas en la Escuela Profesional de Zootecnia.	2	Publicación	N° public.realiz.		x		x	500.00
	7.2 Elabor.un plan de trabajo P. Social.	1	Plan	Doc.aprob.	x				250.00
	7.3 Visitar a comu.camp. para difundir las tecnol.e investig.aplicab.activ. Agrop.	4	Visitas	N° visitas a com. Cmp.		x		x	5,800.00
	7.4 Capacitar a líderes camp.de las comu. Tecnol. Agrop., con certificación.					x		x	0.00
	7.5 Capacitar a estud.organiz. de activid.de extensión y proyección social.	2	Talleres	N° de talleres realizados.	x	x			8,970.00
	7.6 Organizar eventos de Proyección Social.	4	Eventos	N° de eventos realizados.	x	x	x	x	1,700.00
8. Movilidad de docentes y estudiantes.	8.1 Propiciar la movilidad de docentes, estudiantes a nivel nac. e intern.	2	Viajes	N° de viajes.		x	x		2,920.00
	8.2 Búsqueda de becas en estudios de post grado, stach, pasantías internacionales.	10	Becas	N° de becas logradas.		x		x	0.00
9. Implementación del sistema de tutorías a estudiantes.	9.1 Implementar tutoría a estudiantes en Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico.	100	Tutorías	N° de tutorias realizadas.	x	x	x	x	0.00
10. Gestión Institucional.	10.1 Integrar la carrera profesional de Zootecnia en la Red de Universidades de Sur América.	1	Gestión	C.P. de Zootecnia integrada a la Red de Univ. De S.A.			x		0.00
	10.2 Publicar la revista de la Facultad	1	Revista	Revista publicada.				x	1,400.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

	10.3 Gestionar la adquisición de un Sistema de internet.	1	Sistema de Internet	Sistema de Internet adquirido.	x				6,750.00
	10.4 Realización de talleres de desarrollo de capacidades en identificación instituc. aceptación del medio laboral.	2	Talleres	N° de talleres realizados.	x	x			6,750.00
11. Dotar de materiales necesarios para el funcionamiento de la Facultad de Zootecnia	11.1 Elaborar oportunamente el Cuadro de Necesidades para la E.P. de Zootecnia.	1	Cuadro Necesidades	% del presupuesto del C.N. atendido.	x	x	x	x	63,932.00
TOTAL									256,757.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA TROPICAL - QUILLABAMBA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitación a docentes y administrativos	1.1 Capacitación en cursos de especialidad en tecnología agroindustrial, procesos y ciencias básicas	15	Asistentes	% de asistentes		x			6,175.00
	1.2 Capacitación en el proceso de acreditación	15	Asistentes	% de asistentes		x			6,175.00
	1.3 Taller para la evaluación del sílabo	2	Docentes	% de asistentes		x			5,980.00
	1.4 Capacitación al personal administrativo	2	Administrat.	% asistencia		x	x		6,300.00
	1.5 Taller en cultura organizacional	15	Docentes	% asistencia			x		6,195.00
	1.6 Implementación de un sistema de control de asistencia y permanencia para docentes y administrativos	1	Sistema	Sistema implement.	x				16,000.00
	1.7 Capacitación a la Comisión de Reestructuración	2	Docentes	% asistencia		x	x		4,520.00
2. Elaborar el reglamento de seminarios de grados y títulos, plan estratégico y la demanda laboral	2.1 Reestructuración del Reglamento de Seminario de Grados y Títulos	15	Asistencia	% de asistencia		x			6,235.00
	2.2 Taller para desarrollar el plan estratégico	15	Asistencia	% de asistencia			x		6,545.00
	2.3 Foro-panel para la autoevaluación de la demanda laboral	15	Asistencia	% de asistencia		x			6,545.00
3. Proyección social: mejora de las actividades realizadas	3.1 Formar comisiones con participación de docentes y estudiantes de la facultad.	3	Comisión	N° de comisiones formadas	x				0.00
	3.2 Difusión de las actividades realizadas en la facultad	2	Publicaciones	N° de publicaciones		x		x	950.00
	3.3 Gestionar la firma de convenios con diferentes instituciones	3	Convenios	N° de convenios firmados		x	x		0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

3.4 Organizar eventos de extensión y proyección social	2	Eventos	N° de eventos realizados		x		x	2,200.00
3.5 Participar en eventos de desarrollo regional	4	Eventos	N° de eventos realizados		x		x	2,000.00
3.6 Capacitar a estudiantes de la carrera profesional de ingeniería en industrias alimentarias en actividades de proyección social	50	Estudiantes	% asistencia	x				9,400.00
3,7 Otorgar certificados de reconocimiento por participación	25	Certificados	N° de certificados entregados		x			3,000.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA TROPICAL - QUILLABAMBA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
4. Fortalecer y promocionar la investigación	4.1 Elaboración de proyectos en investigación	10	Proyectos	Documentos elaborados			x		2,525.00
	4.2 Capacitación a docentes en investigación	2	Docentes	% asitencia			x		4,520.00
	4.3 Firma de convenios con instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales	2	Convenios	N° de convenios firmados			x	x	0.00
	4.4 Participar en concursos multidisciplinarios a nivel nacional e internacional	4	Concursos	N° de concursos participados		x		x	9,040.00
	4.5 Promocionar los proyectos de investigaciones a nivel nacional e internacional	1	Proyectos	N° de documentos promocionados				x	350.00
	4.6 Publicación de los trabajos de investigación	1	Revista	N° de revistas publicadas	50	25	25		500.00
	4.7 Convocar a estudiantes a participar en los eventos de investigación	2	Eventos	N° de eventos realizados		50		50	2,100.00
	4.8 Evaluar los trabajos de investigación	2	Proyectos	N° de documentos realizados				100	0.00
	4.9 Formar comisión evaluadora	10	Comisión	Comisiones formadas	x	x	x	x	0.00
	4.10 Suscripción a Revista Especializada.	3	Revistas	N° de suscripciones realizadas			x		4,500.00
	4.11 Seleccionar proyectos de investigación	5	Proyectos	N° de documentos elaborados		x			0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

5. Dotar de materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de la carrera profesional	5.1 Mantenimiento de infraestructura	1	Infraestruct.	Infraestructura con mantenimiento		x	x		9,000.00
	5.2 Adquisición de equipo y mobiliario	14	Equipos y mobiliario	N° de equipos y mobiliario adquirido				x	37,450.00
	5.3 Gestionar la adquisición de libros	200	Libros	N° de libros adquiridos		x	x		50,000.00
6. Gestión institucional	6.1 Gestionar la contrata de docentes	1	Docentes	N° de contrata realizadas		x	x		30,000.00
	6.2 Contrata de jefes de practica	1	JP	N° de contrata realizadas				x	14,400.00
	6.3 Elaboración del cuadro necesidades	1	Cuadro	Cuadro realizado				x	3,760.00
TOTAL									256,365.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA AGROPECUARIA - SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecer las capacidades académicas del docente de Ing. Agropecuaria	1.1 Gestionar los trámites administrativos para el viaje de docentes a evento académico.	1	Docente	Informe de asistencia	X		X		3,280.00
2. Fortalecer la capacidad estudiantil	2.1 Gestión para viaje de estudiantes	20	Estudiantes	% de estudiantes que viajaron			X		1,500.00
3. Contratar profesores	3.1 Gestiones administrativas	5	Docente	% de contrata	x	x	x	x	0
4. Dotar de personal administrativo técnico.	4.1 Gestión administrativa para la contrata de personal administrativo.	3	Personal técnico de apoyo	% de contrata	x	x	x	x	0
5. Dotar de materiales de escritorio y otros para el cumplimiento de actividades cotidianas.	5.1 Cuadro de Necesidades	1	Cuadro necesidades	% de propuestas logradas	x	x	x	x	31,518.80
6. Dotar de material bibliografico especializado	6.1 Adquisición de libros especializados.	20	Libros	% adquisición		x			4,000.00
TOTAL									40,298.80

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA AGROPECUARIA - ANDAHUAYLAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Mejorar el Nivel Académico de Iso Docentes	1.1 Conformar la comisión de elaboración de prueba, evaluando a 10 docentes.	1	Comision	Prueba elaborada	X				55.00
	1.2 Elaborar la Prueba de conocimientos	1	Prueba	Nro. De pruebas aplicadas	X				300.00
	1.3 Conformar la comisión de elaboración de prueba, evaluando a 10 docentes, para Pasantía.	1	Comisión	Comision conformada		X			25.00
	1.4 Firma de Convenio para la realización de Pasantía de Docentes.	1	Convenio	Nro. De convenios firmados		X			4,785.00
2. Iniciar el procesos de autoevaluación en la Carrera Profesional	2.1 Realizar Talleres de Sensibilización de Docentes y Estudiantes.	100	Asistentes	N° de asistentes			X		1,740.00
	2.2 Conformar Comité de Acreditación	1	Comisión	Comision conformada			X		25.00
	2.3 Capacitar a los docentes en el Proceso de Acreditacion	1	Taller	Documentos normativos y de auto evaluacion aprobados			X		10,440.00
3. Gestionar convenios de cooperación inter institucional	3.1 Conformar Comisión que gestiones la firma de convenios para la movilidad estudiantil	1	Comisión	N° de comisiones conformadas			X		45.00
	3.2 Gestionar la Firma de Convenios para movilidad estudiantil	4	Convenio	N° de convenios firmados			X		3,605.00
4. Brindar un adecuado servicio, académico - administrativo y de gestión en la Carrera Profesional.	4,1 Dotar de suficiente material para el funcionamiento académico, administrativo y de gestión de la Carrera Profesional.	1	Cuadro necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		X	X		5,500.00
TOTAL									26,520.00

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Incrementar n° de docentes a nivel de Sedes Hospitalarias	1.1 Gestionar la contrata de docentes médicos con campo clínico a tp 20h	11	Docente	N° de contratos	X				96,000.00
	1.2 Gestionar la contrata de ayudantes de práctica a tp 20h	10	Ayudantes de práctica	N° de contratos	X				32,000.00
2. Contratar ayudantes de practica a nivel de las sedes del Internado Rural.	2.1 Gestionar la invitación ayudantes de practica médicos de to de 10 h	8	Ayudantes de practica	N° de contratos	X				20,000.00
3. Nombramiento doc.contratados	3.1 Concurso público	32	Docente	% doc. Nomb.			X		
4. Capacitar a los docentes en Didáctica Universitaria.	4.1 Organizar y ejecutar diplomado en didáctica universitaria	50	Docente capacitado	% docente capacitado		X			6,250.00
5. Capacitar a los docentes en Metodología de la Investigación.	5.1 Organizar y ejecutar diplomado en metodología de la investigación	50	Docentes	% docente capacitado			X		6,250.00
6. Apoyar a los docentes en capacit. cursos de su especialidad.	6.1 Gestionar la asistencia a cursos especializados, congresos seminarios	5	Docentes	100 % capacitado	X	X	X	X	8,200.00
7. Sensibilizar yu capacitar al factor humano de la carrera en acreditación universitaria.	7.1 Organizar curso taller sobre acreditación de la carrera	50	Personas	N° de personas capacitadas		X	X		6,250.00
8. Mejoramiento de la implementación de aulas con equipos.	8.1 Determinar catalogo, cotización y adquisición de equipos multimedia	6	Aulas	N° aulas equipadas		X			61,500.00
	8.2 Adquisición de carpetas	200	Carpetas	N° carpetas adquiridas		X			
9. Apoyar Proyectos de Investigación de Pre y Post Grado.	9.1 Gestionar el apoyo económico a proyectos de investigación de pre-grado y post-grado	30	Proyectos	N° de proyectos atendidos	X	X	X	X	0
10. Relanzar la revista Sitúa	10.1 Coordinar, gest. e impul. la edición de la revista SITUA de la escuela de MH.	1	Revista	Publicación de la revista			X		1,000.00
11. Suscripción a revistas médicas Hinary,Cielo y Scopus.	11.1 Gestionar la suscripción a revistas indexadas y otras	3	Revistas	N° de inscripciones aprobadas	x	x			9,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

12. Realizar Congreso Internacional de Altura.	12.1 Gestionar la emisión de la resolución para la realización del Congreso Internacional de Altura	400	Participantes	N° de participantes				x	19,000.00
--	---	-----	---------------	---------------------	--	--	--	---	-----------

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
13. Realizar el curso taller de reanimación neonatal	13.1 Coordinar y gestionar el desarrollo del curso taller de reanimación neonatal.	30	Participantes	N° de asistentes		X		X	600.00
14. Dotar de los materiales necesarios para el funcionamiento de la carrera	14.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	Cuadro Necesidades	% de atención	x	x	x	x	9,657.00
TOTAL									275,707.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar en el proceso de Acreditación Universitaria.	1.1 Organizar Talleres relacionados al proceso de Acreditación Universitaria.	40	Asistentes	% de asistentes	X		X		5,500.00
	1.2 Asistir a eventos de Acreditación	3	Asistentes	% de asistentes		X		X	3,960.00
2. Actualizar documentos de gestión.	2.1 Realizar un taller de actualización del MOF	2	MOF y ROF	MOF y ROF aprobados	X				4,600.00
3. Gestionar la suscripción de convenios con los pares nacionales	3.1 Gestionar la suscripción de convenios	5	Convenios	N° de convenios suscritos	X	X	X	X	0
4. Fortalecer las actividades de extensión y proyección social universitaria	4.1 Organizar campañas de salud bucal	200	Atenciones	% de atendidos	X		X		450.00
	4.2 Organizar campaña de Salud Bucal Preventiva	500	Atenciones	% de atendidos		X		X	1,500.00
5. Contratar personal capacitado para el servicio de radiología.	5.1 Contratar de tecnólogos radiólogos.	2	Radiólogos	2 personas contratadas	x	x	x	x	12,000.00
6. Mejoramiento de la formación práctica del estudiante de pre grado	6.1 Rehabilitar laboratorios aula 3er piso y 4to piso	2	Laboratorios	N° de laboratorios rehabilitados	x	x			0
7. Implementar la biblioteca especializada con moderna bibliografía	7.1 Gestionar la adquisición de libros según las áreas de especialidad	10	Libros	N° de libros adquiridos		X			4,000.00
8. Implementar con equipos actualizados	8.1 Gestionar la adquisición de equipo para aulas multimedia	4	Equipos	N° de aulas implementadas		X			17,000.00
9. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la carrera	9.1 Elaborar el cuadro de necesidades.	1	Cuadro de Necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		x	x		5,731.00
TOTAL									54,741.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Consolidar el proceso de acreditación	1.1 Revisión de la curricular.	2	Talleres	CURRICULA REVISADA	X		X		16,000.00
	1.2 Implementación de talleres con presencia de grupos de interés y capacitadores.	10	Docentes	Talleres realizados.					25,500.00
	1.3 Taller de revisión del Perfil del Egresado	1	Taller	Perfil revisado			x		8,500.00
	1.4 Cumplimiento de planes de mejora	4	Planes	Resoluciones	X	X	X	X	500000 CANON
2. Mejora de la infraestructura	2.1 Ampliación de la biblioteca	1	Infraestruct.	Biblioteca amplia da			X		30,000.00
	2.2 Construcción de Bioterio	1	BIOTERIO RES.	Bioterio implementado			X		
	2.3 Construcción del Jardín Botánico.	1	JARDIN RES.	Jardín Botánico construido		X			800000 CANON
	2.4 Asignación de un Gabinete Pedagógico por área.	6	Áreas	Gabinetes asignados	X				
	2.5 Compra de terreno	1	Terreno	Terreno adquirido				X	12 000,000.00 CANON
	2.6 Implemnt. Amb de Farmacología Experiment.	1	Laboratorio	Laboratorio implemmtado		X			5 000,000.00
3. Mejoramiento de la formación práctica del estudiante de pre grado	3.1 Organizar eventos científicos para estudiantes y docentes.	60	Docentes estudiantes	N° de docentes y estud. asistentes.		X			6,200.00
	3.2 Convenios Con Instituciones Públicas y Privadas para P.P.P.	3	Convenio	Conv.firmados		X	X	X	
	3.3 Implementación de bolsas de viaje para estudiantes.	5	Estudiantes	Resoluciones			X		1,350.00
	3.4 Implementación de curso de elaboración de tesis.	2	Curso	Resoluciones	X		X		
	3.5 Compra de reactivos	2	Reactivos	Reactivos adquiridos		X			30,000.00
4. Fortalecimiento de las capacidades académicas del docente	4.1 Taller actualización en técnicas de enseñanza	30	Docentes	Docentes actualizados	X				5,750.00
	4.2 Taller actualización en la especialidad.	10	Docentes	Docentes actualizados	X				2,250.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

4.3	Curso actualización en TICs.	20	Docentes	Docentes actualizados		X			4,000.00
4.4	Compra de textos de especialidad.	50	Libros	Libros adquiridos	X				5,000.00
4.5	Promover el desarrollo de eventos de confraternidad	2	Eventos	Eventos realizados		X	X		3,000.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	4.6 Participación de docentes contratados en los eventos de confraternidad	6	Docente contratados	N° de docentes contratados en eventos de conf.	X				
	4.7 Contrata de personal para laboratorio y docencia	4	Docentes	N° de docentes contratados.	X				
	4.8 Adquisición de equipos para la unidad académica	1	Equipos	equipos adquiridos		X			700000 CANON
5. Fortalecimiento de la labor investigativa.	5.1 Implementación de laboratorio	3	Científicos	N° científ. En laborat.	x	x	x	x	100000 CANON
	5.2 Formación de científicos de alto nivel	5	Científicos	N° de técnicos capacitados.	x	x	x	x	50000 CANON
	5.3 Formación de técnicos para laborat.	3	Técnicos	N° de técnicos capacitados.		x	x	x	30000 CANON
	5.4 Visita de científ. de alto nivel poara actualización..	2	Científicos	Tiempo de visita		x		x	3,000.00
	5.5 Suscripción a revistas de investigación	1	Revista	Revista suscripta					750.00
	5.6 Talleres de priorización de líneas de investigación	2	Publicación	Revistas publicada.		x		x	3,000.00
	5.7 Publicación de revistas de investigación	2	Publicación	Artículos publicados				x	3,000.00
	5.8 Firma de convenios con sociedades científicas.	2	Convenios	Convenios firmados			x	x	
6. Dotar de materiales necesarios.	7.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades.	1	Cuadro	C.N. atendido	x	x	x	x	12,500.00
TOTAL S/.									159,800.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Actualizar los instrumentos de gestión: MOF, ROF de la Facultad	1.1 Realizar un taller de formulación del MOF y ROF	2	MOF y ROF	N° de documentos elaborados					6,500.00
2. Adquirir un Sistema de Comunicación e Información.	2.1 Adquirir e implementar el sistema tics	1	Sistema	Sistema en funcionamiento		X			30,000.00
	2.2 Taller de capacitación en tecnologías de comunicación e información	1	Taller	N° de docentes capacitados		X			
3. Formulación de Líneas de Investigación.	3.1 Taller para formulación de líneas de investigación (Docentes y estudiantes)	180	Participantes	N° de asistentes al taller					16,950.00
4. Programa de Extensión Universitaria	4.1 Taller para formular programa de extensión universitaria	60	Participantes	N° de asistentes al taller				X	5,600.00
5. Programa de Proyección Social	5.1 Taller para la formulación Programa de Proyección Social.	40	Participantes	N° de asistentes al taller		X			6,000.00
6. Elaborar un programa de extensión universitaria y proyección social de la facultad, concordantes con la demanda social	6.1 Realizar un taller para formular el programa de extension universitaria	50	Participantes	N° de asistentes al taller			X		1,250.00
	6.2 Taller para formular el programa de proyección social	1	Programa	Programa aprobado			X		1,250.00
	6.3 Coordinar con los actores involucrados (GL, Minsa, sociedad civil)	Varias	Reuniones	N reuniones realizadas	X	X			
7. Suscribir en revistas indexadas	7.1 Gestionar la suscripción en revistas indexadas (cielo,)	2	Revistas	N° de revistas suscritas	X	X			6,000.00
8. Implementar la biblioteca especializada con moderna bibliografía	8.1 Gestionar la adquisición de libros según las áreas de especialidad	20	libros	N° de libros adquiridos		X			8,000.00
9. Implementar con equipos actualizados	9.1 Gestionar la adquisición de equipo para aulas multimedia	6	Equipos	N° de equipos adquiridos		X			20,000.00
10. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la FEN.	10.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	C.N.	% de atención del cuadro de necesidades		x	x		31,100.00
TOTAL									132,650.00

FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

DEPENDENCIA: PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA HUMANA - RESIDENTADO MEDICO.

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO	
					I	II	III	IV		
1. Formar médicos en las especialidades prioritarias para la región y el país,	1.1 Elaboración de expedientes para solicitar la aprobación de nuevos campos clínicos.	6	Expedien tes	Nuevos campos clínicos	X	X			20,000.00	
2. Realizar el proceso de admisión al Desdentado Médico	1. Convocatoria.	1	Proceso de admisión	Proceso de admisión realizado		X			34,500.00	
	2. Calificación de expedientes de postulantes					X				
	3.- Publicación de aptos y no aptos.					X				
	4. Desarrollo del examen de admisión a nivel nacional					X				
	5. Publicación de resultados					X				
	6. Adjudicación de plazas ofertadas.					X				
	7.Inicio del Residentado Médico.					X				
3. Mejoramiento de los servicios académicos administrativos del Residentado Médico.	3.1 Viajes de coordinación (CONAREME y otras universidades del país)	6	Personas	Coordinaciones realizadas		X	X		9,900.00	
	3.2. Talleres y cursos para responsables del Residentado Médico	20	Personas	Personas capacitadas		X	X		5,600.00	
	3.3. Adquisición de equipos y mobiliario para implementación de aulas virtuales para los residentes de las cuatro sedes docentes	110	Equipo y mobiliario	Equipo y mobiliario adquirido					57,000.00	
4. Fortalecimiento de las capacidades del médico residente	4.4 Contrata de docentes	50	Docentes	Docentes contratados			X		75,000.00	
5. Gestionar la suscripción de convenios con los pares nacionales	5.1 Tramite de convenios con las 4 sedes	4	Convenios	Direcciones de las sedes docentes	X	X	X	X	400	
6 dotar de materiales necesarios	6,1 Elaborar el cuadro de necesidades.	1	Cuadro necesidades	Nº de informes emitidos	X	X	X	X	16,000.00	
TOTAL								218,400.00		

DEPENDENCIA: SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Formar especialistas en enfermería prioritarias para las necesidades regionales y nacionales	1.1. Firmar convenios con hospitales de MINSA y ESSALUD	2	Convenios	Convenios firmados		X	X	X	10,000.00
2. Realizar el Proceso de Admisión de la segunda especialidad en Enfermería	2,1 convocatoria y proceso de admisión	1	Proceso admisión	Proceso de admisión realizado		X			10,000.00
3. Contrata de docentes - profesionales del ámbito nacional y local	3.1. Docentes para las diferentes especialidades selección cusco.	50	Selección cusco	Docentes contratados		X	X	X	90,000.00
	3.2. Docentes para las diferentes especialidades selección Abancay - puerto Maldonado.	50	Selección Abancay - Pto Maldonado	Docentes contratados		X	X	X	130,000.00
4. Equipamiento para las diferentes sedes	4.1. Adquisición de equipos	Varios	Equipos	Equipos adquiridos		X			98,750.00
5. Búsqueda de nuevos campos clínicos en las diferentes especialidades.	5.1. Viajes de coordinación	6	Personas	Campos clínicos encontrados		X	X		12,900.00
6 dotar de materiales necesarios	6,1 elaborar el cuadro de necesidades.	1	Informe	N° de informes emitidos	X	X	X	X	17000
TOTAL									368,650.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: SEGUNDA ESPECIALIDAD ODONTOLÓGÍA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1.- Capacitacion en el proceso de auto evaluacion	1.1 Organizar un taller de "BONDADES DE LA ACREDITACION UNIVERSITARIA" para 20 asistentes	20	Asisientes	% de Docentes capacitados			X		25,100.00
2. Elaborar el Plan Estrategico de la Segunda especialidad	2,1 Elaborar el Plan Estrategico de Mediano Plazo de la segunda especialidad	1	Documento	Documento aprobado			X		15,400.00
3. Mejorar la Formacion Academica del Estudiante de Post Grado (Residentes)	3,1 . Implementar la biblioteca de la Segunda Especialidad	1	Biblioteca	% de implementacion		X			3,560.00
	3,2 Implementar con equipos computaciones y perifericos.		Equipos	Equipos adquiridos		X			27,000.00
	3,3 Propiciar la participacion en eventos de especializacion e investigacion		Eventos	Nro. De eventos asistidos			X		11,400.00
4. Gestion eficiente	4.1 Implementar el proceso de selección para la contratacion de docentes		Contratos	Nro. De docentes contrtatados					75,000.00
	4.2 Implementar el proceso de selección para la contratacion de personal de apoyo		Contratos	Nro. De docentes contrtatados					176,000.00
TOTAL								333,460.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: CLINICA ODONTOLÓGICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar a estudiantes de PPP capacitados	1.1 Solicitar a la JD Odontología docentes	160	Alumnos	N° docentes requeridos		x		x	44,000.00
	1.2 Contrata de Odontol. por serv. Div.	6	Odontólogos	N° Odontologos contratados		x		x	13,200.00
	1.3 Adquisición de mater. dentales especializ. en pedidos	2	Notas de pedido	Insum. comprados /Insum. Solicit.	x		x		70,000.00
	1.4 Mantenim. de los equipos odontológicos	53	Unidad dental, RX y equipos	Nº de equipos reparados	x				6,450.00
	1.5 Adquis. de mater. de escritorio	1	Cuadro Necesidades	Mater. Escrit. comprados	x				1,475.00
	1.6 Impresión de diver. Doc. de gestión (B/V. recibos, etc)	1	Talonarios	Nº de talones impresos					500.00
	1.7 Compra de equipos de laboratorio	2	Motor	Nº motores adq.		x			1,000.00
2. Prestación de servicios de calidad.	2.1 Contrata de pers. Adm.	5	Contratos	N° de personal administrativo	x				60,000.00
	2.2 Vestuario para Doc. y Personal Adm.	30	Unidades	N° de prendas	x				1,500.00
	2.3 Publicidad a través de medios de comunicación	4	Publicidad	N° de publicaciones	x	x	x	x	170.00
	2.4 Insumos de aseo y limpieza		Insumos	N° de insumos					200.00
3. Desarrollo de capacitación continúa	3.1 Gestionar convenio para apoyo en la investigación	2	Convenios	N° de convenios		x		x	0.00
	3.2 Generar auspicio en congresos nacionales e internacionales	1	Auspicios	N° de auspicios				x	0.00
	3.3 Fomentar cursos de capacitación y actualización en técnicas odontológicas.	2	Cursos de capacitación	N° de cursos de capacitación		x		x	7,000.00
4. Consolidar la presencia de la clinica odontologica en la region	4.1 Promover proyección social con campañas de salud bucal	1	Campañas					x	500
	4.2 Participación activa en actividades culturales de la región	2	Participantes			x		x	1,000.00
TOTAL:									206,995.00

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Acreditar la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas	1.1 Actualizar la currícula de estudios	1	Documento	% de avance de la curríc.de est.			x	x	
	1.2 Organizar talleres sobre acreditación	10	Talleres	N° de talleres prog./N° de tall.				x	102,140.00 PIP
	1.3 Promover viaje de docentes y alumnos, a cursos - talleres sobre acreditación	20	Docentes y alumnos	N° de doc.y alumnos prop./N° doc.y alum.viaje			x	x	59,500.00 PIP
	1.4 Promover la obtención de grados de docentes	10	Docentes	N° de doc.por grad./N° de doc.grad.			x	x	2,000.00
	1.5 Promover la formación de grupos culturales	3	Grupos	N° de grupos creados.		x	x		3,000.00
	1.6 Fortalecer los consultorios jurídicos	3	Consult.juríd.	% Cons.juríd. fortalecidos				x	3,000.00
	1.7 Editar la Revista Jurídica	1	Revista	Rev. Publicada			x		6,000.00
	1.8 Promov.la investig.en estud.mediante el apoyo a los tesisas			Estudiantes	N° de estud. con titulo profes.			x	x
2. Capacitar a docentes y estudiantes en investigación jurídica, buscando afirmar el Estado democrático de derecho	2.1 Organizar talleres de capaci.de doc.y estud.en investig.sobre resol.judic.y administ.en la región	115	Docentes y estudiantes	N° de docentes y estudiantes capacitados.		x	x		13,970.00
	2.2 Recopilar y sistematizar resoluciones en juzgados y en municipios	200	Documentos	N° de juzg.y munic.visitados		x	x		2,000.00
	2.3 Adquirir libros especial.y actualiz.	50	Libros	N° de libros adq.					5,000.00
	2.4 Otorgar certificación, reconocimientos e incentivos a docentes y estudiantes con mayor participación	300	Personas	N° doc.y estud. Con certific. Y reconoc.e incentivos		x	x	x	3,000.00
	2.5 Mantener una base de datos de los proy. Activ.y de los particip.	1	Documento	% de avance de documento		x			
3. Desarrollar actividades científicas, académicas y culturales	3.1 Organizar certámenes sobre participación ciudadana, administración de justicia, conflictividad social, etc.	5	Certámenes	% de certámenes realizados	x	x	x	x	17,368.00
	3.2 Promover alianzas estratégicas con instituciones: Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría, etc.	3	Convenios	N° de conv. Interinstit. de proyec.suscritos		x		x	
4. Motivar con estímulos e incentivos a los docentes y estudiantes de la Carrera Profesional	4.1 Gest.diplomados de extens.social: Derecho particip., social y político	1	Diplomados	N° diplom. Logr.		x	x		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	4.2 Articular la investigación con actividades de proyección social	1	Base Datos	Documento requerido/Documento ejecutado				x	--
5. Lograr la movilidad internacional de docentes y estudiantes	5.1 Gestionar la firma de convenios con universidades extranjeras	3	Convenios	N° de convenios firmados/N° de convenios ejecutados		x	x		--
	5.2 Potenciar los convenios ya existentes		Convenios	N° de convenios repontenciados		x			--
	5.3 Desarrollar certámenes científicos internacionales	2	Eventos	N° de eventos programados/N° de eventos ejecutados			x	x	30,000.00 CANON
	5.4 Buscar pasantías y becas de estudio para docentes y estudiantes	10	Estudiantes y docentes	N° de becas y pasantías requeridas/N° de becas y			x	x	8,500.00
6. Lograr una gestión estandarizada y eficiente en la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas	6.1 Actualizar normas internas de organización y funcionamiento de la c.p.	2	MOF y RIF	N° de documntos elaborados/N° de documentos en aplicación.			x		--
	6.2 Capacitar y actualizar en TICs al personal administrativo	7	Personas	% de personal administrativo capacitado.		x	x		3,210.00
	6.3 Gestionar la adecuación de los ambientes, adquisición de equipos y mobiliario modernos que sirvan de apoyo a los estudiantes	1	Infraestructura	Infraestructura adecuada e implementada			x	x	73460 CANON
7. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la C.P. de Derecho	7.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	Cuadro Necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		x	x		10,000.00
TOTAL:									82,048.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE HISTORIA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Acreditar la Carrera Profesional de Historia	1.1 Talleres de sensibilización	2	Talleres	N° talleres realizados.	x				Mediante PIP, VIA FACTIBILIDAD
	1.2 Talleres de capacitación en acreditación	2	Talleres	N° de talleres realizados.	x				Mediante PIP, VIA FACTIBILIDAD
	1.3 Gestionar viaje de capacitación, a la ciudad de Lima.		Docentes	N° de docentes asistentes.		x			Mediante PIP, VIA FACTIBILIDAD
2. Elaborar nuevo curriculum por competencias de la C.P. de Historia, dentro del enfoque de acreditación	2.1 Talleres de diagnóstico y evaluación del curriculum por competencia	3	Talleres	Documento aprobado	x	x			21,980 CANON
	2.2 Talleres de reestruct.y elaborac. de nuevo curriculo por Comp.	2	Talleres	Curriculum concluido		x	x		16,760 CANON
	2.3 Gestionar la aprobación del curriculum por competencias.	1	Documento	Aprobación por la A.U.			x		--
3. Lograr un sílabo por competencias en la carrera profesional de Historia	3.1 02 Talleres de capacitación en elaboración de Sílabo por Competencias.	20	Docentes	N° de docentes asistentes	x	x			16,180.00
	3.2 Taller elaborac. final del sílabo/comp.	1	Taller	Sílabo en ejecución		x			5,120.00
4. Mejorar la calidad educativa de la carrera profesional de Historia	4.1 Taller de didáctica universitaria	21	Docentes	N° de doc. Capac.	x				10,210.00
	4.2 Taller de capacit. en uso de las TICs.	21	Docentes	N° de doc. Capac.			x		11,710.00
5. Implementar una biblioteca virtual	5.1 Adquirir un software para La biblioteca	1	Software	Equipo adquirido			x		PIP CANON
	5.2 Adquirir una pataforma virtual	1	Equipo	Equipo adquirido			x		PIP CANON
	5.3 Adecuar el espacio físico para el funcionamiento de la biblioteca virtual	1	Ambiente	Ambiente adecuado			x		--
6. Contar con una infraestructura adecuada e implementada de la carrera profesional de Historia	6.1 Exigir que la implementación esté acorde con el proyecto de la facultad de ciencias sociales.		Equipos mobiliario	N° de equipos y mobiliario implementado	x	x	x	x	PIP CANON
7. Comprar un equipo offset	7.1 Realizar gestiones para la licitación y adqusición oportuna del equipo offset.	1	Equipo offset	Equipo adquirido		x			75,000.00 PIP
8. Crear e implementar gabinetes de investigación	8.1 Adquisición de equipos de cómputo, impresora, filmación, cámaras fotográficas.	8	Equipos	N° de gabinetes creadosfuncioando	x	x	x	x	35,000.00
	8.2 Publicar los trabajos de investigación histórico- científicos	5	Documentos	N° de documentos publicados		x		x	1,000.00
9. Lograr el nombramiento de docentes	9.1 Gestionar el concurso público de nombramiento de docentes auxiliares	6	Docentes	N° de docentes nombrados	x				--
10. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la C.P. de Historia	10.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	Cuadro Necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		x	x		10,000.00
TOTAL									89,220.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Acreditar la Carrera Profesional de Arqueología	1.1 Talleres de sensibilización para docentes y alumnos.	25	Docentes y alumnos	N° de talleres prog./N° de tall. realizados.	x				6,250.00
2. Lograr una mejor calidad educativa	2.1 Talleres de investigación arqueológica y en metodológica	50	Participantes	N° de docentes prop./N° de doc. asistentes.		x			8,020.00
3. Incrementar el número de docentes para la C.P. de Arqueología	3.1 Presentar la carga académica sustent. que justifiquela neces.de mejora de la enseñ. estudiantes. Nombramiento de Docentes.	5	Docentes	N° de docentes nombrados		x			--
4. Lograr la currícula por competencias	4.1 Capacitar a docentes en talleres curriculares por competencia y certificación a nivel internacional	25	Participantes	N° de docentes capacitados.		x			7,730.00
5. Lograr pasantías para docentes	5.1 Gestionar asistencia de docentes a pasantías de docentes y estudiantes	4	Docentes y alumnos	N° de doc. y alumnos asist.a pasantías.		x	x		8,000.00
6. Ampliar la firma de conv.entre el Ministerio de C.y la UNSAAC	6.1 Presentar a la A.U. proyectos de convenios para su aprobación	2	Convenio	Convenios firmados		x			--
7. Implementar la biblioteca Virtual Moderna	7.1 Adquirir un software para derechos de contrata	1	Software	Implement.de la Biblioteca Virtual	x				PIP CANON
8. Publicar una revista especializada	8.1 Formar comis.de diseño de la revista y elabor.de artículos científicos	1	Revista	Publicación de revista			x		5,000.00
9. Lograr un buen funcionamiento del Departamento Académico de Arqueología y de la Coordinación de la Carrera profesional	9.1 Gestionar la contrata de secretarias administrativas	2	Secretarias	Contrata de secretarias	x	x			--
10. Lograr una infraestructura adecuada para la C.P. de Arqueología.	10.1 Solicitar a la decanatura la implementación oportuna de la C.P.	1	Infraestruct.	Documento aprobado	x	x			PIP CANON
11. Implementar la carrera profesional con equipos nuevos.	11.1 Solicitar la implementación oportuna de la C.P.	7	Equipos	Adquisición de equipos nuevos	x	x			32,000.00
12. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la C.P. de Arqueología	12.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	Cuadro Necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		x	x		10,000.00
TOTAL:									77,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Acreditación de la Carrera profesional de Antropología.	1.1 Talleres de Sensibilización.	2	Talleres	Taller realizado		X	X		15,000.00
	1.2 Cursos de actualización.	1	Curso	Curso ejecutado					
	1.3 Viajes de capacitación	1	Viaje	Nº de docentes y estudiantes q viajaron					
2. Calidad Educativa.	2,1 Nombramiento de docentes.	1	Docentes	Convocatoria a docentes		X			
	2,2 Capacitación especializada	1	Curso	Nº de asistentes			X		
3. Implementar nueva currículo y acreditada	3,1 Diagnostico.	1	Currícula	Currícula reestructurada	X	X			10,000.00
	3,2 Evaluación.								
	3,3 Reestructuración								
4. Investigación científica contemporánea	4,1 Capacitación en investigación.	5	Docentes	Nº doc.capacitados			X	X	5000
	4,2 Diplomado en investigación Científica.	10	Egresados	Nº de egres.capacit.					
5. Implementar Biblioteca Virtual moderna.	5.1 Comprar un Software	1	Biblioteca virtual	Biblioteca virtual moderna			X	X	
	5.2 Adquirir una plataforma virtual	1							
6. Adquirir equipos modernos	6.1 Renovar con computadoras modernas la carrera profesional	7	Equipos	Equipos adquiridos		x	x		32,000.00
7. Suscripción anual de revista especializada	7.1 Seleccionar la revista especializada para suscripción	1	Revista	Revista adquirida			x		5,000.00
8. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la C.P. de Arqueología	8.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	Cuadro Necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		x	x		10,000.00
TOTAL:									77,000.00

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN (CUSCO)

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Brindar calidad en la enseñanza y ejecutar programas de extensión y proyección	1.1. Evaluación Curricular (50 asistentes)	2	Taller	N° Asistentes	X	X			41,500.00
	1.2. Actualizar perfil. profes.pre y post g.	2	Taller	N° Asistentes	X	X			31,500.00
	1.3. Reestructurar Planes Curriculares de las seis esc.profes.y tres de P.G. (Contrata de 9 especialistas - 50 asistentes)	9	Planes	N° de docum.			X	X	46,500.00
	1.4 Establecer áreas y líneas de invest.en las seis Esc.Profes.: Gestión, Evaluac. Estrategia Educativa y logros de aprend.en matem.y comun.. Educ.Amb., Intercult., Educac.Cívica y Ciudadanía	1	Taller	N° Asistentes		X			6,500.00
	1.5 Educación con fines de Acreditación.	1	Proyecto	Proy.concluído	X				71,500.00
	1.6 Adquis.de mater.bibliog.especial.300	300	Libros	N° de libros adq.	X	X			45,000.00
	1.7 Adquisición de equipos	36	Equipos	N° de equipos	X	X			198,000.00
	1.8 Implem. seguim.del Sist.Gest. Calid.	1	Sistema	% de avance	X		X		50,000.00
	1.9 Implement. Seguim.del Sist.de Gestión de la Biblioteca de la Facultad	1	Sistema	% de avance	X		X		40,000.00
	1.10 Publicar una revista científica	1	Revista	N° de articulos			X		10,000.00
	1.11 Organ.y ejec.los viernes pedag.	70	Taller	N° Asistentes	X	X	X	X	42,000.00
	1.12 Diseñar y ejecutar prog.extens.y proyec.social para mitigar bajos logros de aprend.en: matem.y comprensión lec.	4	Taller	N° Asistentes	X	X	X	X	20,000.00
	1.13 Elaborar proy. y centros de expres. artíst. en: Danza, música, teatro y veladas literarias (Aniversario de la F.)	1	Proyecto	Proyecto concluído		X			25,000.00
	1.14 Lograr movilidad acad.doc.y estud.	1	Proyecto	Proy.concluído					20,000.00
	1.15 Gestionar firma Conv.de coop. interc. Est.	1	Convenio	Conv.en ejecuc.	X				20,000.00
	1.16 Gestionar la elabor.del Perfil del Proy.de nueva infraest.y equipamiento.	1	Proyecto	Proyecto concluído					20,000.00
	1.17 Seguim. del proyec. de construcc. e implementac.de la infraestruct. física del Colegio de Aplicación F. L. H.	1	Comisión	% Avance proy. de implem.de infrae.física.	X	X	X	X	3,000.00
TOTAL									690,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN (ESPINAR)

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Evaluación Curricular	1.1. Reestructurar Planes Curric. de las escuelas profes.(40 asist.)	3	Talleres	N° de asistentes	x	x			21,200.00
	1.2. Organizar talleres de trabajo para eval.curric.(50 asist.)	1	Talleres	N° de asistentes		x	X		21,500.00
	1.3. Actualizar los Perfiles Profes. de P.y .Grado	2	Documento	Perfiles concluidos			x	x	10,000.00
2. Capacitar a docentes por escuelas	2.1. Form. áreas y líneas de invest. en las Esc. Profes.: Gestión, Eval. Y Estrat. Educa., Realidad Socio Econ., Brechas de logro de Matem. y Comun., Educac. Amb. Intercul., Cosmov. Andina.	3	Talleres	N° de asistentes	x	x	x		11,500.00
3. Adquisición de libros	3.1. Adquis. Mater. Bibliog. especializado.		Unidad	N° de libros	x	X			12,000.00
4. Adquisición de equipos	4.1. Adquisición de equipos		Unidad	N° de equipos	x	x			159,000.00
5. Implementar sistemas de gestión	5.1 Implem. y seguim. De Sist.Gestión de Calidad Educ.(Aulas virtuales, sist.internet).	1	Sistema	% de avance	x		x		50,000.00
	5.2. Implementac.y seguim. del Sistema de Gestión de la Biblioteca Virtual	1	Sistema	% de avance	x		x		40,000.00
6. Difusión de investigación	6.1. Publicar una revista Científica "LA VOZ DEL MAESTRO K'ANA"	1	Unidad	Revista publicada			x		10,000.00
	6.2. Organiz y ejecutr los Jueves Pedag.	4	Tallere	N° de asistentes	x	x	x	x	25,000.00
7. Realizar talleres de extensión y proyección	7.1. Diseñar y ejecut. progr. de extens. y p. s. para reducir los bajos logros de aprendiz. en: matem. y comprens. Lect. (Repotenc. vivero forest. y biohuerto).	4	Talleres	N° de asistentes	x	x	x	x	10,000.00
8. Elaboración de proyecto de Centro de Expresión Artística	8.1. Organizar centros de expresión artíst.: Danza, Música, Teatro, Veladas Literarias, Expos. de mater. didáct. (Aniver. de F.)	1	Proyecto	% de avance		x			15,000.00
9. Lograr movilidad académica docente y estudiantil	9.1. Gest.movilidad de estud. y doc. con univ. Ext. Y nac.	1	Proyecto	% de avance					20,000.00
	9.2. Gest.firma de conv. cooper. para interc. estud. con munic., mineras y etc	1	Proyecto	% de avance	x				15,000.00
10. Dotar de infraestructura adecuada	10.1. Elabor.proy. de nueva infraest. y equipam. con fines de acred.		Proyecto	% de avance	x				15,000.00
TOTAL:									435,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN YANAOCA (CANAS)

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecer las líneas de investig. Pedag. vinculados al desarrollo local	1.2 Organizar talleres de líneas de investigación pedagógica	4	Talleres	% de asistentes		x			10,600.00
2. Implementar laboratorio de biología	2.1 Formular el proyecto de inversión pública.	1	PIP	PIP aprobado	X	x	X		15,000.00
3. Brindar calidad en el servicio acad. y adm.	3.1 Contrata de docentes de diferentes especialidades	20	Docentes	N° de docentes	x	x	x		10,250.00
	3.2 Contrata de personas para atención del comedor universitario	5	Personas	N° de revistas suscritas	x	x	x		17,250.00
	3.3 Contrata de técnicos para servicios administrativos	5	Técnicos	Calidad del equipamiento de aulas	x	X	X		17,250.00
	3.4 Dotación de producto alimenticios para el comedor universitario		Productos alimenticios	Cantidad de productos					8,750.00
	3.5 Adquisición de equipos de cómputo		Equipos	N° de equipos adquiridos	x	x	x	x	50,000.00
	3.6 Adquisición de mobiliario		Bienes	Cantidad de bienes	x		x		17,250.00
	3.7 Mantenimiento de equipos de cómputo		Equipos	Cantidad de equipos	x	x	x		8,750.00
	3.8 Mantenimiento de equipos de cómputo		Bus	% de presupuesto					50,000.00
TOTAL:									205,100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: CITED - EDUCACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Resolución de funcionamiento permanente del Programa (128 alumnos)	1.1 Sustento académico y económico ante el Consejo de Facultad de Educación.	1	Proyecto	Proyecto	X				214,726.00
	1.2 Sustento académico y económico ante el CVRAC y sus Comisiones	1	Proyecto	Proyecto sustentado	X				
	1.3 Lograr la Resolución de Consejo Universotario de funcionamiento permanente.	1	Resolución	Resolución de funcionamiento permanente.	X				
	1.4 taller de socialización	128	Usuarios	Usuarios titulados.		X	X	X	
2, Capacitación	2.1 02 Talleres de Capacitación en Mé- todos y Técnicas de Investigación, dirigi- do a los 128 Bach. y 16 Doc. del CITED.	144	Bachilleres y docentes	50% de Bachuilleres y Docnetes capacitados por ciclo.	X		X		9,274.00
TOTAL									224,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: COLEGIO DE APLICACIÓN "FORTUNATO L. HERRERA"

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Lograr docentes capacitados en el manejo del nuevo enfoque del marco metodológico del buen desempeño docente y directivos	1.1 Realizar curso-taller de inicio a 64 Docentes y 41 Directivos.	105	Docentes y Directivos	N° de docentes y directivos asistentes/N° de docentes capacitados	x				8,150.00
2. Brindr mejor servicio de enseñanza a los alumnos, utilizando tecnología moderna	2.1 Gestionar la adquisición de equipos informáticos		Equipos	equipos modernos instalados en el Colegio	x	x			177,000.00 con fondos canon del proyecto de ejecucion del colegio
3. Lograr inicio de ejecución de la infraestructura del colegio "Fortunato L. Herrera"	3.1 Gestionar el inicio de la construcción del nuevo local del colegio	1	Proyecto	Inicio de ejecución de la construcción del nuevo local	x				Proyecto CANON
4. Lograr la participación de los estudiantes de nivel primario y secundario, en exposiciones organizadas por la DREC y otras instituciones descentralizadas	4.1 Seleccionar a estudiantes para participación en certámenes de CONCYTEC, por áreas: matemáticas, Comprensión lectora, ciencia y tecnología, Medio Ambiente, Culturales y Deporte	5	Estudiantes	N° de Estudiantes participantes en los diferentes eventos		x	x		15,000.00
5. Realizar los juegos matemáticos del colegio	5.1 Formar comisión central de organización de los juegos matemáticos de los estudiantes de nivel primario y secundario	1	Evento	Ejecución de los juegos matemáticos de estudiantes			x		5,170.00
6. Dotar de materiales necesario para le funcionamiento Del colegio "F.L.H."	6.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades	1	Cuadro	Ejecución del C.de N.	x	x	x	x	21,015.00
TOTAL:									49,335.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Acreditar la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.	1.1 Capacitar al Comité Interno de Autoevaluación	10	Participantes	Docentes capacitados	X				6,674.00
	1.2 Efectuar Taller de sensib.doc.	530	Participantes	Doc. Sensib.	x				18,595.00
	1.3 Organizar taller de estud.-egresados	500	Estudiantes	% de asistenc.			x		
	1.4 Efectuar viajes de interc.a Univers.	7	Participantes	% de asist. univ.			x		11,862.00
	1.5 Actualizar a los actores del proceso en manejo de las TIC.	20	Docentes	Manejo adec.de tecnol.		x			2,700.00
	1,6 Equipamiento de laboratorios con TIC:								159,940.00
	- Laboratorio de periodismo	1	Lab.Period.	Lab.adquirido		X			
	- Laboratorio de RR.PP- MKT	1	Lab.RR.PP-Mkt	Equipo adq.			X		
	- Laboratorio de comunicación y Desarr.	1	Lab.Com.Des.	Laborat.equip.			X		
	- Laboratorio de Protocolo	1	Laboratorio	Lab.Prot.equip.			X		
1.7 Designar profesores para la Escuela	20	Profesores	Profes.design.			X			
1.8 Designar pers. Adm.para la Escuela	5	Administrat.	Adm.designados		X				
Estudiantes	20	Estudiantes	Estudiantes						
2. Elaborar el plan curricular	2.1 Capacitar docentes con especialistas del sistema modular por competencias	20	Docentes	Docentes conocedores		X			
	2.2 Contrat.expertos para elabor.de nuevo perfil.	1	Perfil	perfil elaborado					2,840.00
	2.3 Taller de trabajo con sector productivo, y egresados, elab. perfil	30	Empresarios y particip.	Currícula por competencias				X	6,010.00
	2.4 Redac.de nuevo Prog.Curricular	1	Documento						
	2.5 Diagnóstico y evaluación plan 2006	1	Plan	Plan evaluado				X	4,000.00
3. Fortalecimiento Profesional de docentes de la Escuela	3.1 Curso taller de didáctica universitaria	3	Talleres	Doc. Capac.	X	X	X		--
	3.2 Preparación de sílabos por el sistema modular – competencias	1	Documento	Sílab.x sist.mod. por compet.			X		
	3.3 Preparación de material didáctico	1	Acción	Acción realizada			X		
4. Desarrollar talento de estudiantes en la Escuela	4.1 Viaje de estudiantes	50	Estudiantes	Selec.de estud.	X	X		X	--
	4.2 Intercambio de los estudiantes	50	Estudiantes	Nº estud.en interc.			x		--
5. Incorp.profes.de Cs. Com.	5.1 Stage estudiantil	5	Estudiantes	Nº estud. stage			x		--

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
6. Promover e increm. la plana doc. en la Escuela	6.1 Concurso Público	2	Doc. Princ.	Doc. Nuevos y Prom.	x				-,-
	6.2 Requerim. y sustent.plazas orgán.	1	Doc. asociado		x				-,-
		5	auxiliares		x				-,-
7. Crear la Escuela Profesional de Marketing y Publicidad	7.1 Elaboración de expediente técnico	1	E.T.	Esc.Prof. de M. y P. por Res.		x			-,-
	7.2 Aprobación de CAPCU, por CU y AU.	1	CAPCU	CAPCU aprobado		x			-,-
TOTAL									212,621.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LINGÜÍSTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Crear la Escuela Profesional de Lingüística y Literatura	1.1 Aprobación de creación en la Comisión Académica Permanente de la Escuela Profesional de Lingüística y Literatura.	1	Díctamen	Dictámen favorable de C.A.		x			--
	1.2 Aprobación en Consejo Universitario	1	Resolución	Resolución de aprobación			x		--
	1.3 Aprobación en Asamblea Universitaria	1	Resolución A. U.	Ejecución de Resolución de Asamblea Universitaria				x	--
2. Fortalecer la capacitación docente para la formación de pre grado	2.1 Curso taller en Lingüística Andina	1	Taller	Realización del curso taller programado		x	x		12,774.00
	2.2 Curso taller en Teoría Literaria	1	Taller	Realización del curso taller programado		x	x		12,774.00
3.Promover la investigación multidisciplinaria	3.1 Realizar el seminario taller en "Diseño y metodología de investigación multidisciplinaria"	1	Seminario	Realización del seminario taller programado			x		13,619.00
4. Lograr el nombramiento de nuevos docentes (En reposición)	4.1 Sustentar la carga académica justificando en cada caso.	6	Docentes	N° de docentes nombrados				x	--
5. Implementar la Escuela Profesional de Lingüística y Literatura	5.1 Adquirir equipos y bienes para la Escuela Profesional de L. y L.	21	Equipos	N° de equipos requeridos y solicitados/N° de equipos y bienes adquiridos.				x	114440 Fondos Canon
6. Implementar la Biblioteca Virtual, para mejorar y modernizar la gestión, con calidad y calidez	6.1 Adquirir equipos y bienes para la biblioteca virtual de la FCSEI.	10	Computadora	N° de equipos y bienes requeridos y solicitados/N° de equipos y bienes adquiridos.			x		50,000.00
	6.2 Adquirir fibra óptica	1	Fibra óptica	Fibra óptica requerida y solicitada/fibra óptica adquirida			x		3,000.00
7. Dotar del suficiente material para el funcionamiento de la C.P. de Lingüística	7.1 Elaborar el cuadro de necesidades	1	Cuadro Necesidades	% de atención del cuadro de necesidades		x	x		10,000.00
TOTAL:									102,167.00

FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Mejorar la calidad de enseñanza - aprendizaje del docente.	1.1 Programar los estudios de maestria de Docen. y apoyar con costos de matricula.	5	Docentes	% de docentes maestristas	x	x	x	x	2,500.00
	1.2 Organizar seminarios, forums , congresos	3	Eventos	Nº event.realiz.	x	x	x		10,650.00
	1.3 Asistencia de docentes al curso de capacitacion en pedagogia universitaria	5	Docentes	Nº de docentes capacitados		x			10,100.00
2. Reajustar y actualizar el currículo de estudios	2.1. Organizar un taller: Evaluación currículo, sumillas y sílabos de conocimiento.	1	Taller	Eval.de un curríc.y 85 sílabos y sum.	x				9,400.00
	2.2 Elaboración final del currículo de estudios por un especialista	1	Documento	Curríc.est.aprob	x	x			6,000.00
	2.3 Elaboracion final de sílabos de conocimientos	85	Sílabos	85 silabos elaborados	x				6,000.00
3. Implementar el proceso de autoevaluacion y acreditacion de la facultad	3.1. Organizar taller dirigido al personal Docente.	2	Taller	% de doc.asist.	X				8,900.00
	3.2 Implem. taller de sensibilización de estudio con el proceso de autoevaluacion.	1	Taller	Nº estud.que asistieron		X			17,500.00
4. Implementar la facultad, para una adecuada atencion al estudiante	4.1 Aprob.perfil, solicitar elaborac. y aprobac.del estudio defini. y el E. T.	1	Perfil	Estudios aprobados		x			ESTUDIO
	4.2 Requerir proy.definitivo y el exped. tecnico incluyan el equip.y mobi.para 3 Laborat., 1 sala de Teleconferencias.	1	Proyecto	Laborat. Equip. con equip.y mobil	x				ESTUDIO
5. Evaluar y crear maestrias	5.1 Elaborar los proyectos de creacion de las maestrias de:	2	Maestrias	Proyectos aprobados	x		x		S/C
	5.2 Solicitar contrata especial. formulen curri.estud., perfil post-grad.y sumillas asign.para cada una de las maestrias	2	Especialistas	Documentos formulados y aprobados		x		x	12,000.00
	5.3 Implementar su funcionamiento	2	Maestrias	Maest.implem.			x	x	
6. Implementar un programa de	6.1 Organiz. 01 curso de capac.01 semana	30	Docentes	% doc. Capac.	x				10,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

investigacion	6.2 Elaborar un prog.investig.que incluya la particip.de estudiantes	1	Programa	Nº investig. iniciadas		x	x	x	s/c
---------------	--	---	----------	------------------------	--	---	---	---	-----

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
7. Fortalecer el centro de P.S. y de extension universitaria.	7.1 Visitar univers.y organizac.para firmar conv. y establecer alianzas estrat..	4	Convenios	% de conv. y alianz. estrat. Firm.y ejec.		x	x		4,650.00
8. Promov. la movil.acad. de doc. y estud.	8.1 Program.particip.eventos inter. cursos de patrim., urban., diseño, sem., fórums.	4	Eventos	% de eventos asistidos	x	x	x	x	13,950.00
9. Dotar de bienes y servicios	9.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades	1	C. N.	% Presup. Atend.	x	x	x	x	41, 510.00
TOTAL									153,160.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Lograr la acredit.univ.de la Esc. Profes.Ing. Civil.	1.1 Formular el PIP de autoevaluación	1	Proyecto	PIP con viabilidad	X			X	15,000.00
2. Fortalecer la formación práctica del estudiante de pre grado.	2.1 Formulación de PIP definitivo	1	Proyecto	PIP definitivo	X		X		15,000.00
	2.2 Elaborar el Programa de mantenimiento de Ingeniería Civil	1	Programa	% de manten. logrado					23,515.000
	2.3 Elaborar el Programa de renovación de equipos y mobiliario de Ing. Civil	7	Equipo	% bienes renovados	X	X	X		16,400.00
	2.4 Adquis.de mallas de granulometría.	10	Unidad	% de adq.		x			4,500.00
	2.5 Adquis.Plataf.virtual para la B. E.	1	P. Virtual	Licencia adquirida				X	25,000.00
3. Fortalecimiento de las capacidades académicas del docente de Ing. Civil.	3.1 Capacitar a docentes en metodología de la enseñanza	40	Docentes	Nº doc. Capac. evento org.		X		X	8,500.00
	3.2 Talleres de capac. a doc.en elabor.y redac.de artic.científ. revistas indexadas.	40	Docentes	% de docentes capacitados			X		8,500.00
4. Nombramiento y contrata de docentes.	4.1 Prop.de requerim.de doc.aux.a TC.en línea de construcciones	4	Plaza	% Docentes nombrados	X				
	4.2 Profesores aux TC línea hidráulica	2	Plaza	% Doc.nomb.	X				
	4.3 Profesores aux TC línea estructuras	2	Plaza	% Doc.nomb.	X				
	4.4 Profesores auxi TC línea transporte	2	Plaza	% Doc.nomb.	X				
	4.5 Jefes de Práctica laborat. Hidrául.	2	Plaza	% de JP nombrados	X				
	4.6 Jefe de Práctica TC para laboratorio mecánica de suelos	2	Plaza	% de JP nombrados	X				
	4.7 Jefe Práctica TC para laboratorio estructuras	2	Plaza	% de JP nombrados	X				
	4.8 Técnicos administrativos para laboratorio hidráulica	1	Plaza	% Técnicos nombrados	X				
	4.9 Técnicos administrativos para laboratorio transporte	1	Plaza	% Técnicos nombrados	X				
	4.10 Técnicos administrativos para laboratorio mecánica de suelos	1	Plaza	% Técnicos nombrados	X				
	4.11 Técnicos adm. para laborat. Estruct.	1	Plaza	% Técnicos nomb.	X				
5. Dotar de bibliografía actualizada.	5.1 Adquisición de material bibliográfico (Libros, Revistas).	40	Libros	% libros adquiridos			X		5000.00
6. Dotar de mate. escritorio y otros para el cumplim.de fuciones.	6.1 Formular el Cuadro de Necesidades	1	Cuadro Necesidades	% de bienes comprados	X	X	X	X	51,109.80
TOTAL									172,524.80

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Continuar con el proceso de autoevaluación y acreditación.	1.1 Organizar talleres de sensibilización (Fuera de la ciudad universitaria)	50	Participantes	% de docentes		X		X	14.100,00
	1.2 Organizar talleres de sensibilización con estudiantes y Personal Administrativo	500	Participantes	N°stud.part.			X		10.500,00
	1.3 Desarrollar 02 talleres de Autoevaluación dirigido a docentes	48	Asistentes	N° de docentes	X	X			10.680,00
	1.4 Publicar e implementar el Plan Estratégico	1	Plan Estratégico	% de implementac	X	X	X	X	3.000,00
2. Reestructurar el currículo de estudios	2.1 Capacitación en Reestructuración Curricular	1	Evento	N° Docentes capacitados		X			3.000,00
	2.2 Desarrollar talleres de reestructuración del Currículo	5	Taller	Informe final	X				10.000,00
	2.3 Asesoramiento Reestructuración Curricular	1	Asesor	N° Sesiones	X				5.000,00
3. Reestructurar los sílabos de asignaturas	3.1 Capacitación Reestructuración sílabo	1	Taller	Docentes capacitados	X				3.000,00
	3.2 Desarrollar Talleres de Reestructuración de sílabo	5	Taller	Informe final		X	X	X	10.000,00
	3.3 Asesoramiento para Reestructuración de Sílabos	1	Taller	N° sesiones		X	X	X	3.000,00
4. Capacitación de docentes	4.1 Participar en congresos, cursos, seminarios fourums de la especialidad.	2 eventos	Docents/Evento	N° de docentes		X	X		65.000,00
5. Implementar los salones de clase con mobiliario y Equipos	5.1 Adquisición de carpetas	600	Unidad	N° de Carpetas	X	X	X		100.000,00
	5.2 Compra de proyectores	3	Equipo	N° Equipos		X			18.000,00
6. Fortalecer la función de investigación de la Escuela Profesional	6.1 Conformar grupos de investigación (Docentes y Estudiantes)	5	Grupos	N° grupos	X				1.500,00
	6.2 Elaborar y editar la revista de investigación de la Escuela Profesional	1000	Unid	N° de revistas		X	X		10.000,00
	6.3 Suscripción a revista indexada	1	Revista	Revista IEEE	X		X		6.200,00
7. Diseñar y actualizar documentos de gestión administrativa y académica	7.1 Taller elaboración Reglamento PPP	1	Taller	Resolución		X			1.375,00
	7.2 Taller elaboración de Reglamento de Grados y Títulos	1	Taller	Resolución		X			1.375,00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
8. Fortalecer la extensión universitaria y la proyección social	8.1 Organizar visitas técnicas.	240	Alumnos	30 alum /vis	X	X	X	X	18.240,00
	8.2 Adquisición equipos de seguridad para prácticas	10	Equipos	Nº de Equip		X			8.000,00
	8.3 Realizar campañas de Orientación Vocacional en provincias	3	Campañas	Nº de Camp		X		X	2.760,00
	8.4 Firmar conv.de intercambio de Experiencias e Inform con Escuelas Profes de otras Universidades	5	Convenios	Nº de convenios		X			4.650,00
	8.5 Elaborar el Proyecto de Creación de la Maestría en Ingeniería Eléctrica	1	Proyecto	Proyecto final		X			10.000,00
	8.6 Desarrollo de seminarios.	1	Evento	Nº de Eventos		X			3.600,00
9. Reacondicionar Ambientes de función académica	9.1 Elaborar el Estudio de reacondicionamiento de la Biblioteca de la Escuela Profesional de Ing. Eléctrica	1	obra	Trabjo ejecutado		X	X	X	5.000,00
	9.2 Elaborar el Estudio de reacondicionamiento del Salón de Grados de la Escuela Profesional	1	obra	Trabajo ejecutado		X	X	X	5.000,00
10. Fortalecer el acervo bibliográfico de la Escuela Profes de Ing. Electric	10.1 Adquisición de libros de la especialidad	10	Libros	Aprobación y compra		X			9.000,00
11. Dotar de materiales de escritorio a la Escuela Profesional de Ing. Eléctrica	11.1 Adquirir materiales de escritorio	1	Documento	Bienes adquiridos		X			1.000,00
12. Refacción y Mantenimiento Integral del Pabellón de Ingeniería Eléctrica	12.1 Retechado, cambio del sistema de iluminación, cambio de tableros eléctricos, cambio de pisos en salones, ejecución de veredas, y sumideros, Repintado general y otros	1	obra	Trabajo ejecutado		X	X	X	250.000,00
13. Gestionar la aprobación del PIP de factibilidad "Ampliación del Pabellón de la Escuela Profesional de I.E	13.1 Aprobación del PIP por el MINEDU-Lima	1	Proyecto	Proyecto aprobado	X				Rectorado, OPU (ADU)
	13.2 Solicitar la inmediata realización del expediente técnico y su Construcción	1	Documento	Construccion de Local.		X	X	X	CANON ADU, UPI
TOTAL									592.980,00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecer la capacidad académica en la escuela profesional	1.1.1 Lograr el ascenso y cambio de régimen de docentes	10	Numero de Docentes	Nº de docentes ascendidos	X		X		0.00
	1.2.1 Alcanzar la carga académica para fundamentar el nombramiento de docentes con categoría de Auxiliar a Tiempo Completo	4	Numero de Docentes	Nº de docentes nombrados	X		X		0.00
	1.3.1 Alcanzar la carga académica para fundamentar la contrata de docentes con categoría de Auxiliar a TC y TP.	12	Numero de Docentes	Nº de docentes contratados	X		X		0.00
	1.4.1 Organizar un Curso de especialidad para docentes	16	Docentes	% de docentes capac.			X		8,350.00
	1.4.2 Solicitar la asistencia al Curso Internacional y/o Congreso de Ingeniería Electrónica	10	Numero de docentes asistentes	Nº de docentes asistentes					30,000.00
	1.4.3 Organizar el VIII Semana de Ingeniería Electrónica	500	Numero de Asistentes	Nº ponenc. doc.y estud. UNSAAC		X	X		20,000.00
	1.5.1 Talleres de capacitación en manejo de capacidades y competencias	2	Numero de Talleres	Nº de docentes capacitados		X			30,000.00
	1.5.2 Talleres de elaboración del nuevo plan curricular	4	Numero de Talleres	Nuevo Plan Curricular			X	X	50,000.00
	1.6.1 Programar los estudios de maestría de 03 docentes y de doctorado de 02 docentes, con licencia por capacitación oficializada y goce de haber	5	Numero de docentes	% de docentes que estudian maestría y doctorado	X				0.00
	1.7.1 Gestión de las suscripciones a revistas internacionales indexadas	6	Numero de revistas	Numero de suscripciones a revistas		X			2,000.00
1.8.1 Formular y gestionar convenios marco y específicos para practicas pre-profesionales	4	Numero de convenios	Numero de convenios		X			0.00	
2. Identificación, resguardo y mantenimiento de la infraestructura de la escuela profesional	2.1.1 Gestionar ante INDECOPI el registro de marca del logo de la carrera	1	Registro de Marca	C.P. con logo de identificación		X			17,400.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	2.2.1 Solicitar la elaboración de un proyecto que sustente la compra e instalación de cámaras de seguridad y vigilancia para el pabellón de Ingeniería Electrónica	1	Proyecto	Perfil aprobado		X	X		10,000.00
	2.2.3 Cuidado, mantenimiento y señalética dentro del pabellón	1	Mantenimiento	Perfil aprobado		X	X		1,000,000.00
3. Dotar de Bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la escuela profesional	3.1.1 Elaboración del Cuadro de Necesidades	1	Cuadro	% de compra y/o % de ejecución					33,360.00
	3.2.1 Implementación del laboratorio de Telecomunicaciones Avanzadas	1	Equipamiento	Laboratorio Implementado		X	X	X	2,000,000.00
	3.2.2 Implementación del laboratorio de Autotrónica	1	Equipamiento	Laboratorio Implementado		X	X	X	1,000,000.00
	3.2.3 Completar equipos de Laboratorio de Biomédica	1	Equipamiento	Laboratorio Implementado		X	X	X	1,000,000.00
	3.2.4 Completar equipos de Laboratorio de Automatización y Control	1	Equipamiento	Laboratorio Implementado		X	X	X	1,000,000.00
	3.2.5 Completar equipos de Laboratorio de Telemática	1	Equipamiento	Laboratorio Implementado		X	X	X	1,000,000.00
	3.2.6 Dotar de mobiliario para el pabellón	1	Mobiliario	Pabellón con mobiliario		X	X	X	300,000.00
4.- Creacion Y fortalecimiento de centros de investigación de la Escuela de Ingenieria Electronica	4.1.1 Elaboración de los Estatutos de los centros de investigación	1	Proyecto	Resolución de Aprobación		X			2,500.00
	4.1.2 Elaboración de los instrumentos de gestión (PE, ROF, MOF)	1					X	X	
	4.2.1.- Gestión de Resoluciones de Aprobación por Consejo Universitario	1	Documentos	Resoluciones de Reconocimiento		X	X		0.00
5.- Dotar de servicios de información básicos al pabellón de Ingeniería Electrónica	5.1.1 Adquirir equipamiento de conectividad (backbone) para la red de datos del pabellón y servicios de instalación	1	Equipamiento	Conectividad en el pabellón		X	X		60,000.00
	5.2.1 Adquirir Acces Point para dotar de servicios inalámbricos al pabellón	1	Equipamiento			X	X		30,000.00
TOTAL:									7,603,610.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Continuar con el proceso de autoevaluacion y acreditacion	1.1 Programar y desarrollar 02 talleres de Autoevaluacion y Acreditacion dirigido a docentes	48	Asistentes	Nº de docentes asistentes	x	x			35,000.00
	1,2 Programar y desarrollar 02 talleres de Autoevaluacion dirigido a estudiantes	525	Asistentes	Nº Promedio de asistentes		x	x		40,000.00
	1,3 Nombrar la Comision para la elaboracion del PEI	1	Comisión	Resolucion de nombramiento	x				
	1,4 Realizar un taller con participacion de docentes, estud. representativos y administrativos.	25	Asistentes	Nº de asistentes		x			10,500.00
	1,5 Elaboracion del PEI por especialista y aprobacion.	1	PEI	PEI aprobado por resolucion		x	x		8,000.00
	1,6 Programar y desarrollar 02 talleres - Currículo de Estudios.	1	Currículo Estudios	Promedio de avance		x	x		15,600.00
	1,7 Elaboracion del Perfil del Ingresante por un especialista	1	Documento	Perfil del ingresante aprobado			x		14,000.00
	1,8 Elaboracion final del Currículo de Estudios por un especialista	1	Documento	Currículo est. Aprob. por resol.			x		18,000.00
2. Gestionar la aprobacion del PIP de factibilidad "Ampliacion del Pabellon de la Carrera Profesional"	2.1 Exigir a la autoridad universitaria la aprobacion del PIP por el MINEDU-Lima	1	Proyecto	Proy.de factib.aprob.	x				Rectorado, OPU (ADU)
	2.2 Solicitar la inmediata realizacion del expediente tecnico y su Construccion	1	Documento	Construccion de Local.		x	x	x	CANON ADU, UPI, AASA
3. Velar por el normal funcionamiento de la carrera profesional	3.1 Propuesta de carga academica que sustente el NOMBRAMIENTO DE DOCENTES ante VRAC.	12	docentes	04 AUTC, 04 AU TP20hs, 04 JPTC	x				VRAC, OPU(AR Y APEP)
	3,2 Suscripcion a 01 revista de la especialidad	1	Revista	12 revistas recibidas	x	x	x	x	9,300.00
	3,3 Asistencia a seminarios, cursos, congresos nacionales	7	Eventos	% de eventos asistidos	x	x	x		67,260.00
4 Proveer de bienes, servicios y equipos	4,1 Elaborar el Cuadro de Necesidades	1	Cuadro necesidades	% de Bs., Ss. y equipos abastecidos	x				125,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

5. Desarrollar actividades de enseñanza practica para la produccion y prestacion de servicio	5,1 Elaborar un documento que sustenta la contrata de personal tecnico a TC de la especialidad, Responsable del Maquicentro	1	Técnico	Conducc. Resp. Maquic.para produc. y prestac.servicio	x					OPU (AR, APEP)
TOTAL									342,660.00	

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Diseñar y actualizar documentos de gestion administrativa y académica	1.1 Taller elaboración Reglamento PPP	2	Taller	Resolucion aprobación		X			1,375.00
	1.2 Taller elabor.Reglam.Grados y Títulos	2	Taller	Resol. aprob.		X			1,375.00
2. Elaborar curricula de estudios por competencias	2.1 Taller para Diagnostico	1	Taller	Informe aprobado	X				1,375.00
	2.2 Taller Diseño Perfiles	1	Taller	Informe aprobado		X			1,375.00
	2.3 Taller Definición Módulos Competencias	1	Taller	Informe aprobado		X			1,375.00
	2.4 Taller Sumilla por Competencias	2	Taller	Informe aprobado		X			1,375.00
	2.5 Taller Sistema de Evaluación	1	Taller	Informe aprobado			X		1,375.00
	2.6 Taller Homologación y Convalidación	1	Taller	Informe aprobado			X		1,375.00
	2.7 Eventos de capacitación currícula	2	Taller	Docentes capacit.			X		1,375.00
3. Elaboración de sílabos por competencias.	3.1 Taller sílabo por competencias	1	Taller	Informe aprobado					1,375.00
	3.2 Eventos de capacit.elaborac. sílabo	1	Taller	Doc. capacit.					1,375.00
4. Lograr el equipamiento de laboratorios, salón de grados y biblioteca.	4.1 Adquisición de televisores LED de 55 pulgadas -4k	10	Televisores	Aprobación y compra		X			42,000.00
	4.2 Adquisición de proyectores de tecnología avanzada	10	Proyectores	Aprobación y compra		X			27,000.00
	4.3 Adquisición de libros de la especializad	100	Libros	Aprobación y compra		X			10,000.00
	4.4 Suscripción a revistas especializadas	10	Revistas	Aprobación y compra		X			1,830.00
	4.5 Adquisición de sistema de servidores (blade system) servidor, enclosure, unidad almacenamiento, licencias y software original	1	Enclosure para 16 servidores	Aprobación y compra		X			1,000,000.00
	10	Servidores	Aprobación y compra		X				
5. Lograr la autoevaluación de la Carrera Profesional de Ing. Metalúrgica	5.1 Formulacion del PIP	1	PIP	PIP con viavilidad	X				15,000.00
6. Fortalecer las capacidades del docente de Ing. Informática	6.1 Gestionar las acciones pertinentes para el intercambio docente en universidades de Lima	3	Docen.	Docentes beneficiados	X				6,450.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

7. Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje	7.1 Gestión administrativa para el viaje de docentes.	5	Docentes	N° de docentes que viajaron			X		4,750.00
8. Fomentar la proyección social y la extensión universitaria	8.1 Gestiones administrativas para el desarrollo del seminario.	1	Evento	Evento realizado		X			3,600.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
9. Dotar de personal docente y administrativo suficiente para el logro de objetivos.	9.1 Gestión administrativa para contrata de profesores	4	Docentes	N° de Prof. Contratados	X		X		0.00
	9.2 Gestión administrativa para contrata de J.P	4	J.P.	N° de JP contratados	X		X		0.00
	9.3 Gestión administrativa para contrata de ayudantes de cátedra.	2	Ayudantes	N° de Contratas	X		X		0.00
10. Gestionar el equipamiento de 06 laboratorios	10.1 Compra de computadoras de escritorio	120	Equipos	Computadoras Adquiridas		X			480,075.00
11. Dotar de materiales suficientes para el funcionamiento de Ingeniería Informática.	11.1 Formular el Cuadro de Necesidades de materiales	1	Cuadro necesidades	N° de materiales comprados	X	X	X	X	15,000.00
TOTAL									1,622,830.00

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Gestión de materiales de escritorio	1.1 Adquirir materiales de escritorio	1	Documento	Bienes adquiridos		X			469.73
	1.2 Dotar al DAI de materiales educativos	1	Documento	Materiales educativos.		X			863.85
2. Elaboración sílabos por competencias	2.1 Taller sílabo por competencias	50	Asignaturas	Sílabos por competencias actualizados					1,375.00
	2.2 Contrata de especialista para talleres de capacitación para elaboración de sílabo	3	Taller	Docentes capacitados.					1,375.00
3. Capacitación docente	3.1 Participación en cursos, seminarios y eventos	6	Docentes	Docentes capacitados.		X	X		13,200.00
4. Lograr el equipamiento de laboratorios	4.1 Compra de computadoras	48	Equipos	Computadoras adquiridas		X			192,030.00
	4.2 Compra de proyectores	4	Proyectores	Proyectores adquiridos		X			10,000.00

TOTAL	219,313.57
--------------	-------------------

DEPENDENCIA: CENTRO DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1, Capacitación a usuarios del cci	1,1 Capacitar a usuarios del cci en el paquete de office 1		Matriculados	nº de Usuarios capacitados	X	X	X	X	16800
	1,2 Capacitar a usuarios del cci en el paquete de office 2		Matriculados		X	X	X	X	15200
	1,3 Capacitar a usuarios del cci en el paquete de office 3		Matriculados		X	X	X	X	13600
	1,4 Capacitar a usuarios del cci en el paquete EXCEL avanzado		Matriculados		X	X	X	X	6000
	1,5 Capacitar a usuarios del cci en el paquete office intensivo		Matriculados		X	X	X	X	30800
	1,6 Capacitar a usuarios del cci en el paquete AUTOCAD 2d		Matriculados		X	X	X	X	15000
	1,7 Capacitar a usuarios del cci en el paquete AUTOCAD 3d		Matriculados		X	X	X	X	7500
	1,8 Capacitar a usuarios del cci en el paquete ARCGIS 1		Matriculados		X	X	X	X	9600
	1,9 Capacitar a usuarios del cci en el paquete ARCGIS 2		Matriculados		X	X	X	X	8400
	1,10 Capacitar a usuarios del cci en el paquete MATLAB		Matriculados		X	X	X	X	1200
	1,11 Capacitar a usuarios del cci en el paquete MS-PROJECT		Matriculados		X	X	X	X	6000
	1,12 Capacitar a usuarios del cci en el paquete S-10		Matriculados		X	X	X	X	12000
	1,13 Capacitar a usuarios del cci en el paquete SPSS-1		Matriculados		X	X	X	X	2400
	1,14 Capacitar a usuarios del cci en el paquete SPSS 2		Matriculados		X	X	X	X	2400
	1,15 Capacitar a usuarios del cci en el paquete diseño GRAFICO 1		Matriculados		X	X	X	X	2000
	1,16 Capacitar a usuarios del cci en el paquete diseño GRAFICO 2		Matriculados		X	X	X	X	2000
	1,17 Mejorar el estado de los laboratorios		40	Computadoras	Computadoras adquiridas	X	X	X	X

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

1,18 Mejorar y/o poner operativas las computadoras	40	Disco duro 20 y monitores 20	monitores y discos duros						19000
--	----	------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	-------

DEPENDENCIA: CENTRO DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	1,19 Gestionar la compra de equipos nuevos (computadoras, impresora, computadora portátil)	20	Equipos nuevos	Equipos adquiridos	X	X	X	X	73600
	1,20 Continuar y/o mejorar la gestión administrativa	6	Personal administrativo	Personal	X	X	X	X	71046
	1,21 Dotar al CCI de material de escritorio		Material de escritorio	Aprobación y compra	X	X	X	X	15868.454
	1,22 Dotar al CCI de material de enseñanza		Material de enseñanza	Aprobación y compra	X	X	X	X	1118.88
	1,23 Dotar al CCI de material de aseo, limpieza y tocador		Material de aseo, limpieza	Aprobación y compra	X	X	X	X	2681.5
	1,24 Dotar al CCI de repuestos de iluminación		Luminarias	Aprobación y compra		X		X	417.5
	1,25 Dotar al CCI de mantenimiento y seguridad de instalaciones	1	Componentes	Aprobación y compra		X		X	1740
	1,26 Dotar al CCI de instalación de red en 5 laboratorios	5	Laboratorios	Laboratorios instalados con red			X		6365
	1,27 Dotar al CCI de publicidad	1	Paquete	Paquete de publicidad	X	X	X	X	5800
	1,28 Gestionar el acceso independiente	1	Comisión	Aprobación y ejecución del proyecto				X	12000
TOTAL									362,737.33

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecer las capacidades académicas del docente de Ing. Química	1.1 Asistencia de profesores a congreso Nacional de Ing. Química	5	Docente	% de docentes participantes.	X		X		16,400.00
	1.2. Viaje de docentes a la planta de explotación del gas de Camisea	5	Docente	% de docentes participantes		X		X	9,000.00
	1.3. Viaje de docentes para actualización en segunda especialidad en Ing del Gas Natural	10	Docente	% de docentes actualizados			x	x	32,800.00
2. Fortalecer la capacidad académica estudiantil.	2.1 Visitas guiadas de estudiantes a dos empresas diversas	50	Estudiantes	% de estudiantes que viajaron			x		5,000.00
	2.2. Organizar curso de medio ambiente, dirigido a los asistentes	100	Asistentes	% de asistentes			x		6,700.00
3. Contratar profesores	3.1 Contrata de docentes auxiliares	2	Docente	% de contrata	x	x			0
	3. 2 Contrata de Jefes de práctica	2	JP	% de contrata	x	x			0
4. Dotar de mater. de escrit. y otros para el cumplim.de activid. cotidianas.	4.1 Cuadro de Necesidades	1	C.N.	% de prop. logradas	x	x	x	x	41,567.94
TOTAL									111,467.94

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: PLANTA PILOTO DE CHOCOLATES

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Promover la investigacion cientifica y tecnologica de Docentes y Estudiantes	1.1 Solicitar contrata de un asistente profesional	s/. 100	Ciclo	N° de prof. Especial.	x				15,600.00
	1.2 Solicitar contrata Operario	1	Técnico	Técnico contratado	x				3,000.00
	1.3 Presentar documentos	1	Documento	Doc. Presentados	x				0.00
	1.4 Convocat. y selec.de interesados a Práctic.Pre Prof.	6	Estudiantes	N° de estudiantes PPP.	x				10,800.00
	1.5 Invitación a tesistas de difer. Facult.de la UNSAAC	10	Tesis	N° de tesis	x				100.00
	1.6 Invitaciones a trabajos de investigacion.	10	Investigación.	N° de investig. Hechas.					0.00
	1.7 Acceder a visitas guiadas de difer.Centros Est.	10	Visitas	N° de visitas guiadas realizadas	x	x	x	x	0.00
	1.8 Produccion de de pasta pura de cacao	20,000	Unidades	% cumplim. compra m.p., insumos y demás	x	x			93,900.00
	1.9 Culminacion del Proy. Equipam. e Infraestructura para la Planta.	1	Proyecto	% de avance del py.	x				0.00
TOTAL:								123,400.00	

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PETROQUÍMICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Fortalecer las capacidades académicas del docente de Ing. Química	1.1 Asistencia de 1 profesor a congreso Nacional de Ing. Química	1	Docente	% de docentes participantes.	X		X		3,280.00
	1.2. Viaje de 1 docente a la planta de explotación del gas de Camisea	1	Docente	% de docentes participantes		X		X	1,800.00
2. Fortalecer la capacidad estudiantil	2.1 Visitas guiadas de estudiantes a 2 empresas diversas.	20	Estudiantes	% de estudiantes que viajaron			X		1,500.00
3. Contratar profesores	3.1 Contrata de docentes auxiliares	2	Docente	% de contrata	x	x	x	x	0
4. Contratar personal tec. Adm.de apoyo para Coordin.	4.1 Contrata de personal técnico de apoyo secretaria	1	Personal tecnico de apoyo	% de contrata	x	x	x	x	0
5. Dotar de material bibliografico especializado	5.1 Adquirir 20 libros de especialidad	20	libros	% libros adquiridos			x		4,000.00
6. Dotar de materiales de escrit. y otros para el cumplim. de activid.cotidianas.	6.1 Cuadro de Necesidades	1	Cuadro necesidades	% de propuestas logradas	x	x	x	x	30,642.14
TOTAL									41,222.14

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL SICUANI

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Participar en cursos de capacitación para docentes	1.1. Eventos de capacit.en cursos de espec.: Agroind., proyec., proces. y tecnol.	5	Docentes	N° de docentes capacitados		X		X	7,750.00
2. Elaborar currícula por competencias	2.1. Estudio de mercado y perfil por compet.	1	Documento	Doc. aprobado	X				2,000.00
	2.2. Taller de Diseño de perfiles	1	Documento	Doc. aprobado		X			2,500.00
	2.3. Taller de definic.de modulos por comp.	1	Documento	Doc. aprobado		X			200.00
	2.4. Taller para Trabajar Sumilla por competencias	1	Documento	Doc. aprobado			X		600.00
3. Elaborar silabo por competencia	3.1. Taller de capacitación de silabo por competencias	15	Docentes	N° de docentes capacitados				X	2,000.00
4. Dotar de medios necesarios para actividades académicas	4.1. Adquisición de equipos	7	Equipos	N° de equip.adq.	X		X		33,000.00
	4.2. Implementación de Laboratorios	1	Equipos	Equi.adquiridos		X			10,500.00
5. Elaboración del proyecto estratégico de Acreditación	5.1. Conformación de Comisiones para elaboración de Proyecto Estratégico.	1	Documento	Doc.aprobado			X		850.00
6. Fortalecer la investigación implementando programas y líneas de Investigación	6.1. Implementar la categoría del docente investigador	1	Documento	Doc.aprobado		X			400.00
	6.2. Implementar biblioteca virtual	50	Libros virtuales	N° de libros virtuales	X				7,700.00
	6.3. Publicación de revistas científicas	1	Revista	Revista publicada			X		2,366.50
7. Gestionar financiamiento para el desarrollo de investigaciones	7.1. Firmar conv. con instituc. Nacion.	2	Convenios	Convenios firmados		X			
	7.2. Participar en concurso de proy.de inv.	3	Concurso	Proyec.ganadores			X		3,000.00
8. Realizar cursos, simposios, seminarios, foros, ferias agroindustriales	8.1. Exposit.y/o talleres Ferias Agroind.	1	Exposición	N° de cursos	X		X		3,700.00
	8.2. Experiencias exitosas de egresados	2	Foro	N° de foros	X		X		4,600.00
	8.3. Ferias para Exposición de productos	2	Feria agroindustrial	N° de ferias		X		X	1,300.00
9. Elaboración de planes de extensión y proyección social en diferentes áreas.	9.1. Difusión radial y TV	4	Participación de docentes	% de docentes	X	X	X	X	700.00
	9.2. Coordinación con diferentes Instituciones	6	Instituciones	N° de instituciones	X	X	X	X	
	9.3. Taller pasantías a estudiantes de I.E	100	Participantes	N° de participantes		X		X	2,100.00
10. Gestionar Convenio y Pasantías	10.1. Convenios con redes nacionales	2	Convenios	N° de conv.firmados		X		X	
	10.2. Participación en congresos	50	Estudiantes	N° de estudiantes		X		X	5,000.00
	10.3. Participación de docentes	10	Docentes	N° de docentes	X		X		2,450.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL SICUANI

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
11. Crear una cultura organizacional academica	11.1. Sist. de seguimiento Academ. (Evaluac. avance de silabo)	1	Proyecto	Informe	X	X	X	X	
	11.2 Carga oport.y adecuada según esp.	2	Rotacion	Carga adecuada	X				
	11.3 Contrata de docentes del area	2	Docentes	N° de docenes	X				2,800.00
	11.4 Actualizacion permanente de docentes	10	Docentes	N° de docentes	X				4,000.00
	11.5 Capacitacion del personal administrativo	4	Administrativos	N° de administrat.	X				800.00
12. Mantenimiento de infraestructura fisica, moviliario, etc	12.1 Mantenimiento de servicios sanitarios	10	Equipo sanitario	N° de equipo sanit.		X			2,550.00
	12.2 Adquisicion sillas	100	Sillas	N° de sillas		X			8,000.00
	12.3 Adquisicion carpetas	100	Carpetas	N° de carpetas		X			16,000.00
13 Dotar de mater.necesarios.	13.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades.	1	C.N.	CN. En ejecución	x	x	x	x	12,700.00
					TOTAL				139,566.50

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - QUILLABAMBA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitación a docentes y administrativos	1.1 Capacitación en cursos de Especialidad en ciencias Básicas	15	Docentes	% de asistentes		x			6,175.00
	1.2 Capacit.Proceso de Acreditación	15	Docentes	% de asistentes		x			6,175.00
	1.3 Taller para la Evaluación del Silabo	2	Docentes	% de asistentes		x			5,980.00
	1.4 Capacit. al pers. Adm.	4	Administrativos	% asistencia		x	x		6,300.00
	1.5 Taller en Cultura Organizacional	15	Docentes	% asistencia			x		6,195.00
	1.6 Implementación de un Sistema de Control de Asistencia y Permanencia para docentes y administrativos.	1	Sistema	Sistema implementado	x				16,000.00
	1.7 Capacit. a la Com. de Reestruct.	2	Docentes	% asistencia		x	x		4,520.00
2. Elaborar el Reglamento de Seminarios de Grados y Títulos, Plan Estratégico y la Demanda Laboral	2.1 Reestructuración del Reglamento de Seminario de Grados y Títulos.	15	Docentes	% de asistencia		x			6,235.00
	2.2 Taller para desarrollar el Plan Estrat.	15	Docentes	% de asistencia			x		6,545.00
	2.3 Foro-Panel para la Autoevaluación de la Demanda Laboral	15	Docentes	% de asistencia		x			6,545.00
3. Proyección Social: mejora de las actividades realizadas.	3.1 Formar comisiones con participación de docentes y estudiantes de la Facultad.	3	Comision	N° de comisiones formadas	x				0
	3.2 Difusión de las actividades realizadas en la Facultad	2	Publicaciones	N° de publicaciones		x		x	950
	3.3 Gestionar la firma de Convenios con diferentes Instituciones	3	Convenios	N° de convenios firmados		x	x		0
	3.4 Organ.eventos de Extensión y Proy. S.	2	Eventos	N° eventos realiz.		x		x	2,200.00
	3.5 Participar en eventos de Desarrollo Regional	4	Eventos	N° de eventos realizados		x		x	2,000.00
	3.6 Capacitar a estud. de la escuela profes. de Ingeniería en Industrias Alimentarias en actividades de Proy.S.	50	Estudiantes	% asistencia	x				9,400.00
	3.7 Otorgar certificados de reconocimiento por participación	25	Certificados	N° de certificados entregados		x			3,000.00
4. Fortalecer y promocionar la Investigación	4.1 Elaboración de Proyectos en Investigación	10	Documento	Documentos elaborados			x		2,525.00
	4.2 Capacit.doc. en Investig.	2	Docentes	% asitencia			x		4,520.00
	4.3 Firma de conv. con instituc. locales, region., nacion. e internac.	2	Convenios	N° de convenios firmados			x	x	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - QUILLABAMBA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	4.4 Participar en Concursos Multidisciplinarios a nivel nacional e internacional	4	Concursos	N° de concursos participados		x		x	9,040.00
	4.5 Promocionar los proyectos de investigaciones a nivel nacional e internacional	1	Documento	N° de documentos promocionados				x	350
	4.6 Publicación de los trabajos de investigación	1	Revistas	N° de revistas publicadas	x	x	x		500
	4.7 Convocar a estudiantes a participar en los Eventos de Investigación	2	Eventos	N° de eventos realizados		x		x	2,100.00
	4.8 Evaluar los trabajos de investigación	2	Documento	N° de documentos realizados				x	0
	4.9 Formar comisión evaluadora	10	Comision	Comisiones formadas	x	x	x	x	0
	4.10 Suscripción a revistas de investigación especializadas	3	Suscripcion	N° de suscripciones realizadas			x		4,500.00
	4.11 Seleccionar proyectos de investigación	5	Proyectos	N° de documentos elaborados		x			0
5. Dotar de materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de la Carrera Profesional	5.1 Mantenimiento de infraestructura	1	Infraestructura	Infraestructura con mantenimiento		x	x		9,000.00
	5.2 Adquisición de equipo y mobiliario	21	Equipos y mobiliario	N° de equipos y mobiliario adquirido				x	37,450.00
	5.3 Gestionar la adquisición de libros	200	Libros	N° de libros adquiridos		x	x		50,000.00
6. Gestión Institucional	6.1 Gestionar la contrata de docentes	8	Docentes	N° de contrata realizadas		x	x		240,000.00
	6.2 Contrata de jefes de practica	3	J:P	N° de contrata realizadas				x	43,200.00
	6.3 Elaboración del cuadro de necesidades	1	Cuadro Necesidades	Cuadro realizado				x	3,760.00
TOTAL								495,165.00	

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Brindar calidad en la enseñanza académica e investigación	1.1 Reestructurar curricula de estudios participación de 23 docentes a dos talleres	1	Curricula	Doc. Concluido	x	x	X		16,380.00
	1.2 Elaborar Perfil del Ingres.Pre grado.	1	Documento	Doc. Concluido	x				460.00
	1.3 Actualizar el Perfil del Egresado.	1	Documento	Doc. Concluido		x			460.00
	1.4 Aprobar el Plan Estratégico de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica.	1	Plan Estrategico	Doc. Concluido	x				10,920.00
	1.5 Elaborar el Proyecto de Acreditación de la Escuela Profesional de Ing. Geológica.	1	Proyecto	Doc. Concluido					14,920.00
	1.6 Evaluar Semestralmente el silabo de los docentes	1	Informes	% de avance de sílabos/docente	x	x			0.00
	1.7 Realizar la rotación de una asignatura por docente y por semestre de acuerdo a su especialización.		Docentes	% de cumplim. rotación de asig.y por semestre.	x				0.00
	1.8 Elaborar MOF, ROF.	2	MOF Y ROF	Doc. Concluidos	x				8,000.00
2. Mejorar la Gestión Académica	2.1 Actualización en Docencia Universitaria.	1	Curso	N° de docentes asistentes		x			4,000.00
	2.2 Contrato de Docentes.		Docentes	N° de doc.contratados	x				0.00
	2.3 Capacitac.pers.adm. en calidad y calidez administrativo.	1	Curso	N° de adm.asistentes	x				3,000.00
3. Dotación de Equipo y Mobiliario adecuado	3.1 Implementación y Equipamiento pertinente de Gabinetes y Laboratorio.	1	Equipamiento	N° de equipos adquiridos	X	X			484,000.00
	3.2 Adquisición de software y/o programas Informaticos de la Especialidad.	1	Software	Funcionalidad	x				30,000.00
	3.3 Implementación de la Biblioteca Especializada de Ing. Geológica.	70	Textos	N° de libros adquiridos	X	X			10,500.00
4. Brindar calidad en la enseñanza académica e investigación	4.1 Fortalecer la Investig. Implem. programas y líneas de investigación.	1	Taller	N° Asistentes	X				5,000.00
	4.2 Gestionar la firma de convenios con Instituciones dedicadas a la investigación.		Convenios	N° Convenios		x			0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

4.3 Participación en eventos Científicos Nacionales e Internacionales.	3	Eventos	N° Asistentes		X			45,000.00
4.4 Publicación de artículos de la especialidad en Revistas Indizadas.	1	Publicación	N° Artículos			X		5,000.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
	4.5 Publicar la Revista de la Facultad.	1	Revista	N° Artículos			X		1,500.00
	4.6 Suscripción a revistas de Investigación	1	Revista	Revista	X				3,000.00
5. Realizar Talleres de Extensión y Proyección.	5.1 Elaborar Planes de Extensión y Proyección en diferentes Áreas de Geología.	2	Planes	Documento					10,000.00
	5.2 Fortalecer el Centro de Danzas de Ing. Geológica (Geo danzas)	3	Danzas	N° Participantes	X		X		6,000.00
	5.3 Participar en Capacitaciones de pobladores en asentamientos humanos en Gestión de Riesgos y Desastres.	3	Cursos	N° Participantes	X		X		1,500.00
	5.4 Apoyo mediante Profesionales y Estudiantes de Ing. Geológica en desarrollo de planes proyectos de desarrollo Local y Regional.		Personas	N° Participantes			X		0.00
6. Dotar a la C. P. de equipos renovados	6.1 Mantenimiento de Equipos de enseñanza.	6	Equipos	Funcionalidad		X			10,200.00
7. Ofrecer una enseñanza moderna contando con instrumentos de enseñanza actualizados	7.1 Mantenimiento de Instrumentos de enseñanza.	20	Instrumentos	Funcionalidad		X			5,200.00
8. Lograr la movilidad estudiantil entre las universidades de la red	8.1 Fortalecer la movilidad estudiantil en Universidades de la Red.	8	Estudiantes	N° Participantes			X		0.00
	8.2 Gestionar la Integración de la Facultad en Redes Internacionales de Universidades para lograr Convenios de Pasantía docente y estudiantil		Personas	N° Participantes			X		0.00
9. Brindar de forma permanente una infraestructura adecuada y armoniosa	9.1 Mantenimiento adecuado de la infraestructura	14	Ambientes	N° Ambientes/Total		X			5,040.00
10. Contar con los bienes y materiales necesarios en la C.P., para la enseñanza.	10.1 Elaborar el cuadro de necesidades de la Facultad.	1	Cuadro necesidades	Documento	X				
TOTAL								680,080.00	

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GEOGRAFÍA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Determinar los programas y líneas de investigación	1.1 Organizar un taller para la formulación de programas y líneas de investigación	1	Taller	Aprobación de programas y líneas de Inv.		x			10,600.00
2. Elaborar el proyecto de implementación de equipos y mobiliario (PIP).	2.1 Formular el proyecto de inversión pública	1	Documento	PIP aprobado	x	x	x		15,000.00
3. Capacitar a investigadores	3.1 Organización de evento de capacitación	50	Investigadores	% de asistentes		x			10,250.00
4. Capacitar a investigadores en Herramientas informáticas	4.1 Organización de evento de capacitación en herramientas de informática	50	Investigadores	% de asistentes			x		17,250.00
5. Capacitar a investigadores en Redacción de artículos científicos	5.1 Organización de evento de capacitación en redacción de artículos	50	Investigadores	% de asistentes			x		17,250.00
6. Capacitar a investigadores en temas de patentes, derecho de autor y licenciamiento	6.1 Organización de evento de capacitación en patentes y derechos de autor	50	Investigadores	% de asistentes			x		8,750.00
7. Contar con la suscripción de una revista especializada en ciencias.	7.1 Realizar las gestiones adm. para la suscrip. a la revista científica especializada.	1	Revista	Inscripción a revista		x			50,000.00
TOTAL:									129,100.00

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Lograr la autoevaluación de la Carrera Prof. de Ing. Metalúrgica	1.1 Formulación PIP Autoevaluación Ing. Metalurgica	1	Proyecto	PIP con viavilidad	X				15,000.00
2. Fortalecer las capacidades del docente de Ing. Metalúrgica.	2.1 Gestionar acciones pertin.para el interc. docente en univers.de Lima	3	Docen.	Docentes beneficiados	X				4,960.00
3.Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje	3.1 Gestión administrativa para el viaje de docentes.	3	Docentes	viajes realizados			X		8,880.00
	3.2 Gestión admin.para el viaje de estud.	200	Estudiant.	% est.q' viajaron			X		1,500.00
4. Fomentar la proyección social y la extensión universitaria	4.1 Organiz.el semin.de mitigac.de los efectos de proces.metal.en el medio amb.	1	Seminario	Evento realizado		X			3,600.00
5. Dotar de personal docente y administrativo suficiente para el logro de objetivos.	5.1 Gestión administrativa para contrata de profesores	2	Aux TC	% de Prof. Contratados	X	X			
	5.2 Gestión administrativa para contrata de J.P	2	JP	% de JP contratdos	X	X			0
	5.3 Gestión administrativa para contrata de ayudantes de cátedra.	2	Ayudantes	% de Contratas	X	X			0
6. Dotar de mater.sufic.para el funcionam.de Ingen.Metalurgica.	6.1 Gestión adminstrativa para la atención de materiales del cuadro de necesidades.	1	C. N.	% de materiales comprados	X	X	X	X	41,850.80
TOTAL									75,790.80

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Capacitar en el proceso de acreditación universitaria	1.1 Organizar talleres de bondades de la acreditación universitaria	725	Asistentes	% de asistentes	X		X		41,800.00
	1.2 Asistencia a eventos de acreditación	15	Docentes	% de asistentes		X		X	27,750.00
2. Elaborar y/o actualizar el Currículo de Estudios	2.1 Talleres para diagnosticar y evaluar el currículo de estudios	75	Asistentes	Nº Promedio de asistentes a cada taller	x	x	x		19,800.00
	2.2 Elaboración del Perfil Profesional por un especialista	1	Perfil	Promedio de asistentes a cada taller			x	x	13,550.00
	2.3 Elaboración final por especialista y aprobación del nuevo currículo de estudios	1	Curriculo Estudios	Curriculo de estudios aprobado				x	6,000.00
3. Mejorar el funcionamiento de la Esc.Prof. De Ing. De Minas	3.1 Propuesta de Carga Académica para el nombramiento de docentes AUTC	6	AUTC	Nº de docentes nombrados			x		VRAC, OPU (AR, APEP)
	3.2 Solicitar a la OPU la elaboración del proyecto de "Ampliación de infraestructura y equipamiento de la Carrera Profesional de Ing. de Minas"	1	Proyecto	Proyecto formulado y aprobado	x				80000.00 ESTUDIOS CANON
	3.3 Equipar e instalar software en los laboratorios existentes	3	Laboratorios	Nº de equipos adquiridos		x	x		CANON 180,000.00
	3.4 Comprar software especializado	3	Softwares	Nº de software instalados		x	x		CANON 300,000.00
	3.5 Asistencia de docentes y estudiantes a Congresos y Seminarios.	56	Docentes y estudiantes.	Docentes y estudiantes capacitados		x	x	x	40,050.00
	3.6 Visitas de estudio a centros mineros	8	Viajes	Un docente con promedio de 10 alumnos		x	x	x	14,000.00
4. Fortalecimiento de las Capacidades Académicas del Docentes.	4.1 Asistencia a cursos de especialidad	15	Docentes	Nº de docentes capacitados	x	x	x	x	27,750.00
	4.2 Realizar gestiones para la movilidad docente y estudiante.	5	Docentes y estudiantes.	Nº doc. Estud. Movilizados		x		x	2,500.00
5 Proveer de bienes, servicios y equipos	5.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades	1	Cuadro necesidades	% de bienes, servicios y equipos adquiridos	x				22,490.00
TOTAL									215,690.00

DEPENDENCIA: ESCUELA DE POST GRADO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Gest. el uso de amb. del CID y del Inst. de Sistemas, en cierres del local central	1.1 Designar al responsable del seguimiento del documento	7	Aulas	N° de aulas otorgadas	x	x	x	x	Canon
2. Elaborar el exped. Téc. de la infraest.	2.1 designar inmediateam. Al equipo técnico	1	Documento	ET aprobado			x		Canon
3. Gestionar el mobiliario y equipos	3.1 Implementar con equipo y mobiliario		Equipo y mobiliario	Equipo y mobiliario adquirido					173,750.00
4. Gestionar un sistema de seguridad de las aulas	4.1 Implem. aulas con equipam. de seguridad.	1	Equipo de seguridad	Equipo y de seguridad instalado					6,000.00
5. Contratar a un informático o de servicios.	5.1 Enviar el requerim. a la A.U.	1	Persona	Persona contratada	x				30,000.00
6. Dotar a la EPG, de un bibliotecario	6. Contratar a un bibliotecario	1	Persona	Persona contratada	X				14,400.00
7. Contratar serv. de un especial. para curso y contrata de un nuevo personal	7.1 Seleccionar al especialista y al nuevo personal contratado	3	Personas	Especialista para el curso y personal contratados		x		x	156,000.00
8. Otras Retribuc. y serv. Complem. A doc. de maestría y doctorado	8.1 Generar mejor retribución para doc. Maestristas y de doctroado		Docentes	N° de docentes de maestría y doctorado	x	x	x	x	1'476,168.00
9. Otras Retribuc. Complem. Por labor de jurado de grados y de asesor, para docentes.	9.1 Generar retrib. Complem. Por labor de jurado de grado y de asesor, para docentes.		Docentes	N° de docentes beneficiados	x	x	x	x	80,000.00
10. Lograr la disminución de las trabas adm. en la gestión del CEPRU	10. 1 Gest. la simplif. Adm. En las inst. que corresponda	1	Documento	Documento aprobado	x				0.00
11. Difundir perman. la labor del CEPRU.	11.1 Publicar un boletín informativo	1	Boletín	Boletín publicado		x			75,000.00
12. Implem. el ciclo de graduación	12.1 Gest. la aprob. del proyecto de Ciclo de Graduación.	1	Proyecto	Proyecto aprobado	x				0.00
	12.1 Realizar ciclos de graduación	2	Ciclos	Ciclos funcionando	x		x		0.00
13. Mejorar la formac.del estud.de pg.	1.2.1 Capacitación a docentes de post grado en cursos de autoevaluación y reestructuración curricular	900	Docente	N° de docentes capacitados			x		21700.00
	1.2.2 Formar la Com. de autoeval. y Restruct. Curric. de la EPG	1	Acción	COMISION NOMBRADA				x	20200.00
	1.2.3 Diagnosticar el desempeño del egresado post-graduado	900	Docentes	N° de docentes capacitados			x		21,700.00
	1.2.4 Reestructurar las currículas de estudios de las Maestrías que lo requieran	1	Acción	Comisión nombrada				x	20,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: ESCUELA DE POST GRADO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
14. Publicar los mejores trabajos de investigación	14.1 Gestionar la publicación de los mejores trabajos de tesis.	5	Tesis	N° de tesis publicadas					12,000.00
	14.2 Inscripción en Revista Indexada	1	Revista	Inscripción realizada	x	x	x	x	10,000.00
	14.3 Elaborar el Cuadro de Necesidades	1	C.N.	% de atención del cuadro de necesidades					548,392.50
TOTAL								2'653,610.00	

ORGANOS DESCONCENTRADOS

DIRECCIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN UNIVERSITARIA

DEPENDENCIA: MUSEO INKA

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Impulsar la ejecución del Proyecto de Modernización de los Servicios del Museo Inka de la UNSAAC	1.1 alizar el seguimiento del proceso de selección para contrata de la consultoría hasta su aprobación	1	Gestión	Contrato de formulación del proyecto	X	X	X	X	0.00
2. Salvaguardar la infraestructura física del Museo Inka de animales nocivos.	2.1 Gestionar compra de equipo de ahuyentadores de aves y roedores	1	Equipos	Equipo adquirido			X	X	50,000.00
3. Incrementar la difusión y conocimiento de la existencia del Museo Machupicchu	3.1 Adquirir material impreso para difusión	1	Campaña de promoción	Nro de documento	X	X	X	X	22,600.00
4. analizar, catalogar y registrar lo bienes culturales del museo	4.1 Dotar de los medios necesarios para el análisis , registro y catalogación de los bienes culturales, adquirir equipo.	1	Equipos	Equipo adquirido		X	X	X	90,000.00
	4.2 Contratar a personal técnico y/o profesional especializado	5	Contratos	Conformidad de servicio		X	X	X	120,000.00
5. mejorar el nivel de atención	5.1 Realizar Talleres de capacitación para el personal Administrativo.	2	Taller	Nro. De personal capacitado		X		X	16,800.00
	5.2 Realizar curso de capacitación en la ciudad de Lima	1	Curso	Nro. De personal capacitado					9,900.00
6. optimizar los servicios del museo	6.1 Dotar de suficiente material para la realización de las funciones del Museo Inka	1	Cuadro necesidades.	Servicio realizados	X	X	X	X	158,659.50
TOTAL									467,959.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: MUSEO MACHUPICCHU (CASA CONCHA)

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Diseñar y actualizar documentos de gestión administrativa	1.1 Gestionar la aprobación del MOF	1	Documento	MOF aprobado		X			340.00
	1.2 Gestionar la aprobación del ROF	1	Documento	ROF aprobado		X			340.00
	1.3 Gestionar la aprobación del CAP	1	Documento	CAP aprobado		X			340.00
	1.4 Gestionar la aprobación del reglamento de actividades	1	Documento	Resolución aprobación		X			340.00
2. Preservar y conservar el monumento colonial casa concha	2.1 Gestión de firma de conv. Interinstit. para la ejecuc.del proyecto	1	Convenio	Convenio	X				750.00
	2.2 Ejecución de proyecto aprobado (*)	1	Proyecto	% de Ejecución	X				1,200,000.00
3. Incrementar la difusión y conocimiento de la existencia del museo Machupicchu	3.1 Difusión por medios de comunicación		Comunicaciones	N° propag. Em.	X				27,000.00
	3.2 Invitar a instituciones educativas	20	Instituciones	N° Visit. realiz.		X	X		3,200.00
	3.3 Incorporación a la red de museos	1	Gestión	Doc. Incorp.	X				1,100.00
	3.4 Organización de exposiciones temporales	5	Exposición	N°exposic. Realiz.				X	14,700.00
	3.5 Elaboración de trípticos informativos	50000	Unidad	Trípticos elaborados	X				40,090.00
	3.6 Actualizar la pág. web	1	Servicio	Página WEB actual.		X			5,000.00
4. Preservación, conservación y restauración de bienes culturales muebles	4.1 Impulsar la elaboración de proyecto de laboratorio de conservación	1	Documento	Resolución aprobación		X			20,020.00
5. Actualizar la base de datos de la colección de Machupicchu	5.1 Catalogar y registrar el 100% de la colección de bienes culturales muebles	1	Software	Software implementado	X				88,000.00
6. Impulsar la creación de la biblioteca especializada en Machupicchu e Inkas	6.1 Implementar la biblioteca física, virtual y especializada en Machupicchu e Inkas, Hemeroteca, Planoteca, Fototeca, Archivo de Imágenes	1	Biblioteca	% de Implementación	X	X	X		61,000.00
7. Optimizar los servicios del museo	7.1 Lograr una adecuada gestión, servicio y mantenimiento del museo	1	Gestión	Servicio realizados	X	X	X	X	115,322.00
8. actualizar y modernizar la exposición permanente del museo	8.1 Satisfacer al visitante con una exposición permanente científica		Museo	% de Modernización	X	X	X	X	650,000.00
9. capacitación permanente especializada del personal del museo	9.1 Participar en cursos de capacitación para brindar mejor servicio profesional en el Museo.	3	Cursos		X	X	X	X	21,360.00
TOTAL									2,248,902.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: INSTITUTO PRE UNIVERSITARIO

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Desarroll. actividades académicas del ciclo intensivo 2016	1.1 Adjudicar plazas a ingresantes	2,000	Ingresantes	N° de ingresantes	x				0.00
2. Desarroll. activid. Académ.del ciclo ord. 2016-I	2.1 Adjudicar plazas a ingresantes	4,000	Ingresantes	N° de ingresantes	x				0.00
3. Desarroll. Activ. Acad. Del ciclo ord. 2016-II	3.1 Adjudicar plazas a ingresantes	4,000	Ingresantes	N° de ingresantes		x			563,026.50
4. Desarroll. Activ. Acad. Del ciclo primera oport. 2016.	4.1 Adjudicar plazas a ingresantes	2,000	Ingresantes	N° de ingresantes			x		0.00
5. Lograr que el CEPRU, sea un centro de utilidad autogESTIONARIA.	5.1 Aprobación e implementac. Del proyecto	1	Proyecto	% de proyecto concluido	x	x	x	x	5,000.00
6. Ampliar la infraest. de aulas	6.1 Gestionar la amp. De aulas de estudio.	30	Aulas	N° de aulas ampliadas.	x	x	x	x	PIP
7. Dotar de plataforma virtual acad. Y adm. Al CEPRU	7.1 Elaborar un proyecto	1	Proyecto	PIP concluido	x	x	x	x	PIP
8. Dotar de una bibl. virtual al CEPRU	8.1 Elaborar el proyecto de una biblioteca virtual del CEPRU	1	Proyecto	PIP concluido	x	x	x	x	PIP
9. Crear e implem. La oficina de orientac. Vocac. Y psicol.	9.1 Desarroll. el proy. de creac. de la oficina de oreintac. Vocac. y psicológico.	1	Proyecto	PIP concluido	x	x	x	x	100,000.00
10. Desarrollar talleres y cursos motivac. para doc., los medios y materiales didácticos.	10.1 Hacer las gestiones pertienetes para realizar los eventos	8	Talleres y cursos	N° de asistentes	x	x	x	x	40,000.00
11. Virtual. los medios y materiales didácticos.	11.1 Desarrollar el proyecto	1	Proyecto	PIP concluido	x	x	x	x	45,000.00
12. Desarrollo de Eventos académicos	12.1 Gest. y realizar eventos acad.para estudiantes.	4	Eventos	N° de eventos realizados	x	x	x	x	10,000.00
TOTAL:									763,026.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DEPENDENCIA: INSTITUTO DE IDIOMAS

OBJETIVO OPERATIVO	ACCIONES	META OPERAT	Unidad Medida	INDICADOR	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO
					I	II	III	IV	
1. Incrementar los recursos económicos	1.1 Costo por ciclo S/. 100/alumno	s/. 100	Ciclo	N° de ciclos	x	x	x	x	4'800,000.00
2. Acreditar el manejo de una lengua extranjera	1.2 Evaluar el nivel de dominio de una lengua extranjera	N°	Alumnos	N° de Usuarios	x	x	x	x	200,000.00
3. Publicar los servicios del CID	1.3 Contrat. los serv. de public.	5	Publicidad	N° de Avisos	x	x	x	x	19,200.00
4. Capacitar al personal doc. y adm.	4.1 Contratar a capacit.por lengua	66	Docentes y personal adm.	N° de doc. y pers. adm.	x	x		x	10,000.00
5. Automatizar el sistema académico	5.1 Aquisición del software	1	Software	Calidad del software adq.		x			15,000.00
6. Adquis. de material bibliog. idiom. y niv.	6.1 Compra de libros		Libros	Cantidad de libros					384,600.00
7. Dotar de equipos multimedia	1.7.1 Adquis. de equipos		Equipos	N° de equipos adq.	x		x		162,500.00
8. Mantenimiento de infraestructura	8.1 Realizar el seguim. Pertinente para el mantenimiento del local del Centro de Idiomas.	1	Local	% de cumplimiento.	x		x		18,000.00
TOTAL:									5'609,300.00