



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA  
LA MOLINA**

**"Año de la Consolidación del Mar de Grau"**

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**



**OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

**Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión**

**COORDINACIÓN GENERAL:**

**MA. Elias Huerta Camones**  
**Jefe (e) Oficina de Planificación**

**ELABORADO:**

**Lic. Adm. Blanca Elizabeth López Medina**  
**Jefe (e) Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión**

**Equipo Técnico:**

- Mg. Sc. Lucy Smith Alvarado Dias
- Bach. Diana Jennifer Castro Alvarez

# AUTORIDADES



**Ph D. ENRIQUE FLORES MARIAZZA**  
**RECTOR**



**Ph D. JORGE ALARCON NOVOA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**



**Ph D. CARMEN VELEZMORO SANCHEZ**  
**VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN**

# INDICE

	<b>Pag.</b>
<b>PRESENTACION</b>	<b>4</b>
<b>I. SITUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>5-7</b>
1.1 Marco Legal	
<b>II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>	<b>8-9</b>
2.1.1 Misión	
2.1.3 Valores Institucionales	
<b>III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>10-11</b>
<b>IV. ESCALA DE PRIORIDADES EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y OPERATIVOS INSTITUCIONALES</b>	<b>12-19</b>
4.1 Brindar una Alta Calidad en la Enseñanza-Aprendizaje Universitario	
4.2 Producir Investigación Básica y Aplicada de Calidad que responda a las Necesidades Nacionales	
4.3 Transferir Conocimientos y Tecnologías a La Sociedad para Contribuir al Desarrollo Nacional	
4.4 Contar con un Sistema Administrativo con Estándares de una Universidad Moderna	
4.5 Incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación en todos los Procesos de la UNALM	
4.6 Brindar Servicio adecuados para el Bienestar Universitario	
<b>V. PROGRAMA CON ENFOQUE A RESULTADO: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE- GRADO</b>	<b>20-28</b>
<b>VI. INDICADORES DE GESTION PARA EL AÑO 2016</b>	<b>29-32</b>
<b>VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR EL MEF- PLIEGO UNALM</b>	<b>33-49</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>50</b>
8.1. Cronograma de Actividades por Unidades Operativas Año 2016	
8.2. Matriz de alienamento de lós Objetivos Estratégicos Institucional para con el Plan Operativo 2016 de las Unidades Orgánicas y académicas y administrativas de la UNALM.	



## PRESENTACIÓN

A fin de contar con un documento de Gestión para el corto plazo en el cual están plasmadas las actividades y proyectos que los distintos órganos de la Universidad ejecutarán como parte de las metas a alcanzar en el presente año, la Oficina de Planificación - Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión propone el Plan Operativo Institucional POI-2016 de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de acuerdo con los lineamientos de política y objetivos estratégicos tomando como referencia la escala de prioridades que enmarca el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2019.

El POI- 2016 es un instrumento de gestión que permite formular y programar las actividades de las diferentes Unidades Operativas y ser ejecutadas con la asignación de recursos ordinarios y directamente recaudados a fin de lograr una gestión eficiente que permita cumplir los objetivos, productos, proyectos actividades y metas físicas establecidos para el año 2016, sembrando las bases de los futuros años de nuestra Institución de acuerdo a su Misión institucional.

Este documento ha sido formulado en base a los planes de las diferentes Unidades operativas ejecutoras universitarias, de acuerdo a la Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los pliegos del Gobierno Nacional para el año fiscal 2016; constituye el compromiso de todos alcanzar las metas de los indicadores para el logro de los objetivos generales del Plan, mejorando procesos, incrementando la productividad y el uso racional de los recursos de manera eficiente, y una gestión por resultados.

La Metodología de trabajo prioriza la formación universitaria de estudiantes de pregrado, incorporados según el perfil y tutoría de ingresantes, fortalecimiento de capacidades y evaluación de los docentes, programa de fomento para la investigación formativa, actualización de currículos articulados a los procesos productivos y sociales, equipamiento e insumo para aulas, laboratorios y biblioteca, evaluación y acreditación de las carreras profesionales, capacitación de los comités de acreditación, proyectos de inversión que contribuyen a la formación universitaria.

El POI 2016, es concordado con el Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019, que constituye en su marco referencial y permite determinar las acciones a realizar.

La Molina, 10 de Mayo del 2016



## **I. SITUACION INSTITUCIONAL**





## I. SITUACIÓN INSTITUCIONAL

### 1.1 MARCO LEGAL

- a. Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
- b. Ley N°30220, Ley Universitaria.
- c. Ley N° 2744 Ley del Procedimiento Administrativo General
- d. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- e. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- f. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- g. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, la cual aprueba la Directiva N°001-2014-CEPLAN del 04-05-2014, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
- h. Plan Estratégico Institucional 2010-2015 de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Aprobado con resolución Res. N° 0002-2010/UNALM-AU.
  - a. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante la Resolución N° 0318-2013-CU-UNALM del 13-06-2013.
  - b. Organigrama Estructura – UNALM aprobado mediante la Resolución N° 0001-2012-AU-UNALM del 25-05-2012.
  - c. Estatuto de la UNALM, aprobado en Asamblea Estatutaria con Resolución N°001-2015-AE-UNALM
  - d. Reglamento General de la UNALM, aprobado con Resolución N°02-2015-AE-UNALM con fecha: 23/02/2015.

### 1.2. REFERENCIA HISTÓRICA

El origen de la Universidad Nacional Agraria La Molina se remonta a 1901, durante el gobierno del Presidente Eduardo López de Romaña, donde se planificó y organizó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria con la participación de una Misión Belga que llegó al Perú en julio del 1901, compuesta por los ingenieros Jorge Vanderghen, Enrique Van Hoorde, Victor Marie y Juan Michel, así como del Médico Veterinario Arturo Declerck proveniente de la Escuela de Veterinaria de Cureghem.

La inauguración oficial de la Universidad Nacional Agraria La Molina fue el 22 de julio de 1902 como dependencia de la Dirección del Fomento, siendo Ministro del ramo Don Eugenio Larrabure Unanue. En 1912 se creó la Estación Central Agronómica con miras a desarrollar la experimentación agrícola y a prestar servicio a los agricultores. Es así como, antes de cumplir quince años de fundación, la Escuela es ya una entidad que aplica los tres fines fundamentales de la Universidad: enseñanza, investigación y extensión.

El primer local asignado a la Escuela fue un pabellón del fundo Santa Beatriz, en este local funcionó durante 30 años. En 1933 se trasladó al fundo de La Molina, en el Valle de Ate, donde funciona hasta la fecha. La Ley Orgánica de Educación



Pública de 1941 ya había concedido a la Escuela la categoría de institución de enseñanza superior y consagró su autonomía pedagógica, administrativa y economía.

En 1959, la Ley Universitaria 13417, reconoce a la Escuela Nacional de Agricultura rango universitario y, en tal virtud, cambió su denominación por la actual de Universidad Nacional Agraria La Molina.

En 1961, comenzaron a funcionar como organismos académicos, las siguientes facultades: Agronomía, Zootecnia, Ingeniería Agrícola, y el Instituto de Investigaciones y Estudios Avanzados (hoy Escuela de Post Grado). El mismo año quedo sancionada la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que más adelante cambió su denominación por la de Ciencias Sociales y posteriormente por la de Economía y Planificación. Ambas iniciaron sus labores simultáneamente a comienzos de 1962. En 1963 inició sus actividades la Facultad de Ciencias Forestales, en 1966 la Facultad de Pesquería, y en 1969 la Facultad de Industrias Alimentarias.

Posteriormente, se crearon los Institutos Regionales de Desarrollo (IRD) ubicados en: IRD Costa (con sede en Cañete), IRD Sierra (con sede en San Juan de Yanamucllo) e IRD Selva (con sede en La Génova).

En 1979, con financiamiento del Banco Mundial se elaboró el modelo llamado “Universidad para el Desarrollo”, diseñado con una proyección a veinte años, lo que ha permitido mejorar la planta física y el programa de apoyo al perfeccionamiento docente, que no llegó a concretarse en su totalidad.

En 1999, la Universidad volvió a presentar al supremo gobierno un anteproyecto actualizado de “Universidad para el Desarrollo”.

En 2001, la Universidad cuenta con catorce (14) estaciones fuera de la sede central, organizadas en tres (3) Institutos de Desarrollo. Para 2002, se llega con carreras posicionadas en las áreas de mayor desarrollo potencial del Perú: producción y elaboración de productos agropecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales. Ocho (08) facultades con currículo reajustados periódicamente, institutos y programas de investigación que buscan soluciones a las necesidades apoyadas en los recursos disponibles en el Perú y en la tecnología adecuada a nuestra realidad, centros de enseñanza y producción que aplican todas esas experiencias y apoyan la gestión empresarial para la generación de recursos propios, brindando a la sociedad los bienes y servicios de la más alta calidad.

Para el año 2016 la UNALM opta nuevos retos y desafíos, según lo establecido en la nueva Ley N°30220 Ley Universitaria y de Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016.

La Universidad Nacional Agraria La Molina es una comunidad académica integrada por docentes, estudiantes y graduados, dedicados a la formación profesional de excelencia, haciendo investigación de calidad, con responsabilidad social.



## II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL





## II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### 2.1 BASES DE LA INSTITUCIÓN

#### 2.1.1 MISIÓN

LA UNALM es una comunidad académica dedicada a la formación de profesionales de alto nivel, enfocados a la investigación científica, tecnológica y humanística, y a la integración social que contribuya con el desarrollo sostenible de la sociedad y el medio ambiente.

#### 2.1.3 VALORES INSTITUCIONALES

Tal vez más que en ninguna época anterior una organización tiene que saber hoy qué representa y con qué principios debe operar. Un comportamiento organizacional basado en valores ya no es una interesante elección filosófica: es un imperativo para la supervivencia. Debemos identificar el bien interno de la organización y actuar en función de él.

Para alcanzar liderazgo e innovación en la formación universitaria, en la investigación científica y lograr una oferta educativa con estándares internacionales de calidad, promover el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente, así como contribuir al desarrollo de las comunidades de la costa, sierra y selva del país, La UNALM guiará sus acciones de acuerdo con los siguientes valores que tendrán expresiones concretas en sus políticas internas y estratégicas:

- ✓ **HONESTIDAD:** Verdad y transparente en lo académico y administrativo.
- ✓ **IDENTIFICACIÓN:** Cumplimiento de normas y políticas para el desarrollo de la institución.
- ✓ **COMPROMISO:** Voluntad para afrontar retos en pro de un bien común.
- ✓ **JUSTICIA:** Administración de conflictos con la aplicación de la normatividad legal con equidad.
- ✓ **LIBERTAD DE EXPRESIÓN:** Potencial para manifestar y defender opiniones propias.
- ✓ **CONVIVENCIA PACÍFICA:** Capacidad para solucionar problemas con la negociación.
- ✓ **TOLERANCIA:** Respeto a las diferencias de sexo, religión, etnia y clase social.
- ✓ **PRUDENCIA:** Cautela al actuar.



- ✓ **RESPONSABILIDAD:** Capacidad de cumplir con los deberes adquiridos con puntualidad, asistencia y productividad.



### **III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

De acuerdo a la Resolución N° 0001-2012-AU-UNALM Art. 1º Que aprueba el Organigrama Estructural, hasta el Tercer Nivel de la Universidad Nacional Agraria la Molina, la cual está organizada y crea nuevas unidades operativas como el Vice Rectorado de Investigación y la Dirección General de Administración, que están acordes al programa de formación universitaria, ante ello se presenta el siguiente organigrama:

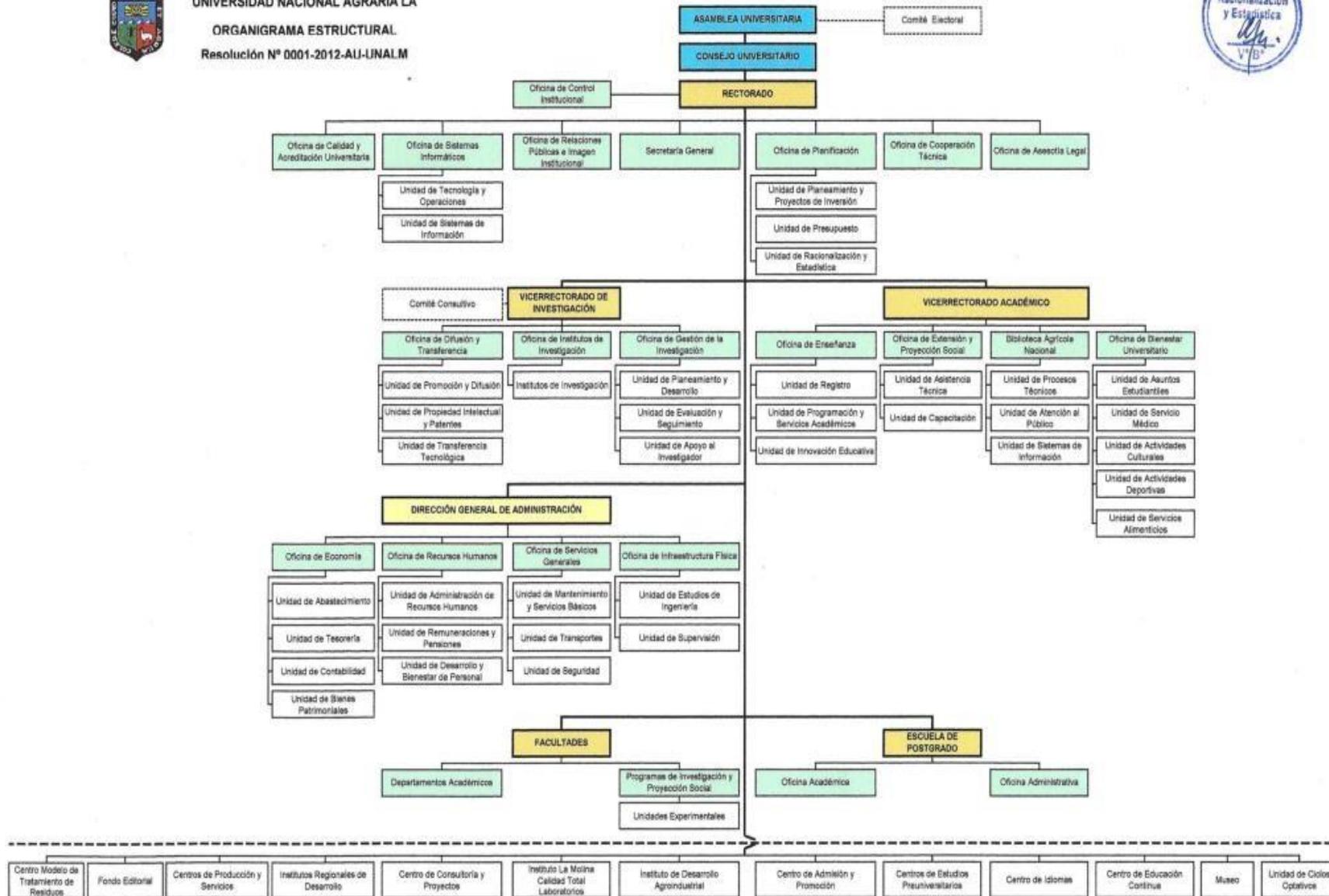


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA  
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 Resolución N° 0001-2012-AU-UNALM



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL—POI 2016**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**



**IV. ESCALA DE PRIORIDADES EN  
LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y  
OPERATIVOS INSTITUCIONALES**



## **IV. ESCALA DE PRIORIDADES EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS INSTITUCIONALES**

Es preciso mencionar que los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran enmarcados en los lineamientos de Política Institucional, y en concordancia con los objetivos de política nacional establecidos en el Plan Estratégico 2016-2019 – UNALM, detallando los 06 Objetivos Estratégicos Institucionales.

### **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA UNALM.**

#### **Objetivo Estratégico Institucional 1:**

- Brindar una alta calidad en la enseñanza –aprendizaje universitario.

#### **Objetivo Estratégico Institucional 2:**

- Producir investigación básica y aplicada de calidad que responda a las necesidades nacionales.

#### **Objetivo Estratégico Institucional 3:**

- Transferir conocimiento y tecnologías a la sociedad para contribuir al desarrollo nacional.

#### **Objetivo Estratégico Institucional 4:**

- Contar con un sistema administrativo eficiente y eficaz.

#### **Objetivo Estratégicos Institucionales 5:**

- Incorporar las tecnologías de información y comunicación en todos los procesos de la UNALM.

#### **Objetivo Estratégicos Institucionales 6:**

- Brindar servicios adecuados para el Bienestar Universitario.



**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ARTICULADO CON LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES**

<b>Objetivo Estratégico Institucional: 1</b>	<b>Brindar una alta calidad en la enseñanza – Aprendizaje Universitario</b>
<b>Acciones Estratégicas Institucionales</b>	1.1 Elaborar el Modelo Educativo
	1.2 Implementar Sistema de Gestión de Calidad, Enseñanza - Investigación y Proyección Social
	1.3 Acreditar las carreras y posgrados de la UNALM
	1.4 Ofrecer capacitación a los docentes de la UNALM en metodologías modernas de enseñanza-aprendizaje
	1.5 Implementar técnicas modernas de Enseñanza - Aprendizaje
	1.6 Programa de Inversión en servicios, infraestructura y equipamiento adecuados y ecoeficientes
	1.7 Crear un programa de apoyo para Docentes orientados a la obtención de grados avanzados
<b>Objetivo Estratégico Institucional : 2</b>	<b>Producir Investigación Básica y Aplicada de Calidad que responda a las Necesidades Nacionales</b>
<b>Acciones Estratégicas Institucionales</b>	2.1 Generar y establecer el marco normativo para el Sistema de Investigación - UNALM
	2.2 Capacitar Docentes en elaboración y desarrollo de proyectos de Investigación y obtención de financiamiento.
	2.3 Incentivar la publicación de artículos científicos en revistas indizadas, en eventos científicos nacionales e internacionales
	2.4 Gestionar fuentes de financiamiento para investigación
	2.5 Crear una Unidad de Seguimiento de la Calidad de Investigación en el VRI-UNALM.
	2.6 Fortalecer los programas de Doctorado para que se realicen investigación de calidad
<b>Objetivo Estratégico Institucional : 3</b>	<b>Transferir Conocimientos y Tecnologías a la Sociedad para contribuir al Desarrollo Nacional</b>
<b>Acciones Estratégicas Institucionales</b>	3.1 Generar e Implementar el marco normativo para el Sistema de Proyección Social y Extensión Universitaria
	3.2 Elaborar e implementar un plan de transferencia de conocimientos y tecnología a comunidades y empresas
	3.3 Incentivar la participación de profesores y alumnos en proyectos de PS y EU
	3.4 Generar y establecer una estrategia de articulación UNALM- Gobierno Regional - Municipalidad, en Proyección Social
	3.5 Promover la formación de empresas para fortalecer el posicionamiento UNALM en P.Sy Extensión Universitaria
	3.6 Difundir los resultados de las actividades de Proyección Social y Extensión

Continua..



**OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES ARTICULADO CON LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES**

<b>Objetivo Estratégico Institucional : 4</b>	<b>Contar con un Sistema Administrativo con Estándares de una Universidad Moderna</b>
<b>Acciones Estratégicas Institucionales</b>	4.1 Ingresar al sistema de Servir y fortalecer las capacidades del personal administrativo
	4.2 Realizar el saneamiento técnico legal de las propiedades de la UNALM
	4.3 Actualizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos y verificar su cumplimiento
	4.4 Reorganizar el sistema administrativo de la UNALM
	4.5 Realizar una adecuada ejecución presupuestaria
	4.6 Hacer transparentes para la comunidad universitaria las metas de las áreas y facultades y sus avances
<b>Objetivo Estratégico Institucional : 5</b>	<b>Incorporar la Tecnologías de Información en todos los Procesos de la UNALM</b>
<b>Acciones Estratégicas Institucionales</b>	5.1 Contar con sistemas Informáticos de gestión Integrado
	5.2 Contar con Infraestructura TIC adecuada a las necesidades de la UNALM
	5.3 Mejorar las Instalaciones de la OSI y contar con personal Calificado
	5.4 Contar con servicios para la gestión adecuada de las TIC
	5.5 Contar con un Manejo adecuado de Seguridad de la Información
	5.6. Implementar un Sistema Integrado con los Ministerios de Economía y Educación
<b>Objetivo Estratégico Institucional : 6</b>	<b>Brindar servicio adecuados para el Bienestar Universitario</b>
<b>Acciones Estratégicas Institucionales</b>	6.1 Crear una Base de Datos de Información Socioeconómico y de Estudios para Estudiantes y Personal de la UNALM
	6.2 Producir Informes semestrales con la información actualizada de la Base de Datos
	6.3 Implementar el Sistema de Tutoría Voluntaria
	6.4 Realizar Actividades de Motivación para Administrativos y Estudiantes
	6.5 Mejorar la Calidad y Motivación del Personal al servicio del Bienestar Universitario
	6.6 Mejorar el desempeño de las Asistentes Sociales, Psicólogos portando los recursos necesario

Fuente: PEI-UNALM.



## IMPLEMENTACIÓN DE METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

### 4.1.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1.

#### ***BRINDAR UNA ALTA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE UNIVERSITARIO***

- a. Evaluar las carreras universitarias de pregrado, maestrías y doctorados para la elaboración de un diagnóstico situacional confiable y oportuno, la misma que permita una pronta gestión para obtención de la acreditación universitaria
- b. Fortalecer la capacidad pedagógica del docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje, logrando que el docente incorpore técnicas modernas de enseñanza en el aula y se mejore el proceso de aprendizaje en los estudiantes.
- c. Atender la nueva Ley Universitaria en los aspectos referidos a necesidades de plazas para el reordenamiento de la UNALM.
- d. Implementar el Plan de Desarrollo de las personas al servicio de la UNALM y continuar con los planes anuales de capacitación del personal administrativo.
- e. Instituir en la UNALM el Centro de Liderazgo especializado en promover una nueva generación de profesionales líderes en crear y fortalecer sosteniblemente el sector agropecuario que responda competitivamente a la demanda nacional y mundial, respetando el adecuado uso del suelo y agua.
- f. Modernizar el sistema de información y comunicación en una facultad piloto mediante aulas virtuales y plataformas digitales, como modelo para las demás facultades, buscando uniformizar y agilizar los procesos académicos y administrativos que se realicen en cada facultad.
- g. Adecuar y reglamentar las políticas y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) a fin de optimizar el proceso de transferencia de información con fines académicos y de investigación.

### 4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2.

#### ***PRODUCIR INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES NACIONALES***

- a. Dirigir y establecer la política general de investigación en la UNALM, que supervise, organice y gestione las actividades de investigación y su financiamiento, así como, la difusión de los mismos.



## UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

- b. Gestionar el financiamiento del bono al docente investigador, que evalúa su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, a fin de fomentar la excelencia académica establecido en el Artículo 49 de la Ley Universitaria.
- c. Financiar los estudios de maestría, doctorado o perfeccionamiento en un idioma extranjero a docentes, a través del Fondo de Becas y Subvenciones de Estudios e Investigación al Docente, establecido en el Artículo 281° del Estatuto de la UNALM.
- d. Implementar la política de fomento intelectual en la UNALM, estableciendo una unidad con el fin de negociar con las empresas los porcentajes de beneficios para la UNALM y el gestor de la patente.
- e. Mejorar la difusión de los trabajos de investigación realizada por los alumnos, docentes y administrativos de la UNALM.
- f. Apoyar al alumno y docente de la UNALM en la gestión de la generación de patentes de los trabajos de investigación y de esa manera contribuir con la protección intelectual.
- g. Establecer un sistema de gestión de búsqueda de fuentes de financiamiento y captación de recursos en el cual promoverá alianzas estratégicas con empresas privadas.

#### **4.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3.**

##### ***TRANSFERIR CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS A LA SOCIEDAD PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO NACIONAL***

- a. Reestructurar y asignar a las facultades acciones y actividades de proyectos de extensión universitaria y proyección social a fin de integrar a docentes y alumnos en programas conjunto con el propósito de llegar a todas las comunidades, los cuales tendrán un seguimiento y serán evaluados por resultados de impacto en la comunidad beneficiada.
- b. Producción de folletos, manuales y videos de uso de extensión y proyección social.
- c. Fortalecer las salidas de campos de los alumnos y docentes en los diferentes cursos de extensión y proyección social de preferencia el área rural.



**4.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4.**  
***CONTAR CON UN SISTEMA ADMINISTRATIVO EFICIENTE Y EFICAZ***

- a. Revisar y actualizar documentos de gestión institucional como el estatuto, reglamento y políticas de gestión interna establecidas en la actual Ley Universitaria.
- b. Realizar reuniones de integración y confraternidad entre docentes, administrativos, al inicio y al finalizar el año académico, destacando el desempeño, dedicación y compromiso de docentes y personal administrativo por los logros alcanzados en pro de la institución.
- c. Centralizar la gestión de recursos propios a fin de cuantificar en los libros de contabilidad de la UNALM, con la finalidad de lograr los objetivos presupuestales de la institución.
- d. Desarrollar un plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura de la UNALM, creando una unidad central encargada de supervisar y/o auditar la realización de los mismos constantemente; buscando atraer mayores recursos para nuevos proyectos de inversión SNIP con el objetivo de mejorar la infraestructura académica y de investigación de la UNALM.
- e. Fortalecer la Unidad de Planeamiento y Formulación de Proyectos de la Oficina de Planificación con equipos, software y ambiente apropiados.
- f. Para el óptimo desenvolvimiento de la enseñanza e investigación en la UNALM se requiere asegurar el mantenimiento, renovación paulatina de los equipos; así como la actualización de laboratorios. Además, se requiere la inversión permanente en la infraestructura de aulas, auditorios, laboratorios, centro de investigación, centro de producción, etc.
- g. Establecer una adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos administrativos de la entidad.
- h. Implementar sistemas informáticos para la actualización de las tareas administrativas y sus procesos, con el fin de simplificar las labores administrativas.
- i. Fortalecer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a la Ley 29783, para promover la cultura de prevención de riesgos laborales en la UNALM.



---

**4.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5.  
INCORPORAR LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN TODOS LOS  
PROCESOS DE LA UNALM**

- a. Adquirir nuevos equipos de telecomunicaciones e informática, así como la contratación de servicios de mantenimiento idóneos y acordes a las necesidades de la UNALM que permitan una administración ágil, segura y funcional.
- b. Contratar la prestación de servicios de capacitación para el personal técnico de la Oficina de Servicios Informáticos de la UNALM para el adecuado manejo y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones e informática.
- c. Garantizar la funcionalidad del Sistema Integrado de Comunicaciones a partir del piloto en una Facultad con las Aulas Virtuales y con plataformas de gestión administrativa para este tipo de funciones.
- d. Implementar la Unidad de Seguridad de la Información con equipos y licencias que impidan el acceso ilegal a la información de la UNALM, así como preservar y salvaguardar la fidelidad de importantes documentos de gestión, impidiendo una reproducción indebida por externos.
- e. Adecuar y reglamentar las políticas y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) a fin de optimizar el proceso de transferencia de información con fines administrativos y de seguridad de la información.
- f. Integrar los procesos administrativos propios de la UNALM con acceso a las plataformas del Ministerio de Economía y Educación.

**4.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 6.  
BRINDAR SERVICIO ADECUADOS PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO**

- a. Crear una Base de Datos de Información Socioeconómico y de Estudios para Estudiantes y Personal de la UNALM.
- b. Mejorar el apoyo al estudiante en el sistema asistencial social de servicios básicos médicos, servicio del comedor universitario, servicio de transporte universitario, apoyo al alumno con residencia, servicios de educación física, deportes y recreación ; que permite el desarrollo de la comunidad universitaria
- c. Implementar el Centro Cultural de la Universidad para difundir nuestra



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

---

diversidad cultural, promover su conservación y herencia.

- d. Establecer una política universitaria de apoyo a los estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos.
  
- e. Establecer servicios de apoyo adecuados para los docentes, administrativos y egresado., e implementar políticas y normas para fortalecer la cultura organizacional de la UNALM.



## V. PROGRAMA CON ENFOQUE A RESULTADOS: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO

**OFICINA DE PLANIFICACIÓN—Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión**



## V. PROGRAMA PRESUPUESTAL: Nº 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

### 5.1 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

La UNALM está adecuándose bajo el enfoque de **Presupuesto por Resultados (PpR)**. El cual tiene como propósito, asignar los recursos del Estado de manera que las actividades que realizan logren un resultado positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, mejorándola de alguna manera. Comprende la aplicación en el ciclo presupuestal, de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios a ser provisto a un determinado grupo o población objetivo (producto) y los cambio generado en el bienestar ciudadano (resultado), a ser logrado, bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad. Por ello la UNALM se encuentra dentro del “Programa de Educación Superior Universitaria de Pregrado”. Los resultados específico y final que se requiere lograr son:

**Resultado Específico:** Adecuada formación profesional de los alumnos de pre grado para su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional.

**Resultado Final:** Objetivos Estratégicos de la UNALM y Objetivo Nacional-Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. Resultado Final: Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial.

**Acciones centrales** - Es una categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultado de todos los programas presupuestales así como de otras actividades de le entidad que no conforman programas presupuestales.

**Asignaciones Presupuestales que No resultan en productos (APNOP)**, es una categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tiene relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria en el año respectivo. Ante lo mencionado, la Ejecución de las categorías **PpR** y **APNOP** corresponde al Vice Rectorado Académico, Vice Rectorado de Investigación, Facultades, Of. De Enseñanza, BAN, OBUAE, Of. Ext. Y Proyección Social, E.P.G., DIGA y Rectorado.

La Ejecución de la categoría **Acciones Centrales** corresponde a las dependencias del Rectorado, DIGA y Of. De Control Interno.



## **5.2 PROGRAMA DE FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO: PRINCIPALES METAS POR ACTIVIDAD PROGRAMADA**

Se presenta los productos por resultado, dentro del programa presupuestal, la misma que establece los elementos que comprende el programa presupuestal.

### **5.2.1 PRODUCTO POR RESULTADO**

#### **3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO.**

##### **5.003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.**

- Se prevé lograr 875 alumnos ingresantes para el año 2016 (suma I y II Ciclo), el incremento será en función a la disponibilidad de aulas y del recurso humano docente y a la posible creación de nuevas especialidades.

#### **3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE.**

##### **5.003197 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza.**

- Se realizará la capacitación de 150 docentes para el año 2016, en temas de metodologías de enseñanza, así como del uso de plataformas modernas, que contribuya como base para mejorar el desempeño del docente, acorde a los enfoques de enseñanza-aprendizaje actuales.

##### **5.003199 Implementación de un programa de fomento (fondo concursable) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado.**

- Se realizarán investigaciones por un total de 280 proyectos de investigación para el año 2016, Se prevé estimular acciones que desarrolle la investigación formativa en base a recursos que serán distribuidos, bajo el mecanismo de fondos concursables que estimulen la generación de conocimientos en los docentes investigadores y estudiantes a través de la investigación básica, así como en el desarrollo de tesis.

#### **3000404 CURRÍCULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.**

##### **5.003200 Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos**

- Se prevé actualizar 1 currícula para el año 2016; siendo en forma paulatina para las demás especialidades en la UNALM.



- La actualización curricular continuará ya que es permanente en la mayor parte de especialidades de la UNALM, para lo cual se conforman comisiones para la revisión y actualización, se desarrollará en etapas recogiendo opinión de los alumnos y profesores así como de egresados, a través de jornadas curriculares, se recurrirá a estudios de mercado que sean necesarios para determinar la currícula adecuada a las demandas del mercado y de los sectores productivos.

### **3000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO**

#### **5.003201 Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas**

- Se prevé equipar 95 aulas para el año 2016, con tecnologías de última generación tanto para modernizar las herramientas de enseñanza, comprende equipamiento y mejora de las aulas dotándolas de recursos multimedia y mobiliario, brindando condiciones adecuadas a los alumnos.

#### **5.003203 Dotación de bibliotecas actualizadas**

- Se continuará equipando y dotando de los recursos bibliográficos a la Biblioteca Agrícola Nacional, en los años 2016, que constituye la única Biblioteca Central.
- Se considera la actualización de recursos bibliográficos físicos y digitales como libros y base de datos (softwares) y suscripción a revistas, selección en la cual participarán los Docentes de cada especialidad profesional solicitando sus requerimientos bibliográficos especializados oportunamente.

### **3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.**

#### **5.003204 Evaluación y acreditación de carreras profesionales**

- Se prevé la acreditación de 1 especialidad profesional para el año 2016, contando con la especialidad de Agronomía ya acreditada.
- Se ejecutará la preparación y actualización de instrumentos, así como el apoyo a la recolección de información de uso de instrumentos para el proceso de autoevaluación.
- La Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria impulsará el proceso de acreditación prestando la asistencia técnica correspondiente a todas las especialidades de pre-grado involucradas.
- Mantener la calidad de las carreras ya acreditadas como son Agronomía supervisando el cumplimiento de los estándares a fin de asegurar la mejora continua.

## **5.2.2 ACCIONES COMUNES**

#### **5.001353 Desarrollo de la educación universitaria de pregrado**

- Se brindará atención a 5245 alumnos de pregrado para el año 2016.
- Esta actividad financia las actividades de mantenimiento del desarrollo de la enseñanza.



**5.001549 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica**

- Se realizarán acciones por un total de 11,539 para el año 2016, estas acciones de coordinación y de seguimiento administrativo de soporte a la gestión de la Universidad; además, de financiar las actividades de soporte administrativo, se ha incrementado el presupuesto del periodo para dar mantenimiento a la infraestructura universitaria: pintado, iluminación, limpieza, refacción de mobiliario, instalaciones eléctricas, etc. de los ambientes administrativos y complementarios de las facultades.

**5.001550 Servicio de comedor universitario**

- Se proyecta brindar raciones alimentarias por un total de 290,000 para el año 2016, además, se considera un incremento necesario en el número de raciones para la alimentación del educando.

**5.001551 Servicio médico al alumno**

- Se brindará atención médica a 19,000 consultas para el año 2016. Considera los recursos necesarios para brindar un mejor servicio en las especialidades médicas proporcionando servicio adecuado para la salud física y mental de los alumnos, se complementará la incorporación de otros profesionales de la salud para especialidades médicas que estaban pendientes de cubrir.

**5.001552 Apoyo al alumno con residencia**

- Se brindará apoyo (Subvención) a 20 alumnos para el año 2016.
- Brindando apoyo económico a alumnos de bajos recursos económicos, provenientes del interior del país con rendimiento académico superior.

**5.001553 Servicio de transporte universitario**

- Se brindará atención a 1350 usuarios para el año 2016. La asignación presupuestaria considera compra de repuestos, seguro SOAT, reparaciones mecánicas, mantenimiento preventivo, lubricantes para los vehículos para brindar un buen servicios a los usuarios.

**5.2.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO**

**5000670 Desarrollo de la Enseñanza de Post-Grado**

- Se atenderá un total de 1100 alumnos para el año 2016, brindando formación Postgrado a nivel Presencial en sus especialidades de 27 Maestría y 7 Doctorados.

**5.000753 Extensión y Proyección Social**

- Se pretende brindar 100 cursos a la comunidad interna y externa enfocados al sector agrario para el año 2016, asimismo realizar asesoramiento en Áreas de Agrosilvopecuario para entidades públicas



y privadas, con la participación de los estudiantes mediante pre – practicantes profesionales; realizar convenios y asesoramiento entre comunidades campesinas y municipios para el dictado de cursos.

**5.000991 Obligaciones Previsionales**

- Se prevé realizar 12 planillas anuales para el pago del personal cesante y jubilado tanto docente y administrativo del Decreto Ley 20530.

**5.001276 Unidad de Enseñanza y Producción**

- Se brindará apoyo a 300 alumnos para el año 2016 para realizar prácticas profesionales y de aprendizaje en los Centros de Investigación en Producción y Programas de Investigación y Proyección Social – PIPS.

**5.001795 Actividades Culturales**

- Se realizará 80 eventos culturales para el año 2016, con la plena participación de los alumnos de todas las especialidades.

**5.001830 Asistencia y Bienestar al Alumno**

- Se brindará 500 becas para el año 2016
- 
- a los alumnos con escasos recursos económicos y de buen rendimiento académico en las subvenciones de (lentes, medicamentos, carnet biblioteca, curso de inglés y seminarios diversos) bolsas de trabajo, raciones alimentarias, previa evaluación de Oficina de Bienestar Universitario, a fin de contribuir a mantener sus condiciones en buen estado del alumnos molinero.

**5.002003 Fomento al Deporte**

- Se brindará a 1900 alumnos en las prácticas deportivas en (Natación, futbol, básquetbol, vóley, etc.), a cargo de la Oficina de Bienestar Universitario, a fin de contribuir a mantener sus condiciones físicas en buen estado del alumnos molinero.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

CUADRO Nº 07

INDICADORES DE METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL 2016  
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2016  
PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CATEGORIAS PRESUPUESTALES	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	OBJETIVO ESPECIFICO / PRODUCTO DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROPUESTAS MEF	Unidad de Medida	Metas Físicas Programada 2016	Presupuesto Total por Programa	Responsable		
O.E. Nº 1	Programa Presupuestal 066-Producto	Adecuada formación profesional de los estudiantes de Pre Grado para su inserción laboral y contribuir al desarrollo nacional.	Universidades cuentan con un proceso efectivo de incorporación e integración de estudiantes	Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.	Ingresantes	875	S/. 1,456,396	Vice Rectorado Académico / Oficina de Enseñanza.		
O.E. Nº 1				Implementación de mecanismos de orientación y tutoría y apoyo académico para ingresantes.	Ingresante asistido	875		Vice Rectorado Académico / Oficina de Enseñanza.		
O.E. Nº 1 O.E. Nº 2			Programa de Fortalecimiento de Capacidades y Evaluación del Desempeño Docente.	Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los docentes en Metodologías de Investigación y uso de Tecnologías para la enseñanza.	Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los docentes en Metodologías de Investigación y uso de Tecnologías para la enseñanza.	Docente Capacitado	150	S/. 2,784,038	Vice Rectorado Académico / Unidad de Innovación Educativa.	
O.E. Nº 1					Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación docente.	Docente	150		Vice Rectorado Académico / Facultades.	
O.E. Nº 2					Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de Pregrado	Investigación	280		Vice Rectorado de Investigación.	
O.E. Nº 1			Dotación de las Aulas, Laboratorio y Biblioteca para los estudiantes de pre-grado.	Currículos de las carreras profesionales de Pre-Grado actualizadas y articulados.	Revisión y actualización oportuna de los currículos.	Currículo	1	Implementándose	Vice Rectorado Académico / Facultades.	
O.E. Nº 1					Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas.	Aula Equipada	95		S/. 1,481,298	Vice Rectorado Académico / Oficina de Enseñanza.
O.E. Nº 1					Dotación de laboratorios, equipos e insumos.	Laboratorio equipados	0			Vice Rectorado Académico / Facultades.
O.E. Nº 1					Dotación de Bibliotecas.	Biblioteca actualizada	1			BAN
O.E. Nº 1			Gestión de la calidad de las carreras profesionales.	Evaluación y Acreditación de carreras profesionales.	Evaluación y Acreditación de carreras profesionales.	Carreras Acreditadas.	1	S/. 82,549	Rectorado / UCA / Facultades.	

Fuente: Unidad de Presupuesto - UNALM

LEYENDA:

- O.E. Nº 1 - Objetivo Estratégico - Brindar una alta calidad en la enseñanza – Aprendizaje Universitario
- O.E. Nº 2- Objetivo Estratégico - Producir Investigación Básica y Aplicada de Calidad que responda a las Necesidades Nacionales
- O.E. Nº 3 - Objetivo Estratégico - Transferir Conocimientos y Tecnologías a la Sociedad para contribuir al Desarrollo Nacional
- O.E. Nº 4 - Objetivo Estratégico - Contar con un Sistema Administrativo con Estándares de una Universidad Moderna
- O.E. Nº 5 - Objetivo Estratégico - Incorporar la Tecnologías de Información en todos los Procesos de la UNALM
- O.E. Nº 6 - Objetivo Estratégico - Brindar servicio adecuados para el Bienestar Universitario



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

INDICADORES DE METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL 2016  
 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2016  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CATEGORIAS PRESUPUESTALES	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	OBJETIVO ESPECIFICO / PRODUCTO DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROPUESTAS MEF	Unidad de Medida	Metas Físicas Programada 2016	Presupuesto Total por Programa	Responsable
O.E. Nº 1	Programa Presupuestal 066 - Acciones Comunes	Adecuada formación profesional de los estudiantes de Pre Grado para su inserción laboral y contribuir al desarrollo nacional.	Apoyo a la formación profesional de los estudiantes de Pre Grado para su inserción laboral y contribuir al desarrollo nacional.	Desarrollo de la Educación Universitaria de Pre-Grado.	Alumnos	5,245	S/. 37,797,165	Vice Rectorado Académico / Facultades.
O.E. Nº 1				Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.	Acción	11,539		Vice Rectorado Académico / Facultades.
O.E. Nº 6				Servicio al Comedor Universitario	Ración	290,000		OBUAE
O.E. Nº 6				Servicio Médico al Alumno	Atención	19,000		OBUAE
O.E. Nº 6				Apoyo al alumno con residencia	Alumnos	20		OBUAE
O.E. Nº 6				Servicio de Transporte Universitario	Usuario	1,350		DIGA
O.E. Nº 4	Acciones Centrales	Acciones Centrales	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto	Acción	35	S/. 11,933,255	Rectorado / Planificación
O.E. Nº 4				Conducción y Orientación superior	Acción	650		Rectorado
O.E. Nº 4				Gestión Administrativa.	Acción	10,000		DIGA
O.E. Nº 4				Asesoramiento Técnico y jurídico.	Acción	18		Rectorado / Asesoría Legal / Secretaría General.
O.E. Nº 4				Acciones de Control y Auditoría.	Acción	20		OCI

Fuente: Unidad de Presupuesto - UNALM

LEYENDA:

- O.E. Nº 1 - Objetivo Estratégico - Brindar una alta calidad en la enseñanza – Aprendizaje Universitario
- O.E. Nº 2 - Objetivo Estratégico - Producir Investigación Básica y Aplicada de Calidad que responda a las Necesidades Nacionales
- O.E. Nº 3 - Objetivo Estratégico - Transferir Conocimientos y Tecnologías a la Sociedad para contribuir al Desarrollo Nacional
- O.E. Nº 4 - Objetivo Estratégico - Contar con un Sistema Administrativo con Estándares de una Universidad Moderna
- O.E. Nº 5 - Objetivo Estratégico - Incorporar la Tecnologías de Información en todos los Procesos de la UNALM
- O.E. Nº 6 - Objetivo Estratégico - Brindar servicio adecuados para el Bienestar Universitario



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

INDICADORES DE METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL 2016

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 066 - FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CATEGORIAS PRESUPUESTALES	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	OBJETIVO ESPECIFICO / PRODUCTO DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROPUESTAS MEF	Unidad de Medida	Metas Físicas Programada 2016	Presupuesto Total por Programa	Responsable
O.E. Nº 2	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP	Desarrollo de la Enseñanza de Post-Grado.	Alumno	1,100	S/. 30,768,093	Escuela de Post Grado
O.E. Nº 3				Extensión y Proyecto Social.	Curso	100		Vice Rectorado Académico / Of. de Ext. Y Proyección Social.
O.E. Nº 4				Obligaciones Previsionales.	Planilla	12		DIGA / RR.HH.
O.E. Nº 2				Unidad de Enseñanza y Producción.	Alumnos	300		Facultades
O.E. Nº 6				Actividades Culturales.	Evento	80		OBUE
O.E. Nº 6				Asistencia y Bienestar al alumno.	Becas	500		OBUE
O.E. Nº 6				Fomento al Deporte	Alumno	1,900		OBUE
							<b>Total Programa</b>	S/. 86,302,794
							<b>Total PIPs</b>	S/. 25,325,553
							<b>Total Presupuesto</b>	S/. 111,628,347

Fuente: Unidad de Presupuesto - UNALM

LEYENDA:

- O.E. Nº 1 - Objetivo Estratégico - Brindar una alta calidad en la enseñanza – Aprendizaje Universitario
- O.E. Nº 2- Objetivo Estratégico - Producir Investigación Básica y Aplicada de Calidad que responda a las Necesidades Nacionales
- O.E. Nº 3 - Objetivo Estratégico - Transferir Conocimientos y Tecnologías a la Sociedad para contribuir al Desarrollo Nacional
- O.E. Nº 4 - Objetivo Estratégico - Contar con un Sistema Administrativo con Estándares de una Universidad Moderna
- O.E. Nº 5 - Objetivo Estratégico - Incorporar la Tecnologías de Información en todos los Procesos de la UNALM
- O.E. Nº 6 - Objetivo Estratégico - Brindar servicio adecuados para el Bienestar Universitario

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL—POI 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**



**VI. INDICADORES DE GESTION  
PARA EL AÑO 2016**



**OFICINA DE PLANIFICACIÓN—Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión**



## UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016

#### “Año de la Consolidación del Mar de Grau”

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF  
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación  
 Versión: 14FP0100

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016**  
**ESTIMACIÓN DE LA META PROYECTADA PARA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECÍFICO**  
**DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Fecha : 25/02/2016  
 Hora : 17:41:48  
 Página: 1 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA DE LA MOLINA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Nivel de Objetivo	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Valores Históricos			Valores Proyectados		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>RESULTADO ESPECÍFICO:</b>	Monto:						68 926 999	0	0
ADECUADA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO PARA SU INSERCIÓN LABORAL Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO NACIONAL	CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES - PORCENTAJE DE CURRICULOS ACTUALIZADOS	155 PORCENTAJE	VICE RECTORADO ACADÉMICO - MIEMBROS DE COMITE DE CURRICULAS -	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE. - PROPORCION DE DOCENTES CON AL MENOS UNA INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN REVISTAS INDEXAS DURANTE EL	155 PORCENTAJE	VICE RECTORADO ACADÉMICO, VICE RECTORADO DE INVESTIGACION, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, FACULTADES	6.00	9.00	5.50	5.50	5.50	5.50
	ESTUDIANTE PRE-GRADO CUENTA CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRA-CURRICULARES. - PORCENTAJE DE LABORATORIOS EQUIPADOS QUE CUMPLEN CON LA COMODIDAD, SEGURIDAD Y	155 PORCENTAJE	VICE ACADÉMICO - FACULTADES - DIGA	89.00	89.00	92.00	95.00	95.00	95.00
	GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES. - PORCENTAJE DE CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS	155 PORCENTAJE	RECTORADO - OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACION - VICE ACADÉMICO - FACULTADES	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO QUE CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO . - FRACASO ACADÉMICO EN EL PRIMER CICLO DE ESTUDIOS	155 PORCENTAJE	VICE RECTORADO ACADÉMICO - OFICINA DE ENSEÑANZA- FACULTADES	5.26	5.66	4.60	4.60	4.60	4.60

Fuente: Unidad de Presupuesto - SIAF

Continua.....



## UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016

#### “Año de la Consolidación del Mar de Grau”

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF  
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación  
 Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 ESTIMACIÓN DE LA META PROYECTADA PARA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECÍFICO  
 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Fecha : 25/02/2016  
 Hora : 17:41:48  
 Página: 2 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA DE LA MOLINA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Nivel de Objetivo	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Valores Históricos			Valores Proyectados		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO QUE CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO . - TASA DE ALUMNOS INACTIVOS AL CULMINAR EL 2º AÑO DE ESTUDIOS	155 PORCENTAJE	VICE RECTORADO ACADEMICO- OFICINA DE ENSEÑANZA - FACULTADES	4.67	3.23	9.20	9.20	9.20	9.20
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE. - PORCENTAJE DE	155 PORCENTAJE	VICE RECTORADO ACADEMICO - OFICINA DE ENSEÑANZA- FACULTADES	73.00	67.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE. - PROPORCIÓN DE DOCENTES QUE APRUEBAN LA EVALUACIÓN	155 PORCENTAJE	VICE RECTORADO ACADEMICO - OFICINA DE ENSEÑANZA - FACULTADES	97.00	97.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	ESTUDIANTE PRE-GRADO CUENTA CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES. -PORCENTAJE DE AULAS EQUIPADAS QUE CUMPLEN LA COMODIDAD, SEGURIDAD Y EL EQUIPAMIENTO	155 PORCENTAJE	VICE RECTORADO ACADEMICO - OFICINA DE ENSEÑANZA	96.00	68.00	96.00	96.00	96.00	96.00
	ESTUDIANTE PRE-GRADO CUENTA CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUC. E EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES. - PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS EQUIPADAS	155 PORCENTAJE	VICE ACADEMICO - BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL UNALM - FACULTADES	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente: Unidad de Presupuesto - SIAF

Continua...



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF  
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación  
 Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 ESTIMACIÓN DE LA META PROYECTADA PARA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO  
 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Fecha : 25/02/2016  
 Hora : 17:41:48  
 Página: 3 de 3

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 518 U.N. AGRARIA DE LA MOLINA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

Nivel de Objetivo	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Valores Historicos			Valores Proyectados		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EL EQUIPAMIENTO NE								
	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES CON BACHILLER	155 PORCENTAJE	RECTORADO - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE ENSEÑANZA - FACULTADES	7.79	13.84	12.53	12.53	12.53	12.53
	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES TITULADOS	155 PORCENTAJE	RECTORADO - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE ENSEÑANZA - FACULTADES	54.79	61.70	52.00	52.00	52.00	52.00
	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO QUE SE HAN BENEFICIADO DE ALGUNA BECA OTORGADA POR ORGANISMOS DIFERENTES A SU UNIVERSIDAD	155 PORCENTAJE	RECTORADO - ORGI- VICE RECTORADO ACADÉMICO - FACULTADES	11.00	16.00	18.00	19.00	19.00	19.00

Fuente: Unidad de Presupuesto - SIAF



## VII.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO POR EL MEFPARA EL PLIEGO UNALM EJERCICIO



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

**7. 1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO PARA EL PLIEGO 518: UNALM-2016**

EL PIA es un instrumento de gestión del estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. De acuerdo al Proyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, el Gobierno Central aprueba con La Ley de Presupuesto N° 30372 a la Universidad Nacional Agraria la Molina un Presupuesto total para el Año 2016, que asciende a Ciento Once millones Seiscientos Veintiocho mil Trescientos Cuarenta y Siete con 00/100 soles (S/.111'628,347.00), registrando una disminución S/. 1'768,585.00 en comparación con el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015. Presupuesto insuficiente para realizar todas las actividades y proyectos que desarrolla nuestra institución; limitando los esfuerzos para lograr el cumplimiento nuestras metas académicas, calidad educativa, fortalecimiento de los recursos y mejora de la gestión administrativa.

Por lo que recomienda la generación de recursos propios que bien administrados puedan contribuir con mejorar nuestras expectativas.

El Presupuesto Institucional 2016 se encuentra desagregado en los siguientes cuadros:

**Cuadro N° 10**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL - 2016**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Soles)

**PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(En Nuevos Soles) S/.</b>	<b>%</b>
▪ Recursos Ordinarios	S/. 97'551,553	87.40 %
▪ Recursos Directamente Recaudados	S/. 13'980,300	12.50 %
▪ Recursos Determinados	S/. 96,494	0.10 %
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 111,628,347</b>	<b>100 %</b>

**Fuente: Unidad de Presupuesto - PIA – aprobado con Res. N°0534 -2015-R-UNALM.**

Según lo indicado en el cuadro N° 10 se presenta el presupuesto institucional de apertura por fuente de financiamiento para el año fiscal 2016 en nuevos soles, en este sentido el 87.40 % corresponde a recursos ordinarios, el 12.50% corresponde a recursos directamente recaudados y el 0.10% corresponde a recursos determinados



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

Cuadro N° 11  
**PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL- 2016**  
**POR CATEGORÍA DEL GASTO**  
(En Soles)

**PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**

CATEGORÍA DEL GASTO	(En Nuevos Soles) S/.	%
▪ Gastos Corrientes	S/. 85'879,372	77.93 %
▪ Gastos de Capital	S/. 25'748,975	23.07%
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 111'628,347</b>	<b>100 %</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto - PIA – aprobado con Res. N°0534 -2015-R-UNALM.

Según lo indicado en cuadro N° 11- Se presenta el presupuesto institucional autorizado por Categoría del gastos para el año 2016 en nuevos soles, en este sentido el 77.93 % corresponde a gastos corrientes y el 23.07 % corresponde gastos de capital”.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

Cuadro Nº 12  
**PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL- 2016 POR PROGRAMA PRESUPUESTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 ( En Soles)

**PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	RECURSOS ORDINARIOS		RECURSOS DIRECT.REC.		RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
I. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	64,155,513	66.77%	4,674,992	33.44%	96,494	100%	68,926,999	61.75%
II. ACCIONES CENTRALES	9,736,863	9.98%	2,196,392	15.71%	****	****	11,933,255	10.69%
III. ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	23,659,177	24.25%	7,108,916	50.85%	****	****	30,768,093	27.56%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>97,551,553</b>	<b>100 %</b>	<b>13,980,300</b>	<b>100%</b>	<b>94,494</b>	<b>100%</b>	<b>111,628,347</b>	<b>100%</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto - PIA – aprobado con Res. Nº0534 -2015-R-UNALM.

Según lo indicado en el cuadro Nº 12- Se presenta el presupuesto institucional por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento en soles, en este sentido el 62 % corresponde a los programas presupuestales, el 11% corresponde a acciones centrales y el 28% corresponde a acciones presupuestales que no resultan en producto



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

**Cuadro N° 13**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL- 2016 POR CATEGORIA DE LOS GASTOS POR LA UNIDAD EJECUTORA**  
**( En Soles)**

PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

GENERICA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	%	RECURSOS DETERMINADOS	%	TOTAL	%
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>72,226,000</b>	<b>64.70%</b>	<b>13,653,372</b>	<b>12.23%</b>	-		<b>85,879,372</b>	<b>76.93%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,979,000	36.71%	2,173,255	1.95%	-		43,152,255	<b>38.66%</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,687,000	17.64%	202,200	0.18%	-		19,889,200	<b>17.82%</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,480,000	9.39%	10,269,935	9.20%	-		20,749,935	<b>18.59%</b>
2.5 OTROS GASTOS	1,080,000	0.97%	1,007,982	0.90%	-		2,087,982	<b>1.87%</b>
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25,325,553</b>	<b>22.69%</b>	<b>326,928</b>	<b>0.29%</b>	<b>96,494</b>	<b>0.09%</b>	<b>25,748,975</b>	<b>23.07%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,325,553	22.69%	326,928	0.29%	96,494	0.09%	25,748,975	<b>23.07%</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>97,551,553</b>	<b>87.39%</b>	<b>13,980,300</b>	<b>12.52%</b>	<b>96,494</b>	<b>0.09%</b>	<b>111,628,347</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto - PIA – aprobado con Res. N°0534 -2015-R-UNALM.

Según lo indicado en el cuadro N° 13 - Se presenta el presupuesto institucional por categoría de los gastos por la Unidad Ejecutora en nuevos soles , en este sentido el 76.93 % corresponde a gastos corrientes, el 38.66% corresponde personal y obligaciones sociales, el 17.82% corresponde a pensiones y otras prestaciones , el 18.59 % corresponde a bienes y servicios, el 1.87% corresponde a otros gastos; el 23.07% corresponde a gastos de capital y el 23.07 % corresponde a adquisiciones de activos no financieros.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

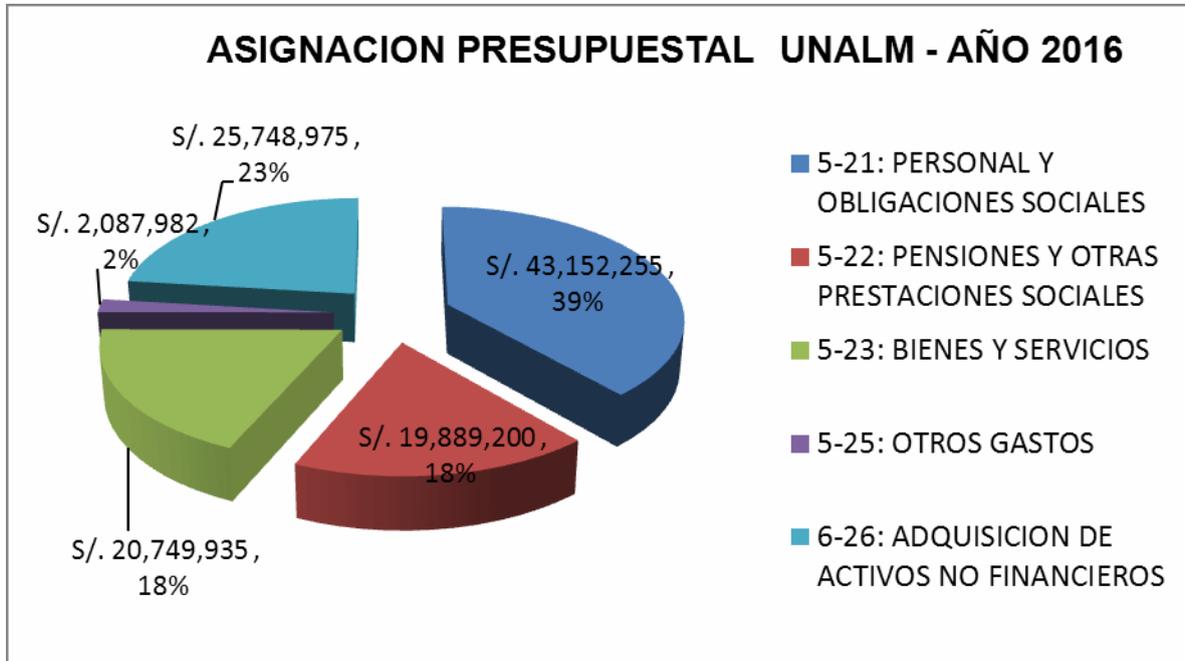
**Cuadro Nº 14**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL- 2016 POR CATEGORIA DE LOS GASTOS POR LA UNIDAD EJECUTORA**  
**(En Soles)**

PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

GENERICA DE GASTO	PIA 2015 (Soles)				PIA 2016 (Soles)			
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>71,938,000</b>	<b>12,978,221</b>	<b>0</b>	<b>84,916,221</b>	<b>72,226,000</b>	<b>13,653,372</b>	<b>0</b>	<b>85,879,372</b>
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,979,000	2,173,905		43,152,905	<b>40,979,000</b>	<b>2,173,255</b>		43,152,255
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC.	19,399,000	202,200		19,601,200	<b>19,687,000</b>	<b>202,200</b>		19,889,200
3. BIENES Y SERVICIOS	10,480,000	9,878,436		20,358,436	<b>10,480,000</b>	<b>10,269,935</b>		20,749,935
5. OTROS GASTOS	1,080,000	723,680		1,803,680	<b>1,080,000</b>	<b>1,007,982</b>		2,087,982
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27,892,562</b>	<b>494,779</b>	<b>93,370</b>	<b>28,480,711</b>	<b>25,325,553</b>	<b>326,928</b>	<b>96,494</b>	<b>25,748,975</b>
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,892,562	494,779	93,370	28,480,711	<b>25,325,553</b>	<b>326,928</b>	<b>96,494</b>	25,748,975
<b>TOTAL</b>	<b>99,830,562</b>	<b>13,473,000</b>	<b>93,370</b>	<b>113,396,932</b>	<b>97,551,553</b>	<b>13,980,300</b>	<b>96,494</b>	<b>111,628,347</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto - PIA – aprobado con Res. Nº0534 -2015-R-UNALM.

**Figura Nº 03- ASIGNACION PRESUPUESTAL UNALM AÑO 2016**



Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución Nº 0534-2015-R-UNALM.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

**7.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE ENFOQUE POR RESULTADOS: Nº 0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO.**

**Cuadro Nº 15**  
**Programa Presupuestal por Fuente de Financiamiento para 2016**

<b>Programas Presupuestales</b>	<b>Recursos Ordinarios</b> (Cifra Rígida DNPP)	<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>Recursos Determinados</b>	<b>TOTAL</b>
Acciones Comunes	35,162,347	2,634,818		37,797,165
Universidades Cuentan con un Proceso de Incorporación e Integración de Estudiantes Efectivo		1,456,396		1,456,396
Programa De Fortalecimiento De Capacidades Y Evaluación del Desempeño Docente	2,406,544	281,000	96,494	2,784,038
Dotación De Aulas, Laboratorios Y Bibliotecas Para Los Estudiantes De Pre-Grado	1,178,520	302,778		1,481,298
<b>TOTAL</b>	<b>38,747,411</b>	<b>4,674,992</b>	<b>96,494</b>	<b>43,518,897</b>

Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución Nº 0534-2015-R-UNALM.

**ACCIONES COMUNES:**

Desarrollo de los servicios colaterales dirigidos específicamente a la formación del alumno de pregrado agrupa el costo del servicio administrativo, comedor universitario servicio médico, alimentación, residencia, transporte universitario necesarios para el desarrollo de las actividades de formación académica.

**Cuadro Nº 16**  
**Acciones Comunes por Fuente de Financiamiento para 2016**

<b>Denominación Actividad</b>	<b>Recursos Ordinarios</b> (Cifra Rígida DNPP)	<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>Recursos Determinados</b>	<b>TOTAL</b>
Desarrollo de la educación de Universitaria de Pregrado	29,135,109	515,000		29,650,109
Gestión Administrativa para el Apoyo a la Actividad Académica	3,166,971	949,541		4,116,512
Servicio de Comedor Universitario	1,707,897	551,877		2,259,774
Servicio Médico al Alumno	564,870	499,400		1,064,270
Apoyo al Alumno con Residencia		20,000		20,000
Servicio de Transporte Universitario	587,500	99,000		686,500
<b>TOTAL</b>	<b>35,162,347</b>	<b>2,634,818</b>		<b>37,797,165</b>

Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución Nº 534-2015-R-UNALM.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

**UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO**

El Programa debe incorporar de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante e Implementar mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes.

**Cuadro Nº 17**  
**Programa Presupuestal por Fuente de Financiamiento para 2016**

Denominación Actividad	Recursos Ordinarios (Cifra Rígida)	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL
Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.		1'456,396		1'456,396
<b>TOTAL</b>		<b>1'456,396</b>		<b>1'456,396</b>

Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución Nº 534-2015-R-UNALM.

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE**

Brindar una formación con alta calidad académica, sentido social y humanista de acuerdo con las necesidades y problemática del país, promoviendo a su vez la capacitación del docente universitario que permita a la Institución contar con un cuadro altamente calificado para la enseñanza y la investigación científica; para el efecto, debemos contar con las siguientes previsiones.

**Cuadro Nº 18**  
**Programa Presupuestal por Fuente de Financiamiento para 2016**

Denominación Actividad	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados (Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones)	TOTAL
Programa de Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y usos de tecnologías para la enseñanza		95,000		95,000
Implementación de un Programa de Fortalecimiento para la Investigación formativa, desarrollados por Estudiantes y Docentes de Pre Grado	2,406,544	186,000	96,494	2,689,038
<b>TOTAL</b>	<b>2,406,544</b>	<b>281,000</b>	<b>96,494</b>	<b>2,784,038</b>

Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución Nº 0534-2015-R-UNALM.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

**DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO**

Contempla el adecuado equipamiento de Aulas y Laboratorios destinados a la formación del alumno de Pre Grado.

**Cuadro N° 19**  
**Programa Presupuestal por Fuente de Financiamiento para 2016**

Denominación Actividad	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL
Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas		57,000		57,000
Dotación de bibliotecas actualizadas	1,178,520	245,778		1,424,298
<b>TOTAL</b>	<b>1,178,520</b>	<b>302,778</b>		<b>1,481,298</b>

Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución N° 0534-2015-R-UNALM.

**GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES**

Contempla el proceso de la gestión en la acreditación de las carreras profesionales en la UNALM enfocado a la calidad de enseñanza en la formación del alumno de Pre Grado.

**Cuadro N° 20**  
**Programa Presupuestal por Fuente de Financiamiento para 2016**

Denominación Actividad	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL
Evaluación y acreditación de carreras profesionales	82,549			82,549
<b>TOTAL</b>	<b>82,549</b>			<b>82,549</b>

Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución N° 0534-2015-R-UNALM.

**SIN PRODUCTO**  
**ACCIONES CENTRALES**

**ACCIONES CENTRALES.-** Son acciones Administrativas de orientar el desarrollo de la política institucional en el área administrativa, apoyando adecuadamente el desarrollo académico, propiciar la investigación, fomentar el bienestar del estudiante y mejorar la gestión administrativa.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Cuadro Nº 21  
Acciones Centrales por Fuente de Financiamiento para 2016

Denominación Actividad	Recursos Ordinarios (Cifra Rígida)	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL
Planeamiento y Presupuesto	551,028	20,000		571,028
Conducción y orientación superior	438,330	244,344		682,674
Gestión Administrativa	8,542,308	1,745,478		10,287,786
Asesoramiento Técnico y Jurídico	114,642	140,406		255,048
Acciones de Control y Auditoría	90,555	46,164		136,719
<b>TOTAL</b>	<b>9,736,863</b>	<b>2,196,392</b>		<b>11,933,255</b>

Fuente: PIA 2016, aprobado con Resolución Nº 0534-2015-R-UNALM.

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

Son los costos indirectos de las acciones presupuestarias complementarias.

Cuadro Nº 22  
APNOP por Fuente de Financiamiento para 2016

Denominación Actividad	Recursos Ordinarios (Cifra Rígida)	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL
Desarrollo de la Enseñanza de Post-Grado	107,988	1,138,882		1,246,870
Extensión y Proyección Social	324,302	128,050		452,352
Obligaciones Previsionales	19,187,000	202,200		19,389,200
Unidades de Enseñanza y Producción	3,883,405	4,825,304		8,708,709
Actividades Culturales		137,510		137,510
Asistencia y Bienestar al Alumno	70,239	566,688		636,927
Fomento al Deporte	86,243	110,282		196,525
<b>TOTAL</b>	<b>23,659,177</b>	<b>7,108,916</b>		<b>30,768,093</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto - PIA – aprobado con Res. Nº 534-2015-R-UNALM.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

**CUADRO Nº 23**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)**  
**A NIVEL UNIDADES OPERATIVAS - EJERCICIO FISCAL AÑO 2016**

UNIDAD OPERATIVA		1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>Código Unidad Operativa</b>	<b>Rectorado</b>	<b>528,118</b>	<b>488,874</b>	<b>-</b>	<b>1,016,992</b>
01.100.00.00	Rectorado	107,464	166,144		273,608
01.100.02.00	Secretaría General	50,227	67,000		117,227
01.100.03.00	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional	31,248	15,000		46,248
01.100.04.00	Oficina de Asesoría Legal	28,600	140,406		169,006
01.100.01.00	Órgano de Control Institucional	65,400	46,164		111,564
01.100.00.04	EDI – Agraria	-	14,472		14,472
01.100.05.00	Oficina de Sistemas Informáticos	8,000	19,688		27,688
01.100.06.00	Unidad de Calidad y Acreditación	82,599	-		82,599
03.500.00.00	Oficina de Planificación	154,580	20,000		174,580
	<b>Dirección General de Administración -DIGA.</b>	<b>3,718,793</b>	<b>1,765,674</b>	<b>-</b>	<b>5,484,467</b>
03.100.00.00	Dirección General de Administración	75,463	78,200		153,663
03.200.00.00	Administración Central ( Servicios Básicos)	1,526,750	515,522		2,042,272
03.200.01.00	Administración Central (Previsión Bolsa de Víveres)	-	476,205		476,205
03.200.02.00	Administración Central (Pago de Tributos)	-	300,530		300,530
03.200.03.00	Administración Central (Saneamiento Físico Legal de Inmuebles)	156,495			156,495
03.300.00.00	Oficina de Economía	186,718	164,000		350,718
03.900.00.00	Oficina de Infraestructura Física	51,712			51,712
03.400.00.00	Oficina de Recursos Humanos	122,832	8,507		131,339
03.400.01.00	Oficina de Recursos Humanos - Pensiones	-	202,200		202,200
03.400.02.00	Oficina de Recursos Humanos - Capacitación	100,000			100,000
03.600.01.00	Oficina de Servicios Generales - Jefatura	1,094,823	20,510		1,115,333
03.600.03.00	Unidad de Transporte -(Oficina de Servicios Generales)	404,000			404,000
	<b>Vice Rectorado de Investigación</b>	<b>1,175,861</b>	<b>-</b>	<b>96,494</b>	<b>1,272,355</b>
01.900.00.00	Vice Rectorado de Investigación	1,143,905			1,143,905
02.300.00.00	Oficina de Gestión de la Investigación	31,956		96,494	128,450

Fuente: Unidad de Presupuesto – UNALM

Continúa.....



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

UNIDAD OPERATIVA		1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	<b>Vice Rectorado Académico</b>	<b>2,341,587</b>	<b>4,964,500</b>	<b>-</b>	<b>7,306,087</b>
02.100.01.00	Vice Rectorado Académico (Gestión Institucional)	23,656			23,656
02.100.02.00	Estudios e Investigaciones - (Vice Rector Académico)	1,080,000			1,080,000
02.100.03.00	Intercambio Cultural - (Capacitación Docentes)	-	121,760		121,760
02.100.04.00	Apoyo a la Enseñanza y Material Didáctico	-	771,416		771,416
02.100.07.00	Modernización del Proceso de Admisión	-	1,456,396		1,456,396
02.100.08.00	Educación a Distancia Vía Red	-	78,810		78,810
02.100.11.00	Mantenimiento de la Unidades Transp. Practica de Campo	-	99,000		99,000
02.100.13.00	Vice Rectorado Académico - Museo ( MUNAVA)	-	20,000		20,000
02.121.00.01	Beca 18 y Crédito Educativo - Ministerio de Educación MED.	-	7,722		7,722
02.200.01.00	Oficina de Enseñanza - ( Jefatura)	5,319	181,948		187,267
02.200.02.00	Implementación y Equipamiento de Aulas - (Oficina de Enseñanza)	-	375,696		375,696
02.400.00.00	Oficina de Extensión y Proyección Social	31,248	128,050		159,298
02.500.00.00	Biblioteca Agrícola Nacional	627,428	214,530		841,958
02.500.01.00	Unidad de Atención al Publico -BAN.	-	31,248		31,248
02.900.01.00	Oficina de Bienestar Universitario - (Jefatura)	9,066	144,044		153,110
02.900.03.00	Unidad de Actividades Culturales - Oficina Bienestar Universitario	-	137,510		137,510
02.900.04.00	Unidad de Servicio Médico - Oficina Bienestar Universitario	564,870	499,400		1,064,270
02.900.05.00	Unidad de Asuntos Estudiantiles - Oficina Bienestar Universitario	-	566,688		566,688
02.900.05.01	Apoyo al Alumno con Residencia - Oficina Bienestar Universitario	-	20,000		20,000
02.900.06.00	Unidad de Actividades Deportivas - Oficina Bienestar Universitario	-	110,282		110,282
	<b>Comedor Universitario</b>	<b>1,575,574</b>	<b>551,877</b>	<b>-</b>	<b>2,127,451</b>
02.900.07.00	Unidad de Servicios Alimenticios - (Comedor Universitario)	1,575,574	551,877		2,127,451

Fuente: Unidad de Presupuesto – UNALM

Continúa.....



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

UNIDAD OPERATIVA		1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	<b>Facultades</b>	<b>2,107,385</b>	<b>245,189</b>	<b>-</b>	<b>2,352,574</b>
05.100.00.00	Facultad de Agronomía - Decanato	400,543	16,420		416,963
06.100.00.00	Facultad de Ciencias - Decanato	322,632	17,492		340,124
07.100.00.00	Facultad de Ciencias Forestales - Decanato	416,761	707		417,468
08.100.00.00	Facultad de Economía - Decanato	179,820	-		179,820
08.100.22.00	Dpto. Académico de Economía y Planificación	-	16,351		16,351
08.100.23.00	Dpto. Académico de Estadística e Informática	-	12,967		12,967
08.100.24.00	Departamento Acad. De Gestión Empresarial	-	66,948		66,948
09.100.00.00	Facultad de Industrias Alimentarias - Decanato	219,595	-		219,595
10.100.00.00	Facultad de Ingeniería Agrícola - Decanato	193,449	32,558		226,007
11.100.00.00	Facultad de Pesquería - Decanato	188,596	40,873		229,469
12.100.00.00	Facultad de Zootecnia - Decanato	185,989	40,873		226,862
	<b>Escuela de Post-Grado</b>	<b>-</b>	<b>1,138,882</b>	<b>-</b>	<b>1,138,882</b>
04.100.00.00	Escuela de Post-Grado	-	1,138,882		1,138,882

Fuente: Unidad de Presupuesto – UNALM

Continúa.....



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

UNIDAD OPERATIVA		1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	<b>Unidades de Enseñanza y Producción</b>	<b>112,682</b>	<b>4,825,304</b>	<b>-</b>	<b>4,937,986</b>
01.100.00.01	Alquileres de Edificios e Instalaciones - Cursos Ext. Univ. Servicios OSNERM IN	-	193,682		193,682
01.100.00.07	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la SUNARP y UNALM.	-	52,551		52,551
01.101.00.00	Centro de Consultoría y Proyectos - CCP.	70,826	-		70,826
01.102.02.00	Instituto Regional de Desarrollo de Sierra	-	2,160		2,160
02.102.03.00	Instituto Regional de Desarrollo de Selva	-	15,270		15,270
03.113.00.00	Consultorio Veterinario	-	6,907		6,907
03.702.00.00	Centro de Producción de Campo Agrícola Experimental	-	107,641		107,641
03.714.00.00	Centro de Producción de Granja de Animales Menores	-	10,950		10,950
03.716.00.00	Centro de Producción de Unidad Experimental de Zootecnia	-	868,629		868,629
03.717.00.00	Centro de Producción de Planta Piloto de Leche	-	913,516		913,516
03.718.00.00	Centro de Productividad y Registro	-	825		825
03.719.00.00	Centro de Producción de Laboratorio de Panificación	-	285,662		285,662
03.721.00.00	Centro de Producción de Alimentos Enriquecidos	-	200,998		200,998
03.725.00.00	Programa de Investigación en Cerdos	-	497,660		497,660
03.729.00.00	PIP S. En Cereales	-	18,787		18,787
03.731.00.00	Evaluaciones Genéticas e Inseminación	-	2,327		2,327
03.742.00.00	Centro de Ovinos y Camélidos Americanos	20,928	-		20,928
03.748.00.00	Granja Cuyes Cieneguilla	-	213,214		213,214
03.750.00.00	Programa de Leguminosas y Oleaginosas	-	26,209		26,209
03.754.00.00	Control de Calidad Semillas de Maíz	-	12,597		12,597
03.755.00.00	Centro Modelo de Tratamiento de Residuos	20,928	-		20,928
03.800.00.00	Centro de Producción - INDDA		833,597		833,597
03.801.00.00	La Molina Calidad Total Laboratorio		546,068		546,068
10.100.00.04	Convenio Marco Cooperación entre el Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería OSIDERMIN - UNALM.	-	16,054		16,054

Fuente: Unidad de Presupuesto – UNALM

Continúa.....



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

UNIDAD OPERATIVA		1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>Código SNIP</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIONES</b>	<b>25,325,553.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,325,553.00</b>
216149	2171457: Mejoramiento de los departamentos académicos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	<b>4,534,082</b>			4,534,082
267562	2186386: Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	<b>67,000</b>			67,000
245848	2195167: Mejoramiento del Servicio de Laboratorios y Planta Piloto de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	<b>5,033,272</b>			5,033,272
216155	2195313: Mejoramiento del Sistema de Equipamiento Académico de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	<b>4,963,849</b>			4,963,849
216151	2195378: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos de la Facultad de Agronomía de la UNALM.	<b>4,727,350</b>			4,727,350
210673	2216968: Mejoramiento y Ampliación de los Ambientes Educativos, Laboratorios y Administrativos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM. (Infraestructura, Equipamiento, Mobiliario)	<b>6,000,000</b>			6,000,000
<b>TOTAL TODA FUENTE FINANCIAMIENTO – AÑO FISCAL 2016</b>		<b>36,885,553</b>	<b>13,980,300</b>	<b>96,494</b>	<b>50,962,347</b>

Fuente: Unidad de Presupuesto – UNALM



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**7.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES DESAGREGADO EN EL PROGRAMA  
PRESUPUESTAL PARA EL 2015.**

En esta sección se detallan los Proyectos de Inversión Pública de la Universidad Nacional Agraria La Molina viables para el Año 2016. Considerando las Categoría Presupuestales, para el presente Año Fiscal 2016; el MEF ha asignado recursos para 06 PIPs en la Categoría Programa Presupuestal; por el monto de S/.25,325,553.00 Nuevos Soles, los cuales se resumen en el siguiente Cuadro N° 24.

CUADRO N° 24  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 066: FORMACIÓN  
UNIVERSITARIA DE PRE- GRADO**

Nº	Código Pptal	Código SNIP N°	Nombre del Proyecto	Monto Total de Inversión S/.
1	2171457	216149	Mejoramiento de los departamentos académicos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	4,534,082
2	2186386	267562	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	67,000
3	2195167	245848	Mejoramiento del Servicio de Laboratorios y Planta Piloto de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	5,033,272
4	2195313	216155	Mejoramiento del Sistema de Equipamiento Académico de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina.	4,963,849
5	2195378	216151	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos de la Facultad de Agronomía de la UNALM.	4,727,350
6	2216968	210673	Mejoramiento y Ampliación de los Ambientes Educativos, Laboratorios y Administrativos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM. (Infraestructura, Equipamiento, Mobiliario)	6,000,000
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN UNALM - AÑO 2016</b>				<b>25,325,553</b>



## VIII. ANEXOS:

a).Cronograma de Actividades  
Por Unidad Operativa.





**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

---

### **8.1 Alta Dirección y Oficinas Administrativa**

#### **8.1.1 RECTORADO**

- Órgano de Control Institucional
- Oficina de Calidad y acreditación universitaria
- Oficina de Sistemas Informáticos
- Secretaria General
- Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Cooperación Técnica
- Oficina de Planificación
- Centro de Admisión y Promoción

#### Dirección General de Administración

- Oficina de Infraestructura Física
- Oficina de Economía
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Servicio Generales

#### Vicerrectorado de Investigación

- Oficina de Gestión de la Investigación.

#### Vicerrectorado Académico

- Oficina de Enseñanza
- Oficina de Extensión y Proyección Social
- Oficina de Bienestar Universitario
- Biblioteca Agrícola Nacional

### **8.1.2 Facultades y Escuela de Post Grado**

- Facultad de Agronomía
- Facultad de Ciencias
- Facultad de Ciencias Forestales
- Facultad de Economía y Planificación
- Facultad de Industrias Alimentarias
- Facultad de Ingeniería Agrícola
- Facultad de Pesquería
- Facultad de Zootecnia
- Escuela de Post-Grado



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

---

**8.1.3 Centros de Investigación y Centros de Producción**

- CEPID
  
- IRD Costa
  
- IRD Selva
  
- Consultorio Veterinario
  
- Centro de Producción Campo Agrícola Experimental
  
- Centro de Producción Animales Menores
  
- Unidad Experimental de Zootecnia
  
- Centro de producción Planta Piloto de Leche
  
- Centro de Producción Laboratorio de Panificación
  
- Centro de Producción Alimentos Enriquecidos
  
- Programa de Cerdos
  
- PIPs Cereales
  
- Centro de Ovinos y Camélidos
  
- Control de Calidad Semilla de Maíz
  
- CEMTRAR
  
- Centro de Producción INDDA
  
- La Molina Calidad Total.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

Cuadro Nº 25

**8.2 MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL  
 PARA CON EL PLAN OPERATIVO 2016 DE LA UNIDADES ORGANICAS ACADÉMICAS  
 Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNALM**

Nº	UNIDADES ORGANICAS ADMINISTRATIVAS / ACADÉMICAS	Objetivo Estratégico Institucional 1.	Objetivos Estratégicos Institucional 2.	Objetivos Estratégicos Institucional 3.	Objetivos Estratégicos Institucional 4.	Objetivos Estratégicos Institucional 5.	Objetivos Estratégicos Institucional 6.
		Brindar una alta calidad en la enseñanza – Aprendizaje Universitario	Producir Investigación Básica y Aplicada de Calidad que responda a las Necesidades Nacionales	Transferir Conocimientos y Tecnologías a la Sociedad para contribuir al Desarrollo Nacional	Contar con un Sistema Administrativo con Estándares de una Universidad Moderna	Incorporar la Tecnologías de Información en todos los Procesos de la UNALM	Brindar servicio adecuados para el Bienestar Universitario
<b>ALTA DIRECCIÓN</b>							
1	Rectorado	X	X		X	X	
2	Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria	X	X		X	X	
3	Oficina de Sistemas Informáticos	X	X	X	X	X	X
2	Oficina de Secretaría General			X	X		
4	Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional			X	X	X	
5	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - Oficina Académica	X	X	X	X	X	
3	VICERRECTORADO ACADÉMICO	X	X	X	X	X	X
6	Oficina de Enseñanza	X			X	X	X
7	Oficina de Extensión y Proyección Social	X	X	X	X	X	X
4	Oficina de Bienestar Universitario	X			X	X	X
8	Biblioteca Agrícola Nacional	X	X		X	X	X
<b>ÓRGANO DE CONTROL</b>							
9	Órgano de Control Institucional				X	X	
<b>ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO</b>							
10	Oficina de Asesoría Legal				X		
11	Oficina de Cooperación Técnica	X	X	X	X		X
12	Oficina de Planificación	X	X	X	X	X	X
<b>ÓRGANOS DE APOYO</b>							
13	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	X	X	X	X	X	X
14	Oficina de Infraestructura Física	X	X		X	X	
15	Oficina de Economía				X	X	
16	Oficina de Recursos Humanos				X	X	
17	Oficina de Servicios Generales			X	X	X	X

Continua.....



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2016**  
**“Año de la Consolidación del Mar de Grau”**

**8.2 MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL  
 PARA CON EL PLAN OPERATIVO 2016 DE LA UNIDADES ORGANICAS ACADÉMICAS  
 Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNALM**

N°	UNIDADES ORGNICAS ADMINISTRATIVAS / ACADÉMICAS	Objetivo Estratégico Institucional 1.	Objetivos Estratégicos Institucional 2.	Objetivos Estratégicos Institucional 3.	Objetivos Estratégicos Institucional 4.	Objetivos Estratégicos Institucional 5.	Objetivos Estratégicos Institucional 6.
		Brindar una alta calidad en la enseñanza – Aprendizaje Universitario	Producir Investigación Básica y Aplicada de Calidad que responda a las Necesidades Nacionales	Transferir Conocimientos y Tecnologías a la Sociedad para contribuir al Desarrollo Nacional	Contar con un Sistema Administrativo con Estándares de una Universidad Moderna	Incorporar la Tecnologías de Información entodos los Procesos de la UNALM	Brindar servicio adecuados para el Bienestar Universitario
<b>ÓRGANOS DE LÍNEA</b>							
18	Facultad de Agronomía	X	X	X	X	X	X
19	PIPS Cereales y Granos Andinos	X	X	X	X		
20	PIPS Maíz - control de calidad	X	X	X	X		
21	Campo Agrícola Experimental	X	X	X	X		
22	Facultad de Ciencias	X	X	X	X	X	X
23	Facultad de Ciencias Forestales	X	X	X	X	X	X
24	Facultad de Economía y Planificación	X	X	X	X	X	X
25	Facultad de Industrias Alimentarias	X	X	X	X	X	X
26	Centro de Producción Planta Piloto de Leche	X	X	X	X		
27	Centro de Producción - Laboratorio de Panificación	X	X	X	X		
28	Facultad de Ingeniería Agrícola	X	X	X	X	X	X
29	Facultad de Pesquería	X	X	X	X	X	X
30	Facultad de Zootecnia	X	X	X	X	X	X
31	Centro de Producción - Alimentos Enriquecidos	X	X	X	X		
32	Programa de Investigación y Proyección Social en Mejoramiento Animal	X	X	X	X		
33	Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos	X	X	X	X		
34	Consultorio Veterinario	X	X	X	X		
35	Unidad Experimental de Zootecnia.		X	X	X		
36	Escuela de Post Grado	X	X	X	X	X	X
<b>ORGANOS DESCONCENTRADOS</b>							
37	Centro de Consultoría y Proyectos				X		
38	Instituto Regional de la Costa	X	X	X	X		
39	Instituto Regional de la Selva	X	X	X	X		
40	Instituto Regional de la Sierra	X	X	X	X		
41	Instituto La Molina Calidad Total Laboratorios		X	X	X		X
42	Instituto de Desarrollo Agroindustrial		X	X	X	X	X
43	Centro Modelo de Tratamiento de Residuos	X	X	X	X		X
44	Centro de Admisión y Promoción	X		X	X	X	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Depende **RECTORADO**

Código: **01.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Coordinaciones de trabajo con las oficinas dependientes del Rectorado.	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rectorado
02	Reuniones de coordinación con la SUNEDU, MEF, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Embajadas y otras entidades publicas y privadas del sistema universitario	Reunión	20	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	Rectorado
03	Conducción y evaluación del cumplimiento de objetivos y metas académicas y administrativas	Informe	4			1			1			1			1	Rectorado
04	Las carreras universitarias de la UNALM se regiran según estandares de calidad establecidos por el CONEAU	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rectorado
05	Aportes para Elaboración del Plan Operativo informatico 2016 a OSI-UNALM	Documentos	1	1												Rectorado
06	Aportes para elaboración del Plan Estratégico informático 2016-2020 a OSI-UNALM	Reunión	1	1												Rectorado
07	Aportes para elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a oficina de Planificación-UNALM	Documento	1	1												Rectorado
08	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	1			1										Rectorado
09	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Documento	1	1												Rectorado
10	Evaluación trimestral del Plan Operativo 2016	Documento	3			1			1			1				Rectorado
11	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Documento	1		1											Rectorado
12	Memoria Anual 2015	Documento	1	1												Rectorado
															<b>S/.</b>	<b>273,608.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

Código: 01.100.06.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Incremento del numero de carreras de pregrado con proyectos de acreditación aprobados por resolución de Directoría	Procesos	6							1	1	1	1	1	1	COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
02	Encuestas estudiantiles para carreras de pregrado según estándares	Informe	24	1				1	1	1				1	1	UCA- OFICINA DE ESTUDIOS
03	Supervision de los informes finales de autoevaluación	Informe	3			1	1	1								UCA
04	Desarrollo del Sistema de Indicadores de Gestión y Documentación para las Carreras de Pregrado	Informe	12	1	1		1	1	1							COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
05	Capacitación a los Miembros de los Comités de Calidad en relación al Sistema de Indicadores de Gestión y Documentación	Actividad	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	COMITÉ INTERNO DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS - UCA
	Supervisión del avance de los planes de mejora según los cronogramas de actividades de proyectos de acreditación de las Carreras de Pregrado de la UNALM	Informe	12			1	1	1	1		1	1	1			COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO
07	Capacitación de Docentes y Administrativos en temas de Liderazgo y Gestión.	Actividad	2			1					1					UCA
09	Reuniones de Seguimiento del Proceso de Autoevaluación con los Comités de Calidad de las Carreras de Pregrado.	Actividad	4			1		1		1		1				COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

Código: 01.100.06.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10	Incremento del número de Postgrados con Proyectos de Acreditación aprobados por Resolución de Directorio.	Procesos	2			1					1						COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
11	Aportes para Elaboración del Plan Operativo informático 2016 a OSI-UNALM	Documentos	1	1													COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
12	Aportes para elaboración del Plan Estratégico informático 2016-2020 a OSI-UNALM	Documentos	1	1													COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
13	Aportes para elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a oficina de Planificación-UNALM	Documentos	1	1													COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
14	Formulación del Plan Operativo 2017	Documentos	1			1											COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
15	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Documentos	1	1													COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
16	Evaluación trimestral del Plan Operativo 2016	Documentos	3			1				1			1				COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
17	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Documentos	1		1												COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
18	Memoria Anual 2015	Documentos	1	1													COMITÉ INTERNO DE CADA CARRERA DE PREGRADO Y UCA
															<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>82,599.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Código: **01.100.05.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Elaboración del Plan Operativo Informático 2016.	Documento	1	1												Oficina de Servicios Informaticos
02	Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020.	Documento	1			1										Oficina de Servicios Informaticos
03	Formulación del Plan Operativo 2017.	Documento	1			1										Oficina de Servicios Informaticos
04	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Documento	1	1												Oficina de Servicios Informaticos
05	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016.	Documento	3			1			1			1				Oficina de Servicios Informaticos
06	Mantenimiento UPS, en todos los lugares que hay equipos de Comunicación.	Documento de Requerimiento	2			1						1				Oficina de Servicios Informaticos
07	Mantenimiento de aires acondicionados en lugares donde se encuentran los equipos de comunicación de datos - switches en las diferentes facultades, data center, osi ( 2 veces al año).	Documento	16			8						8				Oficina de Servicios Informaticos
08	Mantenimiento de equipos informaticos de la UNALM.	Documento de Requerimiento	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Oficina de Servicios Informaticos
09	Capacitación del personal administrativo de la OSI.	Curso de Capacitación	8			2			2			2			2	
10	Apoyo y Asesoramiento permanente a las demas oficinas de la UNALM	Documento de requerimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Servicios Informaticos



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Código: **01.100.05.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
11	Creacion de correos.	Documento de requerimiento	1789	18	18	800	18	18	18	18	800	18	18	44	1	Oficina de Servicios Informaticos
12	Mantenimiento del Aula Virtual.	Aplicativo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Se realizan instalaciones o reinstalaciones de cableados de puntos de red en UTP y mantenimiento de fibra óptica en el Backbone de la UNALM.	Aplicativo	200	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	Oficina de Servicios Informaticos
14	En telefonía, se atienden, instalaciones, rehabilitaciones de anexos, reparaciones (Anexos y líneas directas), atenciones de averías, limpiezas de equipos y cableado (Nuevo, cambio o reparación).	Documento	182	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	Oficina de Servicios Informaticos
15	Mantenimiento mensual a todos los servidores: Correo, aplicaciones, web, base de datos, firewall, servidor de tele educación, switch core y switchs de distribución.	Documento de Requerimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Servicios Informaticos
16	BackUp: Se realiza diariamente BackUp de datos de los servidores virtualizados. La información se guarda en tres grupos diferentes: Economía (Lunes y Jueves), estudios (Martes y Viernes) y OSI (Miércoles y Sábado).	Documento	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Oficina de Servicios Informaticos
17	Apoyo al vicerrectorado de investigación, facultades y escuela de post grado en videoconferencias según requerimientos.	Documento de Requerimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Servicios Informaticos



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Código: **01.100.05.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
18	Mantenimientos de aires acondicionados de la OSI	Actividad	6			3						3				Oficina de Servicios Informaticos
19	Soporte técnico: materiales de mantenimiento, suministros para reparaciones, materiales eléctricos; repuestos y accesorios de comunicaciones; accesorios y repuestos (memorias, audífonos), herramientas para la OSI.	Documento de Requerimiento	4			1			1			1			1	Oficina de Servicios Informaticos
20	Mantenimiento de la bolsa de trabajo de pre grado y postgrado.	Actividad	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Oficina de Servicios Informaticos
21	Mantenimiento del portal de Transparencia	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Oficina de Servicios Informaticos
22	Mantenimiento de la pagina web institucional, actualización y preparación de páginas web a las facultades, oficinas, departamentos, laboratorios, cursos y proyectos.	Documento de Requerimiento	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Oficina de Servicios Informaticos
24	Apoyo informatico a los sistemas de la Oficina de Economía en el mantenimiento y soporte del SIGAUNALM y SIAF, a las demas unidades operativas que lo soliciten.	Documento	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	Oficina de Servicios Informaticos
25	Mantenimiento de aplicaciones informáticas: Secretaría General.	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Oficina de Servicios Informaticos



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Codigo: **01.100.05.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
26	Apoyo Jurado de Admision 2016-I y 2016-II: Desarrollo de interface para la publicación de resultado, monitoreo de servidores, y soporte técnico.	Documento de Requerimento	2		1						1						Oficina de Servicios Informaticos
27	Repositorio Institucional.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Servicios Informaticos
28	Apoyo a la Oficina de Estudios: Matricula de Verano 2016 y Matricula Regular de Pre y Postgrado 2016-I y 2016-II.	Documento	3	1		1						1					Oficina de Servicios Informaticos
29	Secretaria: Compra de Agua.	Documento	4			1			1			1				1	Oficina de Servicios Informaticos
30	Secretaria: Mantenimiento y recarga de extintores.	Documento	2									2					Oficina de Servicios Informaticos
31	Secretaria: Utiles de escritorio, compra de tonners.	Documento	4			1			1			1				1	Oficina de Servicios Informaticos
32	Secretaria: Utiles de limpieza: aseo, limpieza y tocador.	Documento	4			1			1			1				1	Oficina de Servicios Informaticos
<b>TOTAL</b>															<b>S/.</b>	<b>27,688.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **SECRETARIA GENERAL**

Codigo: **01.100.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>SECRETARIA GENERAL</b>																
<b>SESIONES</b>																
01	Asamblea Universitaria	Sesiones	2				1							1		Secretaria General
02	Consejo Universitario	Sesiones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Secretaria General
<b>EMISIÓN DE RESOLUCIONES</b>																
03	Resoluciones de Asamblea Universitaria	Documento	3							2				1		Secretaria General
04	Resoluciones de Consejo Universitario	Documento	310	25	25	25	25	25	30	25	25	25	25	30	25	Secretaria General
05	Resoluciones Rectorales	Documento	400	32	33	33	30	33	35	33	36	33	33	33	36	Secretaria General
06	Resoluciones de Recursos Humanos	Documento	400	33	32	33	30	33	35	33	36	33	33	33	36	Secretaria General
07	Autenticados de documentos oficiales	Documento	1600	130	130	140	130	130	140	130	130	140	130	130	140	Secretaria General
08	Coordinación, supervisión y asesoramiento a las unidades	Coordinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Secretaria General
09	Emisión de diplomas de grados de Bachiller, Titulos, Grados de Magister, Doctorados y duplicados	Diplomas	820	60	70	70	70	70	70	60	70	70	70	70	70	Secretaria General
10	Firma de diplomas de grados de Bachiller, Titulos, Grados de Magister, Doctorados y duplicados	Servicio	820	60	70	70	70	70	70	60	70	70	70	70	70	Secretaria General
11	Remitir fichas de registros de grados de bachiller, titulos, grados de magister, doctorados y duplicados a la ANR	Reportes	820	60	70	70	70	70	70	60	70	70	70	70	70	Secretaria General
12	Registro de diplomados	Diplomas	50	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	Secretaria General



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **SECRETARIA GENERAL**

Codigo: **01.100.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO</b>																	
	<b>EMISIÓN DE DOCUMENTOS:</b>															Tramite Documentario	
13	Oficiales	Documento	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Tramite Documentario	
14	Notariales y/o Judiciales	Documento	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Tramite Documentario	
15	Recepcion de documentos para tramite	Documento	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Tramite Documentario	
16	Distribución de resoluciones (transcripcion)	Documento	3400	200	300	300	300	300	300	200	300	300	300	300	300	Tramite Documentario	
17	Distribución de documentos	Documento	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Tramite Documentario	
<b>UNIDAD DE ARCHIVO</b>																	
18	Atencion de servicios archivistico	Servicio	100	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	Archivo	
19	Descripcion documentall	Metros Lineales	8.05	4.2	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	Archivo	
20	Organización del archivo fisico: (Bacilleres,titulados,magister/doctorado,duplicados,c orrespondencia,resoluciones, otros).	Empastes	75	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	10	10	Archivo	
															<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>117,227.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL**

Código: **01.100.03.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>I</b>	<b>CONSOLIDACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>															
01	Visitas guiadas a colegios o centros educativos de escasos recursos	Visita	48	1	1	2	5	6	6	6	6	6	5	2	2	Protocolo y eventos
02	Souvenirs u obsequios por actividades institucionales	Souvenirs	240	5	5	5	20	25	25	30	25	30	25	25	20	Protocolo y eventos
03	Actos conmemorativos	Eventos	17		1		1		1		1		1		12	Protocolo y eventos
04	Aniversario de la Universidad	Eventos	2							1		1				Protocolo y eventos
05	Ceremonia de Graduación	Eventos	2							1					1	Protocolo y eventos
06	Día de la Madre	Eventos	1					1								Protocolo y eventos
07	Día del Padre	Eventos	1						1							Protocolo y eventos
08	Día de la Secretaria	Eventos	1				1									Protocolo y eventos
09	Día del Papa	Eventos	1					1								Protocolo y eventos
10	Doctor Honoris Causa	Eventos	2				1						1			Protocolo y eventos
11	Firma de convenios	Eventos	6		1		1		1		1		1		1	Protocolo y eventos
12	Inaguraciones Institucionales	Actividad	6	1		1		1		1		1		1		Protocolo y eventos
13	Otros no programados	Eventos	6		1		1		1		1		1		1	Protocolo y eventos
14	Presentaciones de libros	Eventos	5				1		1		1		1		1	Protocolo y eventos
15	Profesor Emerito	Eventos	2					1			1					Protocolo y eventos
16	Saludos por Fiestas Patrias, Navidad, Año nuevo	Eventos	3							1					2	Protocolo y eventos
17	Semana de la Universidad	Eventos	1									1				Protocolo y eventos
18	Visitas protocolares	Eventos	4		1			1				1			1	Protocolo y eventos
19	Informe de encuestas: 1) RRPP e identidad institucional, 2) Diagnóstico de canales de comunicación e imagen institucional	Informes	2		1	1										Area de Comunicación



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL**

Código: **01.100.03.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
20	Notas informativas de Gaceta Molinera	Nota	292	13	14	25	20	24	29	29	26	38	21	25	28	Area de Comunicación
21	Cobertura graficas de las actividades internas y externas relacionadas a la UNALM ( 4 mas por mes )	Sesión Grafica	322	17	18	30	25	30	34	28	24	27	26	30	33	Area de Comunicación
22	Coordinacion y elaboracion de textos enlace web ( horizontales, anuncios congresos y eventos)	Texto	59	2	2	3	4	6	4	2	5	5	6	5	15	Area de Comunicación
23	Elaboración y difusión de piezas gráficas de banners (correos, portal), tarjetas, afiches para redes sociales y otros.	Pieza Grafica	242	17	21	25	24	32	18	16	23	24	20	15	7	Area de Comunicación
24	Actualización banner portal	Convenio	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Area de Comunicación
25	Difusión interna vía correos (listas alumnos, docentes y administrativos)	Via Internet, emails	535	15	30	60	47	34	19	73	19	73	35	80	50	Area de Comunicación
26	Difusión externa (notas de prensa digital)	Contacto Prensa	92	2	4	8	8	6	8	10	12	16	12	4	2	Area de Comunicación
27	Atención y coordinación con los medios (entrevistas con especialistas de la UNALM para reportajes).	Informes	7			1	1	1	1		1	1	1			Area de Comunicación
28	Procesar y compilar las publicaciones en los medios (radio, television y prensa escrita)	Publicaciones	19	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1		Area de Comunicación
29	Difusión de contenidos para el fortalecimiento de la imagen positiva de institucional (Facebook, twitter y Youtube).	Publicaciones	635	49	42	81	47	60	63	43	42	45	55	75	33	Area de Comunicación
30	Apoyo en la elaboración de Políticas de Comunicación Institucional	Documento	3			1			1			1				Area de Comunicación
															<b>TOTAL</b>	<b>S/. 46,248.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN**

Código: **01.900.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN</b>																
1	Elaboracion de documentos normativos del sistema	Documento	5			2		1			1			1		VRI
2	Definir las lineas de investigación por Facultad	Talleres	8			1	1	1	1	1		1	1	1		OGI/Facultades
3	Diagnostico de las facilidades de investigación	Informe	1								1					OGI
4	Plan de mantenimiento de equipos de investigación	Documento	1									1				OGI
5	Elaborar una base de datos de investigación	Proyectos	1							1						OGI
6	Realizar cursos de capacitación para docentes	Cursos	4			1			1			1		1		OGI
7	Realizar cursos de capacitación para estudiantes	Cursos	4		1		1			1			1			OGI
8	Realizar cursos de capacitación para personal administrativo	Cursos	0													OGI
9	Elaborar programa de investigación formativa	Documento	1							1						VRI
10	Apoyar viajes de Investigadores con fines de presentar trabajos en Congresos	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VRI
11	Elaborar plan de difusión de la Investigación	Documento	1			1										OGI



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN**

Codigo: **01.900.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
12	Coordinar con Unidades de Investigación de Facultades	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VRI
13	Crear la Oficina de Transferencia Tecnológica y propiedad Intelectual	Gestion	1			1										VRI
14	Crear la Unidad de Administración de proyectos	Gestion	1		1											VRI
15	Coordinar con carreras la Investigación formativa	Talleres	5								1	1	1	1	1	VRI
16	Apoyar las publicaciones Internacionales	Gestion	6		1		1		1		1		1		1	VRI
17	Monitorear el proceso de indexación de las revistas de la UNALM	Cordinación	6	1		1		1		1		1		1		OGI
18	Aprobar Reglamento Propiedad Intelectual	Documento	1			1										OTT
19	Crear nodelos de documentos para transferencia tecnológica	Documento	3		1		1		1							OTT
20	Mejorar los procesos administrativos	Gestion	5		1		1		1		1		1			VRI/OGI/OTT
21	Apoyo para presentacion de proyectos	Cordinación	5		1		1		1		1		1			VRI/OGI/OTT



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

Codigo: **02.300.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
01	Establecer un Plan de implementación de las Políticas de investigación aprobadas por el CU de la UNALM	Documento	1								1						Oficina de Investigación, Consejo Universitario
02	Realizar talleres de soporte y capacitación a los investigadores para su participación en distintas convocatorias, nacionales e internacionales, a través de la oficina de investigación	Talleres	2				1					1					Oficina de Gestión de la Investigación
03	Construir una plataforma informática que permita la obtención de una base de datos integrada, de tal manera que se cree la Intranet de Investigación, la que permitirá obtener toda la información de las actividades que se realizan en investigación dentro de la UNALM.	Gestion	0												0		Oficina de Gestión de la Investigación
04	Registrar los contratos de investigación financiados por fuentes externas	Convenios	20	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2		Oficina de Gestión de la Investigación
05	Registrar las publicaciones científicas de los docentes de la UNALM	Publicaciones	97	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Oficina de Gestión de la Investigación
06	Registrar los proyectos de tesis que se realizan en las Facultades	Proyectos	62	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Oficina de Gestión de la Investigación
07	Apoyo a docentes en la adecuación de los artículos científicos a las normas de publicación	Reunión	56	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4		Oficina de Gestión de la Investigación
08	Asistir a reuniones sobre Ciencia y tecnología organizada por diferentes actores: CONCYTEC, MINPRO, MUN LIMA, Congreso, ANR etc.	Reunión	6	1		1		1		1		1		1		1	Oficina de Gestión de la Investigación





PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **VICERRECTORADO ACADEMICO**

Codigos: **02.100.01.00;02.100.02.00;02.100.03.00;02.100.04.00;02.100.07.00;02.100.08.00;02.100.11.00;02.100.12.00;02.100.13.00;02.121.00.01**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION (6)												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>VICERRECTORADO ACADEMICO</b>																
01	Bienes y servicios destinados al desarrollo de las actividades del vicerrectorado	Documentos Atendidos	1080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Vicerrectorado Académico
02	Presentacion mensual de avance de informe de proyecto de investigación	Informe	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Vicerrectorado Académico
03	Subvención a docentes para asistir a congresos ,seminarios y cursos de capacitación para incrementar sus potenciales en el dictado de clases a los alumnos.	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Vicerrectorado Académico
04	Subvención Bibliográfica a docentes	Libro	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Vicerrectorado Académico
05	Subvención económicas para participar en congresos , seminarios, viajes de prácticas y otros a los alumnos destacados académicamente.	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Vicerrectorado Académico
06	Subvenciones economicas para el desarrollo de investigacion lideradas por alumnos	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Vicerrectorado Académico



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **VICERRECTORADO ACADEMICO**

Codigos: **02.100.01.00;02.100.02.00;02.100.03.00;02.100.04.00;02.100.07.00;02.100.08.00;02.100.11.00;02.100.12.00;02.100.13.00;02.121.00.01**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION (6)												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
07	Comprar material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza para los docentes para los ciclos académicos I y II	Materiales/ requerimiento	2							1						1	Vicerrectorado Académico
08	Comprar repuestos y accesorios para diversas máquinas y equipos de las oficinas dependientes del Vicerrectorado Académico.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vicerrectorado Académico
09	Financiamiento para el pago del personal cas del Vicerrectorado Académico	Documentos Atendidos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vicerrectorado Académico
10	Pagos por gastos bancarios por comisiones de recaudación, mantenimiento a aportes de las cuentas de inscripción y matrícula.	Recibos/ Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vicerrectorado Académico
															<b>TOTAL</b>	<b>S/. 3,658,760.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ENSEÑANZA**

Código: **02.200.01.00; 02.200.02.01, 02.200.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA	RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Evaluación	1	1													Oficina de Enseñanza
2	Redacción de la Memoria Anual 2015	Documento	1	1													Oficina de Enseñanza
3	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Evaluación	1		1												Oficina de Enseñanza
4	Participación con aportes para Elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a Oficina de Planificación -UNALM	Documento	1	1													Oficina de Enseñanza
5	Participación con aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016 a OSI-UNALM	Documento	1	1													Oficina de Enseñanza
6	Participación con aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020 a OSI-UNALM.	Documento	1	1													Oficina de Enseñanza
7	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Evaluación	3			1			1			1					Oficina de Enseñanza
8	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	1			1											Oficina de Enseñanza
9	Elaboración de informes de Avance Físico	Documento	2						1							1	Oficina de Enseñanza
10	Impresión de reportes de resultados de encuestas estudiantiles 2015 II y 2016 I	Documento	2	1							1						Oficina de Enseñanza
11	Impresión de reportes de carga académica docente	Documento	2							1						1	Oficina de Enseñanza
12	Impresión de reportes de tasas de graduación y titulación	Documento	2							1						1	Oficina de Enseñanza
13	Elaboración de informes de tutoría y consejería académica	Documento	2								1					1	Oficina de Enseñanza
14	Elaboración de informes de seguimiento de egresados	Documento	2							1						1	Oficina de Enseñanza



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ENSEÑANZA**

Código: **02.200.01.00; 02.200.02.01, 02.200.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA	RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>IMPL. Y EQUIPAMIENTO DE AULAS - (OFICINA DE ESTUDIOS) - BIENES Y SERVICIOS</b>																	
15	Atención en aulas y servicios higiénicos, en el campus UNALM. CAS	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos
16	Soporte técnico - Multimédias y equipos de cómputo. CAS	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos
17	Elaboración, ejecución y control de presupuesto - Técnico administrativo - UPSA. CAS	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos
18	Limpieza de los ambientes de la Oficina y reparto de documentos. CAS	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos
19	Elaboración y actualización de informes del estado actual de la infraestructura, equipos y mobiliario, de aulas, SSHH y Oficinas.	Documento	3	1		1				1							Unidad de Programación y Servicios Académicos
20	Elaboración, evaluación y actualización del plan de mantenimiento anual (Infraestructura, equipos y mobiliario) - Aulas, SSHH y Oficinas	Documento	3	1		1				1							Unidad de Programación y Servicios Académicos
21	Supervisión de la ejecución presupuestal y de planes de mantenimiento.	Supervision	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos
22	Mantenimiento y reposición de equipos multimédias y de cómputo	Actividad	3	1		1				1							Unidad de Programación y Servicios Académicos
23	Mantenimiento del aire acondicionado - Aula 7	Servicio	1	1													Unidad de Programación y Servicios Académicos
24	Monitoreo del sistema de alarmas inalámbrico, del aula 7 (laboratorio de computo) del módulo marrón	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos
25	Mantenimiento de tanques elevados y subterráneos	Servicio	2	1					1								Unidad de Programación y Servicios Académicos
26	Servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de la Oficina y de las aulas y servicios higiénicos	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ENSEÑANZA**

Código: **02.200.01.00; 02.200.02.01, 02.200.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA	RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
27	Fumigación de los ambiente de oficinas y Jefatura.	Servicio	0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
28	Mantenimiento y cambio de chapas de puertas y duplicado de llaves.	Servicio	0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
29	Instalación de internet en las aulas	Servicio	0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
30	Mantenimiento de impresoras, equipos multifuncionales, aire acondicionado, purificadores de aire, lustradoras, aspiradoras y otros.	Servicio	0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
31	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas.	Servicio	0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
32	Mantenimiento de persianas y cortinas.	Servicio	0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
33	Pintado de ambientes de oficinas y aulas.	Servicio	0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
34	Mantenimiento de sistemas de audio y de proyección multimedia (equipo, ecrans y controles)		0													Unidad de Programación y Servicios Académicos	
35	Velar y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el Reglamento General de la UNALM.	Procedimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
36	Elaborar en Coordinacion con la Unidad de Programacion y Servicios Académicos la propuesta del Calendario Académico de la UNALM.	Documento	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
37	Elaborar directivas relacionadas con las actividades académicas: Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Procedimiento	3	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ENSEÑANZA**

Código: **02.200.01.00; 02.200.02.01, 02.200.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA	RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
38	Coordinar con el Area de Informatica y la OSI, para la realizarción de la matricula para los estudiantes Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Coordinación	4	1	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
39	Programar y coordinar con los Departamnetos Académicos, las acciones necesarias para llevar a cabo la matrícula regular, extemporánea, reinscripción, ampliación de vacantes.	Procesos	3	1	---	1	---	---	---	---	1	1	---	---	---	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
40	Administración de la Base de Datos de la Oficina de Enseñanza	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de informática	
41	Monitoreo y mantenimiento de los servidores.	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de informática	
42	Configuración de los servidores para los procesos de matrícula	Actividad	5	1	---	2	---	---	---	---	2	---	---	---	---	Área de informática	
43	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Pre grado y Post grado.	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de informática	
44	Creación de usuarios y contraseñas de los alumnos y profesores de pre grado y post grado	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de informática	
45	Procesamiento de matrícula Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II 2015.	Procesos	3	1	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	Área de informática	
46	Programar los Cursos de: Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Actividad	3	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	1	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
47	Regularización de Cursos Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II	Actividad	3	---	1	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
48	Rol de Exámenes Nivelación, Ciclo I parciales y finales, Ciclo II parciales y finales.	Actividad	2	---	---	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
49	Toma de Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Actividad	2	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	Unidad de Programación y Servicios Académicos	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ENSEÑANZA**

Código: **02.200.01.00; 02.200.02.01, 02.200.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
50	Resultados de Encuestas Estudiantiles Ciclo I y Ciclo II.	Actividad	2	1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	Unidad de Programación y Servicios Académicos
51	Emisión y Procesamiento de Actas de Notas Nivelación Verano, Ciclo I y Ciclo II.	Actividad	3	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	Unidad de Registro
52	Elaborar Informes de Retiro de ciclo Extemporaneo, Extraordinario y Excepcional de las Dependencias que soliciten	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
53	Elaborar informe de Bachiller	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
54	Ejecutar Resoluciones de Bachiller	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
55	Elaborar Informe de Título Profesional	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
56	Ejecutar las Resoluciones de Título Profesional	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
57	Elaborar Informe de Curso Dirigido	Informes	2	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	Unidad de Registro
58	Ejecutar las Resoluciones de Curso Dirigido	Actividad	4	---	---	---	1	1	---	---	---	1	1	---	---	Unidad de Registro
59	Elaborar Informe de Traslado Interno	Informes	4	---	---	---	1	1	---	---	---	1	1	---	---	Unidad de Registro
60	Ejecutar las Resoluciones de Traslado Interno	Actividad	4	---	---	---	1	1	---	---	---	1	1	---	---	Unidad de Registro
61	Elaborar Informes de Reincorporación	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
62	Ejecutar Resoluciones de Reincorporación	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
63	Elaborar los Certificados de Estudios Constancias de Estudios de los Alumnos de Pre Grado, Maestría, Doctorado y Ciclos Optativos de la UNALM, en Español y/o Inglés	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro
64	Trámite para la emisión de Carnets Universitarios	Gestión	6	---	1	---	1	1	---	---	1	1	1	---	---	Unidad de Registro



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ENSEÑANZA**

Código: **02.200.01.00; 02.200.02.01, 02.200.02.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA	RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
65	Elaborar cuadros Estadísticos solicitados por las dependencias de la UNALM	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro	
66	Velar por el Mantenimiento del Archivo Físico	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro	
67	Orientación al Estudiante	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Registro	
68	Publicación de Boletines Informativos y otros documentos de la Oficina	Publicaciones	3	1	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	Unidad de Registro	
69	Servicio de Empastado de Actas	Sevicio	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Unidad de Programación y Servicios Académicos	
70	Administrar el sistema de tutoría y consejería	Administración	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefatura-Área de Informática	
71	Gestión de sistema de Seguimiento de Egresados	Gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefatura-Área de Informática	
<b>TOTAL</b>															<b>S/.</b>	<b>569,257.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia **CENTRO DE ADMISION Y PROMOCION - MODERNIZACION DEL PROCESO DE ADMISION**

Codigo: **02.200.01.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>CENTRO DE ADMISION Y PROMOCION - MODERNIZACION DEL PROCESO DE ADMISION</b>																
1	Revisar y actualizar de la informacion sobre las carreras de la UNALM.	Perfil Actualizado	24				12							12		Área de Promoción de carreras profesionales Jefe del Centro de Admisión y Promoción
2	Difusión de las carreras y el proceso de admision		266,400													Área de Promoción de carreras profesionales
	2.1 Material informativo impreso del CAyP	Material entregado	112,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	9,000	9,000	10,000	Área de Promoción de carreras profesionales
	2.2 Página web	Visitas realizada	40,500	5,000	5,000	2,500	2,500	3,000	5,000	5,000	2,500	2,000	2,500	2,500	3,000	Área de Sistemas
	2.3 Redes sociales	Visitas realizada	113,900	9,000	9,000	8,000	5,000	8,500	11,000	11,500	11,500	10,600	8,300	6,500	15,000	Area de Publicidad e Investigación
		Nº de nuevos seguidores	4,800	600	600	300	300	300	600	600	300	300	300	300	300	Area de Publicidad e Investigación
2.4 Correo electrónico	consultas absueltas	4,600	500	600	600	250	250	500	600	250	250	250	250	300	Área de Promoción de carreras profesionales	
3	Atención de solicitudes y coordinacion para participar en ferias locales y nacionales.	Nº de atenciones	327													Área de Promoción de carreras profesionales
	3.1 Visitas guiadas a la UNALM (incluye charla)		75	1	3	0	4	5	13	8	6	11	6	17	1	Área de Promoción de carreras profesionales
	3.2 Charla sobre carreras de la UNALM y Proceso de Admisión		143	15	30	5	15	15	15	8	8	8	8	8	8	Área de Promoción de carreras profesionales
	3.3 Ferias de orientación vocacional		109	0	0	1	2	15	25	14	11	13	11	12	5	Área de Promoción de carreras profesionales
4	Atención a visitantes en el CAyP	Nº de visitantes	1,860	300	300	60	60	150	300	300	60	60	60	60	150	Área de Promoción de carreras profesionales
5	Preparación, revision, validación y envio de la información para publicidad impresa		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe del Centro de Admisión y Promoción
6	Taller de carreras profesionales	Nº de talleres realizados	8													Área de Promoción de carreras profesionales
		Nº de asistentes	5,000													Área de Promoción de carreras profesionales
	6.1 Preparación del taller 2016-I		1	1												Área de Promoción de carreras profesionales
	6.2 Ejecución del taller 2016 - I		4	4												Área de Promoción de carreras profesionales
	6.3 Preparación del taller 2016-II		2			1	1									Área de Promoción de carreras profesionales
	6.4 Ejecución del taller 2016 - II		4						4							Área de Promoción de carreras profesionales
7	Actualización del Sistema de inscripcion de postulantes	Actualización realizada	2	1					1							Área de Sistemas
8	Actualizacion de la informacion de la página web	Actualización realizada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de Sistemas



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia **CENTRO DE ADMISION Y PROMOCION - MODERNIZACION DEL PROCESO DE ADMISION**

Codigo: **02.200.01.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9	Actualización y manejo de las redes sociales	Nº Boletín	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Servicio tercerizado
10	Venta de Prospectos (2016-I y 2016-II)	Nº prospectos	5,700	1,000	2,000			100	1,300	1,200					100	Área de Administración
11	Inscripción al Concurso de Admisión (2016-I y 2016-II)	Nº postulantes	5,388	155	2,892				480	1,861						Área de Sistemas
12	Atención de ingresantes (2016-I y 2016-II)	Nº ingresantes	958		479					479						Área de Administración
		Nº ingresantes inscritos	459		0					459						Área de Administración
13	Sesión fotográfica para prospecto 2016-I y 2016-II	sesión ejecutada	2			1					1					Área de Logística y Compras. Área de Promoción de carreras
14	Elaboración de cuadro de vacantes 2016-I y 2016-II.	Documento	2													Área de Administración
	14.1 Proponer cuadro de vacantes para el concurso de admisión						1					1				Área de Administración
	14.2 Aprobación del cuadro de vacantes para el concurso de admisión							1					1			Área de Administración
15	Publicidad en prensa escrita 2016-II y 2017-I	Nº de Documentos	2					1						1		Área de Administración
16	Preparación de la información para prospecto 2016-II y 2017-I	Nº de Documentos	2					1				1				Área de Administración
17	Propuesta del Calendario de Admisión 2017-I y 2017-II	Nº de Documentos	1									1				Área de Administración
18	Trámite documentario, constancias de ingreso, equivalencias de cursos, etc.	Nº de Documentos	540	60	60	60	30	30	60	60	60	30	30	30	30	Área de Administración
19	Elaborar un plan de capacitaciones de personal personal permanente y promotores).	Nº de capacitaciones	2				1				1					Jefe del Centro de Admisión y Promoción
20	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016 a OSI-UNALM.	Nº de Documentos	5												5	Jefe del Centro de Admisión y Promoción
21	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020 a OSI-UNALM.	Nº de Documentos	5												5	Jefe del Centro de Admisión y Promoción
22	Evaluación Anual del Plan Operativo 2016.	Nº de Documentos	5												5	Jefe del Centro de Admisión y Promoción
23	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016.	Informe de evaluación	20	5			5			5			5			Jefe del Centro de Admisión y Promoción
24	Formulación del Plan Operativo 2017.	Nº de Documentos	5												5	Jefe del Centro de Admisión y Promoción
24	Orden de servicios y solicitudes de compra de materiales y servicios varios.	Nº de Documentos														Área de Logística y Compras
<b>TOTAL</b>															<b>S/.</b>	<b>1,456,396.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL**

Codigo: **02.400.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>OFICINA DE PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL</b>																
01	Gestionar el Sistema de EU y PS	Gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Extension y Proyección Social
02	Elaborar Informes Trimestrales	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Asistencia Técnica
03	Coordinar y ejecutar talleres de diagnóstico	Talleres	6			1	1		1		1		1		1	Unidad de Asistencia Técnica
04	Participar en ferias agropecuarias	Feria	4			1			1			1			1	Unidad de Asistencia Técnica
05	Elaborar Proyectos	Proyectos	6			1	1		1		1		1		1	Unidad de Asistencia Técnica
06	Asesorar a visitantes sobre temas técnicos	Asesoramiento Técnico	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Unidad de Asistencia Técnica
07	Organizar y ejecutar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación	Eventos	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	Unidad de Asistencia Técnica
08	Suscribir convenios marco y específicos con Organismos Públicos y Privados, Gobiernos Regionales, Locales y Sociedades Civiles en General	Convenios	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Unidad de Asistencia Técnica
09	Coordinar y apoyar las Prácticas Pre-profesionales, Profesionales de los alumnos, personal técnico y docente de la UNALM.	Prácticas	3			1			1				1			Unidad de Asistencia Técnica
10	Apoyar, coordinar y ejecutar las actividades de Proyección Social	Eventos	6		1		1		1		1		1		1	Unidad de Asistencia Técnica



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL**

Código: **02.400.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
11	Coordinar la elaboración de manuales técnicos	Coordinación	4			1			1			1		1		Unidad de Capacitación
12	Atender eventos en Auditorio Principal	Eventos	180	20	20	15	10	15	15	15	15	15	15	15	10	Unidad de Capacitación
13	Atender eventos en Campo Ferial	Eventos	17			1		1	2	3	1	5		2	2	Unidad de Capacitación
14	Coordinar actividades de EU y PS con los IRD	Eventos	4			1			1			1			1	Unidad de Capacitación
15	Coordinar Charlas magistrales gratuitas	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Capacitación
16	Coordinar Cursos de capacitación a la comunidad	Cursos	395	35	35	30	35	35	35	35	35	35	35	35	15	Unidad de Capacitación
17	Coordinar Cursos Virtuales	Cursos	15	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	Unidad de Asistencia Técnica
18	Coordinar Especializaciones	Cursos	15	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	Unidad de Asistencia Técnica
19	Coordinar y desarrollar actividades con grupos estudiantiles	Coordinación	3			1			1						1	Unidad de Asistencia Técnica
20	Adquirir Equipos y/o Accesorios para Auditorios y salas	Equipos	5			1		1		1		1		1		Unidad de Asistencia Técnica



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL**

Código: **02.400.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
21	Registrar las actividades de extensión universitaria y proyección social	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Asistencia Técnica
22	Registrar las publicaciones de la UNALM	Informe	0													Unidad de Asistencia Técnica
23	Registrar la certificación de las actividades de eventos de extensión	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Asistencia Técnica
24	Gestionar la licencia de defensa civil	Gestión	1							1						Unidad de Asistencia Técnica
25	Mejorar y mantener de los ambientes del Auditorio, campo ferial y otros ambientes de la oficina	Actividades	6		1		1		1		1		1		1	Unidad de Asistencia Técnica
26	Organizar Conferencias, Simposium, Congresos, Seminarios, Ferias y otros.	Eventos	2								1				1	Unidad de Asistencia Técnica
27	Difundir los resultados de las actividades de EU y PS	Boletín	4			1			1			1			1	Unidad de Asistencia Técnica
28	Actualizar página web de la oficina de Ext. y Proyección Social	Actualización	4	1			1			1			1			Unidad de Asistencia Técnica
29	Producir audiovisuales	Audiovisuales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Asistencia Técnica
30	Organizar y ejecutar el Programa de formación de extensionistas	Eventos	2							1					1	Unidad de Asistencia Técnica



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL**

Código: **02.400.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
31	Servicios Educativos a instituciones educativas-deportivas en el Campo Ferial	Eventos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Unidad de Asistencia Técnica	
32	Capacitar al Personal de OAEPS	Cursos	3				1					1			1	Unidad de Asistencia Técnica	
33	Capacitar al Personal UNALM	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Asistencia Técnica	
34	Organizar y ejecutar Concursos de Proyectos de Extensión y Proyección Social	Proyectos	2						1						1	Unidad de Asistencia Técnica	
															<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>159,298.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Código: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO</b>																
01	Reunión de trabajo mensual con los jefes de las unidades orgánicas de la OBU	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
02	Formulación del Plan Operativo 2016	Documento	2											1	1	Oficina de Bienestar Universitario
03	Evaluación del Plan Operativo 2015	Informe	1		1											Oficina de Bienestar Universitario
04	Coordinación de actividades centrales de la institución	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
05	Evaluación de expedientes de los alumnos que requieren bolsa de trabajo	Bolsista	4	1	1							1	1			Oficina de Bienestar Universitario
06	Visitas hospitalarias y domiciliarias	Visitas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
07	Evaluación socioeconómica a los alumnos	Evaluaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
08	Navidad Institucional	Actividad	1												1	Oficina de Bienestar Universitario
09	Subvenciones para estudiantes	Gestión	9			1	1	1	1	1		1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
10	Subvenciones de viviendas	Alumnos	81				1	10	10	10	10	10	10	10	10	Oficina de Bienestar Universitario
11	Becas de alimentos para estudiantes	Alumnos	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
12	Capacitación al personal profesional y técnico	Capacitación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
13	Entrevista a ingresantes	Alumnos	960			480						480				Oficina de Bienestar Universitario
14	Fraccionamiento de aportes matrícula de estudiantes	Alumnos	2			1						1				Oficina de Bienestar Universitario



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Codigo: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>UNIDAD DE SERVICIO MEDICO</b>																
15	Atención en medicina a la corporación universitaria.	Pacientes	7100	200	200	350	900	900	950	350	350	800	950	950	200	Servicio de Medicina
16	Atención odontológica a la corporación universitaria.	Pacientes	2200	50	50	80	280	280	290	70	80	290	290	290	150	Servicio de Odontología
17	Atención psicológica alumnos.	Pacientes	1530	40	40	40	120	200	250	100	40	200	200	200	100	Servicio de Psicología
18	Atención de enfermería a la comunidad universitaria	Pacientes	4000	250	250	200	450	400	400	200	150	500	500	500	200	Servicio de Emfermeria
19	Examen médico a ingresantes a pre y post grado	Alumnos	1200			600					600					Todos lo servicios
<b>CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONAL</b>																
20	Campaña de prevención y control HTA	Pacientes	300		50			100				150				Servicio de Emfermeria
21	Campaña Glucosa	Pacientes	150		50			50				50				Servicio de Emfermeria
22	Campaña de dermatología	Pacientes	100		100											Servicio de Emfermeria
23	Campaña salud visual	Pacientes	300				150					150				Servicio de Emfermeria
24	Campaña anti TB	Alumnos	900				450					450				Servicio de Emfermeria
25	Campaña de Vacunación	Pacientes	1600			400		400				400		400		Servicio de Emfermeria
26	Feria Universidades Saludables	Pacientes	500				250					250				Servicio de Medicina
27	Charla informativa a ingresantes	Alumnos	800			400						400				Servicio de Medicina
28	Charlas de salud bucal	Pacientes	100	50				50								Servicio de Odontología
29	Enseñanza de técnica de higiene oral	Pacientes	305	20	20	20	30	30	30	20	20	30	30	30	25	Servicio de Odontología
30	Fluorización	Pacientes	200	110	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	Servicio de Odontología
31	Taller Psicopedagógico	Alumnos	60				30						30			Servicio de Psicología
32	Taller Psicoemocional	Alumnos	60						60							Servicio de Psicología
33	Entrega de Constancias de estado de salud a los alumnos ingresantes.	Alumnos	850			425						425				Todos lo servicios
34	Atención de recetas médicas en farmacia a la comunidad universitaria	Pacientes	15000	300	300	1300	1300	1600	1700	1300	800	1700	1700	1700	1300	Servicio de Emfermeria
35	Pagos a clínicas	Facturas	10	2			3				2				3	Administración
36	Seguros contra accidentes	Alumnos	10000			5000						5000				Administración



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Código: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>UNIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>																
37	Campeonato Interfacultades Cachimbo 2016-I y II	Eventos	2			1					1					Oficina de Bienestar Universitario
38	Juegos deportivos universitarios metropolitano 2016. (FEDUP)	Eventos	4					1	1			1	1			Oficina de Bienestar Universitario
39	Campeonatos Nacionales Universitarios deportes individuales. (FEDUP)	Eventos	4					1	1				1	1		Oficina de Bienestar Universitario
40	Actividades deportivas por el Aniversario de la UNALM.	Eventos	1									1				Oficina de Bienestar Universitario
41	Dictado de los cursos de creditaje del semestre 2016-I	Cursos	4				1	1	1	1						Oficina de Bienestar Universitario
42	Dictado de los cursos de creditaje del semestre 2016-II	Cursos	4									1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
43	Entrenamiento con las selección de los diferentes grupos deportivos 2016-I.	Eventos	4				1	1	1	1						Oficina de Bienestar Universitario
44	Entrenamiento con las selección de los diferentes grupos deportivos 2016-II.	Eventos	4									1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
45	Juegos Deportivos Inter facultades UNALM 2016-I.	Eventos	1				1									Oficina de Bienestar Universitario
46	Juegos Deportivos Inter facultades UNALM 2016-II.	Eventos	1									1				Oficina de Bienestar Universitario
47	Implementación de ambientes deportivos	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Bienestar Universitario
48	Capacitaciones y actualización d personal integrante de la Unidad de actividades deportivas	Actividades	2				1						1			Oficina de Bienestar Universitario



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Código: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES</b>																
49	Dictado de clases de la unidad	Informe	8				1	1	1	1		1	1	1	1	UAC
50	Bienvenida de cachimbos	Eventos	2				1					1				UAC
51	Tarde cultural	Eventos	2							1					1	UAC
52	Participación en el aniversario de la UNALM	Eventos	1								1					UAC
53	Formación de elencos, abierto a toda la comunidad universitaria	Informe	8				1	1	1	1		1	1	1	1	UAC
54	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016 a OSI-UNALM	Informe	1		1											Área de tramite documentario
55	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020 a OSI-UNALM.	Informe	1		1											Área de tramite documentario
56	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	1			1										Área de tramite documentario
57	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Evaluación / Doc.	1		1											Departamento de Admision
58	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Evaluación / Doc.	3				1			1			1			Área de promocion
59	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Evaluación / Doc.	1		1											Departamento de Admision
60	Memoria Anual 2015	Documento	1		1											Departamento de Admision
<b>UNIDAD DE SERVICIOS ALIMENTICIOS</b>																
61	Elaboracion de cartas, informes, comunicados, O/S, VR, S/C y otros.	Documento	254	30	12	30	20	12	30	20	30	30	15	15	10	Aministracion de la USA
62	Elaboracion de informes trimestral, elaboracion de presupuesto, Cuadro de Necesidades, memoria anual y otros	Documento	7	1	1		1			1			1		2	Aministracion de la USA
63	Atencion de menu a los alumons, docentes y trabajadpores: desayuno (81,900), almuerzo (309,400) y cena (63,700)	Gestión	436800			28800	50400	52800	50400	36000	28800	52800	50400	50400	36000	Aministracion de la USA
64	Revisión de los terminos de referencia para llevar a concurso el proceso de Licitacion Publica el servicio de Concesion.	Documento	1												1	Aministracion de la USA
65	Capacitacion permanente de BPM al personal operario del Comedor Universitario.	Gestión	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Aministracion de la USA



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Codigo: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
66	Mantenimiento preventivo-correctivo de las maquinarias del Comedor Universitario.	Gestión	4		1	1					1	1					Aministracion de la USA
67	Charlas sobre alimentacion saludable. Dia Mundial de la Alimentacion	Gestión	1											1			Aministracion de la USA
68	Consultoria de orientacion nutricional en coordinaci3n con Nurcionista de la Concesion	Gestión	480				80	80	80				80	80	80		Aministracion de la USA
69	Proceso de Licitacion Publica del servicio de menu del Comedor Universitario.	Gestión	1		1												Aministracion de la USA
70	Elaboracion de informes sobre supervision permanente al Concesionario	Gestión	546			36	63	66	63	45	36	66	63	63	45		Aministracion de la USA
71	Inventario interno de los bienes del comedor.	Gestión	4			1				1	1				1		Aministracion de la USA
72	Realizar analisis inopinados microbiologicos, bromatologicos a los alimentos y analisis de control de superficies vivas e inertes.	Gestión	12				3		3			3		3			Aministracion de la USA
73	Capacitacion al personal administrativo de la USA.	Gestión	12		2	2			2	2			2	2			Aministracion de la USA
74	Feria expo saludable	Gestión	1									1					Aministracion de la USA
75	Encuesta a los comensales: relacionadas a la alimentaciony sobre la atencion.	Gestión	2					1				1					Aministracion de la USA
76	Mantenimiento y limpieza de cisternas	Gestión	2		1							1					Aministracion de la USA
77	Actualizacion de promocion nutricional en paneles	Gestión	2			1						1					Aministracion de la USA
78	Adquisicion de enseres: cucharas, tenedores, cuchillos, vasos, tazas soperas	Gestión	1500	1500													Aministracion de la USA
79	Pintado de infraestructura	Gestión	1		1												Aministracion de la USA



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Código: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE		
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
80	Realizar capacitacion en coordinacion con la Oficina de Proyeccion Social a trabajadores de los Kioscos de comida, Minikioscos de la UNALM y personal de la Concesion que atiende en el comedor universitario de la UNALM.	Gestión	2		1							1						Administracion de la USA
81	Apoyo de supervision y fiscalizacion de Kioscos de comida y Minikioscos a la Comision de Supervision	Gestión	3		1					1			1					Administracion de la USA
82	Plan de mantenimiento de los equipos y enseres	Gestión	1	1														Administracion de la USA
83	Inventario de los bienes muebles, equipos y enseres de la USA entrega y recepcion a la Concesionaria	Gestión	4			1					1	1				1		Administracion de la USA
84	Requerimiento para los 04 trimestre 2016	Gestión	4	1		1				1			1					Administracion de la USA
85	Mantenimiento y limpieza de los muebles del comedor de alumnos	Gestión	2			1						1						Administracion de la USA
86	Limpieza general de los ambientes de la cocina y comedor de alumnos	Gestión	3	1	1							1						Administracion de la USA
87	Limpieza general de los ambientes de la cocina y comedor de alumnos	Gestión	3	1	1							1						Administracion de la USA
88	Supervision de la limpieza y mantenimiento de los equipos	Gestión	3	1	1							1						Administracion de la USA
89	Inventario de los bienes muebles de la unidad	Gestión	1	1														Administracion de la USA
90	Requerimiento para el primer trimestre 2016	Gestión	20	20														Administracion de la USA
91	Mantenimiento y limpieza de los muebles del comedor de alumnos	Gestión	2200			1100						1100						Área de mantenimiento USA
92	Limpieza general de los ambientes de la cocina y comedor de alumnos	Gestión	6		1	2					1	2						Área de mantenimiento USA



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Código: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
93	Venta de ticket de cena y liquidación diaria	Gestión	20			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Boletería
94	Limpieza de los ambientes de la Administración	Gestión	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Administración de la USA- limpieza
95	Supervisión de la cena	Gestión	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Administración de la USA
96	Supervisión de la limpieza y mantenimiento de los equipos	Gestión	4		1	1				1	1					Administración de la USA
<b>UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES</b>																
97	Reunión de trabajo mensual con los jefes de las unidades orgánicas de la OBU	Reunion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
98	Formulación del Plan Operativo 2016	Documento	8											4	4	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
99	Evaluación del Plan Operativo 2015	Informe	1		1											UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
100	Coordinación de actividades centrales de la institución	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
101	Evaluación de expedientes de los alumnos que requieren bolsa de trabajo	Balsista	400	100	100							100	100			UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Código: **02.900.01.00, 02.900.03.00, 02900.04.00, 02900.05.00, 02900.005.0**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
102	Visitas hospitalarias y domiciliarias	Visitas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
103	Evaluación socioeconómica a los alumnos	Evaluaciones	850	70.84	70.83	70.84	70.83	70.84	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.84	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
104	Navidad Institucional	Actividad	3												3	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
105	Subvenciones para estudiantes	Gestión	200			25	25	25	25	25		25	25	25		UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
106	Subvenciones de viviendas	Alumnos	100				11.12	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
107	Becas de alimentos para estudiantes	Alumnos	3200			320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
108	Capacitación al personal profesional y técnico	Capacitación	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
109	Entrevista a ingresantes	Alumnos	960			480						480				UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
110	Fraccionamiento de aportes matrícula de estudiantes	Alumnos	1200			600						600				UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
														TOTAL	S/. 4'179,311	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL**  
Codigo: **02.500.00.00, 02.500.01.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION (6)												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL</b>																
1	Atención al usuario	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Acreditación al Público
2	Emisión de carnés de la BAN	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Acreditación al Público
3	Procesamiento bibliográfico de la colección	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Procesos técnicos
4	Mantenimiento del repositorio institucional	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Sistema de Información y Jefatura
5	Mantenimiento de los registros del Millennium	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Sistema de Información
6	Control de calidad de la información ingresada en Millennium	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Sistema de Información
7	Empaste y encuadernación de la colección	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de atención al Público
8	Reporte de uso de la biblioteca virtual	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Procesos técnicos y Unidades de Sistemas de Información
9	Limpieza y mantenimiento de la estantería	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Procesos técnicos y Unidades de Sistemas de Información
10	Inventario de la colección bibliográfica	Informe	1			1										Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información
11	Elaboración del Presupuesto 2016	Documento	1					1								Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información
12	Formulación del POI 2016	Documento	1					1								Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información y Jefatura
13	Elaboración de la memoria anual	Documento	1					1								Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información y Jefatura
14	Informe de avance físico trimestral	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información y Jefatura
15	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1											1		Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información y Jefatura



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL**  
Codigo: **02.500.00.00,02.500.01.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION (6)												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
16	Elaboración del Plan Anual de Capacitación	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información y Jefatura
17	Actualización de Software	Informe	1										1			Unidad de Sistema de Información y Jefatura
18	Mantenimiento de equipos(ascensor, bomba de agua y otros)	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de atención al Público y Jefatura
19	Soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de bibliotecas " Milenium"	Informe	1										1			Unidad de Sistema de Información y Jefatura
20	Actualización final del sistema Openbiblio(préstamo de libros)	Informe	1					1								Unidades de Sistemas de Información
21	Elaboración, publicación y difusión de alertas bibliográficas	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Sistema de Información
22	Actualización de la web de biblioteca y servicios virtuales	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Sistema de Información
23	Difusión de noticias y/o novedades haciendo uso de redes sociales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Sistema de Información
24	Creación de videos o tutoriales para el uso de los recursos digitales	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información
25	Capacitaciones dirigidas al personal administrativo	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Procesos técnicos y Unidades de Sistemas de Información
26	Organización de feria de libros	Informe	1				1									Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información y Jefatura
27	Mejorar la infraestructura física	Informe	4			1			1			1			1	Unidad de Atención al Público, Unidad de Procesos Técnicos y Unidades de Sistema de Información y Jefatura
<b>TOTAL</b>														<b>S/.</b>	<b>873,206.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Código: **01.100.01.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>ACCIONES DE CONTROL</b>																
1	Auditoría de Cumplimiento	Informe	1				X	X	X	X	X					Órgano de Control Interno
<b>SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO</b>																
1	Acciones Simultáneas	Informe	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Órgano de Control Interno
2	Orientación de Oficio	Informe	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Órgano de Control Interno
3	Visita de Control	Informe	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Órgano de Control Interno
<b>SERVICIOS RELACIONADOS</b>																
4	Gestión Administrativa del OCI	Informe	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Órgano de Control Interno
5	Participación en Comisión de Cautela (Art. 8º - R.C. Nº 383-2013-CG)	Evaluación	1				X	X								Órgano de Control Interno
6	Evaluación de Denuncia	Informe	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Órgano de Control Interno
7	Verificar cumplimiento de la normativa expresa sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806, D.S. 043-2003-PCM)	Informe	1									X				Órgano de Control Interno



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Codigo: **01.100.01.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
8	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo (Ley N° 29060)	Informe	1											X			Órgano de Control Interno
9	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1		X												Órgano de Control Interno
10	Verificar cumplimiento del Libro de Reclamaciones	Informe	2		X							X					Órgano de Control Interno
11	Reserva y Encargos de la Contraloría General de la República-CGR	Informe	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Órgano de Control Interno
12	Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150 y sus modificatorias)	Informe	2	X								X					Órgano de Control Interno
13	Seguimiento de Medidas Preventivas de Control Simultáneo	Informe	2	X								X					Órgano de Control Interno
14	Arqueo	Informe	2													X	Órgano de Control Interno
15	Infobras	Informe	2		X								X				Órgano de Control Interno
<b>TOTAL</b>															<b>S/.</b>	<b>71,564.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**

Código: **01.100.04.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Asesoramiento a la alta Dirección y Dependencias de la UNALM	Reuniones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Asesoría Legal
2	Recepcion de documentos para tramite	Documentos	1481	115	105	113	105	126	154	139	123	125	125	110	141	Oficina de Asesoría Legal
3	Emitir Oficios	Documentos	7							2	3		1	1		Oficina de Asesoría Legal
4	Emitir Informes Legales	Documentos	716	76	44	41	38	38	78	50	45	60	92	52	102	Oficina de Asesoría Legal
5	Formulacion del Plan Operativo 2016	Documentos	1		1											Oficina de Asesoría Legal
6	Evaluacion del Plan Operativo 2015	Documentos	1		1											Oficina de Asesoría Legal
7	Evaluacion del Plan Operativo 2016	Documentos	3				1			1			1			Oficina de Asesoría Legal
8	Formulacion del Plan Operativo 2017	Documentos	1			1										Oficina de Asesoría Legal
9			80													
<b>REVISIÓN Y VISACIÓN</b>																
10	Convenios	Documentos	305	21	19	19	16	25	33	25	6	25	47	26	43	Oficina de Asesoría Legal
11	Contratos	Documentos	212	21	4	9	7	26	21	17	17	19	23	18	30	Oficina de Asesoría Legal



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**

Código: **01.100.04.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
12	Resolución Rectoral	Documentos	496	36	29	47	34	42	26	44	36	68	73	36	25	Oficina de Asesoría Legal
13	Resolución del Consejo Universitario	Documentos	402	17	9	44	45	59	27	35	15	35	10	80	26	Oficina de Asesoría Legal
14	Resolución Asamblea Universitaria	Documentos	5			2									3	Oficina de Asesoría Legal
15	Resolución de la Oficina de Recursos Humanos	Documentos	2	44	18	42	16	64	9	40	53	33	44	11	17	Oficina de Asesoría Legal
16	Revisiones de bases	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Asesoría Legal
<b>PROCESOS JUDICIALES QUE AFRONTA LA UNALM:</b>																
17	Civil	Procesos	10	34	34	36	32	35	33	36	40	42	42	43	45	Oficina de Asesoría Legal
18	Penal	Procesos	314	20	21	20	23	25	24	27	30	32	29	31	32	Oficina de Asesoría Legal
19	Contencioso Administrativo	Procesos	31	29	35	37	40	46	45	50	56	60	62	61	65	Oficina de Asesoría Legal
20	Laboral	Procesos	246	30	28	30	27	31	32	35	33	0	0	0	0	Oficina de Asesoría Legal
21	Constitucional	Procesos	201	15	17	14	16	16	17	19	18	16	16	18	19	Oficina de Asesoría Legal
22	Expedientes Administrativos (sedapal,SUNAT,municipalidades y otros )	Procesos	621	47	47	49	48	50	51	53	55	55	56	54	56	Oficina de Asesoría Legal
														TOTAL	S/.	169,006.00



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE COOPERACION TECNICA**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION (6)												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Numero promedio de atenciones al plantel universitario en la oficina	Personas	200	5	5	15	30	30	20	10	5	15	30	30	5	Oficina de Cooperación Técnica
2	Numero promedio de atenciones por el correo electrónico	Documentos	400	25	25	30	40	40	45	25	25	40	40	40	25	Oficina de Cooperación Técnica
3	Número de convenios firmados	Convenios	20	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	Oficina de Cooperación Técnica
4	Numero de alumnos extranjeros recibidos en la UNALM	Alumnos	14	2	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Cooperación Técnica
5	Numero de alumnos de la UNALM	Alumnos	4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Cooperación Técnica
														TOTAL	S/0.00	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>OFICINA DE PLANIFICACIÓN</b>																
01	Supervision y coordinacion de las actividades de las unidades de presupuesto, Racionalizacion y Estadística, Planeamiento y <u>Proyectos de Inversion</u> .	Coordinación	138	12	10	13	11	15	12	13	12	12	10	10	8	Oficina de Planificación
02	Elaboración de la Memoria Anual 2014	Documento	1			1										Oficina de Planificación
03	Elaboración de la Memoria Anual 2015		1			1										
04	Asistir y Coordinar Reuniones con el Rectorado , Vicerrectorado de Investigacion, Vicerrectorado Academico y Direccion General de Administracion.	Reunión	79	7	7	7	8	5	5	8	8	7	6	6	5	Oficina de Planificación
05	Asistir y Coordinar Reuniones con las diferentes Oficinas ( Administrativas, Facultades , Centros de Producción.)	Coordinación	105	14	11	10	12	11	10	6	10	5	5	5	6	Oficina de Planificación
06	Actualizacion de la pagina WEB de la OAPL.	Coordinación	1						1							Oficina de Planificación
07	Realizar estudios y analisis en los aspectos Económicos, Financieros y los resultados de la gestión en relacion de los recursos	Coordinación	10		1		3				3			1	2	Oficina de Planificación
08	Reunión Interna con las Unidades Orgánicas	Reunión	20	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		
09	Reunión Externa con las Entidades de Fiscalización	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>UNIDAD DE PRESUPUESTO</b>																
10	Programación mensual de ingresos y egresos por fuentes de financiamiento de acuerdo al clasificador de ingresos y la estructura funcional programática respectivamente.	REPORTES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Presupuesto
11	Elaboración y remisión de programaciones trimestrales de gastos 2016, por fuentes de financiamiento de acuerdo a la estructura funcional programática.	REPORTES	4			1			1			1			1	Unidad de Presupuesto
12	Proporcionar la PCA por fuentes de financiamiento por programas y genéricas del gasto del 2016	REPORTES	4			1			1			1			1	Unidad de Presupuesto
13	Consolidación trimestral de la ejecución de gastos 2016 por fuentes de financiamiento	Documento	4			1			1			1			1	Unidad de Presupuesto
14	Elaboración e informe de la evaluación semestral del 2016 del presupuesto modificado por fuentes de financiamiento de acuerdo a la estructura funcional.	Informe	1						1							Unidad de Presupuesto
15	Elaboración e informe del marco presupuestal 2015, por actividades y proyectos en forma mensual y trimestral	Informe	1			1										Unidad de Presupuesto
16	Elaboración del informe final de la evaluación del presupuesto 2015, por fuente de financiamiento y de acuerdo a la estructura funcional.	REPORTES	1			1										Unidad de Presupuesto



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
17	Cierra y consolidación del presupuesto, marco presupuestal de ingresos, egresos y la ejecución del ejercicio presupuestal 2015	INFORME	1		1											Unidad de Presupuesto
18	Evaluación del presupuesto por resultados por asignaciones comprometidas y metas de proyectos a toda fuente del ejercicio 2015.	REPORTES	1					1								Unidad de Presupuesto
19	Programación y formulación del Presupuesto Multianual 2017 por actividades y fuentes de financiamiento.	Informe	1			1										Unidad de Presupuesto
20	Programación y formulación del presupuesto 2017 por actividades y fuentes de financiamiento	Informe	1						1							Unidad de Presupuesto
21	Cálculo de los costos de aplicación derivados de dispositivos legales vigentes del ejercicio 2016.	GESTIÓN	1	1												Unidad de Presupuesto
22	Formulación y elaboración de proyectos de resoluciones del marco presupuestal 2016	RESOLUCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Presupuesto
23	Recopilación, elaboración y emisión del informe anual de la rendición de cuenta del pliego para el ejercicio fiscal 2016	Informe	1					1								Unidad de Presupuesto
24	Recopilación, elaboración y emisión del informe final de la rendición de cuenta del pliego para el ejercicio fiscal 2015	Informe	1	1												Unidad de Presupuesto



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
25	Elaboración de informes sobre financiamiento y disponibilidad presupuestal	DOCUMENTOS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Unidad de Presupuesto
26	Seminario taller sobre la Formulación de Presupuesto 2017 y sus normativas	Seminario	1			1										Unidad de Presupuesto
27	Certificaciones de los diversos pedidos de la Unidad de Abastecimientos	Certificaciones	10080	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	Unidad de Presupuesto
28	Reuniones con diversidad Unidades Operativas sobre temas presupuestales	Reunión	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Unidad de Presupuesto
29	Reuniones Presupuestales con Entidades Externas como Contaduría Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, y SINEDU	Reunión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Unidad de Presupuesto
30	Seminario taller sobre el seguimiento y Evaluación del Avance Físico 2016 a nivel meta y componentes y sus normativas	Reunión	2			1								1		Unidad de Presupuesto
<b>UNIDAD DE RACIONALIZACION</b>																
31	Elaboración del proyecto del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) adecuado al Estatuto de la UNALM	Documento	33			13	12	3	5							Unidad de Racionalización y Estadística - Unidades Orgánicas
32	Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) al Estatuto y al Reglamento General de la UNALM.	Documento	69					2	2	1						Unidad de Racionalización y Estadística



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
33	Asesorar a las unidades orgánicas en materia de organización y reestructuración	Reunión	1									1					Unidad de Racionalización y Estadística
34	Formulación y elaboración de reglamentos, directivas y otros.	Documento	10					5	5								Of. de Planificación - Unidad de Racionalización y Estadística
35	Rediseñar procedimientos administrativos a simplificar	Documento	2					2									Alta Dirección/Of. de Planificación/ Unidad de Racionalización y Estadística
36	Implementación de propuesta rediseñada	Taller	34						10	10	10	4					Of. de Planificación - Unidad de Racionalización y Estadística
37	Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativo (TUPA) de la UNALM.	Documento	34						10	10	10	4					Unidad de Racionalización y Estadística - Unidades Orgánicas
38	Realizar talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los servidores, involucrados en los procesos de la entidad	Taller	30									15	15				Unidad de Racionalización y Estadística
39	Difundir a la comunidad universitaria la puesta en marcha de la implementación de la gestión por procesos	Coordinación	34										10	10	14		Organo / Unidad Orgánica / Unidad de Racionalización y Estadística
40	Implementación de la Gestión por Procesos - elaboración de mapas de de procesos de cada unidad orgánica	Documento	1		1												Unidad de Racionalización y Estadística



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
41	Implementación de la Gestión por Procesos - elaboración de Fichas técnicas en coordinación con los dueños de los procesos	Documento	2												1	1	Unidad de Racionalización y Estadística
42	Asesorar a los organos y unidades orgánicas para la elaboración de sus Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos (MAPRO)	Reunión	1		1												Unidad de Racionalización y Estadística
43	Incorporar la gestión por procesos en los documentos de gestión (Manuales de Gestión por Procesos y Procedimientos)	Documento	1			1											Unidad de Racionalización y Estadística
44	Planificación para el proceso de implementación del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía	Documento	1			1											Unidad de Racionalización y Estadística
45	Ejecución de Implementación del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía	Documento	4					4									Unidad de Racionalización y Estadística
46	Inventario de normas vinculadas a los fines y objetivos de la UNALM.	Documento	1							1							Unidad de Racionalización y Estadística
47	Inventario de resoluciones, reglamentos, directivas y otros de la UNALM	Documento	4												2	2	Of. de Recursos Humanos - Unidad de Racionalización y Estadística
48	Elaboración de compendio estadístico de la UNALM	Documento	10												5	5	Unidad de Racionalización y Estadística
49	Adecuación y carga de Boletín Estadístico de la UNALM 2002 - 2014, a la página Web de la UNALM.	Documento Electrónico	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Unidad de Racionalización y Estadística



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
50	Elaboración de Boletín Estadístico UNALM 2015	Documento	0														
51	Aplicación del dimensionamiento de la UNALM y mapeo de procesos, en el marco de implementación del proceso de tránsito al nuevo régimen de Servicio Civil.	Documento	0														Unidad de Racionalización y Estadística
52	Difundir documentos de gestión de la UNALM	Coordinación	10											5		5	Unidad de Racionalización y Estadística
53	Informes varios	Documento	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Unidad de Racionalización y Estadística
<b>UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>																	
54	Coordinar reuniones de asesoramiento a las unidades organicas de la UNALM ( Administrativas, Facultades , Centros de Producción.)	Coordinación	93	10	10	10	8	7	7	9	10	8	4	5	5	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión	
55	Seminario Taller para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Talleres	2			1	1									Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión	
56	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1				1									Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión	
57	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	1			1										Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE PLANIFICACIÓN**

Código: **03.500.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
58	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Documento	3				1			1			1			Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
59	Preparar e informar la implementación de las recomendaciones de auditoría Interna y Externa	Informe	4			1			1		1			1		Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
60	Elaborar informes en materia de Planificación y otras funciones asignadas por la Jefatura	Documento	18	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
61	Evaluación de logro de metas compiladas en el PEI 2010-2015	Informe	1				1									Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
62	Brindar asesoramiento a las unidades orgánicas de la UNALM, en la elaboración y formulación del Plan Institucional 2017 y Evaluación del POI 2016.	Coordinación	92	4	6		10	4	14	10	10	8	10	12	4	Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
63	Aportes al Plan Operativo Informático a la OSI	Documento	1				1									Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
64	Aportes al Plan Estratégico Informático a la OSI	Documento	1				1									Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión
														<b>TOTAL</b>	<b>S/. 174,580.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DIGA**

Código: **03.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Coordinación de la ejecución presupuestal y financiera 2016	Coordinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DIGA
02	Evaluación de la ejecución presupuestal 2015, con la participación de la oficina de planificación y economía.	Determinación	6	1	1	3	1									DIGA
03	Coordinaciones para la formulación y programación plan operativo 2017, presupuesto institucional 2017 y plan de adquisiciones 2017	Coordinación	10			2		2		2		2		2		DIGA
04	Evaluar el avance en ejecución de proyectos de inversión pública 2016 y liquidación de obras concluidas.	Determinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DIGA
05	Optimizar la aplicación de las políticas de recursos humanos, economía, abastecimiento e infraestructura.	Reunión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DIGA
06	Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades concernientes a los servicios de apoyo que requieren las diferentes unidades administrativas de la Institución.	Coordinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DIGA
07	Coordinar la administración y supervisión de los contratos de arrendamiento de locales, de equipo y de mantenimiento de equipo y mobiliario de oficinas e infraestructura.	Coordinación	6		1		1		1		1		1		1	DIGA
08	Participar en la coordinación del cumplimiento de normas, reglamentaciones y procedimientos que deben aplicarse en la Institución	Coordinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DIGA
09	Supervisar el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos en la Dirección	Determinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DIGA
<b>TOTAL</b>														<b>S/.</b>	<b>153,663.00</b>	



Dependencia: **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Codigo: **03.900.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016 a OSI-UNALM	Documento	1	1												Área de tramite documentario
02	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020 a OSI-UNALM.	Informe	1	1												Área de promocion
03	Aportes para Elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a Oficina de Planificación	Documento	1	1												Área de promocion
04	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	1			1										Área de redes sociales e Informatica
05	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Evaluación	1	1												Departamento de Admision
06	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Evaluación	3			1			1			1				Área de promocion
07	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Evaluación	1		1											Departamento de Admision
08	Memoria Anual 2015	Documento	1	1												Departamento de Admision
09	Elaboracion de Informacion de gastos de Proyectos de Inversión	Informes de Gastos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Administración de Obras
10	Elaboracion de Informes de Valorización de Obra	Proyectos	5	1	1	1	1	1								Área de Proyectos
11	Gestión y Seguimiento de liquidaciones técnica-financiera de proyectos de inversión Publica	Gestión	6				2		2		2					Administración de Obras
12	Revisión y Gestión de Términos de Referencia de Proyectos de Inversión Pública	Gestión	5			2		1		1		1				Área de Proyectos
13	Gestión y Seguimiento en la Elaboración y Aprobación de Expediente Técnico de Obra	Gestión	5			2		1		1		1				Área de Proyectos
14	Elaboración de Informes Técnicos y Financieros de Obra	Gestión	3			1		1		1						Área de Proyectos
15	Elaboración de Informes Técnicos y Financieros de Obra para Verificación de Viabilidad	Gestión	3			1		1		1						Área de Proyectos
16	Elaboración de Informes Técnicos y Financieros de Obra para Ampliación de Plazo y Presupuesto	Gestión	3			1		1		1						Área de Proyectos
<b>TOTAL</b>															<b>S/.</b>	<b>51,712.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ECONOMIA**

Código: **03.300.00.00,03.200.00.00, 03.200.01.00, 03.200.02.00, 03.200.03.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>OFICINA DE ECONOMIA</b>																
01	Capacitación en materia Tributaria y Presupuestal.	Trabajadores Capacitados	4				1	1	1	1						Oficina de Economía
02	Capacitación en cierre Contable, tablas dinámicas y estado de flujo efectivo.	Trabajadores Capacitados	6					1	2	1	2					Oficina de Economía
03	Adquisición de Equipos Informaticos.	Equipos Adquiridos	6				6									Oficina de Economía
04	Efectuar el control previo de los expedientes que sustentan la ejecución Presupuestal.	Expedientes	4500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	Oficina de Economía
05	Registro en el modulo del Sistema SIAF-SP la fase del Devengado.	Expedientes	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Oficina de Economía
06	Registro en el módulo del Sistema SIAF-SP las rendiciones y liquidaciones de la Caja Chica.	Registros	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	Oficina de Economía
07	Registro y Procedimiento Contable de los Expedientes de Ingresos y Gastos.	Operaciones	7524	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	Oficina de Economía
08	Análisis contable de la cuenta de Balance y de Resultados.	Cuentas Analizadas	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Oficina de Economía
09	Formular, registrar y procesar las notas de Contabilidad.	Registros	160	14	13	13	14	13	13	13	14	13	13	13	14	Oficina de Economía
10	Conciliación de la información Contable con Tesorería , Patrimonio y PPTO.	Conciliaciones	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Oficina de Economía
11	Procesamiento , formulación y remisión de los EEFF a nivel de pliego y de ejecutora.	Informes	4			1			1			1			1	Oficina de Economía
<b>UNIDAD DE CONTABILIDAD</b>																
12	Registro de contabilización de operaciones de ingresos y gastos y operaciones complementarias en siaf contable	Documento	29900	1618	1454	2182	1903	2394	3357	2581	2389	2343	2440	3392	3847	contabilidad patrimonial



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: OFICINA DE ECONOMIA

Codigo: 03.300.00.00,03.200.00.00, 03.200.01.00, 03.200.02.00, 03.200.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
13	analisis de cuentas contables del activo, pasivo, patrimonio, resultados, orden, presupuestales	Documento	912	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	contabilidad patrimonial
14	elaboracion de estados financieros consolidados al primer trimestre en el sistema siaf web	Documento	1			1										contabilidad patrimonial
15	presentacion de estados financieros a contaduria publica de la nacion primer trimestre	Documento	1				1									unidad de contabilidad
16	elaboracion de estados financieros consolidados al semestre en el sistema siaf web	Gestión	1						1							contabilidad patrimonial
17	presentacion de estados financieros a contaduria publica de la nacion primer semestre	Documento	1							1						unidad de contabilidad
18	elaboracion de estados financieros consolidados al tercer trimestre sistema siaf web	Gestión	1									1				contabilidad patrimonial
19	presentacion de estados financieros a contaduria publica de la nacion tercer trimestre	Documento	1										1			unidad de contabilidad
20	elaboracion de estados financieros consolidados al cierre del ejercicio en el sistema siaf web	Documento	1												1	contabilidad patrimonial
21	elaboracion de informes de las acciones relacionadas a la actividad contable	Documento	4		1		1		1						1	contabilidad patrimonial
22	presentacion de estados financieros a contaduria publica de la nacion al cierre del ejercicio	Gestión	1												1	unidad de contabilidad



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: OFICINA DE ECONOMIA

Codigo: 03.300.00.00,03.200.00.00, 03.200.01.00, 03.200.02.00, 03.200.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
23	registro de devengados en el sistema siaf de las operaciones de gasto de las diversas fuentes de financiamiento	Documento	7195	105	251	864	852	821	721	687	546	546	654	396	752	contabilidad presupuestal
24	registro de compromisos en el sistema sinadmol de las operaciones de gasto de las diversas fuentes de financiamiento	Documento	7195	105	251	864	852	821	721	687	546	546	654	396	752	contabilidad presupuestal
25	registro de devengados en el sistema sinadmol de las operaciones de gasto de las diversas fuentes de financiamiento	Documento	7195	105	251	864	852	821	721	687	546	546	654	396	752	contabilidad presupuestal
26	control previo de expedientes de gastos	Evaluación	7195	105	251	864	852	821	721	687	546	546	654	396	752	contabilidad presupuestal
27	revisión de planilla de viáticos, encargos internos	Evaluación	253	18	12	27	34	18	12	14	22	31	37	15	13	contabilidad presupuestal
28	rendición de gastos en el sistema sinadmol, siaf	Documento	253	18	12	27	34	18	12	14	22	31	37	15	13	contabilidad presupuestal
29	conciliación de operaciones siaf a través del módulo concilia siaf	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	contabilidad presupuestal
30	cierre de información presupuestal en el módulo siaf web	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	contabilidad presupuestal
31	conciliación de saldos presupuestales de ingresos y gastos del EP 1 con el sistema sinadmol	Documento	1												1	contabilidad presupuestal
32	informes correspondientes a los saldos de balance de las diversas unidades operativas	Informe	1												1	contabilidad presupuestal
33	elaboración de informes de las acciones relacionadas a la actividad contable	Informe	4		1			1			1			1		contabilidad presupuestal



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: OFICINA DE ECONOMIA

Codigo: 03.300.00.00,03.200.00.00, 03.200.01.00, 03.200.02.00, 03.200.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
34	conciliacion de registro de ventas sistema sinadmol	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
35	registro de comprobantes de pagos de gasto en el sistema sinadmol	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
36	conciliacion de registro de compras sistema sinadmol	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
37	conciliacion de registro de retenciones de igv sistema sinadmol	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
38	elaboracion de registros re rentas de 4° categoria	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
39	informe de registro de retenciones de 4° categoria a la unidad de personal	informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
40	declaracion del PDT 621	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
41	declaracion del PDT 626	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
42	declaracion del COA (confrontacion de operaciones autodeclaradas)	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
43	gestion de pagos de las obligaciones tributarias ante sunat	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	area de tributacion
44	elaboracion de certificados de retenciones anual	informe	19	6	8	5											area tributacion
45	emision de facturacion de ingresos por contratos de alquileres	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	area tributacion



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ECONOMIA**

Código: **03.300.00.00,03.200.00.00, 03.200.01.00, 03.200.02.00, 03.200.03.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
46	elaboracion de informes de las acciones relacionadas a la actividad tributaria	informe	3		1				1			1				area tributacion
<b>UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES</b>																
47	Cumplir la función de facilitador durante la toma de inventario fisico de bienes muebles de la UNALM 2016.	Gestión	1	0.33	0.33	0.34										Unidad de bienes patrimoniales
48	Elaborar el Expediente Administrativo para la baja y enajenación de bienes muebles que se encuentran en condición mala, luego del inventario fisico 2015.	Documento	1				0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15				Unidad de bienes patrimoniales
49	Cumplir la función de facilitador durante la toma de inventario fisico de bienes inmuebles , Terrenos y Edificaciones 2016 de la UNALM, en el Marco de la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y modificatorias.	Gestión	1	0.33	0.33	0.34										Unidad de bienes patrimoniales
50	Actualizar el modulo de SIGA-WEB con la información de las edificaciones, terrenos y obras complementarias de la UNALM.	Documento	1	0.33	0.33	0.34										Unidad de bienes patrimoniales
51	Realizar la conciliación contable entre las Unidades de Bienes Patrimoniales y Contabilidad.	Documento	1	0.16	0.16	0.16				0.16			0.16		0.16	Unidad de bienes patrimoniales
52	Evaluación Anual del Plan Operativo 2016	Documento	1			0.25			0.25			0.25			0.25	Unidad de bienes patrimoniales
53	Memoria Anual 2016	Documento	1												1	Unidad de bienes patrimoniales



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **OFICINA DE ECONOMIA**

Código: **03.300.00.00,03.200.00.00, 03.200.01.00, 03.200.02.00, 03.200.03.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b>																	
54	Elaboración del Plan Anual 2016.	Documento	4			1			1			1			1	Unidad de Abastecimiento	
55	Ejecutar los procesos Tecnicos y Administrativos relacionados con el Sistema de Abastecimiento.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Abastecimiento	
56	Programar y consolidar las necesidades de Adquisiciones de Bienes y Servicios de dependencias de la UNALM.	Documento	2						1						1	Unidad de Abastecimiento	
57	Elaborar Directivas , Normar, Reglamentos y Manuales de Procedimientos.	Documento / Directiva	4			1			1			1			1	Unidad de Abastecimiento	
58	Ejecutar las Adquisiciones Adjudicadas por los Comité Especiales.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Abastecimiento	
<b>OFICINA DE TESORERIA</b>																	
59	Llevar a efecto el Inventario y proceso de baja de Bienes Muebles Patrimoniales.	Documento / Transferencias	6		1		1		1		1		1		1	Unidad de Bienes Patrimoniales	
60	Registro y Proceso de Saneamiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	Documento / Directiva	6		1		1		1		1		1		1	Unidad de Bienes Patrimoniales	
															<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>3,366,220.00</b>



Dependencia: **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

Codigo: **03.400.00.00; 03.400.00.01; 03.400.00.02**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>																	
01	Atención a informes, cartas, solicitudes y demas que ingresan por mesa de partes de la Oficina de Recursos Humanos y derivadas al Departamento de Personal No Docente.	Documento	1500	100	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	200	200	Unidad de Administracion y Recursos Humanos
02	Automatizar los procesos de Control de Asistencia	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Administracion y Recursos Humanos
03	Capacitacion para el personal Administrativo	Eventos	4			1				1			1			1	Unidad de Administracion y Recursos Humanos
04	Elaboración de las Constancias de Haberes del personal administrativo, docente, pensionista y obrero de la UNALM	Documento	100	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	5	5	5	Unidad de Administracion y Recursos Humanos
05	Concurso Interno de Méritos para Ascenso o Cambio de Grupo Ocupacional	Proceso	3		1					1			1				Unidad de Administracion y Recursos Humanos
06	Concurso Público de Méritos de Selección de Personal para Contrato a plazo Fijo y por Suplencia de Personal	Proceso	2		1						1						Unidad de Administracion y Recursos Humanos
07	Concurso para Contratos Administrativos de Servicios	Proceso/Publicación	5			1		1		1			1		1		Unidad de Administracion y Recursos Humanos
08	Evaluaciones semestrales al personal Nombrado y Contratado	Evaluación	2						1							1	Unidad de Administracion y Recursos Humanos
09	Evaluaciones trimestrales al personal CAS	Evaluación	4			1			1				1			1	Unidad de Administracion y Recursos Humanos
<b>UNIDAD DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS</b>																	
10	Elaboración de Bases para Concurso Público	Documento	4	1	1					1	1						Unidad de Administracion y Recursos Humanos
11	Convocatoria Pública (Publicidad en Diarios)	Gestion	4	1	1					1	1						Oficina de Recursos Humanos
12	Recepción y clasificación de Expedientes	Documento	300	100	100						100						Departamento de personal Docente
13	Clasificación y remisión de expedientes de postulantes con fines de evaluación para efectos de Contratos y/o Nombramientos en convocatorias Publicas , Informes Tecnicos sobre resultados Finales de Evaluación	Gestion	60	20	20						20						Departamento de personal Docente



Dependencia: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Codigo: 03.400.00.00; 03.400.00.01; 03.400.00.02

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
14	Convocatoria Pública dirigidos a la Comisión de Consejo Universitario Clasificación y organización de expedientes del personal docente para fines de ratificación y/o ascenso	Informe	50		10	10			5	5	5	5	5	5		Departamento de personal Docente
15	Clasificación y organización de expedientes del personal docente para fines de ratificación y/o ascenso	Gestion	65	10	10	10	10	5	5	5	5	5				Area de escalafon Docente
16	Selección y preparación de expedientes del personal docente para fines de ratificación y/o ascenso	Gestion	70								30	20	20			Area de escalafon Docente
17	Remisión de legajos del personal docente a las Facultades para evaluación, con fines de ratificación y/o ascenso	Gestion	50									30	20			Departamento de personal Docente
18	Elaboración de informes Tecnicos para efectos de Ratificación y/o ascenso	Informe	70		20	20									30	Departamento de personal Docente
19	Elaboración de informes Tecnicos para efectos de Nombramiento y Renovación de Profesores Visitantes e Invitados	Informe	20			5	5			5	5					Departamento de personal Docente
20	Elaboracion de informes tecnicos de Licencias con goce y sin goce de haber por capacitación u otros	Informe	15	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	Departamento de personal Docente
21	Elaboracion de Informes de Año Sabatico	Informe	5	1	1		1		1		1					Departamento de personal Docente
22	Informes Técnicos de solicitudes de Cambio de Dedicación del personal docente del Consejo Universitario	Informe	8			4				4						Departamento de personal Docente
<b>UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PENSIONES</b>																
23	Liquidación Pensión Provisional de Cesantía y Sobrev. y Proy. Resol	Resolución	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Departamento de Remuneraciones y Pensiones
24	Elaboración de Planillas	Planillas	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Departamento de Remuneraciones y Pensiones
25	Mantenimiento de Equipos	Mantenimiento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Departamento de Remuneraciones y Pensiones
26	Remisión de Informes y Reportes	Actividad	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Departamento de Remuneraciones y Pensiones
27	Actualización de Altas y Bajas Aplicativo Informático Mef	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Departamento de Remuneraciones y Pensiones
28	Coordinación para Viabilidad Presupuestal	Eventos	1						1							Departamento de Remuneraciones y Pensiones
29	Adquisición de Equipos Informáticos	Equipos	9		4				5							ESSALUD



Dependencia: **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

Codigo: **03.400.00.00; 03.400.00.01; 03.400.00.02**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
30	Migración de planillas en el MCPP (Modulo De Registro De Planillas)	Actividad	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	Departamento de Remuneraciones y Pensiones
31	Propuesta Tec. para el Análisis, Diseño e Implantación del Sistema de C.C.	Actividad	1						1								Departamento de Remuneraciones y Pensiones
<b>UNIDAD DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL</b>																	
32	Subsidios por fallecimiento	Informe Res.	48	6	6	10	9	14	3								Unidad de Desarrollo
33	Subsidios por sepelio	Informe Res.	40	5	4	8	9	10	4								Tramite Reglamentario
34	Elaboración de Informes y Resoluciones por 25 años	Informe Res.	9	1	1	1	0	3	3								Unidad de Desarrollo
35	Elaboración de Informes y Resoluciones por 30 años	Informe Res.	11	0	2	6	0	0	3								
36	Elaboración de Informes y Resoluciones 04 años de formación profesional	Informe Res.	12	1	3	2	1	4	1								
37	Compensacion vacacional	Informe Res.	8	2	3	0	0	3	0								Unidad de Desarrollo
38	Elaboración de informes y resolución por ceses y renuncias	Informe Res.	3	1	0	0	0	2	0								ESSALUD
39	Compensacion por tiempo de servicio	Informe Res.	3	1	0	0	0	2	0								Unidad de Desarrollo
40	Elaboracion de Informes y Resoluciones de Licencias por Enfermedad	Informe Res.	4	0	1	0	1	0	2								Unidad de Desarrollo
41	Elaboracion de Informes y Resoluciones de Licencias por Gravidéz	Informe Res.	8	0	0	2	1	5	0								Unidad de Desarrollo
42	Tramite de prestaciones Economicas en essalud	ESSALUD	74	16	10	18	4	19	7								Unidad de Desarrollo
43	Inscripciones de derecho de habientes	ESSALUD	42	2	6	18	6	4	6								Unidad de Bienestar Personal
44	Elaboración de Cartas	ESSALUD	108	32	18	16	13	15	14								
45	Cambio de Domicilio	ESSALUD	14	6	3	4	1	0	0								
46	Elaboración de Memoranduns	ESSALUD	31	3	7	4	3	0	14								
47	Boficación Familiar	Circulares ,	2	0	0	0	1	0	1								Unidad de Bienestar Personal
48	Baja en Essalid	ESSALUD	9	2	2	3	1	0	1								
49	Acreditación	ESSALUD	7	1	1	3	1	1									
50	Chequeo preventivo Essalud	ESSALUD	1												1		Unidad de Bienestar Personal
51	Programa de Alfabetización	Circulares , informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Bienestar Personal



Dependencia: **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

Código: **03.400.00.00; 03.400.00.01; 03.400.00.02**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
52	Alianza Estratégica con el Hospital Carlos Alcántara - EsSalud	Circulares, informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad de Bienestar Personal
53	Charlas sobre sismos y evacuaciones, Programa Reforma de Vida, stress laboral	Circulares , informes	3	0	1		1						1			Unidad de Bienestar Personal
54	Despistaje dental y fluorización de niños	Circulares, informes	2	0	1		1									Unidad de Bienestar Personal
55	Taller de primeros auxilios (Reanimación cardiopulmonar RCP)	Circulares , informes	1					1								Unidad de Bienestar Personal
56	Programa de masoterapia	Circulares , informes	1								1					Unidad de Bienestar Personal
57	Programa del Adulto Mayor y Programa de la Semana de Lucha contra la obesidad	Circulares , informes	1											1		
58	Despistaje ocular y campaña visual	Circulares , informes	1											1		
59	Consulta ginecológica por el día mundial de la menopausia	Circulares , informes														
													<b>TOTAL</b>	<b>#####</b>		



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Código: 03.600.01.00,03.600.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>OFICINA DE SERVICIOS GENERALES</b>																
01	Elaboración del Plan Anual 2017	Documento	1			1										Area Administración
02	Evaluación del Plan Operativo 2016	Informe	4		1			1				1			1	Area Administración
03	Avance físico trimestral	Informe trimestral	4			1			1				1		1	Area Administración
04	Avance Físico Trimestral	Informe	4			1			1				1		1	Area Administración
05	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2017	Documento	1											1		Orden de Trabajo
06	Coordinar con Ofc. de Personal o Proveedores para Capacitación del Personal	Coordinación	14			3		5				2		4		Oficina
07	Coordinaciones con las Comisiones de Eventos	Reunión	8		2			2				2		2		Oficina
08	Reparación de Carpetas	Unidad	603	200	100		100	100				100	3			Servicios Básicos
09	Mantenimiento Preventivo de Sub Estaciones		1				1									Servicios Básicos
10	Mantenimiento Preventivo del Pozo de Agua		36		36											Servicios Básicos
11	Revisión de los Grifos contra Incendio	Proyectos	6000		1500	1500					1500	1500				Of. Servicios Generales - Jefatura
12	Mantenimiento de Pistas, Veredas ,Sardineles	Proyectos	50					25	25							Of. Servicios Generales - Jefatura
13	Poda de Arboles	Unidad	50						25	25						Servicios Básicos
14	Limpieza de Pistas, Veredas, Campus Universitario	Hectareas	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Servicios Básicos
15	Conservación de Parques	Hectareas	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Servicios Básicos
16	Solicitud De Trabajo	Orden de Trabajo	980	81	81	81	81	81	83	81	83	83	82	82	81	Servicios Básicos
17	Preparación de Solicitud de Compra	Documento	60	15			15				15			15		Servicios Básicos
18	Preparación de Ordenes de Servicio	Documento	28	7			7			7			7			Area Administración
19	Preparación de Vales Rosados	Documento	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Area Administración
20	Dar Servicio de Vigilancia en tres turnos	Documento	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Area de vigilanvia
21	Mantenimiento Correctivo de Sub-Estaciones Eléctricas	Proyectos	12									12				Servicios Básicos



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Código: 03.600.01.00,03.600.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS</b>																
22	Mantenimiento de pistas ,veredas,sardinesles	Metros	1000						500				500			Unidad de Servicios Básicos
23	Mantenimiento y cambio de accesorios a redes de agua	Actividad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Unidad de Servicios Básicos
24	Acondicionamiento de cilindros vacios para deposito de basura	Actividad	15			5			5			5				Unidad de Servicios Básicos
25	Multiples de casos de atención por emergencias	Actividad	160	10	10	15	15	15	15	10	10	15	15	15	15	Unidad de Servicios Básicos
26	Emisión de Vales Rosados	Documento	26	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	Area de Administración
<b>UNIDAD DE TRANSPORTE</b>																
27	Mantenimiento de 11 Buses , 04 Minibuses y 04 Camionetas	Orden de Trabajo	160	15	16	15	15	12	14	12	12	12	12	14	11	Área de Mecánica
28	Mantenimiento de 08 Motocicletas de Vigilancia	Orden de Trabajo	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Área de Mecánica
29	Revisión de Tanques a Gas para Certificación de 03 Buses	Vehículo	6			3							3			Área de Mecánica
30	Activación de Chip de 11 Buses y 04 Minibuses	Vehículo	14								7	7				Área de Mecánica
31	Auxilio Mecánico Lima y Provincias	Vehículo	15	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	Área de Mecánica
32	Limpieza de la Infraestructura y Playa de Estacionamiento	Metros	1000	83	83	84	83	83	84	83	84	83	83	84	83	Área de Mecánica
33	Cotizar Repuestos y Servicios	Documento	160	40			40			40			40			Área de Mecánica
34	Preparación de Solicitudes de Compra	Documento	70	12			22			30			6			Área de Administración
35	Preparación de Ordenes de Servicio	Documento	50	10			15			15			10			Área de Mecánica
36	Preparación de Vale Rosado	Documento	22	3		5			5			5		2	2	Unidad de Transporte
37	Traslado Diario al personal de alumnos en diferentes rutas	Beneficiarios	267410	42100	17420	42850	18900	17400	14600	13000	5100	17000	42100	35200	1740	Area de Transporte
38	Practica de alumnos Lima Metropolitana	Beneficiarios	90				13	21	9	20	10	9	5	3		Area de Transporte
39	Practica de alumnos al Interior del País	Beneficiarios	50				3	10		10		3	10	10	4	Area de Transporte
40	Traslado Diario al Personal Administrativo y Docente	Beneficiarios	120390	10900	11630	12292	9800	9018	9400	9200	7200	9100	12050	9930	9870	Area de Transporte
41	Control de Kardex del Despacho de Combustible	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de Administración
42	Atención de Combustibles a 25 Vehículos Gasolineros , 28 Petroleros , 6 Tractores, 5 Motocicletas	Galones	13850	1220	1095	1017	1203	1092	1103	1219	1371	1127	1150	1127	1126	Area del Grifo
<b>TOTAL</b>															<b>S/.</b>	<b>1,519,333.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE AGRONOMIA**

Código: **05.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE		
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	<b>FACULTAD DE AGRONOMIA</b>																	
01	Autoevaluación e implementación de planes de mejora	Documento	2							1							1	Decanato Agronomía.
02	Implementación y ejecución de la Acreditación	informe	1													1		Decanato Agronomía.
03	Evaluación y actualización de la currícula de la Carrera de Agronomía.	talleres	2			1						1						Decanato Agronomía.
04	Evaluación de carga académica (N° de Créditos por docente)	evaluacion/documento	2			1						1						Decanato Agronomía.
05	Evaluación de Syllabus por Departamento.	evaluacion/docuemnto	2			1						1						Decanato Agronomía.
06	Informe para solicitar convocatoria de personal	informe	1		1													Decanato Agronomía.
07	Revisión de Reglamento del Curso Prácticas Agronómicas II	alumnos/practicante	1			1												Decanato Agronomía.
08	Prácticas de Pre profesionales	practicar	120								30						90	Decanato Agronomía.
09	Sustentación de Tesis	documento	0															Decanato Agronomía.
10	Implementación y ejecución de la Acreditación	informe	1													1		Decanato Agronomía.
11	Implementación de laboratorios con equipos	laboratorio	3								3							Decanato Agronomía.
12	Mantenimiento y Mejoras de infraestructura	manteimiento	1													1		Decanato Agronomía.
13	Mantenimiento de Áreas Verdes	manteimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Decanato Agronomía.
14	Organización de VI Feria de Investigación Agronómica	evento	1										1					Decanato Agronomía.
15	Organización de II Feria Laboral Agronómica	evento	1											1				Decanato Agronomía.
16	Promoción de grupos, talleres y círculos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil.	evento	5				1	1	1					1	1			Decanato Agronomía.
17	Capacitación de docentes	capacitacion	8			1	1	1	1	1	1	1	1	1				Decanato Agronomía.
18	Capacitación de administrativos	capacitacion	10			2	2	2	2	2								Decanato Agronomía.
19	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	1			1												Decanato Agronomía.
20	Evaluación Anual Plan Operativo 2015	Documento	1	1														Decanato Agronomía.
21	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Documento	3				1				1			1				Decanato Agronomía.
22	Aportes al Plan Operativo Informático a la OSI	Documento	1	1														Decanato Agronomía.
23	Aportes al Plan Estratégico Informático a la OSI	Documento	1	1														Decanato Agronomía.



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE AGRONOMIA**

Código: **05.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA</b>																
24	Dictado de cursos de Pregrado	curso/grupo	14						7					7		Dpto de Entomología
25	Dictado de cursos de Postgrado.	curso/grupo	34						17					17		Dpto de Entomología
26	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado	curso/grupo	50						25					25		Dpto de Entomología
27	Dictado de prácticas de los cursos de Postgrado.	curso/grupo	34						17					17		Dpto de Entomología
28	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	23						10					13		Dpto de Entomología
29	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado.	Proyectos	34						15					19		Dpto de Entomología
30	Implementación de Laboratorios de Entomología.	materiales	4	1		1			1			1				Dpto de Entomología
31	Equipamiento de Laboratorios de Entomología.	inventario	1			1										Dpto de Entomología
32	Consultas atendidas a agricultores y público en general	Documento	360			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Dpto de Entomología
33	Proyectos de Investigación por los docentes.	proceso	4	1					1			1			1	Dpto de Entomología
34	Cursos de capacitación a la comunidad en general (Toxicología)	curso/grupo	4			1			1			1		1		Dpto de Entomología
35	Cursos de Apicultura a la comunidad.	curso/grupo	3	1				1				1				Dpto de Entomología
36	Participación en Eventos	evento	4				1		1		1			1		Dpto de Entomología
<b>DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA</b>																
37	Dictado de cursos de Pregrado	curso/grupo	9						5				4			Dpto de Fitopatología
38	Dictado de cursos de Postgrado.	curso/grupo	18						9				9			Dpto de Fitopatología
39	Dictado de practicas de los cursos de Pregrado.	curso/grupo	9						5				4			Dpto de Fitopatología
40	Dictado de practicas de los cursos de Postgrado.	curso/grupo	8						4				4			Dpto de Fitopatología
41	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	10						10							Dpto de Fitopatología
42	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado.	Proyectos	4						4							Dpto de Fitopatología
43	Implementación de Laboratorios de Fitopatología	Documento	4	1		1			1			1				Dpto de Fitopatología
44	Equipamiento de Laboratorios de Fitopatología.	Documento	2						1				1			Dpto de Fitopatología
45	Diagnóstico de enfermedades recomendaciones Agricultores	Documento	510						394				116			Dpto de Fitopatología
46	Proyectos de Investigación por los docentes.	Documento	9						5			4				Dpto de Fitopatología
47	Participación en Eventos	informe	2				1				1					Dpto de Fitopatología
48	Cursos de capacitación a la comunidad en general.	curso/grupo	2			2										Dpto de Fitopatología



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE AGRONOMIA**

Código: **05.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA</b>																
49	Dictado de cursos de pregrado (27)	curso/grupo	27			13						14				Dpto de Fitotecnia
50	Dictado de cursos de posgrado: <b>Maestrías</b> Agricultura Sustentable (15); Producción Agrícola (16), Innovación Agraria para el Desarrollo Rural (15) y Mejoramiento Genético de Plantas (16). <b>Doctorado</b> Agricultura Sustentable (15).	curso/grupo	77		16		15			16		15		15		Dpto de Fitotecnia
51	Dictado de practicas de los cursos de Pregrado.	curso/grupo	0													Dpto de Fitotecnia
52	Dictado de practicas de los cursos de Postgrado.	curso/grupo	0													Dpto de Fitotecnia
53	Actualización de syllabus	curso/grupo	20				20									Dpto de Fitotecnia
54	Evaluación semestral del personal docente contratado y nombrado	informe	62				31					31				Dpto de Fitotecnia
55	Elaborar un listado de necesidades para la mejora del dictado de cursos que ofrece el departamento, en base a la información proporcionada por los docentes responsables de los cursos, a fin de que sean incluidas en la programación anual de gastos.	inventario	1			1										Dpto de Fitotecnia
56	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	proyectos	25				10					15				Dpto de Fitotecnia
57	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado	proyectos	10				10									Dpto de Fitotecnia
58	Elaborar un registro de proyectos de investigación que como tesis de pregrado y posgrado llevan a cabo los docentes adscritos al Departamento.	informe	1				1									Dpto de Fitotecnia
59	Promoción de grupo, talleres y círculos de trabajo de investigación entre los docentes y estudiantes.	reuniones	5				3					2				Dpto de Fitotecnia
60	Docentes cursando estudios de posgrado en maestría y doctorado a nivel nacional e internacional.	matricula e informe de avance	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto de Fitotecnia
61	Organizar seminarios internos en los que se intercambien opiniones sobre temas de actualidad nacional priorizados en el Departamento.	seminario	5				2				2			1		Dpto de Fitotecnia
62	Gestionar la incorporación de personal técnico administrativo para los diversos laboratorios: - LABIGA	personal	4			4										Dpto de Fitotecnia



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE AGRONOMIA**

Código: **05.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
63	Elaborar un nuevo manual de funciones del personal administrativo a cargo del mantenimiento y manejo de equipos, herramientas y materiales del Departamento.	documento	1					1									Dpto de Fitotecnia
64	Elaborar proyectos para implementar medios de producción que permitan generar ingresos al Departamento tales como: a. Servicios de caracterización molecular de variedades	servicio	1						1								Dpto de Fitotecnia
65	Desarrollar seminarios de los proyectos de Investigación de tesis de pregrado	seminario	4			1		1		1		1					Dpto de Fitotecnia
66	Consultas atendidas a agricultores en general	Registro de visitas	200			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dpto de Fitotecnia
67	Cursos de capacitación a la comunidad en general	cursos ofrecidos	4			1		1			1			1			Dpto de Fitotecnia
68	Implementación y equipamiento de laboratorios previa priorización concordada en el Departamento.	Proyectos	1						1								Dpto de Fitotecnia
<b>DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA</b>																	
69	Dictado de cursos de Pregrado en Horticultura	curso/grupo	15									15					Dpto de Horticultura
70	Dictado de cursos de Postgrado en Horticultura	curso/grupo	3									3					Dpto de Horticultura
71	Dictado de practicas de los cursos de Pregrado.	curso/grupo	12									12					Dpto de Horticultura
72	Dictado de practicas de los cursos de Postgrado.	curso/grupo	3									3					Dpto de Horticultura
73	Implementación de Laboratorios de Horticultura.	documento	4	1		1			1			1					Dpto de Horticultura
74	Equipamiento de Laboratorios de Horticultura.	informe	2			1			1								Dpto de Horticultura
75	Proyectos de Investigación por los docentes.	informe	2	1					1								Dpto de Horticultura
76	Cursos de capacitación a la comunidad en general.	curso/grupo	1			1											Dpto de Horticultura
77	Participación en Eventos	informe	3			1			1					1			Dpto de Horticultura
<b>DEPARTAMENTO DE SUELOS</b>																	
78	Dictado de cursos de Pregrado en Suelos	curso/grupo	46							24						22	Dpto de Suelos
79	Dictado de cursos de Postgrado en Suelos	curso/grupo	22							9						13	Dpto de Suelos
80	Dictado de practicas de los cursos de Pregrado.	curso/grupo	49							26						23	Dpto de Suelos
81	Dictado de practicas de los cursos de Postgrado.	curso/grupo	21							10						11	Dpto de Suelos
82	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	10			5							5				Dpto de Suelos
83	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado.	Proyectos	5						5								Dpto de Suelos
84	Implementación de Laboratorios de Suelos	informe	4	1		1			1				1				Dpto de Suelos



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE AGRONOMIA**

Código: **05.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
85	Equipamiento de Laboratorios de Suelos	equipos	2			2											Dpto de Suelos
86	Servicio de Analisis de Suelos, Plantas, Agua y Fertilizantes.	proceso	15000	500	500	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	Dpto de Suelos
87	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	2			2											Dpto de Suelos
88	Cursos de capacitación a la comunidad en general.	curso/grupo	1			1											Dpto de Suelos
89	Participación en Eventos	equipos	2		1				1								Dpto de Suelos
<b>PROGRAMA DE LEGUMINOSAS DE GRANO Y OLEAGINOSAS</b>																	
90	Instalación y conducción de semilleros de frijol castilla en la Molina y Pachacamac	Informes	3	1	1	1											
91	Instalación y conducción de semilleros de pallar bebe en la Molina y Pachacamac	Informes	4	1	1	1	1										
92	Instalación y conducción de semilleros de arveja en la Molina y Pachacamac	Informes	4				1	1	1	1							
93	Instalación y conducción de semilleros de frijol en la Molina y Pachacamac	Informes	5							1	1	1	1	1	1		
94	Identificación de metodologías de desamargado del tarwi	Prototipo	1							1							
95	Identificación de nueva tecnología en cultivos de leguminosas	Evaluaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96	Identificación de nueva tecnología en el cultivo del tarwi	Evaluaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97	Materiales e insumos para la producción de abonos orgánicos en Pachacamac	actividades	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
98	Elaboración de publicaciones sobre leguminosas y Oleaginosas	Documentos	2							2							
			0														



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS  
 Código: 06.100.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA																
1	Programación los ciclos académicos: Verano 2016, 2016-I y 2016-II. - Cursos básicos (3) - Otros cursos de formación y/o de especialidad (10) - Apoyo de profesores a otros departamentos (4)	Nro de alumnos	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Departamento de Matemáticas
2	Trabajos de investigación	Trabajos evaluados	29	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	Departamento de Matemáticas
3	Capacitación docente - Cursos cortos. - Asistencia a seminarios, congresos, etc.	Informes	29	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	Departamento de Matemáticas
4	Cursos de Proyección Social - A la comunidad molinera y público en general.	actividades	3			0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33		Departamento de Matemáticas
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL FISICA Y METEOROLOGIA																
5	Programación de los ciclos académicos verano 2015, 2015-I y 2015-II. Cursos Básicos. Otros cursos de formación especial apoyo de profesores a otro departamento.	alumnos matriculados/ Año	967	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	80.58	Departamento Academico de Ingeniería ambiental
6	Trabajos de investigación	Trabajos evaluados	29	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	Departamento Academico de Ingeniería ambiental
7	Capacitación docente Cursos cortos Asistencia a seminarios y congreso	Informe	20	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	Departamento Academico de Ingeniería ambiental
8	Cursos de Proyección Social a la comunidad Molinera y público en g	actividades	9	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	Departamento Academico de Ingeniería ambiental



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE CIENCIAS**  
 Código: **06.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>EJECUCIÓN DE CURSOS DE PREGRADO</b>																
11	DA Biología	alumnos matriculados/ Año	320			320						320				Departamentos Academicos
12	DA Ingeniería Ambiental, Física y Metereología	alumnos matriculados/ Año	314			314						314				Departamentos Academicos
13	DA Matemática	alumnos matriculados/ Año														Departamentos Academicos
14	DA Química	alumnos matriculados/ Año														Departamentos Academicos
<b>EJECUCIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO</b>																
15	DA Biología	alumnos matriculados/ Año	0													Departamentos Academicos
16	DA Ingeniería Ambiental, Física y Metereología	alumnos matriculados/ Año	150			75						75				Departamentos Academicos
17	DA Matemática	alumnos matriculados/ Año	250			125						125				Departamentos Academicos
18	DA Química	alumnos matriculados/ Año	0													Departamentos Academicos
<b>TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN</b>																
19	DA Biología	Tesis patrocinadas	15	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	Departamentos Academicos
20	DA Ingeniería Ambiental, Física y Metereología	Tesis patrocinadas	15	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	Departamentos Academicos
21	DA Matemática	Tesis patrocinadas	29	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	Departamentos Academicos
22	DA Química	Tesis patrocinadas	10	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		Departamentos Academicos



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE CIENCIAS**  
 Código: **06.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>TRABAJOS DE PROYECCIÓN SOCIAL</b>																
23	DA Biología	Consultorias/ Cursos	10		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Departamentos Academicos
24	DA Ingeniería Ambiental, Física y Metereología	Consultorias/ Cursos	10	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	Departamentos Academicos
25	DA Matemática	Consultorias/ Cursos	10	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		Departamentos Academicos
26	DA Química	Consultorias/ Cursos	5	1			1			1			1		1	Departamentos Academicos
<b>CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES (ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC., Y ESTUDIOS DE POSTGRADO)</b>																
27	DA Biología	Informes	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Departamentos Academicos
28	DA Ingeniería Ambiental, Física y Metereología	Informes	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Departamentos Academicos
29	DA Matemática	Informes	29	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	Departamentos Academicos
30	DA Química	Informes	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Departamentos Academicos
<b>TOTAL</b>															<b>S/. 340,124.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES**

Codigo: **07.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Dictado de cursos de los ciclos de campo I y II	cursos	24			12					12					Departamentos Académicos de la FCF
02	Dictado de 30 cursos obligatorios y 38 cursos electivos de la FCF	cursos	68			34					34					Departamentos Académicos de la FCF
03	Elaboración de expediente técnico para el reinicio de las actividades de enseñanza e investigación en áreas experimentales de Dantas y Oxapampa.	Documento	1						1							Coordinaciones Académica, de Investigación y Proyección Social de la FCF
04	Mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio	Gestión	4		1			1			1			1		Coordinación de Administración de la FCF
05	Capacitación del personal técnico administrativo que laboran en los laboratorios y oficinas de la FCF.	Cursos	6		2			1			2			1		Coordinación de Administración de la FCF
06	Determinación del contenido curricular e implementación de la malla curricular.	taller	2			1					1					Coordinación Académica de la FCF
07	Actualización permanente de la página web de la Facultad de Ciencias Forestales e indexación de la revista Forestal del Perú.	Informe trimestral	4			1			1			1			1	Centro de Información Forestal (CEDINFOR)
08	Elaboración del plan de investigación de la Facultad de Ciencias Forestales.	Reunión	10			2		2		2		2		2		Coordinación de Investigación de la FCF
09	Elaboración del plan de capacitación del personal docente de la Facultad de Ciencias Forestales.	Reunión	10			2		2		2		2		2		Coordinación Académica de la FCF
10	Elaboración de Proyecto de Inversión Pública Menor (PIP Menor) para adquisición de bienes de capital (equipos de cómputo, equipos para prácticas de campo, entre otros).	Proyectos	1						1							Coordinación de Administración de la FCF
11	Mantenimiento y reparación de vehículos menores asignados a la Facultad de Ciencias Forestales.	Documento	4			1		1		1		1				Coordinación de Administración de la FCF
<b>TOTAL</b>														S/.	<b>417,468.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS**

Código: **09.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>DPTO ACADEMICO INGENIERIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>																	
01	Curso de Enseñanza (programación de carga académica)	Cursos	46			23						23					DPTO.IAPA
02	Salida de Campo (Lima - Provincia)	viajes	8				1	1						3		3	DPTO.IAPA
03	Proyecto de Tesis	proyectos de tesis	14			1	4	5	1	1			1	1			DPTO.IAPA
04	Tesis	tesis	6				1	1		1			1	1	1		DPTO.IAPA
05	Capacitación Docente	capacitaciones	2				1						1				DPTO. IAPA
06	Reuniones de Departamento	reunion	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPTO. IAPA
07	Asistencia Congresos, Cursos, Seminarios	asistencia	6					1	1					3	1		DPTO. IAPA
08	Concurso Público de Jefe de Práctica	contrato	1		1												DPTO. IAPA
09	Concurso Público de Nombramiento Profesor Auxiliar	concurso	2		1						1						DPTO. IAPA
10	Evaluación de docentes contratados	Informes	4			4											DPTO. IAPA
11	Evaluación de Docentes Nombrados	Informes	5	2			3										DPTO. IAPA
12	Memoria del departamento	memoria	1													1	DPTO. IAPA
<b>DPTO ACADEMICO TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>																	
13	Cursos de enseñanza (Programación de carga académica)	Cursos	35		1	17						17					DPTO.TAPA
14	Salida de campo (Lima - Provincia)	Cursos	10						5					2	3		DPTO. TAPA
15	Proyecto de tesis	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPTO. TAPA
16	Tesis	Cursos	6				1	1		1			1	1	1		DPTO. TAPA
17	Capacitación docente grado avanzado	Cursos	2	2													DPTO. TAPA
18	Capacitación docente pasantía	Cursos	1	1													DPTO. TAPA
19	Reuniones de departamento	Cursos	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPTO. TAPA
20	Asistencia congresos, simposio	Cursos	4					1		1		1		1			DPTO. TAPA
21	Asistencia, seminario, talleres,etc	Cursos	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPTO. TAPA
22	Concurso público de contrato de Jefe de Práctica	Cursos	1			1											DPTO. TAPA.
23	Concurso público de nombramiento Profesor Auxiliar	Cursos	1							1							DPTO. TAPA
24	Evaluación de docentes contratados	Cursos	12		6							6					DPTO. TAPA
25	Evaluación docentes nombrados	Cursos	18			9							9				DPTO. TAPA
26	Memoria del Departamento	Cursos	1													1	DPTO. TAPA



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS**

Código: **09.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>COMISION DE INVESTIGACION</b>																	
27	Realizar un taller para revisar las lineas de investigación de la FIAL	Informes	1										1				Decanato y comisión de Investigación
28	Elaborar una base de datos de investigación	Base de datos	1													1	Decanato y comisión de Investigación
29	Elaborar un diagnóstico de la infraestructura y equipamiento para investigación	Documento	1													1	de Laboratorio
30	Elaborar un diagnóstico de los grupos de investigación en la FIAL	Documento	1				1										de Laboratorio
31	Gestión proyectos de investigación de investigación (nombramiento de jurados)	acta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comisión de investigación
<b>COMISION DE PROYECCION SOCIAL</b>																	
32	Coordinación de cursos	Cursos	6			2		1				2		1			Proyección social
33	Difusión de eventos	gestion	5			2		1				1		1			Proyección social
34	Diagnostico	Informes	2				1							1			Proyección social
<b>COMISION DE ACREDITACION</b>																	
35	Diagnóstico de la FIAL (ISO 9001:2008 y CONEAU (2010).	Documento	1		1												Docentes FIAL.
36	Conformación de Equipos de Trabajo.	Documento	1		1												Docentes FIAL.
37	Capacitación de los Equipos de Trabajo (1: SGC y 2: Gestión por Procesos).	evento	2	1	1												Docentes FIAL.
38	Identificación de Procesos e Interrelación.	Documento	1			1											Docentes FIAL.
39	Capacitación en Documentación de Procesos (1: Elaboración Fichas y 2: Elaboración	evento	2							1						1	Docentes FIAL.
40	Evaluación Documentaria de Procesos.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
41	Elaboración de Fichas de Procesos.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
42	Elaboración de documentación de SGC (Manual, Planes, Procedimientos, Instrucciones	Documento	1													1	Docentes FIAL.
43	Elaboración del Estudio de Demanda Social de la Carrera de Ingeniería en Industrias	Documento	1													1	Docentes FIAL.
44	Capacitación en Diseño de Subprocesos (13: SEA, SEI, SEB, SEPS, SSE, ST, SGB, PBM, PMI,	evento	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Docentes FIAL.
45	Diseño de Subprocesos Estándares de Sistémicos Referencia: CONEAU (2010)	Documento	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Docentes FIAL.
46	Selección y Adquisición del Hardware y Software para el SIC.	gestion	0													1	Docentes FIAL.
47	Diseño Descriptivo del SIC.	Documento	0													1	Docentes FIAL.
48	Implementación del SIC.	gestion	0													1	Docentes FIAL.
49	Validación del SIC.	Documento	0													1	Docentes FIAL.
50	Capacitación en Implementación de Procesos: enseñanza - Aprendizaje, Ivestigación,	evento	4					1		1		1			1		Docentes FIAL.
51	Generación de Registros de Implementación de Procesos.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
52	Capacitación en Implementación de Subprocesos Estándares Sistémicos.	evento	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Docentes FIAL.
53	Generación de Registros de Implementación de Subprocesos Estándares Sistémicos.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
54	Capacitación y Entrenamiento en Formación de Auditores Internos.	evento	3										1	1	1		Docentes FIAL.
55	Autorización Auditores Internos.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
56	Ejecución de Auditoria Interna.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
57	Capacitación de Evaluadores: Comisión de Calidad y Acreditación.	evento	1													1	Docentes FIAL.
58	Diseño de Protocolo de Autoevaluación.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
59	Ejecución de Autoevaluación.	Documento	1													1	Docentes FIAL.
	Gestión de la Carrera de Industrias Alimentarias.																Docentes FIAL.
60	Certificación del SGC - FIAL.	Documento	0														Docentes FIAL.



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS**

Código: **09.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE		
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
61	Selección y Contratación de Asistente del Proyecto.	gestion	1	1													Docentes FIAL.	
62	Difusión y Sensibilización para el Proceso de Certificación del SGC.	Documento	0														1	Docentes FIAL.
63	Gestiones de Compras y Adquisiciones de Equipos y Mobiliario.	gestion	0														1	Docentes FIAL.
<b>COOPLAD</b>																		
64	Elaboración del Plan operativo	Documento	1			1												COOPLAD, DECANATO, DPTOS
65	Elaboración del cuadro de necesidades	Documento	1													1		COOPLAD, DECANATO, DPTOS
66	Evaluación del Plan Operativo (semestral)	Documento	2						1								1	COOPLAD, DECANATO, DPTOS
67	Elaboración y trámite de solicitudes de compra y servicios	Informes	4			1			1				1				1	COOPLAD
<b>DECANATO</b>																		
68	Gestionar prácticas preprofesionales	carta																
69	Difusión de información de trámites documentarios (Bachilleratos, títulos, retiro de	registro	100			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	COMISION DE PRACTICAS
70	Gestión de asuntos pedagógicos y académicos (traslados, retiros, reconsideraciones,	acta	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DECANATO
71	Sesiones ordinarias de consejo	sesion	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CAPE/DECANATO
72	Sesiones extraordinarias de consejo	sesion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DECANATO
73	Proceso de inducción de ingresantes	reunion	6		1		1		1		1		1		1		1	DECANATO
74	Mantener actualizado las redes sociales pagina web fial	tramite	2		1					1								COORDINADOR CONSEJERIA/DECANATO
75	Gestionar el archivo general (recepción, registro, trámite) de la FIAL	reporte	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORMATICA/DECANATO
76	Gestión e implementación de las decisiones de consejo de Facultad ordinario y	Resoluciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DECANATO
77	Realización de eventos académico (ExPO FIAL, día mundial de la alimentación, día Facult	evento	300			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	DECANATO
78	Gestión de evaluación de docentes (ratificaciones, ascensos, renovaciones, evaluación, trabajos de investigación y proyección social, comisiones)	acta	3					1						1		1		DECANATO/DPTOS
																<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>219,595.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependen: FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Código: 08.100.00.00,08.100.22.00,08.100.23.00,08.100.24.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>DECANATO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN</b>																	
01	Autoevaluación e implementación de planes de mejora	Documento	2			1									1		Decanato de Economía y Planificación.
02	Concurso para contrato de plazas docentes.	Concurso publico	2			1				1							Decanato de Economía y Planificación.
03	Prácticas de Pre profesionales	Informe	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Decanato de Economía y Planificación.
04	Sustentación de Tesis	sustentación	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Decanato de Economía y Planificación.
05	Implementación y ejecución de la Acreditación	Informe	4			1				1			1			1	Decanato de Economía y Planificación.
06	Implementación de laboratorios.	Laboratorio	2				1							1			Decanato de Economía y Planificación.
07	Proyectos de Investigación	Proyectos	8			1	1	1	1	1	1	1	1	1			Decanato de Economía y Planificación.
08	Mantenimiento y Mejoras de infraestructura	Mantenimiento	2			1							1				Decanato de Economía y Planificación.
09	Mantenimiento de Áreas Verdes	Mantenimiento	2				1							1			Decanato de Economía y Planificación.
10	Organización de Eventos de la FEP.	evento	3				1			1				1			Decanato de Economía y Planificación.
11	Promoción de grupos, talleres y círculos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil.	evento	2			1				1							Decanato de Economía y Planificación.
12	Capacitación de docentes.	Capacitación	3			1			1					1			Decanato de Economía y Planificación.
13	Capacitación de administrativos.	Capacitación	3			1			1					1			Decanato de Economía y Planificación.
14	Gestión de Convenios Institucionales.	Convenio	2			1				1							Decanato de Economía y Planificación.
15	Realización de actividades de extensión a través de la Comisión de Proyección Social.	Informe	3			1			1					1			Decanato de Economía y Planificación.
16	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	1									1					Decanato de Economía y Planificación.
17	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Evaluación / Doc.	2	1		1											Decanato de Economía y Planificación.
18	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Evaluación / Doc.	4			1			1			1				1	Decanato de Economía y Planificación.
19	Evaluación del Plan Estratégico 2014-2018 de la FEP	Evaluación / Doc.	1												1		Decanato de Economía y Planificación.
20	Memoria Anual 2015	Documento	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
21	Gestionar la participación de nuestros docentes dentro de los IRD en sus áreas de competencia.	Informe	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
22	Realización de actividades de extensión a través de la Comisión de Proyección Social.	Documento	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
23	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016 a OSI-UNALM	Documento	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
24	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020 a OSI-UNALM.	Documento	1			1											Decanato de Economía y Planificación.



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependen **FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN**

Codigo: **08.100.00.00,08.100.22.00,08.100.23.00,08.100.24.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
25	Aportes para Elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a Oficina de Planificación -UNALM	Documento	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
26	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	3			1				1			1				Decanato de Economía y Planificación.
27	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Evaluación / Doc.	1			1											Decanato de Economía y Planificación.
28	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Evaluación / Doc.	1			1											Decanato de Economía y Planificación.
29	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Evaluación / Doc.	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
30	Evaluación del Plan Estratégico 2014-2018 de la FEP	Evaluación / Doc.	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
31	Memoria Anual 2015	Documento	1	1													Decanato de Economía y Planificación.
<b>DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS</b>																	
32	Dictado de cursos de Pregrado	curso/group	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Ciencias Humanas
33	Consultas diversas atendidas al público en general.	Documento	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Ciencias Humanas
34	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	4			1				1			1			1	Jefe Dpto. Ciencias Humanas
35	Cursos de capacitación a la comunidad en general.	curso	2			1				1							Jefe Dpto. Ciencias Humanas
36	Participación en Eventos	evento	4			1				1			1			1	Jefe Dpto. Ciencias Humanas
37	Evaluación de carga académica (N° de Créditos por docente)	Evaluación / Doc.	1			1											Jefe Dpto. Ciencias Humanas
38	Evaluación de Syllabus por Departamento.	Evaluación / Doc.	1			1											Jefe Dpto. Ciencias Humanas
<b>DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION</b>																	
39	Dictado de cursos de Pregrado	curso/group	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
40	Dictado de cursos de Postgrado.	curso/group	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
41	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
42	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado.	Proyectos	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
43	Mantenimiento de Laboratorio de Cómputo.	Mantenimiento	2			1										1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
44	Consultas diversas atendidas al público en general.	Documento	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
45	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
46	Cursos de capacitación a la comunidad en general.	curso	4			1				1			1			1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
47	Participación en Eventos	evento	4			1			1			1				1	Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
48	Evaluación y actualización de la currícula de la Carrera de Economía.	curso/group	1			1											Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
49	Evaluación de carga académica (N° de Créditos por docente)	curso/group	11	11													Jefe Dpto. Econ. y Planificación.
50	Evaluación de Syllabus por Departamento.	curso/group	1			1											Jefe Dpto. Econ. y Planificación.



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependen **FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN**

Codigo: **08.100.00.00,08.100.22.00,08.100.23.00,08.100.24.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	<b>DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA</b>															
51	Dictado de cursos de Pregrado	curso/group	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Estadística e Informática.
52	Dictado de cursos de Postgrado.	curso/group	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Estadística e Informática.
53	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Estadística e Informática.
54	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado.	Proyectos	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Estadística e Informática.
55	Mantenimiento de Laboratorio de Cómputo.	materiales	2			1									1	Jefe Dpto. Estadística e Informática.
56	Consultas diversas atendidas al público en general.	Documento	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Estadística e Informática.
57	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1		Jefe Dpto. Estadística e Informática.
58	Cursos de capacitación a la comunidad en general.	Curso	4			1			1			1			1	Jefe Dpto. Estadística e Informática.
59	Participación en Eventos	evento	4			1		1			1			1		Jefe Dpto. Estadística e Informática.
60	Evaluación y actualización de la currícula de la Carrera de Estadística e Informática.	Taller	1			1										Jefe Dpto. Estadística e Informática.
61	Evaluación de carga académica (N° de Créditos por docente)	Evaluación / Doc.	1	1												Jefe Dpto. Estadística e Informática.
62	Evaluación de Syllabus por Departamento.	Evaluación / Doc.	1			1										Jefe Dpto. Estadística e Informática.



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependen **FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN**

Codigo: **08.100.00.00,08.100.22.00,08.100.23.00,08.100.24.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL</b>																	
63	Dictado de cursos de Pregrado	curso/group	130						65						65	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
64	Dictado de Practicas de los cursos de Pregrado	curso/group	60						30						30	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
65	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	curso/group	13			1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
66	Consultas diversas atendidas al público en general	curso/group	2							1					1	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
67	Proyectos de investigación por los docentes FEDU	Proyectos	10						5						5	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
68	Participación en Eventos	Proyectos	3									3				Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
69	Reuniones de departamento	materiales	17	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
70	Reuniones de la actualización de la malla	equipos	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
71	Coordinación de los comites de acreditación del DAGE	Documento	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
72	Actualización del diseño de la página web del DAGE	Proyectos	2				1								1	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
73	Implementación del plan curricular actualizado y aprobado por Consejo Universitario	curso/group	1												1	Jefe Dpto. Gestión Empresarial	
															<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>276,086.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA

Codigo: 10.100.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DECANATO FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA</b>																
01	Autoevaluación e implementación de planes de mejora en la Facultad	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
02	Evaluación y actualización de los currículos de la Facultad.	Taller	3			1				1					1	Facultad de Ingeniería Agrícola
03	Evaluación de carga académica	evaluacion/doc	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
04	Evaluación de Syllabus por Departamento	evaluacion/doc	2			1					1					Facultad de Ingeniería Agrícola
05	Concurso para contrato de plazas docentes.	concurso publico	2			1					1					Facultad de Ingeniería Agrícola
06	Revisión de Reglamento de Prácticas Pre profesionales	alumnos /practicantes	2					1					1			Facultad de Ingeniería Agrícola
07	Prácticas Pre profesionales	sustentacion	4	1	1	1					1					Facultad de Ingeniería Agrícola
08	Viaje de prácticas		7					1	1	1	1	1	1	1		Facultad de Ingeniería Agrícola
09	Sustentación de Tesis	proceso	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
10	Acreditación de la Facultad de Ingeniería Agrícola	proceso	6				1	1	1	1	1	1	0	0	0	Facultad de Ingeniería Agrícola
11	Implementación y ejecución de la Acreditación	proceso	0													Facultad de Ingeniería Agrícola
12	Implementación de laboratorios.	laboratorio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
13	Proyectos de Investigación	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
14	Mantenimiento y Mejoras de infraestructura	mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
15	Mantenimiento de Sistemas de Riego	mantenimiento	0													Facultad de Ingeniería Agrícola
16	Encuentro de Ingeniería Agrícola	Eventos	1						1							Facultad de Ingeniería Agrícola
17	Congreso de Hidráulica	Eventos	1									1				Facultad de Ingeniería Agrícola
18	Firma de convenios institucionales.	Eventos	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
19	Fortalecimiento de programas de investigación mediante la participación de los comités.	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
20	Gestionar la participación de nuestros docentes dentro de los IRD en sus áreas de competencia.	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
21	Realización de actividades de extensión	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
22	Desarrollo de Diplomados en la Especialidad de Ingeniería Agrícola	diplomado	2			1					1					Facultad de Ingeniería Agrícola
23	Promoción de grupos, talleres y círculos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil.	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
24	Capacitación de docentes y administrativos	Coordinación	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola
25	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016	Documento	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Facultad de Ingeniería Agrícola



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA**

Codigo: **10.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
26	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020	Documento	0														Facultad de Ingeniería Agrícola
27	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	0														Facultad de Ingeniería Agrícola
28	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	capacitacion	0														Facultad de Ingeniería Agrícola
29	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	capacitacion	0														Facultad de Ingeniería Agrícola
<b>DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MECANIZACION AGRICOLA</b>																	
30	Dictado de cursos de Pregrado	Cursos	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
31	Dictado de cursos de Postgrado.	Cursos	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
31	Dictado de cursos de Postgrado.	Cursos	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
33	Dictado de prácticas de los cursos de Postgrado de .....	Cursos	8				1	1	1	1		1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
34	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
35	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
36	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado en .....	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
37	Implementación de Laboratorios de Pool de Máquinas	materiales	2				1				1						Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
38	Equipamiento de Laboratorios de .....	equipos	0														Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
39	Atención de consultas al público en general.	consulta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
40	Desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a profesionales, técnicos y público en general.	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Mecanización Agrícola
41	Participación en Eventos	Eventos	2										1	1			Dpto. Académico de Mecanización Agrícola



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA**

Codigo: **10.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DEPARTAMENTO ACADEMICO DE RECURSOS HIDRICOS</b>																
42	Dictado de cursos de Pregrado	Cursos/group	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
43	Dictado de cursos de Postgrado.	Cursos/group	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
44	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado de .....	Cursos/group	8				1	1	1	1		1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
45	Dictado de prácticas de los cursos de Postgrado de .....	Cursos/group	8				1	1	1	1		1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
46	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
47	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
48	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado en .....	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
49	Implementación de Laboratorios de Hidráulica	materiales	2				1					1				Dpto. Académico de Recursos Hídricos
50	Equipamiento de Laboratorios de Percepción Remota	equipos	0													Dpto. Académico de Recursos Hídricos
51	Atención de consultas al público en general.	consulta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
52	Desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a profesionales, técnicos y público en general.	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dpto. Académico de Recursos Hídricos
53	Participación en Eventos	Eventos	2										1	1		Dpto. Académico de Recursos Hídricos

PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA

Codigo: 10.100.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>																	
54	Dictado de cursos de Pregrado	Cursos/group	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
55	Dictado de cursos de Postgrado.	Cursos/group	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
56	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado de .....	Cursos/group	8				1	1	1	1		1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
57	Dictado de prácticas de los cursos de Postgrado de .....	Cursos/group	8				1	1	1	1		1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
58	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
59	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
60	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado en .....	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
61	Implementación de Laboratorios de Biodiesel	materiales	2				1					1					Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
62	Equipamiento de Laboratorios de Mecánica de Suelos	equipos	0														Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
63	Atención de consultas al público en general.	consulta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
64	Desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a profesionales, técnicos y público en general.	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
65	Participación en Eventos	Eventos	2										1	1			Dto.Académico de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Sostenible
<b>Centro de Computo-CECOFIA</b>																	
66	Implementación con materiales.	materiales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Centro de Computo
67	Equipamiento con nuevos equipos.	equipos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Centro de Computo
68	Atención de consultas al público en general.	consulta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Centro de Computo
69	Desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a profesionales, técnicos y público en general.	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Centro de Computo
<b>Biblioteca Hemeroteca-FIA</b>																	
70	Implementación con libros de mayor demanda	Coordinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Centro de Computo
71	Implementación con equipos de cómputo	Ambientes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Centro de Computo
<b>TOTAL</b>															S/.	<b>226,007.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE PESQUERIA**

Código: **11.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DECANATO FACULTAD DE PESQUERIA</b>																
01	Autoevaluación e implementación de planes de mejora	Documento	2				1					1				Facultad de Pesqueria
02	Evaluación y actualización de los currículos de la Facultad.	talleres	2			1								1		Facultad de Pesqueria
03	Evaluación de Syllabus por Departamento	Evaluación / Doc.	0													Facultad de Pesqueria/Dptos.
04	Concurso para contrato de plazas docentes.	Concurso publico	1		1											Facultad de Pesqueria
05	Revisión de Reglamento de Prácticas Pre profesionales	Alumnos/Practicantes	2						1					1		Facultad de Pesqueria
06	Prácticas Pre profesionales	Sustentación de Tesis	50												50	Facultad de Pesqueria
07	Sustentación de Tesis	Proceso	20			2	2	2	2	2	2	2	2	4		Facultad de Pesqueria
08	Acreditación de la Facultad de Pesqueria	Proceso	1							1						Facultad de Pesqueria
09	Implementación y ejecución de la Acreditación	Proceso	1							1						Facultad de Pesqueria
10	Títulos Profesionales	Laboratorio	23			2	2	2	2	4	2	2	2	5		Facultad de Pesqueria
11	Proyectos de Investigación	Proyectos	30			3	3	3	3	4	4	4	3	3		Facultad de Pesqueria
12	Mantenimiento y Mejoras de infraestructura Facultad	Mantenimientos	2			1							1			Facultad de Pesqueria
13	Adquisición de terreno	Mantenimientos	1							1						Facultad de Pesqueria
14	Implementación y mantenimiento del CINPIS	Evento	2						1						1	Facultad Pesqueria/CINPIS
15	Desarrollo de Diplomados y cursos a la comunidad	Diplomado	2					1			1					Facultad de Pesqueria
16	Promoción de grupos, talleres y círculos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil.	Evento	0													Facultad de Pesqueria
17	Capacitación de docentes y administrativos	Capacitación	4			4										Facultad de Pesqueria
18	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016	Documento	1						1							Facultad de Pesqueria
19	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020	Documento	1						1							Facultad de Pesqueria
20	Formulación del Plan Operativo 2017	Documento	4					1	1	1	1					Facultad de Pesqueria
21	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Evaluación / Doc.	1												1	Facultad de Pesqueria
22	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	Evaluación / Doc.	4			1			1			1			1	Facultad de Pesqueria



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: FACULTAD DE PESQUERIA

Código: 11.100.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA E INDUSTRIAS PESQUERAS</b>																
23	Dictado de cursos de Pregrado	Curso/Grupo	70		4		33				33					DAIP
24	Dictado de cursos de Postgrado.	Curso/Grupo	0													DAIP
25	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado de .....	Curso/Grupo	70		4		33				33					DAIP
26	Dictado de prácticas de los cursos de Postgrado de .....	Curso/Grupo	0													DAIP
27	Elaboración de silabos por competencia	elaboracion/curso	20			12				8						DAIP
28	Revisión de silabos por competencia	revisiones	1			1										DAIP
29	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyectos	2				1			1						DAIP
30	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyectos	10						5						5	DAIP
31	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado en Acuicultura	Proyectos	0													DAIP
32	Revisión de líneas de investigación	revisiones	8					2	2				2	2		DAIP
33	Implementación y mantenimiento de Laboratorios de Química y Procesos	materiales	2		1					1						DAIP
34	Implementación y mantenimientos de Laboratorios de Ingeniería	materiales	2		1					1						DAIP
35	Implementación y mantenimiento de Laboratorios de Microbiología	materiales	2			1					1					DAIP
36	Implementación y mantenimiento de Laboratorios de Acuicultura	materiales	2			1					1					DAIP
37	Implementación y mantenimiento del Laboratorio de Conservas	materiales	1				1									DAIP
38	Equipamiento de Laboratorios de Química e Ingeniería de Procesos	equipo	2		1					1						DAIP
39	Equipamiento de Laboratorios de Ingeniería	equipo	2		1					1						DAIP
40	Equipamiento de Laboratorios de Microbiología	equipo	2			1					1					DAIP
41	Equipamiento de Laboratorios de Acuicultura	equipo	2			1					1					DAIP
42	Equipamiento de Laboratorios de Conservas	equipo	1				1									DAIP
43	Atención de consultas al público en general.	Documento	0													DAIP
44	Cursos de capacitación a la comunidad en general	Documento	0													DAIP
45	Habilitación Laboratorio de Conservas	certificacion	1	1												DAIP
46	Informe trimestral POI 2016	informes	4			1			1			1			1	DAIP



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE PESQUERIA**

Codigo: **11.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
47	Atencion comision de servicios	comision	4			1			1			1			1		DAIP
48	Reunion de departamento	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DAIP
<b>DEPARTAMENTO DE MANEJO PESQUERO Y MEDIO AMBIENTE</b>																	
49	Dictado de cursos de Pregrado	Curso /Grupo	46			23						23					DEMAPEMA
50	Dictado de cursos de Postgrado.	Curso /Grupo	0														DEMAPEMA
51	Dictado de prácticas de los cursos de Pregrado de .....	Curso /Grupo	46			23						23					DEMAPEMA
52	Dictado de prácticas de los cursos de Postgrado de .....	Curso /Grupo	0														DEMAPEMA
53	Revisión de silabos por competencia (23 silabos)	Revsiones	1			1											DEMAPEMA
54	Proyectos de Investigación por los docentes.	Proyecto	2			1				1							DEMAPEMA
55	Proyectos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyecto	0														DEMAPEMA
56	Proyectos de Investigación de Tesis de Postgrado en .....	Proyecto	0														DEMAPEMA
57	Implementación de Laboratorios del Dpto DEMAPEMA	Materiales	8	1	1	1	1		1	1	1	1					DEMAPEMA
58	Equipamiento de Laboratorios del Dpto DEMAPEMA	Equipos	8	1	1	1	1		1	1	1	1					DEMAPEMA
59	Capacitacion personal docente y administrativo	capacitaciones	2		1					1							DEMAPEMA
62	Informe trimestral POI 2016	Informes	4			1			1			1				1	DEMAPEMA
63	Reunion de departamento	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DEMAPEMA
															<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>229,469.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE ZOOTECNICA**

Codigo: **12.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DECANATO FACULTAD DE ZOOTECNIA</b>																
01	Autoevaluación e implementación de planes de mejora	Informe	3		2				1							Decanato
02	Evaluación y actualización de la curricula de la Facultad.	Talleres	1	1												Comision Curricula
03	Evaluacion de mecanismos de atencion de Conserjeria	Informe	2	1						1						Decanato
04	Evaluacion y actualizacion del perfil del ingresante	Informe	1	1												Comision Curricula
05	Evaluacion de solicitudes de bachilleratos	Informe	40							20					20	Comision CAPE
06	Evaluacion de solicitudes de convalidacion de cursos	Informe	1		1											Comision CAPE
07	Evaluacion de solicitudes de traslados interno	Informe	2		1					1						Comision CAPE
08	Evaluacion de solicitudes de reincorporaciones	Informe	2		1					1						Comision CAPE
09	Evaluacion de solicitudes retiro de cursos	Informe	25							12					13	Comision CAPE
10	Evaluacion de solicitudes de cursos dirigidos	Informe	6		3					3						Decanato
11	Evaluación de syllabus por Departamento	Informe	1	1												Comision Curricula
12	Gestion de Prácticas Pre profesionales	Practicas	90						10						80	Comision de Practicas
13	Sustentación de Tesis	Sustentaciones	20				2	2	2	2	2	2	2	3	3	Decanato
14	Mantenimiento y mejora de infraestructura administrativa	Mantenimientos	1		1											Decanato
15	Mantenimiento de maquinas y equipos	Mantenimientos	4		2				2							Decanato
16	Gestion de convenios institucionales.	Convenios	5				1		1		1		1		1	Decanato
17	Gestion de participación docente dentro de los IRD en sus áreas de competencia.	Participaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Decanato



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE ZOOTECNICA**

Codigo: **12.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
18	Promoción de grupos, talleres y círculos de trabajo, investigación y capacitación estudiantil.	Evento	2						1						1	Decanato
19	Capacitación de docentes y administrativos	Capacitaciones	8						4						4	Decanato
20	Desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a profesionales, técnicos y público en general.	Cursos	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	OAEPS y Unidad de Extension
21	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático-OSI 2016	Documentos	1	1												Decanato y Departamentos Académicos
22	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático - OSI 2016-2020	Documentos	1	1												Decanato y Departamentos Académicos
23	Aportes para Elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a Oficina de Planificación - UNALM	Documentos	1	1												Decanato y Departamentos Académicos
24	Formulación del Plan Operativo 2017	Documentos	1			1										Decanato y Departamentos Académicos
25	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	evaluacion	1	1												Decanato y Departamentos Académicos
26	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2016	evaluacion	3			1			1			1				Decanato y Departamentos Académicos
27	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	evaluacion	1		1											Decanato y Departamentos Académicos
28	Memoria Anual 2015	Documentos	1	1												Decanato y Departamentos Académicos
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE NUTRICION																
29	Dictado de cursos de Pregrado	Grupos teoria	46			23						23				Departamento Academico
30	Dictado de cursos de Pregrado	Grupos practicas	80			40						40				Departamento Academico



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE ZOOTECNICA**

Codigo: **12.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
31	Dictado de cursos de Postgrado.	Cursos	58			29						29					Departamento Academico
32	Trabajos de Investigación por los docentes.	Proyecto	3													3	Departamento Academico
33	Trabajos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyecto	22							11						11	Departamento Academico
34	Implementación de Laboratorios academicos	Solicitudes	30			15					15						Departamento Academico
35	Equipamiento de Laboratorios academicos	Solicitudes	4			2					2						Departamento Academico
36	Atención de consultas al público en general.	Consulta	110	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Departamento Academico
37	Nombramientos profesores visitantes	Informe	1								1						Departamento Academico
38	Renovacion de profesores visitantes	Informe	1								1						Departamento Academico
39	Ratificaciones docentes	Informe	1								1						Departamento Academico
40	Ascensos docentes	Informe	1								1						Departamento Academico
41	Renovacion de contratos	Informe	1								1						Departamento Academico
42	Participación en eventos, capacitaciones, visitas de estudios docentes	Participaciones	10							5						5	Departamento Academico
43	Capacitacion personal docente y administrativo	Capacitaciones	10							5						5	Departamento Academico
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PRODUCCION ANIMAL																	
44	Dictado de cursos de Pregrado	Grupos teoría	72			36						36					Departamento Académico



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **FACULTAD DE ZOOTECNICA**

Código: **12.100.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
45	Dictado de cursos de Pregrado	Cursos	108			54					54					Departamento Académico
46	Dictado de cursos de Postgrado.	Cursos	104			52					52					Departamento Académico
47	Trabajos de Investigación por los docentes.	Proyecto	3												3	Departamento Académico
48	Trabajos de Investigación de Tesis de Pregrado	Proyecto	19						9						10	Departamento Académico
49	Implementación de Laboratorios académicos	Solicitudes	30			15				15						Departamento Académico
50	Equipamiento de Laboratorios académicos	Solicitudes	4			2				2						Departamento Académico
51	Atención de consultas al público en general.	Consulta	110	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Departamento Académico
52	Nombramientos profesores visitantes	Informe	1							1						Departamento Académico
53	Renovación de profesores visitantes	Informe	1							1						Departamento Académico
54	Ratificaciones docentes	Informe	1							1						Departamento Académico
55	Ascensos docentes	Informe	1							1						Departamento Académico
56	Renovación de contratos	Informe	1							1						Departamento Académico
57	Participación en eventos, capacitaciones, visitas de estudios docentes	Participaciones	10						5						5	Departamento Académico
58	Capacitación personal docente y administrativo	Capacitaciones	10						5						5	Departamento Académico
														<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>226,862.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: ESCUELA DE POST GRADO

Codigo: 04.100.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>1 GENERAR CONOCIMIENTOS DE FRONTERAS</b>																	
01	Establecer líneas prioritarias de investigación con enfoque multidisciplinario	Foros	2				1									1	Coordinadores y Comisión de Investigación
02	Establecer un fondo concursable para líneas de investigación	Tesis	10					10									Coordinadores y Comisión de Investigación
03	Apoyar la capacitación de docentes según planes de investigación	Docentes Capacitados	30	2	2	2	2	3	4	2	2	4	2	3	2		Comisión de Becas y Capacitación de Coordinadores
04	Modernización de la infraestructura y medios adecuados para la investigación	Aulas / Módulos	20						10			10					Coordinadores y Comisión de Infraestructura
05	Promover y establecer alianzas estratégicas para financiar investigación	Convenios / Alianzas Estratégicas	5		3					2							Dirección y Comisión de Gestión Académica y Relaciones Institucionales
<b>2 INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO EDUCATIVO DE POSTGRADO</b>																	
06	Diseño, formulación e implementación del Plan de Marketing	Plan de Marketing	2				1						1				Directorio y la Comisión de Publicidad y Marketing
07	Rediseño curricular de las Especialidades de la EPG de acuerdo a las demandas de la sociedad	Talleres de diseño curricular	10		10												Coordinadores y Comisión Curricular
08	Establece modalidades alternativas de estudios de postgrado	Especialidades	4	2		2											Directorio y Comisión de Publicidad de Marketing
09	Capacitación de docentes en nuevas metodologías de enseñanza	Docentes Capacitados	40	3	3	3	3	5	3	3	3	5	3	3	3		Directorio y Comisión de Capacitación
<b>3 OBTENER LA ACREDITACION DE LAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DE LA EPG</b>																	
10	Culminar el proceso de autoevaluación en las diversas especialidades de la EPG	Autoevaluación	5					5									Directorio y Docentes de las Especialidades
11	Iniciar el proceso de mejora continua para la acreditación	Proceso	4							4							Comisión de Plan Estratégico y Acreditación
<b>4 OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPG</b>																	
12	Actualizar el marco normativo del funcionamiento de la EPG	Manual / Reglamento	2		2												Directorio, Comisiones de Reglamento y de Administración
13	Revisión y optimización de los procesos administrativos enfocados al servicio de calidad a los usuarios	Procesos Administrativos	50		15				20			15					Dirección y Comisión de Administración
14	Optimización del sistema de registro y gestión de la información	Sistema de Información	4		4												Dirección, Directorio y Comisión de Administración
															<b>TOTAL</b>	<b>S/. 1,138,882.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: CEPID - OPI - CENTRO DE CONSULTORIA Y PROYECTOS

Código: 01.101.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES</b>																	
1	Revisión del plan de trabajo del perfil	Proyectos	20	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	OPI
2	Evalua y emite informes tecnicos sobre los estudios de preinversión.	Informes	20	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	OPI
3	Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras a su cargo.	Personas capacitadas	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	OPI	
4	Aprobar y declara la viabilidad de los proyectos	Viabilidad - Formato N°9	20	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	OPI	
5	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación.	Actualización	9			2			2			3			2	OPI	
6	Solicitar a la Unidad Formuladora y /o Unidad Ejecutora la información que requiera del Proyectos de Inversión - PIP.	Documentos	4			1			1			1			1	OPI	
7	Aprueba expresamente los Términos de Referencia cuando la UF contrate la elaboración de los estudios de preinversión.	Terminos de Referencia	20	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	OPI	
8	Realizar seguimiento de los PIP en la fase de ejecución física y financiera	Informe de Campo	8			2			2			2			2	OPI-Unidad de Presupuesto-Dpto. de Planeamiento Físico	
9	Aprobación de la elaboración de expediente técnico e informa de las modificaciones en la fase de inversión con el formato N°16	Formato N°16	20	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	DIGA	
<b>CENTRO DE CONSULTORIA Y PROYECTO</b>																	
10	Coordinar y tramitar la suscripción de convenios.	convenio	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	CCP	
11	Elaboración de proyectos, diagnósticos, planes de negocios, entre otros.	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	CCP-Oficina Administrativa de Planificación	
12	Elaboración informes sobre lo acordado en reunión con instituciones públicas o privadas con quienes se pretende elaborar proyectos o convenios.	Informes	30	3	2	4	2	3	2	2	2	2	3	3	2	CCP	
13	Fomentar los servicios del CCP ante instituciones públicas y privadas.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CCP	
14	Aportes para Elaboración del Plan Operativo informático 2016 a OSI-UNALM	Documentos	1	1												Área de tramite documentario	
15	Aportes para elaboración del Plan Estratégico informático 2016-2020 a OSI-UNALM	Documentos	1	1												Área de tramite documentario	
16	Aportes para elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a oficina de Planificación-UNALM	Documentos	1	1												Área de tramite documentario	
17	Formulación del Plan Operativo 2017	Documentos	1			1										Departamento de Admisión	
18	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Documentos	1	1												Área de promoción	
19	Evaluación trimestral del Plan Operativo 2016	Documentos	3			1			1			1				Departamento de Admisión	
20	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Documentos	1		1											Departamento de Admisión	
21	Memoria Anual 2015	Documentos	1	1												Departamento de Admisión	
<b>TOTAL</b>															<b>S/.</b>	<b>70,826.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO COSTA - FUNDO SAN MARTIN

Código: 02.102.00.01

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	<b>Actividades y /o Proyectos</b>																
01	Elaboración de informes	Informes	4			1			1			1			1		I.R.D. Costa
02	Charla de Capacitación	Nro curso talleres	5			1		1		1		1		1			I.R.D. Costa
03	Atención a grupos de estudiantes	N° de alumnos	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		I.R.D. Costa
04	Atención a profesores ,investigadores visitantes	N° de personas	200	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67		I.R.D. Costa
05	Trabajos de investigación	N° de Tesis	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		I.R.D. Costa
	<b>FUNDO DON GERMAN Y SAN MARTIN</b>																I.R.D. Costa
06	Siembra de yuca	HAS	28								9.34	9.33	9.33				I.R.D. Costa
07	Siembra de maiz para forraje	HAS	50	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17		I.R.D. Costa
08	Siembra de maiz para grano	HAS	30								6	6	6	6	6		I.R.D. Costa
09	Siembra de hortalizas varios	HAS	15	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25		I.R.D. Costa
10	Cosecha de hortalizas varios	TM	275				30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56	30.56		I.R.D. Costa
11	Siembra de papa	HAS	4				2	2									I.R.D. Costa
12	Cosecha de papa	TM	100									50	50				I.R.D. Costa
	<b>FUNDO HERBAY ESTABLO SAN ISIDRO LABRADOR</b>																
13	Vacas en producción	N° vacas	200	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67		I.R.D. Costa
14	Producción de leche al año	Kgs de leche															I.R.D. Costa
																<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SIERRA

Código: 01.102.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	<b>Actividades y /o Proyectos</b>																
01	Elaboración de informes	Informes	4			1			1			1				1	I.R.D. Sierra
02	Charlas de capacitación	Capacitacion	10			2		2		2		2		2			I.R.D. Sierra
03	Atención a grupos de estudiantes	N° de alumnos	8			1	1	1	1	1	1	1	1				I.R.D. Sierra
04	Cosechas	Temporadas	25		2	2	5	8	6	2							I.R.D. Sierra
05	Siembras	Temporadas	30						5	5	5	5	5	5			I.R.D. Sierra
															TOTAL	S/.	2,160.00



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SELVA**

Código: **02.102.03.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	<b>DESARROLLO DE PRACTICAS</b>																
1	Practicas del Departamento Academico "Forestales"																
2	Dendrologia 1	curso	2						1			1					Departamento de Forestales
3	Dendrologia 2	curso	2					1				1					Departamento de Forestales
4	Campo 1	curso	1							1							Departamento de Forestales
5	Campo 2	curso	1										1				Departamento de Forestales
6	Practicas del Departamento Academico "Agronomia"		0														
8	Manejo y Conservacion de suelos	practica	2						1					1			Departamento de Agronomia
9	Entomologia General	practica	2							1				1			Departamento de Agronomia
10	Introduccion a la Agronomia	taller	2								1				1		Departamento de Agronomia
11	Cultivos Tropicales	practica	2						1					1			Departamento de Agronomia
12	Practicas del Departamento Academico "Ciencias"																
14	Bienvenida cachimbos carrera Biologia	Reunion	2						1						1	0	Departamento de Ciencias



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SELVA

Código: 02.102.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
15	Bienvenida cachimbos carrera Industrias Alimentarias	Reunion	2						1				1			Departamento de Ciencias
16	Practicas del Departamento Academico "Economía y Planificación"															
18	Taller de Liderazgo	curso	2						1					1		
19	<b>DESARROLLO DE TRABAJO DE INVESTIGACION</b>															
21	ACION AGRONOMICA DE 71 ACCESIONES DE CAFÉ (coffea arabica) EN	Tesis	4		1	1	1	1								Área de promocion
23	Tesis Post-grado	Tesis	4			1	1	1		1						Área de promocion
	<b>GRUPO DE INVESTIGACION</b>															
29	GRUPO DE INVESTIGACION	Taller	4			1	1	1		1						Área de promocion
	IRD SELVA-FUNDO															
	<b>DESARROLLO DE CULTIVO PIÑA MD2</b>															
30	PLANTACIÓN PIÑA MD2 2016	Plantacion	0													
31	PREPARACIÓN DE TERRENO	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
32	EXTRACCIÓN DE HIJUELOS	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
33	CLASIFICACIÓN DE HIJUELOS	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
34	DISTRIBUCIÓN DE HIJUELOS	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
35	PLANTACIÓN DE HIJUELOS	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
36	MANTENIMIENTO PLANTACIÓN PIÑA MD2 2016		0													Área de promocion
37	APLICACIÓN DE HERBICIDAS	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
38	APLICACIÓN DE INSECTICIDAS	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
39	APLICACIÓN DE FUNGICIDAS	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
40	FERTILIZACIÓN EDÁFICA	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
41	FERTILIZACIÓN FOLIAR	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
42	DESMALEZADO	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
43	TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN FLORAL	Mantenimiento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Área de promocion



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SELVA

Código: 02.102.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
44	MANTENIMIENTO PLANTACIÓN PIÑA MD2 2015															
45	APLICACIÓN DE HERBICIDAS	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
46	APLICACIÓN DE INSECTICIDAS	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
47	APLICACIÓN DE FUNGICIDAS	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
48	FERTILIZACIÓN EDÁFICA	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
49	FERTILIZACIÓN FOLIAR	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
50	DESMALEZADO	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
51	TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN FLORAL	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
52	EMBOLSADO DE INFRUTESCENCIA	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
53	COSECHA PIÑA MD2 2015	Plantacion	0													
54	COSECHA DE LA INFRUTESCENCIA	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
55	DESINFECCIÓN DE LA INFRUTESCENCIA	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
56	CALIBRADO Y EMPAQUE DE LA INFRUTESCENCIA	Plantacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
57	TRASLADO DE LA COSECHA PIÑA MD2 2015	Investigacion														
58	TRASLADO UNALM		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
59	<b>DESARROLLO DE CULTIVO DE PITAHAYA AMARILLA</b>		0													
60	MANTENIMIENTO PLANTACIÓN PITAHAYA AMARILLA 2014	Mantenimiento	0													
61	APLICACIÓN DE HERBICIDAS	Mantenimiento	3	1				1				1				Área de promocion
62	APLICACIÓN DE INSECTICIDAS	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
63	APLICACIÓN DE FUNGICIDAS	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
64	FERTILIZACIÓN EDÁFICA	Mantenimiento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Área de promocion
65	FERTILIZACIÓN FOLIAR	Mantenimiento	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Área de promocion
66	DESMALEZADO	Mantenimiento	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	Área de promocion



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: INSTITUTO REGIONAL DE DESARROLLO SELVA

Código: 02.102.03.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
67	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN PITAHAYA AMARILLA 2014	Mantenimiento	0														
68	ESTUDIO DE LA ADAPTACIÓN DE LA PITAHAYA AMARILLA EN SATIPO	Investigacion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Área de promocion
69	CONVENIO UNALM - AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C.	convenios	1				1										
70	DESARROLLO PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES UNALM																
71	DESARROLLO PRÁCTICAS AGRONÓMICAS II PREGRADO	practicass	2	1	1												Área de promocion
72	DESARROLLO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PREGRADO UNALM	Investigacion															Área de promocion
73	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA - AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL ECOLOGÍA MOLINERA																Área de promocion
74	CARACTERIZACIÓN REPRODUCTIVA ANUAL DE LA COMUNIDAD DE QUIRÓPTEROS EN UN BOSQUE SECUNDARIO DE UN FUNDO AGROPECUARIO EN SATIPO - PERÚ		9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Área de promocion
75	DESARROLLO TRABAJO DE TESIS PREGRADO UNALM	Tesis															
76	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SUELOS - FACULTAD AGRONOMÍA																Área de promocion
77	DOSIS DE FERTILIZACIÓN EN PIÑA MD2 EN EL FUNDO SANTA TERESA SATIPO.	Investigacion	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Área de promocion
78	DESARROLLO CHARLAS SOBRE MANEJO CULTIVO PIÑA MD2																Área de promocion
79	DEPARTAMENTO HORTICULTURA - FACULTAD DE AGRONOMÍA - UNALM																Área de promocion
80	CURSO MANEJO DE VIVEROS	Charlas	2						1						1		Área de promocion
81	DEPARTAMENTO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - FACULTAD INGENIERÍA AGRÍCOLA - UNALM	Charlas															Área de promocion
82	CURSO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA I	Charlas	1													1	Área de promocion
83	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO TAYACAJA	Charlas	0														Área de promocion
84	AGROPECUARIA - CURSO CULTIVOS TROPICALES	Charlas	1						1								Área de promocion
												TOTAL	S/.	15,270.00			



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ANIMALES MENORES**

Codigo: **03.714.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Mejora del nucleo de reproductores de caprinos para la enseñanza de investigación	Documentos	1										1			Unidad Experimental Animales Menores
02	Dictado de cursos ala comunidad sobre crianza de cuyes, conejos y caprinos	Informe	3		1					1			1			Laboratorio de Animales Menores
03	Ampliacion del piso forrajero	Informe	1					1								Unidad Experimental Animales Menores
04	Seguimiento del Proyecto SNIP para la GAM	Informe	1												1	Unidad Experimental Animales Menores
05	Mejora del nucleo de reproductores conejos para la enseñanza e investigación	Documentos	1							1						Unidad Experimental Animales Menores
06	Investigación en niveles de proteina,energia, vitaminas y minerales en alimentos integrales para cuyes reproductores	Proyectos	1						1							Laboratorio de Animales Menores
07	Investigación en niveles de fibra detergente neutra en alimentos integrales para cuyes reproductores	Proyectos	1							1						Laboratorio de Animales Menores
08	Investigación en Inseminación artificial y/o transferencia en embriones en caprinos	Proyectos	1								1					Laboratorio de Animales Menores
09	Investigación sobre parametros reproductivos a la implementación de un nucleo de reproductores en cuyes	Proyectos	1									1				Laboratorio de Animales Menores



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN ANIMALES MENORES**

Codigo: **03.714.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10	Proyección de un plan de manejo de residuos organicos mediante fermentacion anaerobia	Documentos	1						1								Unidad Experimental Animales Menores
11	Proyección de diseño de un concepto de bienestar animal para la crianza de animales menores	Documentos	1										1				Unidad Experimental Animales Menores
12	Proyección de una calendarizacion de control de roedores y plagas	Documentos	1			1											Unidad Experimental Animales Menores
13	Proyección de un banco de germoplasma de cuyes	Documentos	1					1									Unidad Experimental Animales Menores
14	Seguimiento de los tramites de litigio de los terrenos de Cieneguilla	Documentos	1												1		Unidad Experimental Animales Menores
15	Mejoramiento de instalaciones de guardiana en la Granja de Cuyes de Cieneguilla	Documentos	1					1									Unidad Experimental Animales Menores
16	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016- a OSI-UNALM	Documentos	1	1													
17	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020 a OSI-UNALM	Documentos	1	1													
18	Aportes para elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a Oficina de Planificación -UNALM	Documentos	2	1		1											
19	Formulación del Plan Operativo 2017	Documentos	1	1													
20	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Documentos	3			1			1				1				
21	Evaluación trimestral del Plan Operativo 2016	Documentos	1		1												
22	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Documentos	1	1													
23	Memoria Anual 2015	Documentos	1	1													
												<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>10,950.00</b>			



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA**

Código: **03.716.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Unidad Experimental de Zootecnica</b>																
01	Apoyo a la formación profesional . Cursos regulares	Alumnos	1400	40	40	150	150	150	150	90	110	150	150	150	70	Unidad Experimental de Zootecnica
02	Practicas pre-profesionales : alumnos de la UNALM	Alumnos	24	10	10						4					Unidad Experimental de Zootecnica
03	Practicas pre profesionales : alumnos de otras instituciones	Alumnos	70	12	12	8	8			10	10			5	5	Unidad Experimental de Zootecnica
04	Trabajos de Investigación / tesis	Trabajos	6		1		1		1		1		1		1	Unidad Experimental de Zootecnica
05	Investigación y producción de embriones	Embriones	120			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Unidad Experimental de Zootecnica
06	Articulos científicos publicados	Articulos	6		1		1		1		1		1		1	Unidad Experimental de Zootecnica
07	Difusión de los trabajos de investigación en eventos	Trabajos	6											6		Unidad Experimental de Zootecnica
08	Articulos de extensión publicados	Articulos	5			1		1		1		1		1		Unidad Experimental de Zootecnica



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA**

Código: **03.716.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Unidad Experimental de Zootecnia</b>																
09	Boletines Técnicos	Boletines	4			1			1			1			1	Unidad Experimental de Zootecnia
10	Charlas Tecnicas	Charlas	3	1	1					1						Unidad Experimental de Zootecnia
11	Actividades recreativas en equitación	Participantes	300	50	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Unidad Experimental de Zootecnia
12	Visitas guiadas a la UEZ	Participantes	425	40	40	35	30	35	35	35	35	35	35	35	35	Unidad Experimental de Zootecnia
13	Orientación técnica a productores	Cursos	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Unidad Experimental de Zootecnia
14	Producción de leche	Kilogramos	990000	70000	70000	75000	78000	82000	85000	86000	88000	89000	90000	89000	88000	Unidad Experimental de Zootecnia
15	Generación de crias de alto valor genético	Productores	90	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	Unidad Experimental de Zootecnia
16	Toros para el banco de semen	Productores	2							1			1			Unidad Experimental de Zootecnia
17	Gestión del proyecto SNIP de la UEZ	Documento / Proyecto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Unidad Experimental de Zootecnia
															<b>TOTAL</b>	<b>S/. 868,629.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: CONSULTORIO VETERINARIO

Codigo: 03.113.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Inversiones Productivas y/o Educativas</b>																	
01	Curso de primeros auxilios en animales de compañía	Cursos	4			1			1			1			1	Consultorio Veterinario	
02	Curso de cirugía menor en animales de granja	Cursos	2					1						1		Consultorio Veterinario	
03	Campañas de vacunación por fiestas patrias	Campaña	1							1						Consultorio Veterinario	
04	Campañas de vacunas por navidad	Campaña	1												1	Consultorio Veterinario	
05	Campaña de esterilización como parte de un proyecto de investigación.	Campaña	1						1							Consultorio Veterinario	
06	Capacitación del personal del consultorio	Capacitación	4		1				1			1			1	Consultorio Veterinario	
07	Publicidad del consultorio mediante elaboración de paneles publicitarios	Panel Publicitario	1				1									Consultorio Veterinario	
08	Reestructuración constante del a pagina Web del consultorio	Actualización	1	1												Consultorio Veterinario	
															<b>TOTAL</b>	S/.	<b>6,907.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **CENTRO DE PRODUCCIÓN PLANTA PILOTO DE LECHE**

Código: **03.717.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
01	Producción de derivados lácteos de calidad	gestion	1												1	Jefatura PPL
02	Formación pre-profesional y profesional en ciencia y tecnología de derivados lácteos	practica	75	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Jefatura PPL
03	Servicio a la comunidad por medio de cursos, maquilas y desarrollo de productos lácteos.	evento	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefatura PPL
04	Apoyo en labores de investigación de alumnos, tesis y docentes.	proyectos	4			1			1			1			1	Jefatura PPL
														<b>TOTAL</b>	S/.	<b>913,516.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: CENTRO DE PRODUCCIÓN - LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

Codigo: 03.719.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Laboratorio de Panificación</b>																
01	Desarrollo de productos	Producto	2			1				1						Área de Producción
02	Apoyo académico	Cursos	2				1					1			Laboratorio de Panificación	
03	Prácticas Pre-profesionales	Alumnos	20	4	4	4				4	4				Jefatura - Administración	
04	Dictado de cursos de extensión y proyección social	Cursos	3		1				1			1			Laboratorio de Panificación	
05	Compra de equipos	Equipos	0												Jefatura	
06	Aprobación del expediente técnico del Proyecto de Inversión	Proyecto	4		1	1	1	1							Jefatura	
07	Producción y ventas de productos	Panetones	1000											500	500	Área de Producción
08	Capacitación de personal	Personas capacitadas	3		1			1			1				Senati - UNALM	
<b>Producción y Venta de Productos Panadería</b>																
09	Alfajor	Unid	4800	420	340	350	360	470	550	430	440	400	340	370	330	Laboratorio de Panificación
10	Bizcocho corazón	Unid	2989					689		2300						Laboratorio de Panificación
11	Bizcocho camote	Unid	380		100			100	80					100		Laboratorio de Panificación
12	Bocaditos dulces	Unid	8889	50	50	150	250	950	1214	1100	1100	350	1350	1050	1275	Laboratorio de Panificación
13	Bocaditos salados	Unid	12875	100	50	350	450	900	1825	1600	1300	400	2325	1300	2275	Laboratorio de Panificación
14	Cachito	Unid	320						120	200						Laboratorio de Panificación
15	Conos	Unid	2710	100	80	140	220	320	300	240	250	300	280	300	180	Laboratorio de Panificación
16	Emp. de carne	Unid	69150	4300	4650	5200	5100	7200	6700	6500	6400	7500	6300	5700	3600	Laboratorio de Panificación
17	Emp. de queso	Unid	2847	205	190	220	195	235	390	186	225	390	281	180	150	Laboratorio de Panificación
18	Emp. mixtas	Unid	14190	1000	1330	1370	1250	1460	1450	810	990	1470	1260	1110	690	Laboratorio de Panificación
19	Galletas de café/huá	Unid	1058	113	111	160	59	67	61	117	124	68	117	61		Laboratorio de Panificación



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: CENTRO DE PRODUCCIÓN - LABORATORIO DE PANIFICACIÓN

Codigo: 03.719.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
20	Galleta de maca	Unid	7100		43		848	824	832	757	842	748	801	1405		Laboratorio de Panificación
21	Galletas de quinua	Unid	1115	115	102	148	60	68	128	118	123	65	128	60		Laboratorio de Panificación
22	Herrajes	Unid	3209	180	190	220	300	430	380	266	273	390	270	250	60	Laboratorio de Panificación
23	Keke zanah.x 1 kg	Unid	1361	80	100	119	106	130	117	95	116	110	130	150	108	Laboratorio de Panificación
24	Keke Higo x 1 kg	Unid	864	40	55	118	52	81	77	70	65	81	81	96	48	Laboratorio de Panificación
25	Keke corazon	Unid	57					57								Laboratorio de Panificación
26	keke choclo	Unid	80			56						24				Laboratorio de Panificación
27	Mil Hojas	Unid	3870	175	189	214	254	348	474	377	423	472	384	320	240	Laboratorio de Panificación
28	Pan camote	Unid	4890	291	525	449	419	517	440	244	536	486	432	449	102	Laboratorio de Panificación
29	Pastel acelga	Unid	12964	842	760	880	1032	1292	1236	1200	1170	1200	1200	1212	940	Laboratorio de Panificación
30	pastel brocoli	Unid	5451	456	432	420	420	504	468	483	480	480	480	480	348	Laboratorio de Panificación
31	Pastel de manzana	Unid	7462	512	456	605	576	848	792	560	667	799	616	663	368	Laboratorio de Panificación
32	Pizza	Unid	5273	440	418	444	522	728	660	564	517			650	330	Laboratorio de Panificación
33	Rosquitas	Unid	218		75					143						Laboratorio de Panificación
34	pionono	Unid	719					90	168	140	36	140	110	35		Laboratorio de Panificación
35	torta chocolate	Taj	1460				120	130	200	90	70	240	210	240	160	Laboratorio de Panificación
36	Turrón x kg.	kg	332									107	225			Laboratorio de Panificación
37	Paneton 1 kg	bx kg	2000											0	2000	Laboratorio de Panificación
38	paneton 900 gr	b x 900g	8000											4000	4000	Laboratorio de Panificación
39	Diseño de plan HACCP paneton	Documento / Proyecto	1					1								Laboratorio de Panificación
														<b>TOTAL</b>	<b>S/. 285,662.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia **CENTRO DE PRODUCCIÓN - ALIMENTOS ENRIQUECIDOS**

Codigo: **03.721.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos</b>																
04	Tesis de Post Grado	Alumnos	1		1											Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
05	Tesis de Pre Grado	Alumnos	2		1						1					Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
06	Apoyo a la investigación	Alumnos	11	3				1	2	2				1	2	Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
07	Manejo y alimentación de peces	Piscicultores	16		2	2	2		2		2	2	2		2	Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
08	Manejo y alimentación de cuyes	Piscicultores	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
09	Formulación de alimentos	Piscicultores	9		3				2		2				2	Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
11	Alimentos para cuyes	Toneladas	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
16	Servicios de pelitizado	Toneladas	1316	97	92	122	100	108	99	96	117	169	117	111	88	Centro de Producción de alimentos Enriquecidos
															TOTAL	S/. <b>200,998.00</b>



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN CARNES

Codigo:

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Seguimiento al estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto	documento	1						1							Oficina Adm de Planificación
2	"Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Beneficio de Animales															
3	y Procesamiento de Carnes para labores académicas e investigación de la Facultad de Zootecnia UNALM".															
4	Beneficio de cuyes de la Granja de Cuyes de Cieneguilla	informe	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	PIPS. Carnes
5	Limpieza y desinfección del Laboratorio de Beneficio de Animales y Laboratorio de Procesamiento de Carnes.	informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PIPS. Carnes
6	Limpieza y mantenimiento de las áreas ver	informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PIPS. Carnes
7	Dar de baja a bienes ante la oficina de bienes patrimoniales	documento														PIPS. Carnes
8	Difundir cursos de capacitación referente a beneficio, corte y procesamiento de Productos Carnicos.	cursos	2					1			1					PIPS. Carnes
TOTAL															0.0	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CERDOS**

Código: **03.725.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	<b>Programa de Cerdos</b>															
01	Apoyo a la formación profesional ( cursos regulares)	Alumnos	1000			50	125	125	125	75	50	125	125	125	75	Programa de Cerdos
02	Prácticas pre-profesionales de alumnos de la UNALM	Alumnos	50	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	Programa de Cerdos
03	Prácticas pre profesionales de otras instituciones	Alumnos	40	5	5	3	2	2	2	5	5	2	2	2	5	Programa de Cerdos
04	Trabajos de Investigación - Tesis	N° Trabajos de investigación	5	1	1	1				1					1	Programa de Cerdos
05	Artículos científicos publicados	N° artículos	5			1		1		1		1		1		Programa de Cerdos
	Difusión de trabajos de investigación en eventos científicos	N° Trabajos de investigación	5							2			3			
06	Artículos de extensión publicados	N° artículos de difusión	2			1							1			Programa de Cerdos
07	Boletines técnicos	N° de boletines	4			1			1			1			1	Programa de Cerdos
08	Charlas tecnicas sobre manejo de cerdos	N° de charlas	4	1		1		1			1					Programa de Cerdos
09	visitas guiadas a la unidad experimental en cerdos	N° de participantes	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Programa de Cerdos
10	orientaciones tecnicas a productores	N° de productores	120		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Programa de Cerdos
11	Generación de crias de alto valor genético(reproductores)	N  de animales	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Programa de Cerdos
12	Producción de cerdos para carne	N  de animales	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Programa de Cerdos
<b>TOTAL</b>															<b>S/. 497,660.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CEREALES

Código: 03.729.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Programa de Investigación y Proyección Social en Cereales</b>																
<b>I.</b>	<b>Desarrollo de Variedad Mejoradas</b>															
01	Mutación ( DOSIMETRIA)	Especies	2					0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29		Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
02	Progenies segregantes	Progenies Mn -Fn	2550	255	255	255	255	255			255	255	255	255	255	Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
03	Caracterización de germoplasma	Accesiones	1500	166.67	166.67	166.67	166.67			166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
04	Parcelas de observación (Plantel de linajes)	Accesiones	150	16.67	16.67	16.67	16.67			16.67	16.67	16.67	16.67	16.67		Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
05	Ensayos de Rendimiento	Accesiones	20	2.22	2.22	2.22	2.22			2.22	2.22	2.22	2.22	2.22		Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
06	Parcelas de Incremento	Accesiones	5	0.55	0.55	0.55	0.55			0.55	0.55	0.55	0.55	0.55		Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
07	Pruebas de calidad	Accesiones	750	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
08	análisis molecular	Determinaciones	120	12	12	12	12	12			12	12	12	12	12	Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
<b>Estudios de Tecnologías de Producción</b>																
09	Purificación de variedades	Especies	2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	Cereales y Granos Nativos
10	Experimentos de NPK y Densidad	Experimentos	3	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38			0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	Cereales y Granos Nativos
<b>Proyección Social – Transferencia de Tecnología</b>																
11	Capacitación	Agricultores	70	14	14	14	14	14								Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
12	Publicaciones	Publicaciones	2	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
														<b>TOTAL</b>	<b>S/. 18,787.00</b>	



**PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016**  
**Programación de Actividades y/o Proyectos**

Dependencia: **CAMPO AGRICOLA EXPERIMENTAL**

Codigo: **03.702.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
01	Siembra de Maíz Chala	HAS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
02	Cosecha de Maíz Chala	TM	900				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
03	Siembra de Papa	HAS	4					2	2								Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
04	Cosecha de Papa	TM	100									50	50				Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
05	Siembra de Maíz Grano	HAS	9							3	3	3					Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
06	Cosecha de Sandía (Tesis)	TM	8		4	4											Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
07	Cosecha de Aji (Tesis)	TM	6			6											Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
08	Cosecha de camote	TM	3		3												Prog. Investigación y Proyección Social en - Cereales
														<b>TOTAL</b>	<b>S/. 107,641.00</b>		

PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **CONTROL DE CALIDAD SEMILLA DE MAIZ**

Código: **03.754.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Control de Calidad de Semillas de Maiz</b>																
01	Formación de ibridos simples con lineas selectas	Hibridos Simples	4			1			1			1			1	PIPS Maiz
02	Aumento de semillas de 01 cultivar (maíz morado)	Semillas Aumentadas	1											1		PIPS Maiz
03	Evaluación de nuevos híbridos triples	Hibridos Triples	44		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PIPS Maiz
04	Aumento de líneas superiores (maíz morado)	Lineas	30			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PIPS Maiz
05	Incremento de lineas PIPS Maiz UNALM	Lineas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PIPS Maiz
06	Formación 01 híbrido simple amiláceo	Hibridos Simples	2										1	1		PIPS Maiz
														<b>TOTAL</b>	<b>S/. 12,597.00</b>	



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016

Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia **CENTRO DE OVINOS Y CAMÉLIDOS AMERICANOS**

Código: **03.742.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Ctro. Ovinos y Camélidos Americanos</b>																
01	Reunión del comité técnico	Nro de reuniones	3			1			1						1	
02	trabajos de investigacion/tesis	Nº trabajos de investigación	5				1	1	1					1	1	
03	Bolsa de trabajo a estudiantes de pregrado y postgrado	Nº alumnos	4			2						2				
04	articulos científicos publicados	nro articulos	0													1
05	presentación de los trabajos de investigación en eventos científicos	Nº trabajos de investigación	3			1			1			1				1
06	Publicación de articulos de extensión	nro articulos	1						1							
07	Publicación de boletines técnicos	Nº boletines	1						1							
08	orientación técnica a productores	Nº productores	20				10						10			
<b>Laboratorio de ovinos y camélidos</b>																
09	Apoyo a la formación profesional (cursos regulares)	Nº alumnos	600				300						300			
10	Practicas profesionales alumnos a la UNALM	Nº alumnos	20	8	8							4				
11	Practicas preprofesionales alumnos de otras instituciones	Nº alumnos	8	4	4											
12	Asistencia técnica y academica de crianza y manejo de ovinos y camelidos dirigidos a institucionens educativas y productores	Nº participantes	180				100						80			
13	Gestión del proyecto SNIP del laboratorios de ovinos-RIGORANCH	Cursos	1						1							
<b>Laboratorio de Fibra Textiles, Pieles y cueros Alberto Pumayalla Diaz -LAPO</b>																



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: CENTRO DE OVINOS Y CAMÉLIDOS AMERICANOS

Código: 03.742.00.00

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
14	Apoyo a la formación profesional (cursos regulares)	Nº alumnos	90				45						45				PIP'S en Ovinos y Camelidos
15	Prácticas preprofesionales alumnos de la UNALM	Nº alumnos	4	2	2												PIP'S en Ovinos y Camelidos
16	Prácticas preprofesionales alumnos de otras instituciones	Nº alumnos	2	1	1												PIP'S en Ovinos y Camelidos
17	Participación en reuniones de Comité Técnico de Normalización de la Fibra de Alpaca y subproductos	Reuniones	2					1				1					PIP'S en Ovinos y Camelidos
18	Asistencia Técnica y académica en control de calidad ,análisis de lana y fibras textiles dirigido a productores e industrias	nro artículos	50				25						25				PIP'S en Ovinos y Camelidos
19	Participación en rondas de ensayos interlaboratorios	Nº alumnos	2				1						1				PIP'S en Ovinos y Camelidos
20	Elaboración del proyecto SNIP del laboratorio de fibras textiles Alberto Pumayalla Diaz	Nº alumnos	1			1											PIP'S en Ovinos y Camelidos
21	Aportes para Elaboración del Plan Operativo Informático 2016- a OSI-UNALM	Documentos	1	1													PIP'S en Ovinos y Camelidos
22	Aportes para Elaboración del Plan Estratégico Informático 2016-2020 a OSI-UNALM	Documentos	1	1													PIP'S en Ovinos y Camelidos
23	Aportes para elaboración del Plan Institucional Anticorrupción 2016-2020 a Oficina de Planificación -UNALM	Documentos	2	1		1											PIP'S en Ovinos y Camelidos
24	Formulación del Plan Operativo 2017	Documentos	1	1													PIP'S en Ovinos y Camelidos
25	Evaluación Anual del Plan Operativo 2015	Documentos	3			1			1				1				PIP'S en Ovinos y Camelidos
26	Evaluación trimestral del Plan Operativo 2016	Documentos	1		1												PIP'S en Ovinos y Camelidos
27	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2015	Documentos	1	1													PIP'S en Ovinos y Camelidos
28	Memoria Anual 2015	Documentos	1	1													PIP'S en Ovinos y Camelidos
<b>TOTAL</b>														<b>S/. 20,928.00</b>			



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **CENTRO DE PRODUCCIÓN INDDA**

Código: **03.800.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>INDDA</b>																	
<b>I. MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES</b>																	
01	Repotenciación y/o adquisición de maquinarias y equipos	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			U.Invest. Desarrollo y Producción	
02	Reestructuración Orgánica	Informe	1			1										Unidad de Administración	
03	Evaluación de costos para punto 1.1	Informe	30	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	U.Invest. Desarrollo y Producción	
04	Elaboración de Presupuestos para Servicios de maquinas a terceros	Solicitud de Servicios	200	10	20	20	10	20	20	20	20	20	20	10	10	U.Invest. Desarrollo y Producción	
05	Desarrollo de servicios de maquinas a terceros	Procesos	180	10	10	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	U.Invest. Desarrollo y Producción	
06	Requerimiento de Insumos y materias primas	Solicitud de Compras	100	10	10	5	10	10	10	5	10	10	10	5	5	U.Invest. Desarrollo y Producción	
07	Elaboración de productos propios de las siguientes líneas															U.Invest. Desarrollo y Producción	
08	Jugos, nectar	Procesos	20000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,666	U.Invest. Desarrollo y Producción	
09	Conservas ( mermeladas)	Procesos	1000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	U.Invest. Desarrollo y Producción	
10	Panificación	Procesos	15000	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	U.Invest. Desarrollo y Producción	
11	Productos Naturales ( Maca gelatinizada, uña de gato) (actividades constantes)	Actividades	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	U.Invest. Desarrollo y Producción	
12	Ventas y servicios de Productos (actividades constantes)	Actividades	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	U.Invest. Desarrollo y Producción	
13	Desarrollar proyectos de investigación con empresas agroindustriales y participación de investigación de la UNALM	Procesos	1													U.Invest. Desarrollo y Producción	
14	Investigación y desarrollo de productos agroindustriales pruebas comparativas hasta obtener el proceso óptimo	Procesos	1			1										U.Invest. Desarrollo y Producción	
15	Ejecución de trabajos de investigación con los alumnos de pre y postgrado de la UNALM	Servicios de Publicación	5	1		1		1		1		1		1		Area de producción	
16	Prácticas preprofesionales Facultad de Industrias Alimentarias - UNALM	Alumnos	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Area de producción	
17	Capacitaciones	Personas capacitadas	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	U.Invest. Desarrollo y Producción	
18	Prácticas preprofesionales otras instituciones	Alumnos	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	U.Invest. Desarrollo y Producción	
19	Asesoramiento y orientación por profesionales de la UNALM	Beneficiarios	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	U.Invest. Desarrollo y Producción	
															TOTAL	S/.	833,597.00



PLAN OPERATIVO PARA EJERCICIO FISCAL 2016  
 Programación de Actividades y/o Proyectos

Dependencia: **LA MOLINA CALIDAD TOTAL**

Codigo: **03.801.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>La Molina Calidad Total - Laboratorio</b>																	
01	Ensayos no oficial	Ensayo	3000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	OAC - DT
02	Ensayos oficial	Trámite	996	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	OAC - DT
03	Certificación no oficial	Inspección	996	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	OAC - DC- OIM
04	Certificación oficial	Certificación	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	OAC - DT -DC- OIM
05	Trámite de registro sanitario	Trámite	1992	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	OAC - DT - OIM
06	Estudios preliminares de vida útil	Estudio	996	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	OAC - DT - LMC
07	Inspección higienico sanitario	Inspección	504	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	OAC - LMC
08	Muestreo	Muestreo	504	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	LMC
09	Sistema HACCP	Sistemas	504	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	OAAC - DT
10	Cursos de capacitación	Cursos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LMC
															<b>TOTAL</b>	<b>S/. 546,068.00</b>	



Dependencia: **CEMTRAR**

Código: **03.755.00.00**

N°	Actividades y/o Proyectos	META OPERATIVA		CRONOGRAMA DE EJECUCION												DEPENDENCIA RESPONSABLE	
		Unidad de Medida	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Centro Modelo de Tratamiento de Residuos</b>																	
01	Desarrollo de cursos de compostaje y lombricultura y realización de talleres en producción de biogás	Documento	1														CEMTRAR
02	Capacitación en comunidades	Publicaciones	0														CEMTRAR
03	Apoyo a cursos ambientales de las diferentes facultades de la UNALM (por ejemplo Agronomía, Ingeniería Agrícola, Zootecnia y otros) para la realización de prácticas ambientales	Talleres	5		1	1	1	1	1								CEMTRAR
04	Desarrollo de un proyecto de equipamiento de las instalaciones de CEMTRAR	Contratos	0														CEMTRAR
05	Apoyo a la investigación en temas ambientales como tesis de pregrado y postgrado	Plataforma	0														CEMTRAR
06	Prácticas pre- profesionales otras institucionales	Apoyo	4													4	CEMTRAR
07	Orientación Técnica /Asesoría o consultoría.	Proyectos	1						1								CEMTRAR
															<b>TOTAL</b>	S/.	<b>20,928.00</b>