



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES  
CHIMBOTE

<http://www.uladech.edu.pe/>

# PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL – PLAN 2016

## VERSIÓN 001

**Aprobado: Consejo Universitario, de fecha 06 de enero del 2016**

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 1 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

## I. Resumen ejecutivo

El Plan 2016 es un instrumento de planificación de corto plazo que incluye las políticas de desarrollo universitario para su ejecución en el año 2016, sobre la base de los procesos de calidad que se proyectan mantener durante el periodo. Existen además procesos de funcionamiento que corresponden a la operación general de la organización como los que pertenecen en su mayoría a las Divisiones de Financiera y Personal, entre otras.

Los procesos de calidad que se han identificado corresponden a los procesos de re-acreditación (RE), condiciones básicas de calidad (CBC), cumplimiento de normas sujetas a infracciones (CUNI), Manual de Instrucciones para Licenciamiento (MILI).

Al incluir RE se entiende que durante el 2016, se trabajarán los procesos para re-acreditación de carreras acreditadas según correspondan. Esta prioridad se justifica ya que se asegura la inversión realizada en las acreditaciones y sus beneficios en cuanto a su aporte al mejoramiento continuo de la calidad, así como el hecho de mantener el sello de carreras acreditadas en los diplomas de grado y títulos, mejorando la reputación de la institución.

En consecuencia, los procesos que impliquen acreditar nuevas carreras no son prioritarios ya que la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria aprobado por DS N° 016-2015-MINEDU, de fecha 26 de setiembre del 2015 establece la prelación de los procesos de licenciamiento respecto a los de acreditación.

Se consideran procesos de CBC y CUNI en razón de la obligatoriedad de cumplir con el Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano, proceso de licenciamiento ante SUNEDU que permitirá que la institución siga operando y para evitar sanciones que atentarían contra la reputación, funcionamiento y economía de la institución.

De acuerdo a lo anterior el presente Plan 2016 determina la ejecución de una reingeniería para enfocarse en las CBC y el CUNI para cumplir con los objetivos institucionales y ubicarnos como la primera universidad en cumplir con los requisitos

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 2 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

normados por la SUNEDU y así obtener la resolución de licenciamiento en los plazos previstos y asegurar no incurrir en infracciones por incumplimiento de normas que generan infracciones.

Dicha re-ingeniería incluye la racionalización de recursos humanos y materiales para bajar costos y de esa manera cubrir la disminución de ingresos por motivo del cierre progresivo de filiales, incremento de prestaciones académicas a los estudiantes, inversiones impostergables de infraestructura y equipamiento, incremento de remuneraciones por incorporación de docentes con maestría y doctorado y mejoras remunerativas al personal para la gestión de procesos universitarios todo ello como consecuencia de la adecuación a regulaciones de SUNEDU para la mejora de la calidad universitaria.

La aplicación del ciclo de Deming para los procesos de calidad y de funcionamiento considera la siguiente asignación de responsabilidades:

Procesos de funcionamiento:

- Planificación y ejecución: precisan metas e indicadores, según dueños de proceso.
- Verificación: Jefes de unidades jerárquicas.
- Revisión: Coordinación de auditoría interna.
- Mejora: por los dueños de proceso a partir de los planes de mejora

**NOTA:** Los procesos de funcionamiento no forman parte del Plan 2016 respondiendo en cuando a la fase de planificación a la descripción de sus respectivos procesos.

Procesos de calidad

- Planificación y ejecución: Planes operativos según dueños de proceso.
- Verificación: Jefes de unidades jerárquicas.
- Revisión: Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Mejora: a partir de planes de mejora por dueños de proceso.

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 3 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

Este Plan 2016 incluye políticas de gestión agrupados como sigue: propósito, estrategias, estructura, cultura y talento.

La organización de la información para estructurar el Plan 2016, comprende:

- a) Procesos de calidad mantenidos al 31/12/15.
- b) Procesos de calidad mantenidos, procesos CBC, procesos CUNI, MILI, sobre la base de la documentación de la SUNEDU.
- c) Identificación de los Procesos de calidad del Plan 2016, Anexo 01.

En base al Cuadro del Anexo 01 se ha elaborado la matriz de actividades del Plan 2016 que se incluye en el presente documento.

Finalmente cabe precisar que la elaboración y aprobación de este Plan 2016 cubre todas las instancias de participación de la institución como son: dueños de proceso, jefes de unidades jerárquicas académicas y administrativas, Órganos de gobierno: decanos y Consejo Universitario. Fue aprobado en la Asamblea Universitaria Extraordinaria de enero de 2016.

## II. ASPECTOS DE GESTIÓN DEL PLAN 2016

### 2.1 PROPÓSITO

El Plan 2016 tiene como propósito crear un marco adecuado de actuación para:

- a) Cumplir con los requisitos de las carreras profesionales en proceso de re-acreditación.
- b) Elaborar la solicitud de licenciamiento institucional y de filiales priorizadas a la SUNEDU.
- c) Asegurar el cumplimiento de las normas sujetas a infracción.
- d) Mantener la eficiencia en la gestión económica, académica y administrativa, institucional y de las filiales.

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 4 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

## 2.2 ESTRATEGIA

El Plan 2016 tiene como marco de trabajo el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, y los Proyectos Educativos y planes estratégicos 2016 – 2018 de cada escuela profesional. Todos estos documentos de planificación estratégica están publicados en Documentos Normativos de la página web institucional.

Sobre la base de los indicadores de cumplimiento de procesos alcanzados al 2015 se han proyectado indicadores para cada proceso por alcanzar en el 2016, tanto en los procesos de calidad, CBC, CUNI y MILI.

El Plan 2016 lleva implícito acciones de verificación y revisión programadas por la Coordinación de Auditoría Interna para los procesos de funcionamiento y la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad para los procesos de calidad para el 2016.

## 2.3 ESTRUCTURA

La ejecución del Plan 2016 descansa sobre la actual estructura institucional incluida en el Estatuto, Reglamento General, Reglamento de Organización y Funciones por Procesos y el Manual de Organización y Funciones por Procesos; generándose en el periodo actualizaciones para una ejecución más eficiente. Considera la integración de unidades operativas en función de los procesos identificados.

Durante el periodo se racionalizarán los recursos humanos atendiendo al re-dimensionamiento que tomará la institución.

## 2.4 CULTURA

La promoción de actitudes y comportamientos positivos de los miembros de la comunidad universitaria está orientada por los valores institucionales que abrazan el bien común. Deben generar en los participantes la trascendencia que les permita comprender que están construyendo una comunidad católica que

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 5 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

ofrece una formación integral y que irá más allá de su ciclo de vida terrenal dejando un legado para las futuras generaciones.

Sin descuidar la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales.

En este esquema la disciplina es un componente esencial y será parte del trabajo cotidiano así como la generación de ambientes de bien común en todos los espacios universitarios.

Se generan incentivos por cumplimiento de metas de calidad a docentes y administrativos.

## 2.5 TALENTO

La Universidad al ejecutar el Plan 2016 construye una arquitectura social que posibilite elevar el potencial de sus colaboradores contribuyendo a su desarrollo y crecimiento.

En tal sentido, los procesos son documentados a través de descripciones estandarizadas que posibiliten su difusión para asegurar un servicio educativo centrado en la persona como apoyo al aprendizaje, al igual que las verificaciones y revisiones a través de la metodología de auditorías de calidad que también configuran oportunidades para la mejora continua del aprendizaje.

Dicho aprendizaje potencia la capacidad y energía de los colaboradores para que piensen en libertad, sin coacción ni limitación, como el máximo potencial para la visión del futuro y su entorno; sistematizando el pensamiento individual y colectivo como palancas para hallar y activar grandes sueños y para impulsar hacia la visión, creando espacios para discernir y negociar.

El estilo de comunicación que condiciona la actitud para una buena comprensión es fundamental en el comportamiento y se basa en la persuasión para convencer educando sin imponer, características del mandar; que excluye el ejercicio del pensar, crear y proponer a los niveles de Alta Dirección. De esta forma, se abren cauces a las ideas para que los colaboradores tengan una actitud de aceptar escenarios cambiantes y nuevos, propulsando la creatividad e iniciativa de sus

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 6 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

colaboradores. Todo esto en el entendido que todos estamos en una carrera hacia la visión institucional y como condición no podemos parar porque si esto sucede el propio sistema se encargará de expulsarnos.

El cumplimiento de normas sujetas a infracción parte de la necesidad de "Implementar un discurso y la conciencia de que, desde el ético sentido de la responsabilidad individual, el error siempre puede producirse y crear una cultura de detección instantánea, superación y triunfo sobre él: superando lo que fue problema, entenderlo como cosa del pasado y encontrar una solución que deje atrás todo lo conocido"(Lorente, 2011).

La cultura de calidad se apoya en eventos permanentes del programa de formación continua en gestión universitaria. Los miembros de la comunidad universitaria son apoyados para asistir a eventos nacionales e internacionales a través de movilidad académica.

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 7 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

### III. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PLAN 2016

1 Objetivo	2 Proceso	3 Situación actual	4 Indicador	5 Meta 2016	6 Actividades	7 Dueño de proceso	8 Unidad operativa	9 Cronograma (diagrama de Gant)
1.2	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA	70% eficacia en PE Institucional.	Eficacia del PE Eficacia del PO	80%	Plan Estratégico Institucional 2016-2018.	Rector / Director de Escuela	Rectorado / Dirección de Escuela	Enero
		75% eficacia en Plan de Funcionamiento y Desarrollo			Plan de Funcionamiento y Desarrollo 2016.			Enero
		60% de eficacia en PE de Escuelas Profesionales.			Planes Estratégicos de las escuelas profesionales.			Febrero
		70% de eficacia en Planes Operativos de unidades académicas y administrativas			Planes Operativos según corresponda			Febrero
1.4	REACREDITACIÓN	05 carreras acreditadas	N° de carreras acreditadas/ reacreditadas	Carrera de Obstetricia en Sede Central reacreditada	Autoevaluación para reacreditación	Director de Escuela	Dirección de Escuela	Diciembre
		03 carreras con opinión favorable de acreditación						
		01 carrera con opinión favorable para reacreditación						
1.3	LICENCIAMIENTO	Planificación del Proceso de Licenciamiento	Certificado de licenciamiento institucional	Presentación de la solicitud de licenciamiento a SUNEDU	Ejecución de la Política de Licenciamiento ULADECH Católica	Rector	Rectorado	Octubre
1.1	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	Documentos normativos actualizados en función a la Ley Universitaria 30220	Proporción de normas actualizadas	Actualización de normas en función a la CBC, CUNI, MILI	Actualizaciones	Rector	Rectorado	Enero - Diciembre
1.5	TRANSPARENCIA	Portal web con información de transparencia	Proporción de documentos publicados según exigencia de la norma	Portal web con información actualizada de transparencia	Actualizaciones	Rector	Rectorado	Enero-Diciembre
1.6	ASEGURAMIENTO DE CUMPLIMIENTO NORMAS	Conformación de comisión especializada	Número de registro de infracciones por SUNEDU	Cero infracciones por SUNEDU	Verificaciones	Rector	Rectorado	Enero-Diciembre

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 8 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	



1.7 1.8	PROYECTO EDUCATIVO	Proyectos educativos adecuados a la Ley Universitaria 30220 y CBC	% formatos terminados	100% de formatos culminados	Llenado de formatos	Director de Escuela	Direcciones de Escuela	Agosto
2.1	ORGANIZACION	Organización adecuada a la Ley Universitaria 30220	% de actualizaciones organizativas cumplidas según normas	ROF adecuado a CBC, CUNI y MILI.	Actualización de ROF en base a CBC, CUNI y MILI	Rector	Rectorado	Enero
		Estatuto actualizado a la Ley Universitaria 30220.		Reorganización institucional alineada a CBC, CUNI y MILI	Reorganización de unidades académicas y administrativas			Enero
		01 filial cerrada (Chincha)		Filiales priorizadas en base a CBC, CUNI y MILI	Evaluación de filiales para verificar cumplimiento de CBC			Marzo
		16 Filiales desactivadas con suspensión de examen de admisión por no cumplir CBC.						
		08 filiales en evaluación de cumplir CBC						
08 filiales y sede central activas por cumplir CBC								
2.6 2.7	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Procesos implementados en las carreras profesionales acreditadas.	Control de Procesos de calidad y de funcionamiento	Procesos de calidad y procesos de funcionamiento controlados	Plan de Gestión de la Calidad	Coordinación del SGC	Rectorado	Enero
Procesos de calidad controlados y con planes de mejora	Plan de auditoría interna	Coordinación de Auditoría interna						
2.5	SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD ACADÉMICA	Piloto de acompañamiento pedagógico Proceso de calidad de asignatura implementado	Eficacia académica	70%	Plan de Mejora de Calidad Académica	Vicerrectorado Académico	Vicerrectorado Académico	Diciembre
2.4	SISTEMA DE INFORMACIÓN	Sistema de información implementado de acuerdo a la CBC	Proporción de manuales del sistema de información publicados	Entrega de formatos culminados y manuales actualizados	Llenado de formatos Actualización de los manuales de usuario o documento pertinente que evidencie los sistemas de información	Coordinador de Calidad de TI	División de Sistemas	Agosto
3.1	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL ERP UNIVERSITY	05 proyectos aprobados con otras universidades	N° de proyectos con contratos firmados (Aprox. 05)	01 proyecto aprobado	Difusión del ERP Propuesta de contrato con otras universidades	Jefe DISI	División de Sistemas	Enero-Diciembre
3.2	IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES	Actualización del marco de trabajo	----	Indicador elaborado	Construcción del indicador	Coordinadora de imagen	Coordinación de imagen	Julio

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 9 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

PÚBLICAS								
4.2	FORMACIÓN CONTINUA UNIVERSITARIA EN GERENCIA UNIVERSITARIA	Se desarrollaron talleres de liderazgo, capacidad adaptativa, gestión de valores, requisitos legales y reglamentario, aplicación de la metodología de auditoría de calidad	N° de cursos/talleres de formación en gestión universitaria para administrativos.	02 cursos/talleres	Programa anual	Vicerrectora Académica	Vicerrectorado Académico	Enero - Diciembre
4.1	ADMISIÓN	Procesos de admisión ejecutados de acuerdo a lo programado	Uso de capacidad instalada de locales universitarios	10% de crecimiento en base al número de ingresantes del año anterior	Procesos de admisión	Jefe de División	División de admisión	Abril, Octubre
			Porcentaje de crecimiento					
4.7	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACADÉMICA	Cumplimiento de actividades lectivas	Porcentaje de cumplimiento de programación y ejecución académica	100%	Planificación, ejecución, evaluación y mejora de Procesos lectivos	Coordinador Académico Lectivo	Dirección de Escuela Profesional	Enero-Diciembre
		Quejas de estudiantes atendidas	N° de estudiantes matriculados	40,000 por semestre académico				
4.3	GRADOS Y TÍTULOS	Entrega de Grados y títulos a usuario y registro en SUNEDU a tiempo	Tiempo de entrega de grados y títulos a usuarios	Entrega de Grados y títulos a usuario y registro en SUNEDU a tiempo	Emisión de grados y títulos por nivel de estudios a nivel nacional	Coordinadora de grados y Títulos	División de Registros Académicos	Enero-Diciembre
			Tiempo de registro en SUNEDU					
4.4	TUTORÍA	Mejora del marco de trabajo del sistema de tutoría	Tasa de atención de tutores	Registro semestral de los beneficiarios	Programa de tutoría	Coordinador Académico Lectivo	Dirección de Escuela Profesional	Marzo - Noviembre
4.5	BIBLIOTECA	Implementación de bibliotecas en filiales e ejecución	Número de bibliotecas implementadas	100%	Proyecto	Coordinadora de gestión de Biblioteca	Dirección de Innovación Pedagógica	Junio
4.6	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Implementación de laboratorio y talleres en filiales ejecución	Número de laboratorios y talleres implementados	100%	Proyectos	Director de Escuela	Dirección de Escuela	Junio
5.1	DIVERSIFICACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	Líneas de investigación en cada escuela profesional aprobadas	% de incremento de líneas de investigación.	01 línea de investigación nueva en el año	Proyecto	Coordinadora de Investigación	Vicerrectorado de Investigación	Mayo
5.3	IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	01 proyecto aprobado	Número de líneas de investigación aprobadas	01 línea de investigación	Proyectos	Metodólogo	Vicerrectorado de Investigación	Mayo

5.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVESTIGACIÓN	Limitada información respecto a la inversión en investigación	% Ejecución de ingresos de investigación	80%	Programa	Coordinador de Presupuesto	Vicerrectorado de Investigación	Agosto, Diciembre
5.4	PUBLICACIONES	Producción de artículos científicos (15%)	Producción de artículos científicos	20%	Difusión de las normas de propiedad intelectual y Reglamento de Investigación	Coordinadora de publicaciones	Vicerrectorado de Investigación	Julio, Diciembre
		Producción de libros científicos (04 libros con ISBN y 70% de textos digitales)	Producción de libros	01 libros con ISBN 80% de textos digitales (UTEX)	Elaboración de artículos científicos por docentes y estudiantes			
		Porcentaje de titulados por tesis (76%)	Porcentaje de titulados por tesis	80% de titulados por tesis	Revisión del cumplimiento de los Talleres de tesis y co-curriculares			
6.1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social ejecutados en asignaturas de responsabilidad social.	Número de proyectos de extensión cultural, proyección social y formación religiosa aprobados / ejecutado	Todos los proyectos aprobados se ejecutan y evalúan	Revisión de la Elaboración, ejecución, evaluación y mejora de los PECPS y de formación religiosa	Director de Responsabilidad Social	Dirección de Responsabilidad Social	Julio, Diciembre
		Planificación de mejoras en el desarrollo las asignaturas de doctrina social de la Iglesia a través de proyectos de formación religiosa						
6.2	ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE	Se ejecutó el programa de Ecoeficiencia	Programa de ecoeficiencia aprobado	01	Mantenimiento del programa de ecoeficiencia	Responsable del programa	Dirección de responsabilidad social	Enero-Diciembre
6.3	SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO	Se implementó el programa de servicio social universitario	Programa de SSU en mantenimiento Número de proyectos de SSU aprobados	01	Mantenimiento del programa de SSU	Coordinador de SSU	Dirección de responsabilidad social	Enero-Diciembre
6.4	SEGUIMIENTO DEL GRADUADO	Se implementó sistema de seguimiento del egresado para carreras acreditadas y en proceso de autoevaluación con fines de acreditación	Porcentaje de incremento de graduados registrados	20% más que el año anterior	Programa	Coordinadora de Seguimiento de Graduados	Dirección de Responsabilidad Social	Julio
6.5 6.6	MECANISMOS DE APOYO A LA INSERCIÓN	Se implementó programas de ayuda para estudiantes y egresados de carreras acreditadas	Porcentaje de incremento de beneficiarios	10% más que el año anterior	Contrato Universia	Coordinación de Seguimiento de Graduados	Dirección de Responsabilidad Social	Julio

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 11 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

	LABORAL	y en proceso de autoevaluación con fines de acreditación			Mantenimiento de plataforma de bolsa de trabajo			
					Revisión de la difusión a estudiantes y egresados a nivel de sede central y filiales			
7.1	REVISIÓN DE CARGA DOCENTE	Se logró un 25% de docentes a TC	Porcentaje de docentes a TC	25%	Auditorías semestrales	Directora de Innovación Pedagógica	Dirección de Innovación Pedagógica	Abril, Setiembre
		Porcentaje de docentes que cumplen el perfil requerido por asignatura (90%)	Porcentaje de docentes que cumplen el perfil requerido por asignatura	91%				
7.2	REVISIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO A LA DOCENCIA	A partir de aprobación de Ley Universitaria 30220 ingresaron a docencia con grado mínimo de maestría Hasta el 09 de julio se tuvo: Porcentaje de docentes con grado de maestría (60%) Porcentaje de docentes con grado de Doctor (12%)	Porcentaje de cumplimiento de requisitos de ingreso a la docencia con maestría	100%	Auditorías semestrales	Directora de Innovación Pedagógica	Dirección de Innovación Pedagógica	Abril, Setiembre
			Porcentaje de docentes con grado de maestría	70%				
			Porcentaje de docentes con grado de Doctor	13%				
7.3	FORMACIÓN CONTINUA UNIVERSITARIA DEL DOCENTE	Se desarrolló el piloto de acompañamiento pedagógico Se ejecutaron capacitaciones de perfeccionamiento continuo y de formación en gestión universitaria a docentes	Eficacia del plan de capacitación	75%	Plan de Capacitación docente	Vicerrectora Académica	Vicerrectorado Académico	Diciembre
8.1	Infraestructura y equipamiento	En proceso de culminar mejoras en infraestructura y equipamiento	% de implementación de formatos	100%	Formato llenado	Rector	Jefe Proyecto de Infraestructura	Junio
9.1	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS BÁSICOS	En implementación adecuados a CBC	% de implementación de formatos	100%	Formato llenado	Jefe de Bienestar	División de Bienestar	Junio
10.1	Recursos financieros	Se realizó auditoría interna a procesos de recursos financieros	% de cumplimiento de normas reguladas sobre exceso de excedentes	100%	Reporte de utilización de excedentes generados	Jefe de División Financiera	División financiera	Marzo, Diciembre
					Reporte de ingresos y gastos reales			

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 12 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

11.1	MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Se tiene registro de grupos de interés	Mecanismos implementados	100%	Formato llenado	Director de Cooperación e imagen	Dirección de Cooperación e imagen	Junio
11.2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	Se tiene registro y reporte de cumplimiento de convenios	Cumplimiento de convenios	75%	Formato llenado	Director de Cooperación e imagen	Dirección de Cooperación e imagen	Junio

Descripción:

1. Objetivo: Corresponde al objetivo a alcanzar el 2016 respecto a ese proceso identificado en el cuadro 3.
2. Proceso incluye la denominación del proceso del Cuadro 3.
3. Descripción del estado del proceso al 31/12/15, incluyendo metas logradas.
4. Se inserta el indicador y su unidad de medida del proceso específico.
5. Se estima meta para alcanzar el 2016.
6. Se precisan las actividades claves.
7. Se indica el dueño de proceso responsable.
8. Se indica unidad operativa jerárquica y funcional.
9. Se establece cronograma para logro de cada actividad.

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 13 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

**ANEXO 01  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD**

MACROPROCESO	PROCESO	UNIDAD OPERATIVA	DUEÑO DE PROCESO	INDICADORES	META ALCANZADA 2015
PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA	Rectorado / Dirección de Escuela	Rector / Director de Escuela	Eficacia del PE Eficacia del PO	70% eficacia en PE Institucional
					75% eficacia en Plan de Funcionamiento y desarrollo
					60% de eficacia en PE de Escuelas Profesionales
					70% de eficacia en Planes Operativos de unidades académicas y administrativas
	ACREDITACIÓN/REACREDITACIÓN	Dirección de Escuela	Director de Escuela	N° de carreras acreditadas/ reacreditadas	05 carreras acreditadas
					03 carreras con opinión favorable de acreditación
					01 carrera con opinión favorable para reacreditación
	LICENCIAMIENTO	Rectorado	Rector	Certificado de licenciamiento institucional	Planificación del proceso de licenciamiento
	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	Rectorado	Rector	Proporción de normas actualizadas	Documentos normativos actualizados en función a la Ley Universitaria 30220
TRANSPARENCIA	Rectorado	Rector	Proporción de documentos publicados según exigencia de la norma	Portal web con información de transparencia	
ASEGURAMIENTO DE CUMPLIMIENTO NORMAS	Rectorado	Rector	Número de registro de infracciones por SUNEDU	Conformación de comisión especializada	
PROYECTOS EDUCATIVOS	Direcciones de Escuela	Director de Escuela	% formatos terminados	Proyectos educativos adecuados a la Ley Universitaria 30220 y CBC	
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL	ORGANIZACIÓN	Rectorado	Rector	% de actualizaciones organizativas cumplidas según normas	Organización adecuada a la Ley Universitaria 30220
					Estatuto actualizado a la Ley Universitaria 30220
					01 filial cerrada (Chincha)

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 14 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

					16 Filiales desactivadas con suspensión de examen de admisión por no cumplir CBC
					08 filiales en evaluación de cumplir CBC
					08 filiales y sede central activas por cumplir CBC
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Rectorado	Coordinación del SGC	Control de Procesos de calidad y de funcionamiento	Procesos implementados en las carreras profesionales acreditadas.
					Procesos de calidad controlados y con planes de mejora
	SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD ACADEMICA	Vicerrectorado de Académico	Vicerrectorado Académico	Eficacia académica	Piloto de acompañamiento pedagógico
				Proceso de calidad de asignatura implementado	
SISTEMA DE INFORMACIÓN	División de Sistemas	Coordinador de Calidad de TI	Proporción de manuales del sistema de información publicados	Sistema de información implementado de acuerdo a la CBC	
FORMACIÓN CONTINUA UNIVERSITARIA EN GERENCIA UNIVERSITARIA	Vicerrectorado Académico	Vicerrectora Académica	N° de cursos/talleres de formación en gestión universitaria para administrativos.	Se desarrollaron talleres de liderazgo, capacidad adaptativa, gestión de valores, requisitos legales y reglamentarios, aplicación de la metodología de auditoría de calidad	
<b>FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	ADMISIÓN	División de admisión	Jefe de División	Uso de capacidad instalada de locales universitarios	Procesos de admisión ejecutados de acuerdo a lo programado
				Porcentaje de crecimiento	
	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACADÉMICA	Dirección de Escuela Profesional	Coordinador Académico Lectivo	Porcentaje de cumplimiento de programación y ejecución académica N° de estudiantes matriculados	Cumplimiento de actividades lectivas  Quejas de estudiantes atendidas
	TUTORÍA	Dirección de Escuela Profesional	Coordinador Académico Lectivo	Tasa de atención de tutores	Mejora del marco de trabajo del sistema de tutoría
BIBLIOTECA	Dirección de Innovación Pedagógica	Coordinadora de gestión de Biblioteca	Número de bibliotecas implementadas	Implementación de bibliotecas en filiales e ejecución	

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 15 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	

	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Dirección de Escuela	Director de Escuela	Número de laboratorios y talleres implementados	Implementación de laboratorio y talleres en filiales ejecución
INVESTIGACIÓN	DIVERSIFICACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	Vicerrectorado de Investigación	Coordinación de Investigación	% de incremento de líneas de investigación.	Líneas de investigación en cada escuela profesional aprobadas
	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	Vicerrectorado de Investigación	Metodólogo	Número de líneas de investigación aprobadas	01 proyecto aprobado
	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVESTIGACIÓN	Vicerrectorado de Investigación	Coordinación de Presupuesto	% Ejecución de ingresos de investigación	Limitada información respecto a la inversión en investigación
	PUBLICACIONES	Vicerrectorado de Investigación	Coordinadora de publicaciones	Producción de artículos científicos	Producción de artículos científicos (15%)
				Producción de libros	Producción de libros científicos (04 libros con ISBN y 70% de textos digitales)
				Porcentaje de titulados por tesis	Porcentaje de titulados por tesis (76%)
EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	RESPONSABILIDAD SOCIAL	Dirección de Responsabilidad Social	Director de Responsabilidad Social	Número de proyectos de extensión cultural, proyección social y formación religiosa aprobados/ejecutado	Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social ejecutados en asignaturas de responsabilidad social. Planificación de mejoras en el desarrollo las asignaturas de doctrina social de la Iglesia a través de proyectos de formación religiosa
	ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCION AL AMBIENTE	Dirección de responsabilidad social	Responsable del programa	Programa de ecoeficiencia aprobado	Se ejecutó el programa de Ecoeficiencia
	SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO	Dirección de responsabilidad social	Coordinador de SSU	Programa de SSU en mantenimiento	Se implementó el programa de servicio social universitario
				Número de proyectos de SSU aprobados	
	SEGUIMIENTO DEL GRADUADO	Dirección de Responsabilidad Social	Coordinación de Seguimiento de Graduados	Porcentaje de incremento de graduados registrados	Se implementó sistema de seguimiento del egresado para carreras acreditadas y en proceso de autoevaluación con fines de acreditación
MECANISMOS DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL	Dirección de Responsabilidad Social	Coordinación de Seguimiento de Graduados	Porcentaje de incremento de beneficiarios	Se implementó programas de ayuda para estudiantes y egresados de carreras acreditadas y en proceso de autoevaluación con fines de acreditación	

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 16 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	



<b>DOCENTES</b>	REVISIÓN DE CARGA DOCENTE	Dirección de Innovación Pedagógica	Directora de Innovación Pedagógica	Porcentaje de docentes a TC	Se logró un 25% de docentes a TC
				Porcentaje de docentes que cumplen el perfil requerido por asignatura	Porcentaje de docentes que cumplen el perfil requerido por asignatura (90%)
	REVISIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO A LA DOCENCIA	Dirección de Innovación Pedagógica	Directora de Innovación Pedagógica	Porcentaje de cumplimiento de requisitos de ingreso a la docencia con maestría	A partir de aprobación de Ley Universitaria 30220 ingresaron a docencia con grado mínimo de maestría Hasta el 09 de julio se tuvo: Porcentaje de docentes con grado de maestría (60%) Porcentaje de docentes con grado de Doctor (12%)
				Porcentaje de docentes con grado de maestría	
				Porcentaje de docentes con grado de Doctor	
	FORMACIÓN CONTINUA UNIVERSITARIA DEL DOCENTE	Vicerrectorado Académico	Vicerrectora Académica	Eficacia del plan de capacitación	Se desarrolló el piloto de acompañamiento pedagógico
Se ejecutaron capacitaciones de perfeccionamiento continuo y de formación en gestión universitaria a docentes					
<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Jefe Proyecto de Infraestructura	Rector	% de implementación de formatos	En proceso de culminar mejoras en infraestructura y equipamiento
<b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b>	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS BASICOS	División de Bienestar	Jefe de Bienestar	% de implementación de formatos	En implementación adecuados a CBC
<b>GRUPOS DE INTERÉS</b>	MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	Dirección de Cooperación e imagen	Director de Cooperación e imagen	Mecanismos implementados	Se tiene registro de grupos de interés
	CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	Dirección de Cooperación e imagen	Director de Cooperación e imagen	Cumplimiento de convenios	Se tiene registro y reporte de cumplimiento de convenios

Versión: 001	Cód: R-PFD	F. Implementación: 06-01-16	Pág. 17 de 17
Elaborado: Rector	Revisado: Dirección Ejecutiva	Aprobado por: Consejo Universitario Resolución N° 0010-2016-CU-ULADECH CATÓLICA	