



**Plan de Desarrollo
Institucional
2008-2010**

Índice

Presentación	1
1. Introducción.....	2
2. Metodología de trabajo.....	2
3. Desarrollo de Planeamiento Estratégico.....	5
3.1 Formulación del concepto estratégico	5
3.1.1 Misión, Visión y Valores.....	5
3.1.2 Análisis FODA	6
3.2 Formulación del Plan Estratégico.....	8
3.2.1 Eje Estratégico Académico.....	9
3.2.2 Eje Estratégico Investigación	15
3.2.3 Eje Estratégico Proyección a la Comunidad.....	20
3.2.4 Eje Estratégico Gestión Empresarial	25
3.2.5 Mapa Estratégico	32
3.3 Presupuesto Estratégico	33
4. Participantes	42



Presentación

La Universidad Señor de Sipán, en el umbral de una nueva etapa que se inicia con su autonomía y nuevas propuestas, define su misión estratégica, en primer lugar, como un servicio de desarrollo de la persona en su profesionalización no exenta de calidad y respetuosa de la diversidad cultural de nuestro país.

Para cumplir esta propósito, presentamos nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 2010, que recogiendo el sentir de la Sociedad Civil y de nuestra Empresa se impulsará una política de educación superior orientada a conseguir la excelencia académica y administrativa y poder actuar exitosamente en nuestro entorno social.

En el presente trabajo empleamos la metodología de Cuadro de Mando Integral. Se trata de una herramienta que nos permitirá saber si la estrategia empleada está funcionando. Es un sistema de información que, a través del seguimiento de datos clave, permite contemplar el desarrollo de la estrategia, facilitando la toma de decisiones para alcanzar los objetivos establecidos.

Esta propuesta permanecerá abierta a las observaciones, las críticas, los aportes y sugerencias de la Sociedad académica, con la finalidad de contribuir al posicionamiento de nuestra Universidad a nivel nacional.

El Rector



1. Introducción

Toda situación tiene dos extremos: uno, donde se ejerce control sobre todas las situaciones y otra, donde se es arrastrado por las circunstancias que no se controlan.

En el primer caso, se pueden establecer objetivos y cálculos que predigan un futuro cierto; en el segundo caso, no se decide nada, sólo se puede apostar sobre el futuro y entregarse a la suerte.

En realidad, nos movemos entre ambos extremos, el balance entre lo que se controla define nuestro plan estratégico. La falta de un plan es la improvisación, entonces, “cuando no se sabe a dónde se va, cualquier camino lo llevará ahí”.

La planificación busca el espacio entre los deseos y la realidad.

La planificación estratégica brinda instrumentos que nos orientan a conseguir resultados deseables y posibles.

El Plan estratégico de la USS está destinado al logro de los objetivos de la Universidad en 3 años. Es la declaración formal que contiene y describe la razón de ser de la Universidad; establece: objetivos, metas, estrategias y directrices con base en un análisis de la situación de la entidad, teniendo en cuenta oportunidades y amenazas del medio externo y fortalezas y debilidades de la organización.

2. Metodología de trabajo

Consideramos la Planificación estratégica como un proceso social y altamente participativo. Por esta razón, fue conformado el Comité Central y cuatro Subcomisiones de trabajo, las cuales han participado en varios Talleres para el desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad Señor de Sipán.

Posteriormente, el trabajo fue desarrollado en las reuniones de cada subcomité y el Comité Central.

Paralelamente, el Comité de presupuesto elaboró el Presupuesto Projectado para los años 2008 - 2010.

El proceso de Planificación Estratégica en la Universidad se compone de cinco etapas correlacionadas:

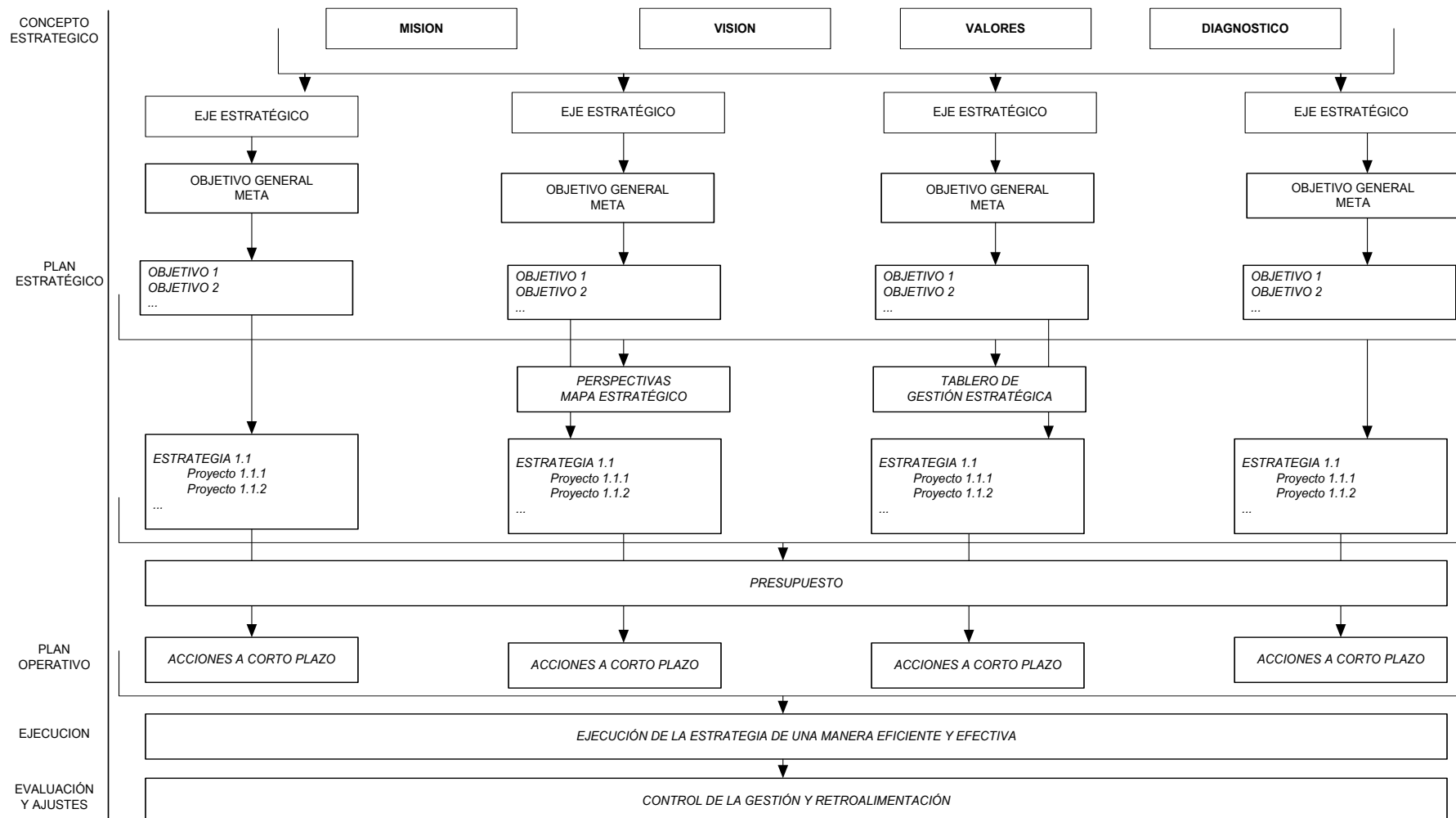


1. Formulación del **concepto estratégico**, que consiste en el desarrollo de una misión, visión y valores de la Universidad; así como la realización del diagnóstico interno y externo.
2. Formulación del Plan Estratégico que consiste en :
 - Determinación de los **ejes estratégicos**, formulación de los **objetivos generales** por cada eje y sus **metas**.
 - Desarrollo de los objetivos generales y sus **objetivos específicos**.
 - Formulación de las perspectivas y creación del **Mapa Estratégico**.
 - Establecimiento de las **estrategias y proyectos** (acciones) estratégicos con el fin de lograr los objetivos propuestos.
 - Construcción de Tablero de Gestión Estratégico con los indicadores estratégicos y sus metas a lo largo de 5 años.
 - Formulación del **Presupuesto**.
3. Formulación del **Plan Operativo** para cada año académico.
4. Puesta en práctica y **ejecución** de la estrategia elegida de una manera eficiente y efectiva.
5. Evaluación del desempeño y **ajustes** correctivos en la visión, objetivos, estrategias y proyectos en vista de la experiencia real, de las condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de las nuevas oportunidades.

De esta manera la Planificación Estratégica esta vista como un proceso y no un acontecimiento.



UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
ESQUEMA METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA USS





3. Desarrollo de Planeamiento Estratégico

3.1 Formulación del concepto estratégico

La Universidad Señor de Sipán ha formulado unas pautas que relatan lo que es y lo que desea ser en el futuro. Para ello, ha formulado una misión, una visión y valores como un requisito previo para un liderazgo estratégico efectivo.

3.1.1 Misión, Visión y Valores

1. Misión

Somos una Universidad comprometida con la creación del conocimiento basado en la Investigación Científica, con la finalidad de:

- Formar profesionales emprendedores, humanistas, críticos y creativos.
- Promover el desarrollo integral de la Comunidad Universitaria.
- Preparar profesionales capaces de enfrentar retos para el desarrollo socio económico, cultural, tecnológico, político, regional e internacional.

2. Visión

La Universidad se constituye en referente para el mundo académico y científico, la sociedad civil y empresarial.

3. Valores

- Responsabilidad
- Lealtad
- Solidaridad
- Libertad
- Tolerancia
- Justicia
- Honestidad
- Identidad cultural



3.1.2 Análisis FODA

En el diagnóstico empresarial la participación fue plena, hubo horizontalidad, el trabajo fue altamente participativo, se consideraron las opiniones verbales y escritas en las tarjetas respectivas.

Para organizar la información de este proceso, la recolección de las ideas partió por reconocer a nivel interno las fortalezas y debilidades de la Universidad Señor Sipán y luego reconocer a nivel externo las oportunidades y amenazas. Se trabajó en función a las siguientes preguntas orientadoras.

¿Cuáles son las Fortalezas y Debilidades o situaciones críticas que tenemos o evidenciamos con relación a los procesos, clima organizacional, personal, estructuras y formas de trabajo de la Universidad? (Nivel Interno)

¿Cuáles son las Oportunidades y Amenazas que tiene nuestra universidad en relación al entorno? (Nivel Externo)

Como conclusión de la labor de Construcción del FODA se obtuvo la información que se refleja en la matriz FODA

Para mayor objetividad fueron aplicadas las encuestas selectivas a los alumnos de diferentes facultades con las preguntas antes mencionadas y otras que evidencien sus sugerencias.

Asimismo, con la finalidad de conocer cual es el perfil del egresado que esperan las empresas de la región Lambayeque en sus diferentes niveles y sectores productivos, se encuestó a un grupo de empresarios y analizó las diferentes percepciones que ellos tienen de la Universidad.

**MATRIZ FODA**

Oportunidades	Probabilidad	Impacto	Amenazas	Probabilidad	Impacto
Acceso a las tecnologías de la Información y Comunicación.	0.7	0.8	Avance vertiginoso de la tecnología.	0.8	0.7
La ubicación estratégica de la Región Lambayeque.	0.7	0.7	Mercado laboral restringido para la colocación de nuestros egresados.	0.7	0.7
Continuidad del régimen democrático	0.7	0.5	Capacidad de inversión de otras universidades mayores a la nuestra.	0.7	0.8
La imagen positiva del Gobierno Regional	0.7	0.5	Política remunerativa del mercado universitario superior a la nuestra.	0.9	0.9
Mejores condiciones para la formalización empresarial	0.7	0.8	El incremento del número de las universidades	0.7	0.8
TLCs, nuevos mercados internacionales	0.6	0.7	Difusión de los resultados de investigación de otras universidades de la Región	0.6	0.6
El interés de la sociedad civil por los temas: Medio ambiente, equidad de género e identidad cultural, .	0.6	0.7	Legislación laboral limitante en cuanto a prácticas pre-profesionales.	0.8	0.9
Existencia de fuentes cooperantes internacionales	0.8	0.9	Condición económica de las familias de los potenciales alumnos de la USS	0.6	0.7
Desarrollo agroindustrial y exportador	0.6	0.8	Ingerencia política en el manejo de las universidades.	0.8	0.8
Incremento significativos de grandes empresas comerciales	0.8	0.8	Migración de personal estratégico de la USS por motivaciones externas	0.8	0.8
Estatus profesional percibido como valor social.	0.6	0.7	Cercanía de la Universidad a lugares impropios y de mala reputación.	0.5	0.6
Expectativa social: La Universidad participa en la solución de los problemas.	0.5	0.7			
Déficit de atención educativa en los diferentes niveles educativos.	0.7	0.7			
Las políticas del Estado se orientan a promover la inversión privada en educación.	0.5	0.6			
Aumento de formalidad empresarial	0.5	0.6			
Políticas participativas y de concertación de la sociedades civil con los Gobiernos Regionales y	0.7	0.5			

Probabilidad de ocurrencia

- 0.1 - 0.3 - poco probable
- 0.4 - 0.6 - probable
- 0.7 - 0.9 - muy probable

Impacto en el éxito de la USS

- 0.1 - 0.3 - impacto bajo
- 0.4 - 0.6 - impacto medio
- 0.7 - 0.9 - impacto alto

Fortalezas	Intensidad
La Universidad es una institución de educación superior en crecimiento	4.3
Uso de Campus Virtual	3.8
Existencia en la Universidad de tecnologías de información de última generación	3.6
Relación entre USS - Alumnos - Padres	3.5
Existencia del Sistema de Evaluación Curricular	3.4
Contamos con Directivos Competentes y reconocidos a nivel local y regional	3.4
Currículo Actualizado 2006 basado en competencias	5.0
Formación Integral	2.0
Evaluación por Competencias	3.0
Sistema de PPP	5.0
Sistema de Titulación por Tesis	5.0
Proyección Social (poco sistematizado)	2.0
Sistema de Categorías (alumnos)	5.0
Docentes con Grado de Maestros o Doctores (40%)	3.0
Sistema de Selección Docente	4.0
Preparación Pedagógica del Docente	5.0
Se cuenta con Planeamiento Estratégico	4.0
Estructura Organizada Adecuada	4.0
Buena Apreciación de Bienestar	4.0
Capacidad Tecnológica	5.0
Capacidad Financiera	5.0

Debilidades	Intensidad
Carencia del sistema de motivación, incentivos y reconocimiento.	2.0
Carencia de investigación interdisciplinaria.	3.0
Reuniones de Trabajo centradas en términos operativos, más no estratégico.	2.5
Ingresantes con requisitos insuficientes para su carrera.	3.0
Deficiente relación Universidad-Empresa-Estado	2.0
Deficiente relación Universidad-Egresado	2.0
Deficiente producción de bienes y servicios	2.0
Carencia de un sistema de internacionalización	2.0
Deficiente integración multidisciplinaria	2.5
Falta unidad de investigación de mercado	3.0
Deficiente control de calidad	2.2
Poca participación en la planificación y desarrollo en los eventos de las unidades académicas.	1.8
Deficiente sistematización de la Proyección Social.	3.0
Deficiente difusión de la Proyección Social de la USS.	2.5
Deficiente aplicación de las políticas de la Universidad.	2.0
Carencia de Desarrollo de un plan de marketing. Social corporativo.	4.0
Falta de comunicación oportuna y participación en la toma de Decisiones pertinentes	3.0
Deficiente comunicación en la ejecución de los planes curriculares entre los responsables.	1.0
Deficiente cultura emprendedora	2.5
Deficiente uso de tecnologías de la información	1.5
Carencia de equipos	2.5
Deficiente manejo de la administración docente	1.0

Las Fortalezas y Debilidades son calificadas de acuerdo a los siguientes criterios:

5 : Solamente la USS posee esta característica

4 - 3 : Otras universidades de la Región también tiene esta característica pero en la USS su intensidad es mayor

2 - 1 : Probablemente la intensidad de esta característica es mayor en la USS que en otras Universidades, pero no es seguro

0 : No es la fortaleza/debilidad de la USS



3.2 Formulación del Plan Estratégico

En base a la manifestación de la Misión y Visión de la Universidad, se redactó la formulación estratégica como una contestación consecuente con la situación descubierta a través del análisis FODA.

A partir del concepto estratégico fueron definidos los 4 retos o ejes estratégicos de la institución:



3.2.1 Eje Estratégico

Académico

En el aspecto académico ponemos énfasis en la calidad y la mejora continua del proceso de formación profesional la cual debe diferenciarse en cuatro aspectos:

- Formar en los alumnos hábitos de investigación científica.
- Formar en los alumnos aptitudes para la generación de empresas.
- Fomentar la formación de alumno de manera integral.
- Formar líderes para el servicio de la sociedad y del país.

Objetivo General:

Mejorar permanentemente la calidad de la formación profesional logrando egresados líderes que respondan a las exigencias del mundo cambiante.

Metas:

- 100% de egresados trabajando según su especialidad en 1 año después de egresar.
- 10% de egresados ocupando cargos importantes después de 5 años de recibir el título.

Cabe resaltar que la Universidad Señor de Sipán debe empezar a establecer las relaciones internacionales para llegar en el futuro a compartir titulaciones de grados y postgrados con otras universidades (joint degrees). Para conseguir este objetivo, se a de emprender un proceso la construcción de bases para la internacionalización en el aspecto académico.



Desarrollo de objetivos

Objetivo 1.0 Aumentar la competitividad a través de la innovación y DIFERENCIACIÓN en la formación profesional.

Objetivo 2.0 Asegurar la calidad y mejora continua del proceso de formación profesional.

Objetivo 3.0 Ampliar y diversificar la oferta académica que responda oportuna y efectivamente a las demandas y transformaciones del entorno.

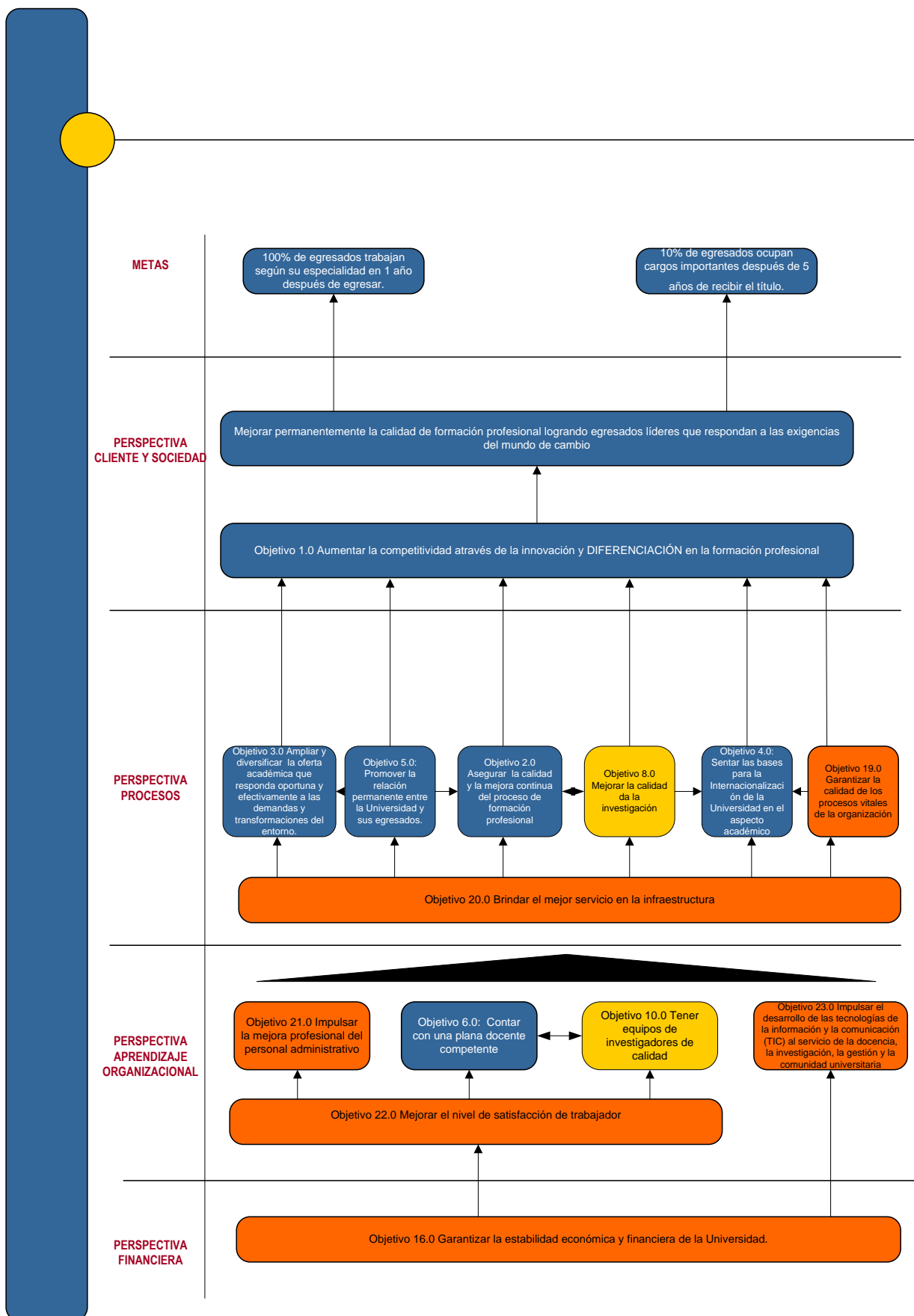
Objetivo 4.0: Sentar las bases para la Internacionalización de la Universidad en el aspecto académico.

Objetivo 5.0: Promover la relación permanente entre la Universidad y sus egresados.

Objetivo 6.0: Contar con una plana docente competente.



Mapa Estratégico





Tablero de Gestión Estratégica

PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		CRONOGRAMA		
						ESTRATEGIA	PROYECTO	2008	2009	2010
EJE ESTRATÉGICO: ACADÉMICO										
CLIENTE Y SOCIEDAD	Objetivo 1.0 Aumentar la competitividad a través de la innovación y DIFERENCIACIÓN en la formación profesional	Formación investigadora Porcentaje de alumnos titulados mediante modalidad de tesis Dirección de Grados y Títulos	100%	100%	100%	Estrategia 1.1 Formar en los alumnos hábitos de investigación científica	Proyecto 1.1.1. Participación de los alumnos en los eventos y actividades científicas			
		Formación empresarial Porcentaje de egresados que formaron su propia empresa Bolsa de trabajo	15%	15%	20%	Estrategia 1.2 Formar en los alumnos aptitudes para la generación de empresas	Proyecto 1.2.1. Plan de desarrollo de emprendedurismo			
		Formación de líderes Número de alumnos que ocupan cargos importantes después de 5 años de recibir el título			10%	Estrategia 1.3 Formación ética y personal	Proyecto 1.3.1 Programa de formación integral del alumnos			
		Formación ética Resultado de estudio Programa Académico de Formación General	Satis	Satis	Satis	Estrategia 1.4 Formar líderes para el servicio de la sociedad y del país	Proyecto 1.4.1 Programa de formación de habilidades de liderazgo			
						Proyecto 1.4.2 Voluntariado estudiantil				
						Otros proyectos				
PROCESOS	Objetivo 2.0 Asegurar la calidad y la mejora continua del proceso de formación profesional	Nivel académico Promedio ponderado acumulado Dirección de Registros Académicos	13.8	13.9	14	Estrategia 2.1 Fomenta procesos de mejoramiento continuo e innovación pedagógica y curricular.	Proyecto 2.1.1. Fortalecimiento del Instituto de desarrollo curricular			
							Proyecto 2.1.2. Programas de capacitación y mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje			
						Estrategia 2.2 Fortalecer la cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo	Proyecto 2.2.1 Consolidación de proceso de autoevaluación en cada carrera			
							Proyecto 2.2.2 Acreditación de nuestras carreras			
						Estrategia 2.3 Fortalecer el vínculo alumno - universidad - empresa	Proyecto 2.3.1 Programas de las estancias de los mejores alumnos en las empresas /instituciones			
					Proyecto 2.3.2 Feria de empresas (Invitar empresas para exponer la política de reclutamiento, describir el perfil de egresados o					
						Otros proyectos				



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS					
						ESTRATEGIA	PROYECTO	CRONOGRAMA			
								2008	2009	2010	
P R O C E S O S	Objetivo 3.0 Ampliar y diversificar la oferta académica que responda oportuna y efectivamente a las demandas y transformaciones del entorno.	Desarrollo de educación continua Número de programas de educación continua (programas de segunda especialidad, diplomados, etc.) Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles	5	10	10	Estrategia 3.1 Mejorar y diversificar la oferta académica	Proyecto 3.1.1. Nuevas Carreras Profesionales				
							Proyecto 3.1.2 Escuela de Postgrado USS				
							Proyecto 3.1.3 Programa de Educación Continua (programas de segunda especialidad, diplomados, etc.)				
							Proyecto 3.1.4 Ejecución de programas de Postgrado en coordinación con la UCV				
							Estrategia 3.2 Utilizar las oportunidades del sistema virtual par el desarrollo académico	Proyecto 3.2.1. Mejorar el Campus Virtual como plataforma de apoyo a las actividades académicas y administrativas			
								Proyecto 3.2.2. Programa de educación a distancia			
	Otros proyectos										
	Objetivo 4.0: Sentar las bases para la Internacionalización de la Universidad en el aspecto académico	Internacionalización I (Resultado de informe sobre relaciones internacionales con las instituciones académico profesionales) Dirección de Cooperación Internacional	Satis	Satis	Satis	Estrategia 4.1. Integrar a la USS a las diferentes instituciones académico-profesionales	Proyecto 4.1.1. Afiliación a la USS a diferentes instituciones académico-profesionales internacionales				
							Proyecto 4.1.2. Afiliar a cada carrera a la institución internacional especializada				
							Otros proyectos				
	Objetivo 5.0: Promover la relación permanente entre la Universidad y sus egresados.	Relación con egresado (% de egresados participantes en los programas para egresados) Bolsa de trabajo	25%	30%	35%	Estrategia 5.1 Implementar mecanismos de relación continua con los egresados	Proyecto 5.1.1. Asociación de egresados				
							Proyecto 5.1.2. Estudios sistemáticos sobre egresados				
Estrategia 5.2 Insertar en el mercado laboral a nuestros egresados.							Proyecto 5.2.1. Mejorar el servicio de Bolsa de Trabajo				
							Proyecto 5.2.2. Asesoramiento a egresados en la creación de empresa				
Otros proyectos											



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		CRONOGRAMA			
						ESTRATEGIA	PROYECTO	2008	2009	2010	
A P R E N D I Z A J E	Objetivo 6.0: Contar con una plana docente competente	Calidad docente Total docente con grado avanzado / Total docentes Dirección de Recursos Humanos	50%	60%	70%	Estrategia 6.1 Capacitación docente, coherente con las estrategias competitivas de la universidad	Proyecto 6.1.1. Capacitación docente preferente en postgrado				
		Creación intelectual Promedio de publicaciones de creación intelectual por escuela Dirección de Investigación	3	4	5		Proyecto 6.1.2. Capacitación para el desarrollo en la formación ética				
							Proyecto 6.1.3. Capacitación en la elaboración de proyectos de inversión				
							Estrategia 6.2 Aumentar la calidad de nuestro plana docente y su conexión con el entorno	Proyecto 6.2.1. Sistema de producción intelectual			
								Otros proyectos			



3.2.2 Eje Estratégico

Investigación

Para el desarrollo de la investigación científica se pretende generar y consolidar los grupos de investigación multidisciplinares, interuniversitarios y mixtos (universidad y empresa), de acuerdo con las políticas de investigación establecidas. La Universidad Señor de Sipán se propone crear un sistema que incentive la actividad investigadora potenciando los grupos de investigación consolidados y la formación de nuevos grupos.

Objetivo General:

Desarrollar la investigación científica como eje para la creación del conocimiento, estrechando vínculos con la comunidad científica y empresarial

Meta:

- Realizar 4 trabajos de investigación al año, vinculados con la problemática Regional.

Se propone impulsar acciones que propicien condiciones favorables para mejorar la calidad de la investigación y la producción científica.

El valor social de la ciencia se hará realidad mediante la difusión externa y la comunicación de los resultados científicos de los proyectos de investigación universitarios y mediante la transferencia y comercialización de los resultados a empresas e instituciones.



En la actualidad existen múltiples condiciones y motivaciones que explican el progresivo impacto de la cooperación internacional en los diferentes procesos de la investigación. La internacionalización de la investigación en la Universidad se desarrollará a través de las relaciones de los profesores e investigadores con las instituciones extranjeras, la ejecución de proyectos conjuntos y la participación en redes de investigación.

Desarrollo de objetivos

Objetivo 7.0 Dar respuesta de forma eficiente a las demandas de investigación

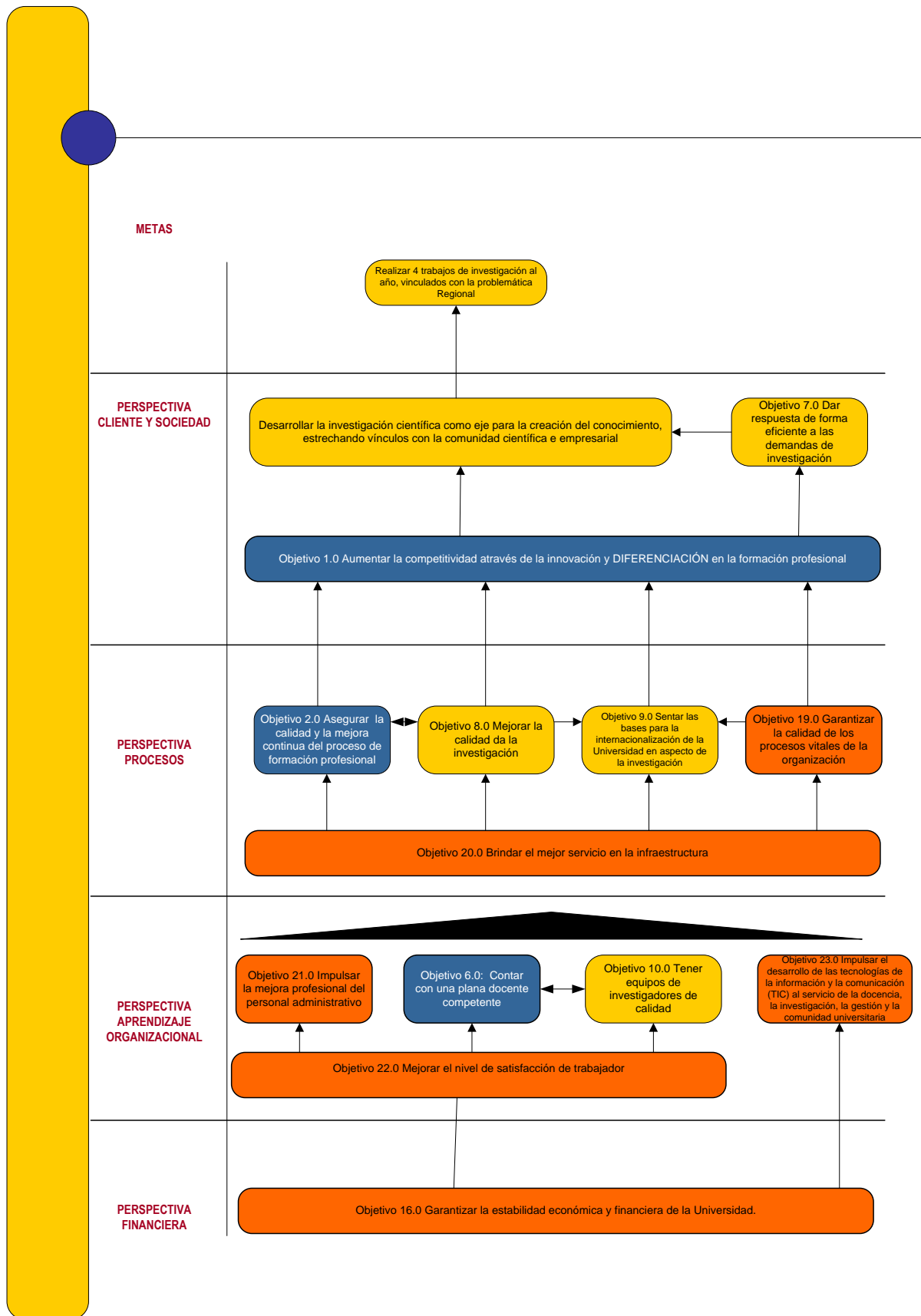
Objetivo 8.0 Mejorar la calidad de la investigación

Objetivo 9.0 Sentar las bases para la internacionalización de la Universidad en aspecto de la investigación.

Objetivo 10.0 Tener equipos de investigadores de calidad.



Mapa Estratégico





Tablero de gestión estratégica

PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		CRONOGRAMA		
						ESTRATEGIA	PROYECTO	2008	2009	2010
EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN										
CLIENTE Y SOCIEDAD	Objetivo 7.0 Dar respuesta de forma eficiente a las demandas de investigación	Productividad de la investigación I N de proyectos de investigación concluidos Dirección de Investigación	4	6	8	Estrategia 7.1 Favorecer la actividad investigadora interdisciplinaria como respuesta a las demandas de entorno	Proyecto 7.1.1. Sistema de investigación de la USS			
							Proyecto 7.1.2. Jornada de investigación científica USS			
							Proyecto 7.1.3. Actualización de las líneas de la investigación			
		Publicación de revistas N de revistas científicas publicadas Dirección de Investigación	2	3	4	Estrategia 7.2 Difundir los resultados de investigación	Proyecto 7.2.1. Publicación e indexación de las revistas científicas de diferentes escuelas			
				Proyecto 7.2.2. Difusión de los resultados de la investigación a través de la pagina Web de la Universidad						
				Otros proyectos						
PROCESOS	Objetivo 8.0 Mejorar la calidad da la investigación	Calidad de investigación N de revistas indexadas Dirección de Investigación		1	1	Estrategia 8.1 Elaborar un plan de indexación	Proyecto 8.1.1. Establecer la relación con la entidades indexadoras			
						Estrategia 8.2 Contar con una biblioteca moderna	Proyecto 8.2.1. Adquisiciones bibliográficas tradicionales y recursos electrónicos			
							Proyecto 8.2.2. Suscripción a una biblioteca virtual			
							Proyecto 8.2.3. Mejoramiento de servicios de biblioteca			
					Estrategia 8.3 Establecer fuentes de financiamiento (internas y externas) para la investigación científica de la USS.	Proyecto 8.3.1. Establecer vínculos con los cooperantes Internacionales				
						Proyecto 8.3.2. Convenios con las instituciones públicas y privadas				
				Otros proyectos						
	Objetivo 9.0 Sentar las bases para la internacionalización de la Universidad en aspecto de la investigación	Internacionalización I Resultado de informe sobre relaciones internacionales con las organizaciones científicas Dirección de Cooperación Internacional	Satis	Satis	Satis	Estrategia 9.1 Integrar a la USS a organizaciones científicas internacionales	Proyecto 9.1.1. Servicio de traducción.			
							Proyecto 9.1.2. Integración de la USS a instituciones científicas Internacionales.			
							Otros proyectos			



PERSPECTI VA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		CRONOGRAMA		
						ESTRATEGIA	PROYECTO	2008	2009	2010
A P R E N D I Z A J E	Objetivo 10.0 Tener equipos de investigadores de calidad	N de equipos de investigación Dirección de Investigación	2	2	3	Estrategia 10.1 Formar equipos de investigadores	Proyecto 10.1.1. Plan de capacitación en metodología de investigación científica			
		Publicación I N de publicaciones especializadas nacionales Dirección de Investigación	6	8	10		Proyecto 10.1.2. Contratación a un reconocido investigador internacional			
		Publicación II N de publicaciones especializadas internacionales Dirección de Investigación	3	4	5		Proyecto 10.1.3. Participación de nuestros profesores en encuentros científicos como ponentes y/o participantes			
						Estrategia 10.2 Apoyar a los equipos de Investigación	Proyecto 10.2.1. Pasantías en las universidades con el proceso de investigación desarrollado			
							Otros proyectos			



3.2.3 Eje Estratégico

Compromiso Social y Proyección a la Comunidad

La Universidad debe dar contestación, a aquellas peticiones sociales enlazadas a los valores y cultura que le son propios. Para ello, se deben incentivar las relaciones institucionales y sociales y colaborar con los proyectos de desarrollo.

La Universidad debe ofrecer una estrecha colaboración a las empresas e instituciones, a través de su participación en proyectos conjuntos y su oferta de servicios de investigación.

La Universidad Señor de Sipán pretende asumir el liderazgo y fomentar el aprendizaje colectivo mediante la generación de espacios de opinión.

Objetivos Generales:

- Constituirse en generador de espacios de opinión para planteamiento de soluciones de problemas sociales, rescate de la identidad cultural y la práctica de valores.
- Desarrollar en la sociedad un compromiso social y de conciencia solidaria.

Metas:

- Organizar 1 mega evento de alcance nacional al año con la finalidad de compartir opiniones al respecto de la problemática social.
- Ejecutar 2 proyectos de desarrollo al año de alcances diversos, orientados a las comunidades más necesitadas.

Además se pretende impulsar la presencia institucional en el contexto internacional y promover el inicio e interacción de la Universidad Señor de Sipán con los organismos



internacionales de desarrollo como un medio importante para adquirir un mayor grado de conciencia y comprensión de la diversidad de sociedades y culturas dentro del entorno global

Desarrollo de objetivos

Objetivo 11.0 Ejecutar los proyectos de desarrollo orientados a las comunidades más necesitadas.

Objetivo 12.0 Constituirse en generador de espacios de opinión.

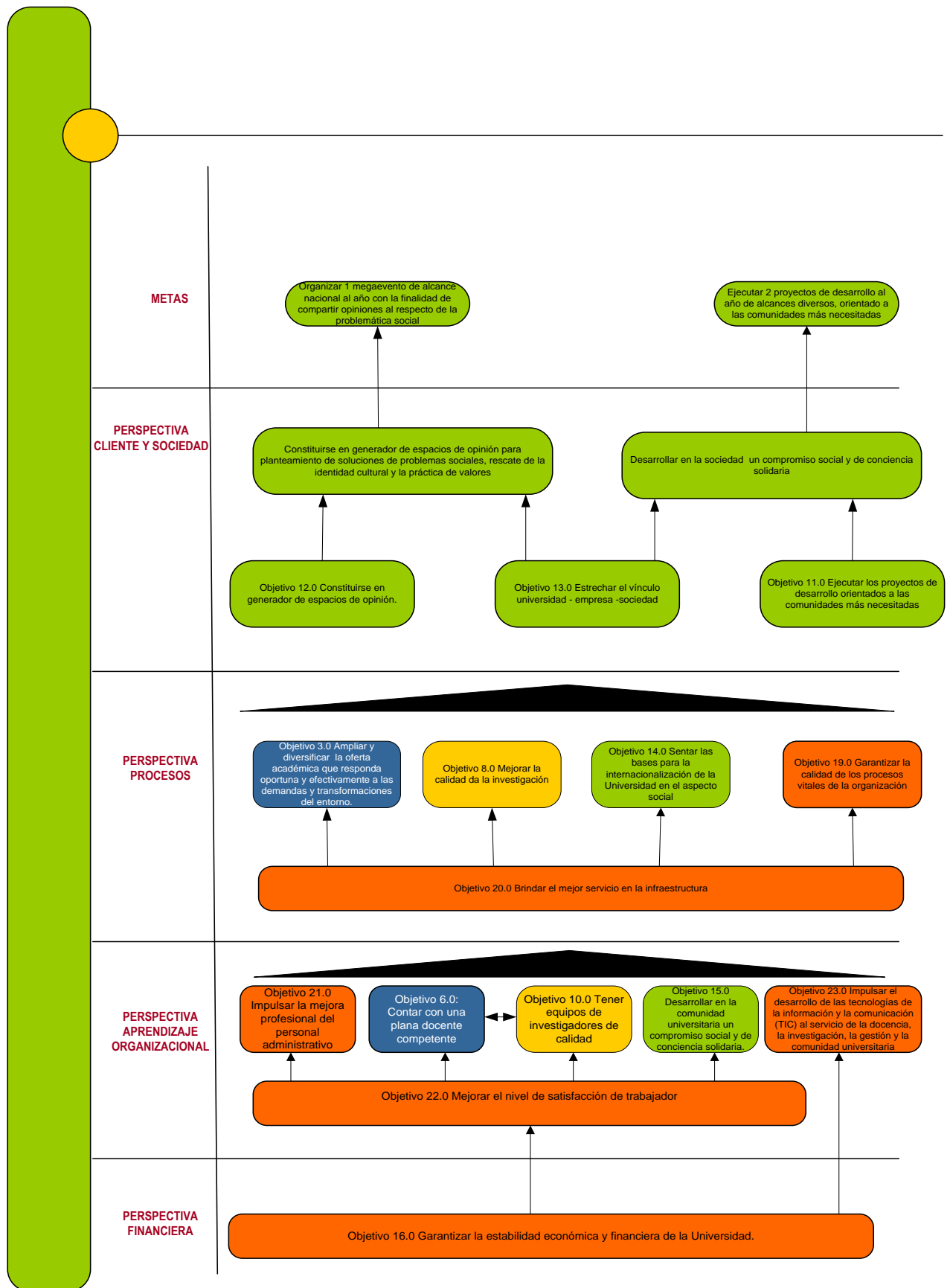
Objetivo 13.0 Estrechar el vínculo universidad - empresa – sociedad.

Objetivo 14.0 Sentar las bases para la internacionalización de la Universidad en el aspecto social.

Objetivo 15.0 Desarrollar en la comunidad universitaria un compromiso social y de conciencia solidaria.



Mapa Estratégico





Tablero de gestión estratégica

PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		CRONOGRAMA		
						ESTRATEGIA	PROYECTO	2008	2009	2010
EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO SOCIAL Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD										
CLIENTE Y SOCIEDAD	Objetivo 11.0 Ejecutar los proyectos de desarrollo orientados a las comunidades más necesitadas	Proyección social Número de proyectos de desarrollo ejecutados Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles	2	2	2	Estrategia 11.1 Detectar las necesidades sociales, plantear las alternativas de solución y gestionar financiamiento externo	Proyecto 11.1.1. Formular un banco de proyectos de desarrollo local			
							Proyecto 11.1.2. Financiamiento para proyectos para cooperación técnica internacional			
							Proyecto 11.1.3. Actividades de proyección social con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad			
							Otros proyectos			
	Objetivo 12.0 Constituirse en generador de espacios de opinión.	Número de megaeventos realizados Dirección de Planificación Grado de difusión de cada megaevento Número de artículos y reportajes sobre cada megaevento Dirección de Marketing, Promoción e Imagen Institucional	1	1	1	Estrategia 12.1 Promover eventos de discusión, crítica, y de propuestas para la solución de problemas sociales.	Proyecto 12.1.1. Eventos anuales con la participación de todos las áreas de la Universidad			
							Estrategia 12.2 Promover la extensión cultural para preservar arraigos, costumbres y tradiciones culturales	Proyecto 12.2.1. Eventos anuales sobre aspectos que promuevan la identidad cultural		
Otros proyectos										
Objetivo 13.0 Estrechar el vínculo universidad - empresa -sociedad	Vinculación universidad-empresa-sociedad Resultado de informe Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles	Satis	Satis	Satis	Estrategia 13.1 Generar capacidades emprendedoras en la sociedad	Proyecto 13.1.1. Programas de Gestión empresarial para alumnos de secundaria y jóvenes de sectores no escolarizados				
						Proyecto 13.1.2. Centro MYPES.				
						Estrategia 13.2 Fomentar el vínculo de la Universidad con las empresas de la Región	Proyecto 13.2.1. Programas de capacitación para empresas de la Región.			
						Proyecto 13.2.2. Programa de difusión de la oferta científica y tecnológica a las empresas, la detección de las demandas de innovación empresarial y el asesoramiento técnico.				
Objetivo 14.0 Sentar las bases para la internacionalización de la Universidad en el aspecto social	Internacionalización I Resultado de informe sobre relaciones internacionales con las organizaciones de desarrollo Dirección de Cooperación Internacional	Satis	Satis	Satis	Estrategia 14.1 Impulsar la participación de la Universidad en organismos internacionales	Proyecto 14.1.1. Participación de la USS en actividades de Organismos Internacionales de Desarrollo Económico y Social				
						Otros proyectos				



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		CRONOGRAMA		
						ESTRATEGIA	PROYECTO	2008	2009	2010
A P R E N D I Z A J E	Objetivo 15.0 Desarrollar en la comunidad universitaria un compromiso social y de conciencia solidaria.	Participación en las actividades de proyección social Promedio de participantes en las actividades de proyección social 7 Número de personal docente y administrativo Vicerrectorado de Asuntos estudiantiles	40%	50%	60%	Estrategia 15.1 Estimular la participación del personal docente y administrativo en iniciativas de carácter social y cultural	Proyecto 15.1.1. Sistema de estímulos para los participantes en los proyectos de extensión cultural y proyección social			
							Otros proyectos			



3.2.4 Eje Estratégico

Gestión Empresarial

La calidad y modernización del sistema de gestión y administración de la Universidad constituyen objetivos principales dentro del presente eje académico. Se trata de establecer procedimientos claros y de desarrollar un sistema de gestión ágil y eficaz, formulando indicadores que faciliten la evaluación de rendimientos.

La estabilidad económica es una condición clave para el funcionamiento de toda empresa y la garantía de funcionamiento la Universidad. La planificación de recursos de la Universidad Señor de Sipán debe responder a las necesidades del presente y hacer provisiones para el cambio exigible a una universidad que apuesta por garantizar su futuro.

Objetivo General:

Desarrollar un sistema de calidad de acuerdo a los estándares internacionales para mejorar la gestión de la universidad y obtener la rentabilidad deseada.

Metas:

- Coeficiente de participación en el mercado 17%.
- Valor Económico Agregado (EVA) positivo.

La mejora continua de la imagen de nuestra Universidad y de sus logros, son objetivos de este Plan Estratégico. Esta promoción debe estar orientada en dos direcciones: hacia



dentro, para que todos los que trabajan y estudian en la Universidad se sientan orgullosos de pertenecer a la misma; y hacia fuera, en correspondencia con potenciales usuarios; y la sociedad en general.

Además se pretende establecer un sistema de consulta periódica sobre el grado de satisfacción de alumnos y ex-alumnos.

El recurso de mayor importancia para que la Universidad pueda lograr sus objetivos y proponer nuevos retos es el conjunto de profesionales que trabajan en la institución. Por este motivo, es necesario desarrollar una política de recurso humano que permita mayor desarrollo del potencial de los trabajadores. Además, es de suma importancia desarrollar las actividades para mejorar la comunicación interna y el clima laboral.

Los cambios en tecnologías de la Información obligan a la Universidad adaptarse plenamente a estos, teniendo en cuenta las oportunidades de la educación virtual. No obstante, es necesario mantener un seguimiento de la tecnología y planificar, la renovación de los equipos y la capacitación de las personas, así como un sistema adecuado de gestión e información para facilitar la toma de decisiones.

Desarrollo de objetivos

Objetivo 16.0 Garantizar la estabilidad económica y financiera de la Universidad.

Objetivo 17.0 Mejora continua de la imagen y posicionamiento institucional.

Objetivo 18.0 Aumentar la satisfacción de cliente.

Objetivo 19.0 Garantizar la calidad de los procesos vitales de la organización.

Objetivo 20.0 Brindar el mejor servicio en la infraestructura.



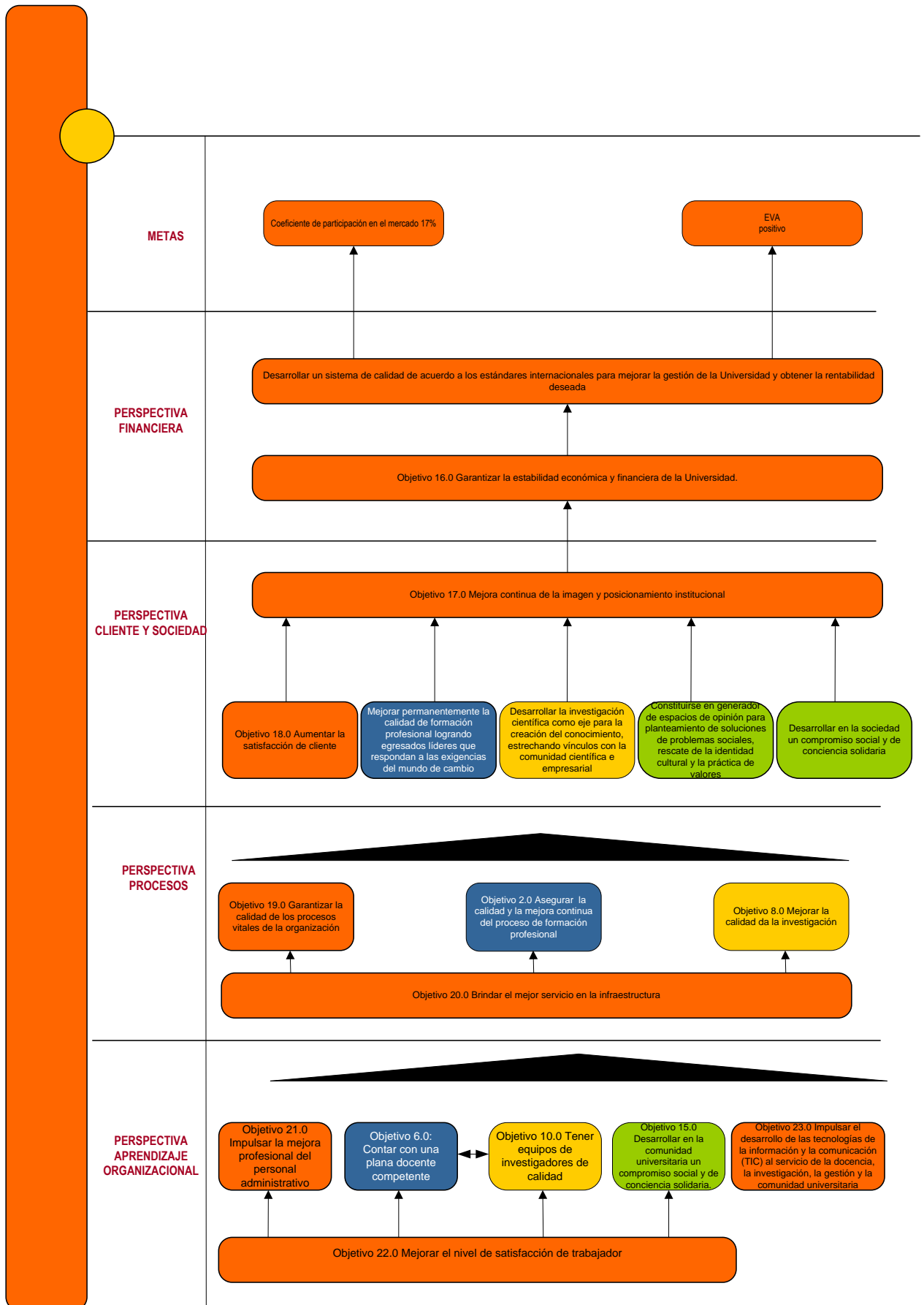
Objetivo 21.0 Impulsar la mejora profesional del personal administrativo.

Objetivo 22.0 Mejorar el nivel de satisfacción de trabajador.

Objetivo 23.0 Impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al servicio de la docencia, la investigación, la gestión y la comunidad universitaria.



Mapa Estratégico





Tablero de gestión estratégica

PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS		CRONOGRAMA		
						ESTRATEGIA	PROYECTO	2008	2009	2010
EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN EMPRESARIAL										
FINANCIERA	Objetivo 16.0 Garantizar la estabilidad económica y financiera de la Universidad.	EVA Utilidad operacional después de impuestos - Costo por el uso de activos Dirección de Planificación y Desarrollo de Proyectos e Infraestructura	Positivo	Positivo	Positivo	Estrategia 16.1 Aumentar los ingresos propios	Proyecto 16.1.1. Ampliar la cobertura de servicio a otras regiones			
		Coefficiente de participación en el mercado Número de alumnos matriculados en la USS / Número de alumnos matriculados en las universidades de Lambayeque Dirección de Marketing, promoción e Imagen Institucional	15%	16%	17%		proyecto 16.1.2. Nuevos mecanismos de promoción (estrategias de promoción por Internet, participación de los grupos artísticos y deportivos)			
						Estrategia 16.2 Diversificar la generación de ingresos de la Universidad	Proyecto 16.2.1 Incremento de los ingresos provenientes de los Centros Productivos existentes			
							Proyecto 16.2.2. Estudios de mercado para detectar las oportunidades de negocio			
							Proyecto 16.2.3. Implementación de nuevos Centros Productivos de acuerdo a las necesidades del mercado			
							Estrategia 16.3 Optimizar los egresos.	Proyecto 16.3.1. Proyecto de mejora en la gestión económico-financiera.		
						Otros proyectos				
CLIENTE Y SOCIEDAD	Objetivo 17.0 Mejora continua de la imagen y posicionamiento institucional	Tasa de crecimiento de ingresantes (Número de ingresantes del año actual - Numero de ingresantes del año anterior)/Numero de ingresantes del año anterior Dirección de Planificación y Desarrollo de Proyectos e Infraestructura	10%	10%	10%	Estrategia 17.1 Posicionar la USS en coherencia con su visión y misión.	Proyecto 17.1.1. Mejoramiento de la imagen y liderazgo de nuestras autoridades en la Región			
		Puesto en el ranking Ubicación de la USS en la lista de las Universidades de Lambayeque Dirección de Marketing, Promoción e Imagen Internacional	3	2	2		Proyecto 17.1.2. Destacar en el mercado las diferencias competitivas de la universidad (creación de empresas, investigación, liderazgo y formación integral)			
							Proyecto 17.1.3. Estudios para comparar el posicionamiento percibido con el posicionamiento deseado y conocer la imagen de la marca			
							Proyecto 17.1.4. Mejoramiento continuo de la comunicación interna y externa			
						Otros proyectos				



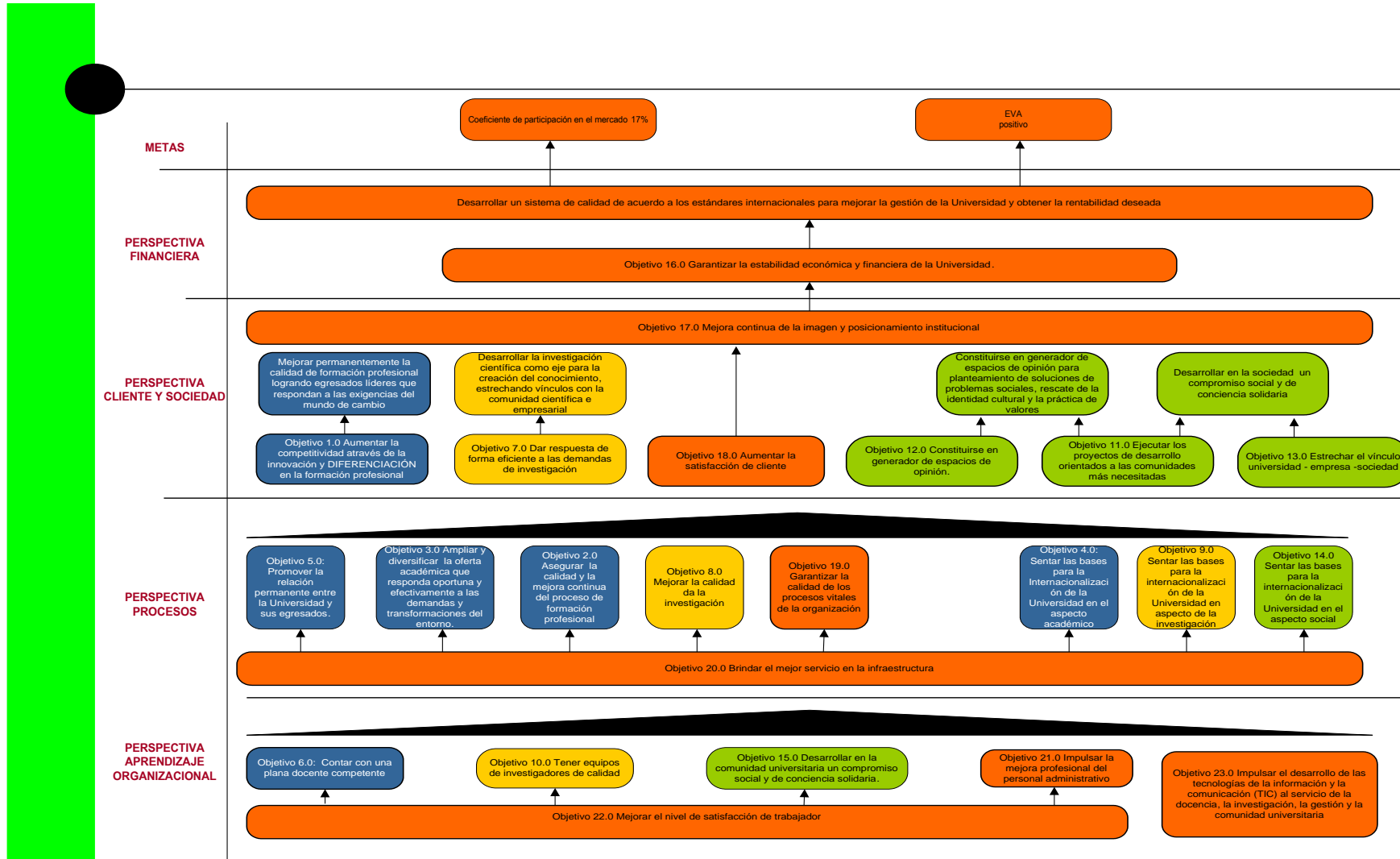
PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				
						ESTRATEGIA	PROYECTO	CRONOGRAMA		
						2008	2009	2010		
CLIENTE Y SOCIEDAD	Objetivo 18.0 Aumentar la satisfacción de cliente	Deserción estudiantil Número de estudiantes quienes desertaron durante el semestre / Número de alumnos matriculados Dirección de Registros Académicos	9%	8%	7%	Estrategia 18.1 Orientar los servicios complementarios a los usuarios, planificando, evaluando y mejorando la calidad de los mismos.	Proyecto 18.1.3. Programa de mejoramiento de calidad y participación de los servicios de Bienestar			
		Satisfacción de cliente Porcentaje de clientes satisfechos Dirección de Marketing, Promoción e Imagen Institucional	50%	60%	70%		Proyecto 18.1.4. Actividades de integración alumno - universidad			
						Estrategia 18.2 Satisfacer las expectativas de los usuarios	Proyecto 18.2.1. Programa de mejoramiento de atención del cliente interno y externo			
							Otros proyectos			
PROCESOS	Objetivo 19.0 Garantizar la calidad de los procesos vitales de la organización	Grado de normalización de los procesos N de procesos documentados / Total de los procesos Dirección de Planificación y Desarrollo de Proyectos y Infraestructura	50%	70%	100%	Estrategia 19.1 Sentar las bases para la certificación ISO	Proyecto 19.1.1. Documentación los procesos			
							Proyecto 19.1.2. Análisis y mejoramiento continuo de los procesos de la Universidad			
						Estrategia 19.2 Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol	Proyecto 19.2.1. Sistema de planificación estratégica			
							Proyecto 19.2.2 Sistema de gestión y control estratégico mediante la utilización del Cuadro de Mando Integral institucional y de cada unidad orgánica			
						Otros proyectos				
	Objetivo 20.0 Brindar el mejor servicio en la infraestructura	Inversión Inversión e infraestructura, equipamiento y mobiliario Dirección de Planificación y Desarrollo de Proyectos e Infraestructura	S/. 6,171,289	S/. 11,862,875	S/. 10,209,741	Estrategia 20.1 Elaborar los proyectos y construir los edificios que cumplan con la demanda de ambientes educativos	Proyecto 20.1.1. Proyectos específicos para los nuevos edificios			
					Estrategia 20.2 Implantar un programa de adecuación y uso racional de la infraestructura existente.	Proyecto 20.2.1 Adecuación de la infraestructura existente a las necesidades de la USS				
						Proyecto 20.2.2. Programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura física, mobiliario y equipo de la universidad.				



PERSPECTIVA	OBJETIVO	INDICADOR / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABLE DE MEDICIÓN	2008	2009	2010	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				
						ESTRATEGIA	PROYECTO	CRONOGRAMA		
								2008	2009	2010
A P R E N D I Z A J E						Estrategia 20.3 Optimizar la adquisición, asignación y control del uso de muebles, maquinaria, equipos y suministros	Proyecto 20.3.1. Plan de inversiones			
							Otros proyectos			
	Objetivo 21.0 Impulsar la mejora profesional del personal administrativo	Esfuerzo en capacitación Promedio de capacitaciones asistidas por cada trabajador administrativo Dirección de Recursos Humanos	3	3	3	Estrategia 21.1 Establecer mecanismos para la formación, promoción y motivación del personal administrativo	Proyecto 21.1.1. Plan integral de formación de personal administrativo adaptado a las necesidades de Plan de Desarrollo			
							Proyecto 21.1.2. Motivación e incentivos del personal administrativo			
							Otros proyectos			
	Objetivo 22.0 Mejorar el nivel de satisfacción de trabajador	Nivel de satisfacción de personal Porcentaje de trabajadores satisfechos según el resultado de estudio Dirección de Recursos Humanos	50%	60%	70%	Estrategia 22.1 Fomentar la mejora del entorno de trabajo y aumentar la satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria	Proyecto 22.1.1. Programa de mejoramiento de comunicación interna			
							Proyecto 22.1.2. Estudio anual de clima y satisfacción laboral			
							Proyecto 22.1.3. Sistema de acción social de apoyo a los trabajadores de la Universidad			
							Otros proyectos			
	Objetivo 23.0 Impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al servicio de la docencia, la investigación, la gestión y la comunidad universitaria	Nivel de uso de los TIC para la toma de decisiones Resultado de Estudio Dirección de Tecnologías de Información	Satis	Satis	Satis	Estrategia 23.1 Lograr el uso eficiente de las TIC para la gestión	Proyecto 23.1.1. Alineamiento del plan estratégico de sistemas y de tecnología de información al PDI			
						Otros proyectos				



3.2.5 Mapa Estratégico





3.3 Presupuesto Estratégico

En la formulación del presupuesto se considera siguientes supuestos:

- El número de alumnos matriculados fue calculado en base a la línea de tendencia
- La deserción según el ciclo fue calculada en base a los datos históricos

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
14%	10%	12%	9%	3%	7%	9%	4%	3%	0%

- La cantidad de docentes es calculada según el número de horas y de acuerdo al nuevo plan de estudios así como la cantidad de alumnos proyectados.
- Tasa de titulación será el 50% de todos los graduados.
- Los montos de la pensión y la matrícula serán elevados en 5% a partir del año 2009.
- El número de secciones es calculado en base al promedio de 35 alumnos por aula
- El porcentaje de distribución de las horas dictadas por los docentes de diferentes categorías cambia:
 - Número de horas dictadas por auxiliares disminuye en 5% semestral
 - Número de horas dictadas por asociados aumenta 4% semestral
 - Número de horas dictadas por principales aumenta 1% semestral
- El pago a los docentes y personal administrativo será según escala establecida en 2007 (14 sueldos al año)
- El número de personal administrativo será según requerimiento para 2007-II y existirá un aumento anual de personal de mantenimiento.
- El gasto en bienes y servicios aumentará de acuerdo a la tasa promedio del crecimiento de alumnos.

**NÚMERO DE INGRESANTES
PROYECCIÓN**

Escuela	2008-I	2008-II	2009-I	2009-II	2010-I	2010-II
Administración	215	98	226	102	223	105
Contabilidad	136	65	151	67	165	69
Derecho	246	131	254	132	262	134
Sistemas	128	111	135	115	141	120
Psicología	205	101	225	104	244	107
Civil	94	48	101	49	108	50
Industrial	79	45	88	47	97	49
Mecánica	71	41	79	42	87	43
Turismo	136	73	153	78	169	82
Comunicación	57	30	60	31	62	32
Arquitectura	30	15	30	15	30	15
Urbanismo	15	8	17	9	20	10
Enfermería	70	35	81	40	93	46
Agroindustrial	40	20	46	23	53	26
Subtotal	1522	821	1646	854	1753	889
Educación a distancia						
Derecho	61	52	79	67	102	87
Turismo y Negocios	10	7	13	9	16	11
Psicología	28	24	36	31	46	40
Administración	41	35	53	45	68	58
Contabilidad	23	19	29	24	37	31
Subtotal	163	137	210	176	269	227
Total	1685	958	1856	1030	2022	1116

**NÚMERO DE MATRICULADOS
PROYECCIÓN**

Escuela	2008-I	2008-II	2009-I	2009-II	2010-I	2010-II
Administración	848	840	950	932	1019	994
Contabilidad	566	552	631	596	676	658
Derecho	1318	1261	1359	1293	1396	1324
Sistemas	637	656	691	708	733	761
Psicología	907	901	1013	979	1110	1049
Civil	251	271	345	359	435	444
Industrial	218	240	305	320	389	401
Mecánica	213	231	288	301	361	370
Turismo	407	437	548	571	690	708
Comunicación	164	176	220	229	270	278
Arquitectura	30	41	66	73	95	100
Urbanismo	15	20	35	39	55	59
Enfermería	70	95	165	184	257	276
Agroindustrial	40	54	94	105	147	158
Subtotal	5684	5777	6711	6692	7633	7581
Educación a distancia						
Derecho	123	150	199	226	283	313
Turismo y Negocios	20	23	31	33	43	46
Psicología	56	69	91	104	130	144
Administración	83	101	134	152	190	210
Contabilidad	47	57	75	84	104	114
Subtotal	329	400	530	599	750	827
Total	6013	6177	7241	7291	8383	8408

**RESUMEN**

CONCEPTO	2008	2009	2010
INGRESOS	25,081,317	33,693,114	33,320,780
Pensiones y matricula	18,350,981	22,704,700	25,811,643
Educación a distancia	947,700	1,467,700	2,050,100
Otros ingresos	2,782,636	4,246,809	4,680,976
Endeudamiento	3,000,000	4,929,000	0
Saldo año anterior		344,905	778,060
EGRESOS	24,736,412	32,915,054	33,104,767
Remunerac	10,247,803	11,075,826	11,968,114
Bienes y Servicios	6,264,385	7,391,974	8,057,252
Amortización prestamos	1,732,935	2,264,379	2,549,660
Recursos bibliograficos	120,000	120,000	120,000
Muebles y equipos	1,594,687	2,029,725	1,410,441
Inmuebles	4,576,602	9,833,150	8,799,300
Tributos	200,000	200,000	200,000
SALDO	344,905	778,060	216,013

**INGRESOS PROYECTADOS (S/.)**

Fuentes de financiamiento	2008	2009	2010
Pensiones y matricula	18,350,981	22,704,700	25,811,643
Administración	2,684,371	3,166,238	3,395,796
Contabilidad	1,765,021	2,058,637	2,249,714
Derecho	4,178,332	4,584,513	4,757,975
Sistemas	2,065,930	2,378,221	2,551,516
Psicología	2,805,256	3,287,398	3,595,919
Civil	855,857	1,203,439	1,403,448
Industrial	752,073	1,067,161	1,348,402
Mecanica	729,154	1,006,093	1,249,532
Turismo	1,352,719	1,865,531	2,327,983
Comunicación	544,928	748,114	913,262
Arquitectura	120,762	246,846	347,562
Urbanismo	60,381	132,843	203,127
Enfermería	275,182	605,419	925,735
Agroindustrial	161,016	354,247	541,672
Educación a distancia	947,700	1,467,700	2,050,100
Derecho	354,900	552,500	774,800
Turismo y Negocios	55,900	83,200	115,700
Psicología	162,500	253,500	356,200
Administración	239,200	371,800	520,000
Contabilidad	135,200	206,700	283,400
Otros ingresos	2,782,636	4,246,809	4,680,976
Tasas administrativas	183,510	227,047	258,116
Bachillerato y Titulación	669,893	811,359	1,108,757
Centro de Idiomas	371,201	424,686	466,172
Centro de Informática	438,720	510,541	566,250
CEPRE	293,551	296,041	297,973
Extensión universitaria	62,562	69,135	75,708
Alquiler UCV	763,200	1,908,000	1,908,000
Endeudamiento	3,000,000	4,929,000	0
Total	25,081,317	33,348,209	32,542,719

**EGRESOS PROYECTADOS (S/.)**

Concepto	2008	2009	2010
Remuneraciones	10,247,803	11,075,826	11,968,114
Bienes y Servicios	6,264,385	7,391,974	8,057,252
Inmuebles	4,576,602	9,833,150	8,799,300
Equipamiento y mobiliario	1,594,687	2,029,725	1,410,441
Recursos bibliográficos	120,000	120,000	120,000
Servicio de la deuda	1,732,935	2,264,379	2,549,660
Impuesto a la renta	200,000	200,000	200,000
Total	24,736,412	32,915,054	33,104,767

**EGRESOS : REMUNERACIONES (S/.)**

TIPO	2008-I	2008-II	2009-I	2009-II	2010-I	2010-II
FUNCIONARIOS	378,447	378,447	378,447	378,447	378,447	378,447
DIRECTORES DE ESCUELA	665,834	665,834	665,834	665,834	665,834	665,834
DOCENTES TC	1,181,232	1,181,232	1,181,232	1,181,232	1,181,232	1,181,232
DOCENTES TP	1,270,836	1,339,189	1,604,558	1,680,240	1,929,748	2,034,209
ADMINISTRATIVOS	1,317,630	1,317,630	1,317,630	1,317,630	1,317,630	1,317,630
DOCENTES CEPRE	42,650	12,795	47,768	14,330	53,500	16,050
DOCENTES CIS	176,832	129,744	212,198	155,693	254,638	186,831
DOCENTES CI	80,352	72,058	96,422	86,469	115,707	103,763
DOCENTES PEAD	66,900	80,700	98,800	103,600	130,000	167,920
TOTAL	5,180,713	5,177,629	5,602,889	5,583,475	6,026,736	6,051,916

**INVERSIÓN EN INMUEBLES**

CONCEPTO	2008	2009	2010
	MONTO EN S/.		
TERRENOS			
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
Hotel			1,275,000
Auditorio	1,620,000	1,620,000	
Cercado de terreno	171,450		
Biblioteca y archivo general			1,586,400
Edificio administrativo			907,200
Escalera de emergencia	102,240		
Asensor	180,000		
Pavimentación de pista de Ingreso	324,000		
Laboratorio Ciencias de la Comunicación			1,056,000
Acabados (pisos)		76,800	
Pabellon de CC de la Salud			1,680,000
Ingenieria(resistencia de materiales, metlmecanica y		324,000	324,000
Educación,Escuela de Postgrado, colegio de	2,178,912	7,812,350	1,970,700
Total	4,576,602	9,833,150	8,799,300

**EGRESOS : INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO (S/.)**

EQUIPOS	S/.		
	2008	2009	2010
Actualización de tecnologías de la información	600,066	600,066	670,066
Equipamiento de laboratorios	871,613	1,357,650	581,700
Equipamiento del auditorio, biblioteca y archivo general	20,000	20,000	81,085
TOTAL	1,493,687	1,979,725	1,334,861

EGRESOS : INVERSIÓN EN MOBILIARIO (S/.)

LOCAL			
	2008	2009	2010
Auditorio	61,000		
Biblioteca			25,580
Mobiliario oficinas administrativas	20,000	20,000	20,000
Aulas y laboratorios	20,000	30,000	30,000
Total	101,000	50,000	75,580

**SERVICIO DE LA DEUDA**

BANCO	PRESTAMO	AÑO	CAPITAL	INTERESES	GASTOS
CONTINENTAL	42519	2008	\$60,268.45	\$12,546.83	\$18.00
CONTINENTAL	42519	2009	\$65,690.00	\$7,125.28	\$18.00
CONTINENTAL	42519	2010	\$47,022.14	\$1,521.65	\$12.00
CONTINENTAL	29085	2008	\$54,320.84	\$3,029.80	\$18.00
CONTINENTAL	29085	2009	\$14,174.72	\$163.28	\$4.50
CREDITO	86046	2008	\$37,500.00	\$514.47	
CREDITO	81730	2008	\$83,333.28	\$4,884.21	
CREDITO	81730	2009	\$13,889.04	\$145.28	
CREDITO	80037	2008	\$66,666.70	\$1,627.29	
CREDITO	XX	2008	\$149,853.00	\$103,064.00	
CREDITO	XX	2009	\$315,353.00	\$85,313.00	
CREDITO	XX	2010	\$337,426.00	\$63,239.00	
CONTINENTAL	xxx	2009	\$149,853.00	\$103,064.00	
CONTINENTAL	xxx	2010	\$315,353.00	\$85,313.00	



4. Participantes

COMITÉ CENTRAL

- Mg. Segundo Sánchez Delgado
- Mg. Juan Quijano Pacheco
- M.Sc. Francisco Rojas Roalcaba
- M.A. Alfredo Díaz Jave
- Lic. Lady Lora Peralta
- Ing. Eco. Elena Karretero
- Ing. Noelia Sialer Rivera

SUBCOMISIONES

EJE ESTRATÉGICO: ACADÉMICO

Responsable: Mg. Juan Quijano Pacheco

- Mg. Juan Quijano Pacheco
- M.Sc. Francisco Rojas Roalcaba
- M.A. Alfredo Díaz Jave
- Mg. Segundo Sánchez Delgado
- Lic. Teresa Nakashima Miguita
- Ing. Patricia Espinoza Becerra
- Dr. Manuel Alejandro Borja Alcalde
- Lic. Lady Lora Peralta
- Lic. Mileydi Flores Fernández

EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN

Responsable: M.A. Pedro Espino Vargas

- M.Sc. Francisco Rojas Roalcaba
- Lic. Susy Aguilar Castillo
- M.A. Pedro Espino Vargas
- Lic. María Isabel de los Santos Exebio
- Lic. Fredy Paz Sifuentes
- Mg. Alcibíades Sime Márquez
- Lic. Susana Tosso Vera
- Dr. Eloy Gonzáles Vera
- Lic. Milagros Cabezas Martínez
- Lic. Carlos Castellano Guevara



EJE ESTRATÉGICO: COMPROMISO SOCIAL Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Responsable: Ing. Humberto Acuña Peralta

- Lic. José Echevarría Jara
- Ing. Antonio Sánchez Chacón
- Lic. Dany Barreto Pérez
- Ing. Humberto Acuña Peralta
- CPC. Jhanet Rodríguez Abanto
- CPC. Wilsón Jiménez Herrera
- Ing. Ernesto Rodríguez Lafitte
- CPC. Edgar Tuesta Torres
- Ing. Marcelino Carretero Obando

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN EMPRESARIAL

Responsable: Lic. Juan Pablo Horna Santa Cruz

- Lic. Juan Pablo Horna Santa Cruz
- CPC. Saúl Hernández Terán
- Lic. Lucy Badaracco Oscátegui
- Ing. Pedro Ángeles Chero
- Lic. Silvia Adrianzén Azabache
- Lic. María del Pilar Alejos Valqui
- CPC. Nelly Núñez Campos
- Mg. Nicolás Valle Palomino