

 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 1 de 31

  
 Mg. Geraldine Salazar Vargas  
 SECRETARIA GENERAL

# PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Elaboración y fecha	Revisión y fecha	Aprobación y fecha	
Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo / Dirección General de Administración	Rectorado	Consejo Universitario	
09 de enero de 2025	13 de enero de 2025	22 de enero de 2025 RESOR-SEGEN-UPCH-2025-CU-0065	
Modificación			
Elaboración y fecha	Revisión y fecha	Aprobación y fecha	Aprobación y fecha
Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE Dirección General de Administración - DGA	Rectorado	Consejo Universitario	Asamblea Universitaria
		05 de marzo de 2025 RESOR-SEGEN-UPCH-2025-CU-0239	26 de marzo de 2025 RESOR-SEGEN-UPCH-2025-AU-0007

  
 SECRETARIA GENERAL

 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 2 de 31

## CONTENIDO

<b>1. PRESENTACIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PLAN ESTRATÉGICO institucional 2022 - 2026.....</b>	<b>4</b>
2.1. Perspectiva Resultados.....	4
2.2. Perspectiva Grupos de Interés .....	4
2.3. Perspectiva Procesos internos.....	5
2.4. Perspectiva Facilitadores y Recursos .....	5
<b>3. PLAN OPERATIVO anual 2025.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1 UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.....</b>	<b>6</b>
3.1.1. Rector .....	6
3.1.2. Vicerrectorado Académico .....	8
3.1.3. Vicerrectorado de Investigación .....	11
3.1.4. Dirección General de Administración.....	15
<b>3.2 UNIDADES ACADÉMICAS .....</b>	<b>17</b>
3.2.1 Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería. ....	17
3.1.2 Facultades de Ciencias e Ingeniería, de Medicina Veterinaria y Zootecnia .....	19
3.1.3. Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración, y de Psicología .....	20
3.1.4. Escuela de Posgrado.....	22
<b>4. Presupuesto GENERAL UPCH 2025.....</b>	<b>23</b>
4.1 Planeamiento.....	23
4.2 Objetivo Financiero Institucional .....	23
4.3 Presupuesto Operativo UPCH 2025 .....	24
<b>5. ANEXOS: .....</b>	<b>27</b>
Anexo 1: Presupuesto de ingresos de pregrado: N° estudiantes.....	27
Anexo 2: Presupuesto de ingresos orgánicos.....	27
Anexo 3: Presupuesto de ingresos centros de servicios .....	27
Anexo 4: Presupuesto de remuneraciones orgánico .....	27
Anexo 5: Especificación de Indicadores .....	27




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 3 de 31

## 1. PRESENTACIÓN

El Plan de Funcionamiento y Desarrollo comprende el Plan Operativo Anual del Rectorado (Rector, VRA, VRI y DGA), Facultades y Escuela de Posgrado; y el Presupuesto Orgánico Institucional. Este documento se fundamenta en la Directiva del Gestión del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 2025 aprobada por Consejo Universitario el 11 de setiembre del 2024.

La estructura del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 2025 es la siguiente:

- El Plan Estratégico Institucional (PEI) que presenta los objetivos, indicadores y metas correspondientes al periodo 2025.
- Plan Operativo Anual que representa el despliegue del PEI con las metas correspondientes al año 2025, organizado en las cuatro perspectivas estratégicas del Cuadro de Mando Integral.
- Presupuesto General Institucional 2025, es un documento referencial que estima cada año los ingresos, gastos operacionales (OPEX), remuneraciones, e inversiones (CAPEX) de la institución. Del mismo modo, es un instrumento de gestión dinámico que se va ajustando según el contexto del mercado y situaciones internas de la Institución.
- En este sentido, se requiere del compromiso de todas las unidades y áreas de la Universidad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

**Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo - DUPDE**  
**Dirección General de Administración - DGA**




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 4 de 31

## 2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2026

### 2.1. Perspectiva Resultados

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DE GESTIÓN	META ESTRATÉGICA 2025
Vincular socialmente a la universidad con intervenciones que priorizan aporte a los ODS	Intervenciones relacionadas con ODS que obtienen resultados favorables	Número de Intervenciones relacionadas con ODS que obtienen resultados favorables por periodo	RECTOR - DURVIS	60
	Intervenciones comunitarias con enfoque territorial	Número de Intervenciones comunitarias con enfoque territorial implementadas por periodo		14
Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	Eficiencia terminal 2 de programas de pregrado	Integrantes de una cohorte de ingreso de estudiantes que logran el título profesional en un plazo no mayor al 50% de tiempo adicional a la duración oficial de la carrera / Integrantes de la cohorte de ingreso * 100	RECTORADO - SEGEN	65%
	Porcentaje de egresados que trabajan en actividades relacionadas a su carrera	Número de egresados que consiguen empleo en su carrera dentro del año después de egresar / Total de egresados - Número de egresados que están cursando estudios * 100	RECTOR - DUDIE	63%
Consolidar a la universidad como nodo internacional de investigación científica y transferencia tecnológica	Publicaciones científicas en revistas Q1 en SJR (Scimago Journal Rank) nuevas	Número de publicaciones científicas nuevas en revistas Q1 en SJR (Scimago Journal Rank) en el periodo	VRIN - DUPGICT	395
	Porcentaje de incremento de proyectos de innovación y emprendimiento	(Número de proyectos de innovación y emprendimiento del año de ejecución - Número de proyectos de innovación y emprendimiento del año anterior) / Número de proyectos de innovación y emprendimiento del año anterior * 100	VRIN - DUIE	35%

### 2.2. Perspectiva Grupos de Interés

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DE GESTIÓN	META ESTRATÉGICA 2025
Posicionar a la universidad como una comunidad académica de excelencia	Ranking THE (LA)	Ubicación en Rankings THE en el año de publicación	RECTOR - DUGEC	33
	Ranking QS (LA)	Ubicación en Ranking QS en el año de publicación		49
	Top of mind - Recordación de marca	Ubicación en el Top of mind en el año de ejecución	RECTOR - OUIIC	6
Aumentar el acceso al conocimiento científico en la comunidad académica y público en general	Actividades de divulgación de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento	Número de actividades de divulgación científica relacionadas con investigaciones UPCH por periodo	VRIN - DUPGICT	330
	Publicaciones académicas nuevas	Número de publicaciones académicas nuevas en el año de ejecución	VRAC - FE	20
Ampliar y mejorar la oferta académica presencial, semipresencial y a distancia	Porcentaje de Programas semipresenciales de pregrado y posgrado con componente virtual incluidos en el licenciamiento institucional	Número de programas de pregrado y posgrado con el 100% de componente virtual / Número de programas * 100	VRAC - DUGAD	30%
	Nuevos programas que estén alineados al modelo educativo	Número de nuevos programas que estén alineados al modelo educativo aprobados	VRAC - DESARROLLO DE PROGRAMAS	2
	Porcentaje de crecimiento de los matriculados nuevos en todas las modalidades y niveles	Número de matriculados nuevos del año de ejecución - Número de matriculados nuevos del año anterior / Número de matriculados nuevos del año anterior * 100	VRAC - OAMRA	20%
Fortalecer a la universidad como institución de nivel internacional	Movilidad estudiantil (incoming)	Número de estudiantes extranjeros / Número de matriculados * 100	RECTOR - DURIN	0,6%
	Docentes internacionales	Número de docentes internacionales / Número de docentes ordinarios UPCH * 100		1,2%
	Participación en redes nacionales e internacionales de interés	Número de actividades realizadas a través de las Redes académicas donde participa la UPCH		12




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 5 de 31

### 2.3. Perspectiva Procesos internos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DE GESTIÓN	META ESTRATÉGICA 2025	
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la calidad de los servicios académicos	Programas académicos nuevos acreditados nacional e internacionalmente	Número de programas nuevos acreditados nacional e internacionalmente	RECTOR - DUGEC	-
	Mejorar la gestión de la cadena de valor de la universidad	Porcentaje de procesos mejorados identificados en el informe de auditoría del año previo	Número de procesos mejorados / Total de procesos auditados que requieren mejora * 100	RECTOR - DUGEC	10%
	Garantizar la transparencia institucional e integridad en la gestión	Implementación de Sistema de Gestión de Riesgos	Actividades ejecutadas / Total de actividades planificadas en el periodo * 100	RECTOR - OTAL	100%
		Implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas en el periodo * 100		100%

### 2.4. Perspectiva Facilitadores y Recursos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DE GESTIÓN	META ESTRATÉGICA 2025
Impulsar cambios transformadores académicos y administrativos, para lograr la satisfacción de nuestro público objetivo	Porcentaje de Ejecución de proyectos de mejora de la gestión y el gobierno universitario	Avance logrado / Avance planeado * 100	RECTOR - DUPDE	90%
	Satisfacción del público objetivo	Usuarios satisfechos + muy satisfechos / Total de usuarios que responden la encuesta * 100	RECTOR - DUGEC	80%
	Promover el desarrollo del Talento Humano del personal docente y administrativo	Docentes promovidos	Número de docentes promovidos / Número de docentes que se presentan para la promoción * 100	VRAC - DUPD
Porcentaje de logro del desempeño docente		Número de docentes que cumplen con el logro de desempeño esperado / Total de docentes * 100	90%	
Porcentaje de personal administrativo evaluado por desempeño		Número de personal administrativos evaluados / Total de personal administrativos * 100	DGA - DDH	-
Financiar la universidad de manera sostenible acorde con su carácter asociativo	Liquidez	Activos corrientes / Pasivos corrientes	DGA - DF	0,83
	Solvencia	Total activos / Total pasivos		4,30
	Ebitda orgánico	Ebitda orgánico / Ingresos orgánicos * 100		7.8%
	ROA	Margen neto / Total Activos * 100		2.5%
	ROE	Margen neto / Patrimonio Neto * 100		3.2%
	Proyectos de inversión de alta complejidad en infraestructura y equipamiento	Número de proyectos de inversión con el expediente técnico aprobado		RECTOR - OPTI




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE  Página 6 de 31

### 3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

#### 3.1 UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

##### 3.1.1. Rector

En el contexto del Plan Operativo Anual del Rector, se destaca el compromiso de la universidad hacia su desarrollo a nivel global, sin perder de vista sus valores fundamentales y su impacto local.

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Vincular socialmente a la universidad con intervenciones que priorizan aporte a los ODS	DURVIS	95%	Índice de Responsabilidad Social	$IRSU \% = 0.16 \times IFP + 0.16 \times IGC + 0.16 \times IPS + 0.16 \times ISA + 0.16 \times IPD + 0.20 \times IPC$	-	80%	-	80%	80%	Porcentaje	Comparativo
			207	Intervenciones de Extensión Cultural por periodo	Número de Intervenciones de extensión cultural alineadas a las ODS por periodo	30	60	90	120	120	Número	Acumulativo
			5	Ranking de Sostenibilidad Ambiental en Universidades	Ubicación en el Ranking de Sostenibilidad Ambiental en Universidades	-	-	-	5	5	Número	Comparativo
	Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	DURVIS	100%	Porcentaje de plazas formativas	Número de plazas formativas cubiertas en el periodo / Total de estudiantes que requieren plazas formativas en el periodo * 100	-	95%	-	95%	95%	Porcentaje	Comparativo
			SD	Donaciones y contribuciones	Monto total recaudado a través de donaciones y contribuciones	-	-	-	S/ 1,000,000	S/ 1,000,000	Monto	Comparativo
			63%	Tasa de empleabilidad de egresados	Número de egresados encuestados empleados en el periodo / Total de egresados que respondieron la encuesta de 1 año de egreso *100 (excluyendo a los que están estudiando)	-	-	-	70%	70%	Porcentaje	Comparativo
Fortalecer el vínculo con los egresados	DUDIE	SB	Aumentar el número de ofertas laborales publicadas	Número de nuevas ofertas laborales publicadas	-	600	-	600	1200	Número	Comparativo	
		SB	Implementación de la base de datos de egresados de los últimos 15 años	Base de datos de egresados implementada	-	-	-	1	1	Número	Comparativo	




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 7 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO	
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
GRUPOS DE INTERÉS	Posicionar a la universidad como una comunidad académica de excelencia	Aumentar la participación y presencia de la Marca Cayetano en canales de comunicación masiva	OUIIC	12416	Mantener el impacto en medios de comunicación y escucha social	Número de impacto en medios de comunicación y escucha social	-	-	-	3500	3500	Número	Comparativo
	Fortalecer a la universidad como institución de nivel internacional	Simplificar los procesos administrativos para facilitar la movilidad	DURIN	1%	Outgoing estudiantil (pregrado)	Número de estudiantes de la UPCH que llevan al menos un curso en el extranjero / Total de estudiantes matriculados * 100	-	1.2%	-	1.2%	1.2%	Porcentaje	Comparativo
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la calidad de los servicios académicos	Asegurar la implementación de la mejora continua a nivel institucional	DUGECC	14	Proyectos de mejora de la Acreditación Institucional implementados	Número de proyectos de mejora de la Acreditación Institucional implementados	2	5	7	8	8	Número	Acumulativo
				SB	Proyectos registrados para la mejora en el posicionamiento de Rankings institucionales	Número de proyectos registrados para la mejora en el posicionamiento de Rankings Institucionales	1	2	4	6	6	Número	Acumulativo
	Mejorar la gestión de la cadena de valor de la universidad	Implementar el Sistema de Gestión de Calidad Educativa- SGCE	DUPDE	52%	Porcentaje de avance del Sistema de Gestión de Calidad Educativa	Número de entregables completados / Número de entregables planteados en el periodo * 100	95%	95%	95%	95%	95%	Porcentaje	Comparativo
				100%	Ejecución de la Planificación Estratégica y Operativa	Número de hitos completados / Número de hitos planteados en el periodo * 100	90%	90%	90%	90%	90%	Porcentaje	Comparativo
	Garantizar la transparencia institucional e integridad en la gestión	Mejorar la disponibilidad de información para la prevención y corrección de prácticas corruptas	OTACI	SB	Ejecución de seguimiento de los planes de acción de los informes de auditoría	Informes de cumplimiento de planes de acción presentados / Informes de cumplimiento de planes de acción planeados por periodo * 100 - Número de observaciones subsanadas	-	90%	-	90%	90%	Porcentaje	Comparativo
				77%	Porcentaje de ejecución del Plan de Auditoría	Número de Auditorías del Plan Ejecutadas / Total de Auditorías del Plan programadas por periodo * 100	-	-	-	100%	100%	Porcentaje	Comparativo




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE Página 8 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
FACILITADORES Y RECURSOS	Implementar el Plan Cayetano 2050	DUPDE	SB	Nivel de implementación del Plan Cayetano 2050	Número de hitos completados / Total de hitos del Plan * 100	25%	50%	75%	100%	100%	Porcentaje	Acumulativo
	Monitorear la gestión de la cartera de proyectos institucionales		95%	Nivel de ejecución de la cartera de proyectos institucionales	Porcentaje de avance de los proyectos de gestión logrado / Porcentaje de avance de los proyectos de gestión esperado * 100	85%	85%	85%	85%	85%	Porcentaje	Comparativo
	Mejorar la infraestructura y la gestión de la Sede Santa María del Mar para el público objetivo	Santa María del Mar	91%	Avance del Mejoramiento de Santa María del Mar	Porcentaje de avance de los proyectos de gestión logrado / Porcentaje de avance de los proyectos de gestión esperado * 100	85%	85%	85%	85%	85%	Porcentaje	Comparativo

### 3.1.2. Vicerrectorado Académico

El Plan Operativo Anual del Vicerrectorado Académico subraya la importancia de atraer talento para la incorporación de nuevos docentes, lo cual mejorará la calidad educativa y se alinea con los objetivos del Plan Estratégico Institucional. En este contexto, se trabajará en generar convenios para la obtención de becas para los estudiantes, promoviendo su formación académica de alto nivel. Además, se diseñarán programas académicos, asegurando una educación de calidad y en sintonía con las necesidades del futuro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO	
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
RESULTADOS	Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	Mejorar el sistema de acompañamiento de estudiantes del primer año en riesgo académico	UFBI	75%	Porcentaje de estudiantes del primer año en riesgo aprobados	$\frac{\text{Número de estudiantes del primer año en riesgo aprobados}}{\text{Total de estudiantes del primer año en riesgo identificados al inicio del ciclo}} * 100$	75%	-	75%	80%	80%	Porcentaje	Acumulativo
			DUGAD	86%	Porcentaje de estudiantes del segundo año en adelante en riesgo aprobados	$\frac{\text{Número de estudiantes del segundo año en adelante en riesgo aprobados}}{\text{Total de estudiantes en riesgo identificados a partir del segundo año}} * 100$	-	-	-	80%	80%	Porcentaje	Comparativo




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 9 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	OUB	SD	Incremento de estudiantes con becas y créditos educativos de financiamiento externo	(Número de estudiantes con becas y créditos de financiamiento externo del año de ejecución - Número de de estudiantes con becas y créditos de financiamiento externo del año anterior) / Número de de estudiantes con becas y créditos de financiamiento externo del año anterior* 100	-	-	-	30%	30%	Porcentaje	Comparativo
			SD	Reducción en la deserción de estudiantes becarios y beneficiarios de créditos educativos de financiamiento externo e interno	(Número de estudiantes con becas y créditos de financiamiento externo e interno que perdieron el beneficio el año en ejecución - Número de estudiantes con becas y créditos de financiamiento externo e interno que perdieron el beneficio el año anterior / Número de estudiantes con becas y créditos de financiamiento externo e interno que perdieron el beneficio el año anterior* 100	-	-	-	50%	50%	Porcentaje	Comparativo
			2	Cooperaciones de Financiamiento Externo Gestionadas	Número de nuevas cooperaciones para el financiamiento de becas y créditos educativos	-	1	-	2	3	Número	Comparativo
	Implementar el modelo docente de educación universitaria basada en Simulación	SIMULACIÓN	290	Docentes capacitados en simulación	Número de docentes aprobados en las capacitaciones en simulación	50	100	150	200	200	Número	Acumulativo
			94%	Satisfacción de docentes sobre la metodología de simulación	Número de docentes satisfechos (9) y muy satisfechos (10) / Docentes aprobados que respondieron la encuesta * 100	90%	90%	95%	95%	95%	Porcentaje	Comparativo
	GRUPOS DE INTERÉS	Aumentar el acceso al conocimiento científico en la comunidad académica y público en general	FONDO EDITORIAL	25	Publicaciones académicas nuevas	Número de publicaciones académicas nuevas en el año de ejecución	-	-	-	25	25	Número
Ampliar y mejorar la oferta académica presencial, semipresencial y a distancia		OAMRA	SB	Incremento en el porcentaje de admitidos provenientes de modalidades preferentes que priorizan la excelencia académica	[(Porcentaje Actual de Admitidos de Modalidades Preferentes - Porcentaje Anterior de Admitidos de Modalidades Preferentes) / Porcentaje Anterior de Admitidos de Modalidades Preferentes] × 100	-	-	-	8%	8%	Porcentaje	Comparativo
			63%	Índice de satisfacción del estudiante en pregrado y posgrado con el proceso de matrícula	Número de estudiantes que marcan las opciones "satisfechos" y "muy satisfecho" / Total de estudiantes que respondieron la encuesta * 100	75%	-	85%	-	80%	Porcentaje	Comparativo
Actualizar planes curriculares de pregrado, posgrado y segunda especialidad alineados al modelo educativo	DUGAD	SB	Planes de estudios actualizados (pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional)	Número de planes curriculares actualizados (pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional) / Total de planes curriculares (pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional) * 100	-	-	-	75%	75%	Porcentaje	Comparativo	




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 10 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
			Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
GRUPOS DE INTERÉS	Ampliar y mejorar la oferta académica presencial, semipresencial y a distancia	DDPA	Propuestas académicas de programas nuevos en pregrado	Número de nuevos programas académicos aprobadas en Consejo Universitario	-	-	-	3	3	Número	Comparativo
			Propuestas académicas de programas nuevos en posgrado	Número de nuevos programas académicos aprobadas	-	-	-	2	2	Porcentaje	Comparativo
			Propuestas académicas de programas nuevos en 2da especialidad	Número de nuevos programas académicos aprobadas en Consejo Universitario	-	-	-	2	2	Porcentaje	Comparativo
			Propuestas académicas de programas nuevos en educación continua	Número de nuevos programas académicos aprobadas	-	-	-	2	2	Porcentaje	Comparativo
	Incrementar la oferta de cursos virtualizados tanto en el pregrado como en el posgrado	UED	Incremento de cursos virtualizados en pregrado	Número de cursos en pregrado virtualizados, bajo la modalidad semipresencial o a distancia	-	8	-	8	16	Número	Comparativo
			Incremento de cursos virtualizados en posgrado	Número de cursos en posgrado (maestría y doctorado en la EPG) virtualizados, bajo la modalidad semipresencial o a distancia	-	4	-	4	8	Número	Comparativo
PROCESOS INTERNOS	Incrementar el uso de recursos bibliográficos y de herramientas digitales para la docencia, el aprendizaje y la investigación	Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA)	Incremento anual de consultas de recursos electrónicos	(Número de consultas sobre el acceso a los recursos electrónicos actual - Número de consultas sobre el acceso del año anterior) / Número de consultas sobre el acceso del año anterior * 100	-	25%	-	25%	25%	Porcentaje	Comparativo
			Incremento anual de consultas de herramientas digitales de aprendizaje	(Número de consultas sobre el acceso a las herramientas digitales de aprendizaje - Número de consultas sobre el acceso del año anterior) / Número de consultas sobre el acceso del año anterior * 100	-	25%	-	25%	25%	Porcentaje	Comparativo
			Incremento anual de préstamos bibliográficos y no bibliográficos (cubículos, computadoras) como apoyo al aprendizaje y la investigación	(Número de préstamos totales del año actual - Número de préstamos totales del año anterior) / Número de préstamos totales del año anterior * 100	-	10%	-	10%	10%	Porcentaje	Comparativo
	Mejorar la calidad de los servicios de bienestar universitario	OUBE	Estudiantes satisfechos con los servicios ofrecidos por Bienestar Universitario	Número de encuestados que marcan las opciones "satisfechos" y "muy satisfecho" / Total de encuestados que respondieron la encuesta * 100	-	-	-	80%	80%	Porcentaje	Comparativo
			Mejorar el nivel de competencia en inglés de los estudiantes del Centro de Idiomas	CENTRO DE IDIOMAS	Estudiantes aprobados en idiomas extranjeros	Estudiantes del CI aprobados / Total de estudiantes inscritos en el CI por periodo * 100	90%	90%	90%	90%	90%




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>		PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA		Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>		Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
			Página 11 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la calidad de los servicios académicos	CEPU	80%	Nivel de satisfacción de los estudiantes con el servicio académico (Encuesta Académica)	(Número de estudiantes satisfechos y muy satisfechos / Número de estudiantes encuestados) * 100	-	90%	-	90%	90%	Porcentaje	Comparativo
			SD	Porcentaje de ingresantes a la UPCH para todas las carreras (sin modalidad Pre Cayetano) que se prepararon en algún programa del CEPU	(Estudiantes del CEPU que ingresan a la UPCH por las diversas modalidades (No Pre) / Total de ingresantes por las diversas modalidades (No Pre) * 100	5%	-	-	-	5%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Porcentaje de ingresantes a la UPCH para la carrera de medicina (sin modalidad Pre Cayetano) que se prepararon en algún programa del CEPU	(Estudiantes del CEPU que ingresan a la UPCH a la carrera de medicina de las diversas modalidades (No Pre) / Total de ingresantes a la carrera de medicina de las diversas modalidades (No Pre) * 100	50%	-	-	-	50%	Porcentaje	Comparativo
FACILITADORES Y RECURSOS	Promover el desarrollo del Talento Humano del personal docente y administrativo	DUPD	0%	Docentes ordinarios evaluados en base al perfil del docente herediano	Docentes ordinarios evaluados en base al perfil del docente herediano / Total de Docentes ordinarios * 100	-	-	-	50%	50%	Porcentaje	Comparativo
			78%	Efectividad del proceso de promoción docente	Número de docentes promovidos / Número de docentes que se presentan para la promoción docente * 100	-	70%	-	70%	70%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Cobertura de capacitación de docentes	Número de docentes capacitados a través de DUPD en el semestre / Total de docentes del semestre * 100	-	50%	-	50%	50%	Porcentaje	Comparativo
			90%	Porcentaje de logro del desempeño docente	Número de docentes que cumplen con el logro de desempeño esperado / Total de docentes * 100	-	-	-	80%	80%	Porcentaje	Comparativo

### 3.1.3. Vicerrectorado de Investigación

El Plan Operativo Anual del Vicerrectorado de Investigación resalta la importancia de seguir impulsando la generación de conocimiento científico y tecnológico, su promoción y divulgación, así como la creación de propiedad intelectual.

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	DUPGICT	338	Participación de estudiantes en grupos de investigación	Número de estudiantes que participan en grupos de investigación a nivel institucional informado por Centros e Institutos de Investigación e Unidades Integradas de Investigación	-	50	-	100	100	Número	Acumulativo




OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Aumentar la producción científica	DUPGICT	55	Nuevos proyectos de investigación	Número de nuevos proyectos de investigación, con contrato firmado, financiados por fondos nacionales e internacionales	15	30	50	65	65	Número	Acumulativo
	Aumentar el conocimiento científico de la comunidad académica y de la sociedad		506	Publicaciones científicas nuevas en revistas Q1 + Q2 en SJR	Número de publicaciones científicas nuevas en revistas Q1 + Q2 en SJR (Scimago Journal Rank)	125	250	375	500	500	Número	Acumulativo
	Aumentar el valor competitivo de la propiedad intelectual	DUIE - Propiedad intelectual	14	Solicitudes de registro de propiedad intelectual	Número de solicitudes de propiedad intelectual presentadas	-	8	-	16	16	Número	Acumulativo
	Consolidar a la universidad como nodo internacional de investigación científica y transferencia tecnológica	DUIE - Bioincuba	77	Nuevas ideas de negocio y emprendimiento asesoradas	Número de nuevas ideas de negocio y emprendimiento asesoradas	-	30	-	50	50	Número	Acumulativo
		DUIE - OTTVE	4	Proyectos de investigación aplicada e innovación en asociación con empresas	Número de Proyectos de investigación aplicada en asociación con empresas	-	3	-	6	6	Número	Acumulativo
		Incrementar la producción tecnológica	DUIE	100%	Desarrollo de Cultura Innovadora y Emprendedora en la Comunidad Herediana	Actividades o hitos cumplidos / Total de actividades o hitos planeados * 100	25%	50%	75%	100%	100%	Porcentaje
	1			Propuestas innovadoras para la transferencia tecnológica	Número de propuestas innovadoras identificadas para la transferencia tecnológica	-	3	-	4	7	Número	Acumulativo
	Mejorar la capacidad regulatoria institucional de la investigación acorde con la normativa vigente	DUARI - Oficina de ensayos clínicos	1,00	Cumplimiento de reportes requeridos por el INS	Reportes enviados a tiempo / Reportes requeridos por periodo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Ratio	Comparativo

 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 13 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS  Consolidar a la universidad como nodo internacional de investigación científica y transferencia tecnológica	Mejorar la capacidad regulatoria institucional de la investigación acorde con la normativa vigente	DUARI - ORVEI	1	Supervisiones realizadas a estudios que involucran animales	Número de supervisiones realizadas a estudios para mejorar los mecanismos de protección y bienestar de animales	-	-	-	2	2	Número	Comparativo
			40%	Proyectos de revisión parcial con dictamen final emitido por el CIEI oportunamente	Número de proyectos de revisión parcial con dictamen final del CIEI por trimestre en un plazo no mayor de 15 días hábiles/ Número de proyectos de revisión parcial con dictamen final del CIEI por trimestre *100	70%	70%	70%	70%	70%	Porcentaje	Comparativo
			30%	Proyectos de revisión completa con dictamen final emitido por el CIEI oportunamente	Número de proyectos de revisión completa con dictamen final del CIEI por trimestre en un plazo no mayor de 30 días hábiles/ Número de proyectos de revisión completa con dictamen final del CIEI por trimestre *100	60%	60%	60%	60%	60%	Porcentaje	Comparativo
		DUARI - Oficina de bioseguridad	100%	Cumplimiento de las normas de bioseguridad en laboratorios de investigación	Laboratorios supervisados que cumplen con las normas de bioseguridad / Total de laboratorios observados por periodo * 100	-	90%	-	90%	90%	Porcentaje	Comparativo
	Fomentar la conducta responsable de investigación y de ética en investigación	DUARI - OCRI - ORVEI	3	Eventos de promoción de conducta responsable de investigación y de ética en investigación	Número de eventos de promoción de conducta responsable de investigación y de ética en investigación	-	-	-	3	3	Número	Comparativo
	Centralizar la información de los profesionales de investigación, asegurando su correcta identificación, categorización y seguimiento.	DUPGICT	SB	Elaboración del padrón de investigadores	Padrón de investigadores elaborado	-	-	-	1	1	Número	Comparativo




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>		PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA		Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>		Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
			Página 14 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
GRUPOS DE INTERÉS	Aumentar el acceso al conocimiento científico en la comunidad académica y público en general	DUPGICT	SB	Incremento de visitas webs a las revistas de investigación de la UPCH	(Número de visitas webs a las revistas de investigación de la UPCH del año actual - Número de visitas webs a las revistas de investigación de la UPCH del año anterior) / Número de visitas webs a las revistas de investigación de la UPCH del año anterior *100	-	10%	-	10%	10%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Implementación del sistema CRIS de investigación	Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas por periodo * 100	-	-	-	100%	100%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Divulgación y difusión sobre comunicaciones científicas y proyectos de investigación	Número de comunicaciones científicas y/o proyectos de investigación divulgados y/o difundidos	-	50	-	100	100	Número	Acumulativo
	SB	Aumentar los docentes con RENACYT	Porcentaje de docentes inscritos en RENACYT (ordinarios y contratados)	Número de docentes registrados en RENACYT / Total de docentes (ordinarios y contratados) * 100	-	-	-	10%	10%	Porcentaje	Comparativo	
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la gestión de la cadena de valor de la universidad	DUIE - Servicios	19	Servicios de investigación, innovación y/o emprendimiento especializados contratados por terceros	Número de servicios de investigación, innovación y/o emprendimiento especializados, contratados por terceros	-	15	-	30	30	Número	Acumulativo
	Mejorar la gestión de los proyectos de investigación	DUPGICT	100%	Avance del Plan de Mejora de la gestión de los proyectos de investigación	Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas por periodo * 100	90%	90%	90%	90%	90%	Porcentaje	Comparativo




OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la gestión de la cadena de valor de la universidad	Administración de Proyectos de Investigación	SB	Definición de la estructura organizacional y del marco de gobernanza para la gestión de proyectos de investigación	Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas por periodo * 100	100%	-	100%	-	100%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Procesos clave de gestión de proyectos desarrollados y documentados	Número de procesos claves documentados	-	-	-	5	5	Número	Comparativo
	SB		Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones dirigido a administradores de proyectos de investigación	Capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones planeadas por periodo * 100	-	90%	-	90%	90%	Porcentaje	Comparativo	
	SB		Reducción de la tasa de incidencia relacionadas a los administradores de proyectos capacitados	Número de incidencias atendidas / Número de total de incidencias * 100	-	90%	-	-	90%	Porcentaje	Comparativo	
	Desarrollar capacidades internas en administración de proyectos de investigación.											

### 3.1.4. Dirección General de Administración

El Plan Operativo Anual de la Dirección General de Administración destaca la importancia de impulsar la transformación digital. Esta transformación permitirá mejorar la toma de decisiones, agilizar los procesos y brindar un entorno de tecnología avanzada para la enseñanza y aprendizaje alineándose con los desafíos y metas del futuro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
PROCESOS INTERNOS	Garantizar la transparencia institucional e integridad en la gestión	DF	100%	Informes, de auditores independientes, con dictamen positivo en el plazo establecido	Número de Informes con Auditores Independientes ejecutados, en el plazo establecido y con opinión favorable / Total de informes auditados planeados * 100	-	50%	-	100%	100%	Porcentaje	Acumulativo

 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>		PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA		Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>		Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
			Página 16 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
Impulsar cambios transformadores académicos y administrativos, para lograr la satisfacción de nuestro público objetivo	Impulsar la transformación digital en la UPOCH	DTI	100%	Ejecución de avance del Ecosistema Académico	$\frac{\text{Número de entregables concluidos a tiempo y costo esperado}}{\text{Total entregables planeados por periodo}} * 100$	-	40%	-	90%	90%	Porcentaje	Acumulativo
			SB	Actualización del Plan de Transformación Digital	$\frac{\text{Plan de transformación Digital actualizado y aprobado}}{\text{Total planeado}} * 100$	-	100%	-	-	100%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Ejecución del Plan de Transformación Digital	$\frac{\text{Avance ejecutado del plan de transformación digital}}{\text{Avance planeado}} * 100$	-	-	-	25%	25%	Porcentaje	Comparativo
	Ejecución de Proyectos de Infraestructura física que impactan directamente al estudiante	DLO	100%	Ejecución de Proyectos de Infraestructura física que impactan directamente al estudiante	$\frac{\text{Avance ejecutado de los proyectos}}{\text{Avance planeado de los proyectos}} * 100$	90%	90%	90%	90%	90%	Porcentaje	Comparativo
Facilitadores y Recursos	Promover el desarrollo del Talento Humano del personal docente y administrativo	DDH	65%	Cumplimiento del Plan de Capacitación	$\frac{\text{Capacitaciones ejecutadas}}{\text{Total de necesidades de capacitación identificadas}} * 100$	25%	50%	75%	100%	100%	Porcentaje	Acumulativo
			82%	Cumplimiento del plan de seguimiento a los perfiles administrativos	$\frac{\text{Perfiles administrativos planificados}}{\text{Perfiles administrativos evaluados}} * 100$	15%	40%	75%	100%	100%	Porcentaje	Acumulativo
			100%	Evaluación de perfiles de puestos administrativos que dan soporte académico	$\frac{\text{Puestos evaluados}}{\text{Perfiles identificados}} * 100$	-	-	50%	100%	100%	Porcentaje	Acumulativo
Financiar la universidad de manera sostenible acorde con su carácter asociativo	Generar el crecimiento orgánico de los servicios académicos	DCA	35%	Incremento en número de estudiantes de pregrado	$\frac{((\text{Ingresantes matriculados en el año actual}) / \text{Ingresantes Matriculados del año anterior}) - 1}{1} * 100$	10%	-	10%	-	10%	Porcentaje	Comparativo
		DCS	17%	Incremento en ingresos netos de los centros académicos	$\frac{((\text{Ingresos netos del periodo actual}) / \text{Ingresos Netos del periodo anterior}) - 1}{1} * 100$	11%	11%	11%	11%	11%	Porcentaje	Comparativo
	Generar el crecimiento orgánico de los servicios no académicos	DCS	1%	Incremento en ingresos netos de los servicios no académicos	$\frac{((\text{Ingresos netos del periodo actual}) / \text{Ingresos Netos del periodo anterior}) - 1}{1} * 100$	15%	15%	15%	15%	15%	Porcentaje	Comparativo




OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO	
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
FACILITADORES Y RECURSOS	Financiar la universidad de manera sostenible acorde con su carácter asociativo	Optimizar la fortaleza financiera de la UPCH	DF	0,91	Liquidez	Activos corrientes / Pasivos corrientes	0.9	0.85	0.82	0.75	0.75	Ratio	Comparativo
				4,68	Solvencia	Total activos / Total pasivos	4.53	4.28	4.08	4.31	4.31	Ratio	Comparativo
				11%	Ebitda orgánico	Ebitda orgánico / Ingresos orgánicos * 100	2.8%	9.7%	11.2%	7.7%	7.7%	Porcentaje	Comparativo
				1%	ROA	Margen neto / Total Activos * 100	0.0%	0.9%	1.8%	2.5%	2.5%	Porcentaje	Acumulativo
				2%	ROE	Margen neto / Patrimonio Neto * 100	0.0%	1.2%	2.4%	3.2%	3.2%	Porcentaje	Acumulativo

### 3.2 UNIDADES ACADÉMICAS

El Plan Operativo Anual de las Unidades Académicas enfatiza la importancia de optimizar la eficiencia terminal, que busca asegurar la culminación oportuna de los estudios y la titulación exitosa de los estudiantes.

#### 3.2.1 Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería.

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Vincular socialmente a la universidad con intervenciones que priorizan aporte a los ODS	DIRECTORES DE ESCUELA / JEFE DE LA UNIDAD DE POSTGRADO	100%	Programas de pregrado que incluyen en su currícula a las ODS	Número de programas de pregrado que incluyen en su currícula a las ODS / Número total de programas *100	75%	-	-	75%	75%	Porcentaje	Comparativo
			73%	Programas de posgrado que incluyen en su currícula a las ODS	Número de programas de posgrado que incluyen en su currícula a las ODS / Número total de programas activos *100	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje	Comparativo
	Lograr la participación de las Facultades en las acciones de responsabilidad social institucional	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VINCULACIÓN	SB	Actividades de vinculación social con participación de estudiantes y/o egresados coordinadas o informadas a DURVIS	Número de actividades de vinculación social con participación de estudiantes y/o egresados coordinadas o informadas a DURVIS ejecutadas en el periodo	-	11	4	12	27	Número	Comparativo
			15%	Participación de estudiantes en actividades de responsabilidad social coordinadas o informadas a DURVIS	Número de estudiantes de la facultad que participan en al menos una actividad de RSI / Total de estudiantes matriculados * 100	-	11%	-	11%	11%	Porcentaje	Comparativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Formar profesionales altamente competentes y comprometidos	DIRECTOR DE ESCUELA	31%	Índice de logro académico 1 (egresados)	$\frac{\text{Número de estudiantes de una cohorte inicial } t \text{ que egresan en } n+2 \text{ semestres}}{\text{Número de estudiantes de la cohorte inicial matriculados } t} * 100$	-	-	-	80%	80%	Porcentaje	Comparativo
			45%	Índice de logro académico 2 (titulados)	$\frac{\text{Integrantes de una cohorte de ingreso de estudiantes que logran el título profesional en un plazo no mayor al 50\% de tiempo adicional a la duración oficial de la carrera}}{\text{egresados de la cohorte de ingreso}} * 100$	-	-	-	62%	62%	Porcentaje	Comparativo
			24%	Estudiantes evaluados por competencias	$\frac{\text{Número de estudiantes aprobados de pregrado evaluados por competencias}}{\text{Total de estudiantes aptos para la evaluación}} * 100$	-	90%	-	90%	90%	Porcentaje	Comparativo
			100%	Asignaturas de pregrado que incluyen en su currícula estrategias de simulación	$\frac{\text{Número de asignaturas de pregrado que tienen implementadas estrategias de simulación}}{\text{Número total de asignaturas a ser implementadas}} * 100$	100%	85%	-	100%	100%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Docentes capacitados en simulación	$\frac{\text{Número de docentes aprobados en las capacitados en simulación}}{\text{Total docentes}}$	-	20%	-	23%	43%	Porcentaje	Comparativo
Consolidar a la universidad como nodo internacional de investigación científica y transferencia tecnológica	Fortalecer la capacidad de investigación en los estudiantes	UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	30%	Estudiantes con tesis publicadas en repositorio institucional UPCH	$\frac{\text{Número de estudiantes de una cohorte de egreso } t \text{ con tesis publicadas en el repositorio institucional UPCH}}{\text{Total de estudiantes egresados de la cohorte } t} * 100$	-	20%	-	40%	40%	Porcentaje	Acumulativo
	Aumentar los docentes con RENACYT	UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SB	Docentes RENACYT (nuevos, actualizados y reincorporados)	$\frac{\text{Número de docentes registrados en RENACYT del periodo (nuevos, actualizados y reincorporados)}}{\text{Total docentes}}$	-	100	-	100	100	Porcentaje	Comparativo
GRUPOS DE INTERÉS	Aumentar el acceso al conocimiento científico en la comunidad académica y público en general	UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	115	Publicaciones científicas en revistas indexadas	$\frac{\text{Número de publicaciones científicas en revistas indexadas en el periodo}}{\text{Total de publicaciones científicas en revistas indexadas en el periodo}}$	-	-	-	80	80	Número	Comparativo
			SB	Proyectos innovadores registrados	$\frac{\text{Número de proyectos innovadores registrados}}{\text{Número de investigaciones registradas}} * 100$	-	-	-	3%	3%	Porcentaje	Comparativo
	Ampliar y mejorar la oferta académica presencial, semipresencial y a distancia	UNIDADES DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS FACULTADES	73%	Diplomados o programas de especialización activos (DPEA)	$\frac{\text{Número de diplomados o programas de especialización iniciados en el periodo}}{\text{Total de diplomados o programas de especialización planteados en el periodo}} * 100$	-	90%	-	90%	90%	Porcentaje	Comparativo
			79%	Cursos de Educación Continua activos (CECA) de alto impacto	$\frac{\text{Número de Cursos de Educación Continua activos iniciados en el periodo}}{\text{Total de cursos de educación continua planteados en el periodo}} * 100$	-	95%	-	95%	95%	Porcentaje	Comparativo

 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>		PL-E02.02-DUPDE-001
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA</b>		Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>		Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
			Página 19 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la calidad de los servicios académicos	UNIDADES DE TUTORÍA ACADÉMICA Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA	SB	Tasa de estudiantes en situación de riesgo alto (académico y emocional)	$[\text{Número de estudiantes que se identificaron en riesgo alto académico y emocional} / \text{Número de estudiantes matriculados (2do a 5to año) en el periodo}] * 100$	-	5%	-	5%	5%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Tasa de estudiantes en situación de riesgo medio (académico y emocional)	$[\text{Número de estudiantes que se identificaron en riesgo medio académico y emocional} / \text{Número de estudiantes matriculados (2do a 5to año) en el periodo}] * 100$	-	5%	-	5%	5%	Porcentaje	Comparativo
			89%	Estudiantes aprobados que se identificaron en situación de riesgo alto y medio académico	$[\text{Número de estudiantes aprobados que se identificaron en riesgo alto y medio académico} / \text{Número de estudiantes de riesgo alto y medio académico (2do a 5to año) en el periodo}] * 100$	-	-	-	5%	5%	Porcentaje	Comparativo
	Mejorar la gestión de la cadena de valor de la universidad	SECRETARÍA ACADÉMICA	86%	Trámites de estudiantes atendidos en los plazos establecidos	$\text{Número de trámites de estudiantes atendidos en los plazos establecidos} / \text{Total de trámites registrados} * 100$	-	-	-	95%	95%	Porcentaje	Comparativo
FACILITADORES Y RECURSOS	Financiar la universidad de manera sostenible acorde con su carácter asociativo	UNIDAD ADMINISTRATIVA	22%	Margen neto orgánico	$\text{Margen Neto} / \text{Ingresos Operativos} * 100$	20%	20%	20%	20%	20%	Porcentaje	Comparativo
			38%	Ratio de remuneraciones e ingresos	$\text{Remuneraciones} / \text{Ingresos} * 100$	50%	50%	50%	50%	50%	Porcentaje	Comparativo

### 3.1.2 Facultades de Ciencias e Ingeniería, de Medicina Veterinaria y Zootecnia

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO	
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
RESULTADOS	Vincular socialmente a la universidad con intervenciones que priorizan aporte a los ODS	Lograr la participación de las Facultades en las acciones de responsabilidad social institucional	UNIDAD DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	SB	Actividades de vinculación social con participación de estudiantes y/o egresados coordinadas o informadas a DURVIS	$\text{Número de actividades de vinculación social con participación de estudiantes y/o egresados coordinadas o informadas a DURVIS ejecutadas en el periodo}$	-	2	3	5	10	Número	Comparativo
	Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	Formar profesionales altamente competentes y comprometidos	DIRECTORES DE ESCUELA / JEFE DE DEPARTAMENTO	22%	Índice de logro académico 1 (egresados)	$\text{Número de estudiantes de una cohorte inicial t que egresan en n+2 semestres} / \text{Número de estudiantes de la cohorte inicial matriculados t} * 100$	-	-	-	25%	25%	Porcentaje	Comparativo
				5%	Índice de logro académico 2 (titulados)	$\text{Integrantes de una cohorte de ingreso de estudiantes que logran el título profesional en un plazo no mayor al 50\% de tiempo adicional a la duración oficial de la carrera} / \text{egresados de la cohorte de ingreso} * 100$	-	-	-	15%	15%	Porcentaje	Comparativo




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>		PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA		Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>		Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
			Página 20 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Consolidar a la UPCH como nodo internacional de investigación científica y transferencia tecnológica	UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	115	Estudiantes que participan en eventos científicos o de innovación	Número de estudiantes que participan en eventos científicos o de innovación	-	-	-	30	30	Número	Comparativo
			39	Docentes RENACYT (nuevos, actualizados y reincorporados)	Número de docentes registrados en RENACYT del periodo (nuevos, actualizados y reincorporados)	-	25	-	25	50	Número	Comparativo
			58	Nuevos proyectos de investigación financiados	Número de nuevos proyectos de investigación con financiamiento	-	-	-	5	5	Número	Comparativo
GRUPOS DE INTERÉS	Incrementar la difusión y divulgación científica y académica	UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	16	Actividades de difusión del Ecosistema STEAM	Número de actividades de difusión del ecosistema STEAM ejecutadas	-	4	-	6	10	Número	Comparativo
			118	Publicaciones científicas en revistas indexadas	Número de publicaciones científicas en revistas indexadas	-	25	-	50	75	Número	Comparativo
PROCESOS INTERNOS	Asegurar la calidad y excelencia de los servicios académicos	UNIDADES DE TUTORÍA ACADÉMICA Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA Y JEFES DE CARRERA Y SECRETARÍA ACADÉMICA	4%	Tasa de estudiantes en situación de riesgo alto académico	$[\text{Número de estudiantes que se identificaron en riesgo alto académico (3era matrícula)} / \text{Número de estudiantes matriculados (2do a 5to año) en el periodo}] * 100$	-	4%	-	4%	4%	Porcentaje	Comparativo
			18%	Tasa de estudiantes en situación de riesgo medio académico	$[\text{Número de estudiantes que se identificaron en riesgo medio académico (2da matrícula)} / \text{Número de estudiantes matriculados (2do a 5to año) en el periodo}] * 100$	-	20%	-	20%	20%	Porcentaje	Comparativo
FACILITADORES Y RECURSOS	Financiar la universidad de manera sostenible acorde con su carácter asociativo	UNIDAD ADMINISTRATIVA	24%	Margen neto orgánico	$\text{Margen neto} / \text{Ingresos operativos} * 100$	20%	20%	20%	20%	20%	Porcentaje	Comparativo
			34%	Ratio de remuneraciones e ingresos	$\text{Remuneraciones} / \text{Ingresos} * 100$	50%	50%	50%	50%	50%	Porcentaje	Comparativo
			45%	Incremento del margen por servicios	$(\text{Margen de servicios del año } n-1 / \text{Margen de servicios del año } n) * 100$	10%	10%	10%	10%	10%	Porcentaje	Comparativo

### 3.1.3. Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración, y de Psicología

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO	
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
RESULTADOS	Vincular socialmente a la universidad con intervenciones que priorizan aporte a los ODS	Lograr la participación de las Facultades en las acciones de responsabilidad social institucional	Uunidad de responsabilidad social y vinculación	56%	Participación de estudiantes en actividades de responsabilidad social coordinadas o informadas a DURVIS	Número de estudiantes de la Facultad que participan en al menos una actividad de RSI / Total de estudiantes matriculados * 100	-	15%	-	15%	30%	Porcentaje	Comparativo
				75	Actividades de vinculación social con participación de estudiantes y/o egresados coordinadas o informadas a DURVIS	Número de actividades de vinculación social con participación de estudiantes y/o egresados coordinadas o informadas a DURVIS ejecutadas en el periodo	-	11	4	12	27	Número	Comparativo




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>		PL-E02.02-DUPDE-001
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA</b>		Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>		Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
			Página 21 de 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO	
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
RESULTADOS	Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	Formar profesionales altamente competentes y comprometidos	DIRECTORES DE ESCUELA	67%	Índice de logro académico 1 (egresados)	$\frac{\text{Número de estudiantes de una cohorte inicial } t \text{ que egresan en } n+2 \text{ semestres}}{\text{Número de estudiantes de la cohorte inicial matriculados } t} * 100$	-	-	-	47%	47%	Porcentaje	Comparativo
				60%	Índice de logro académico 2 (titulados)	$\frac{\text{Integrantes de una cohorte de ingreso de estudiantes que logran el título profesional en un plazo no mayor al 50\% de tiempo adicional a la duración oficial de la carrera / egresados de la cohorte de ingreso}}{\text{Número de estudiantes de la cohorte de ingreso}} * 100$	-	-	-	24%	24%	Porcentaje	Comparativo
				58	Docentes capacitados en simulación (ordinarios y contratados)	$\frac{\text{Número de docentes aprobados en las capacitaciones en simulación}}{\text{Total docentes}}$	-	20%	-	23%	23%	Porcentaje	Comparativo
	Consolidar a la universidad como nodo internacional de investigación científica y transferencia tecnológica	Fortalecer la capacidad de investigación en los estudiantes	UNIDAD INTEGRADA DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5%	Estudiantes con tesis publicadas en repositorio institucional UPCH	$\frac{\text{Número de estudiantes de una cohorte de egreso } t \text{ con tesis publicadas en el repositorio institucional UPCH } n+2 \text{ semestre}}{\text{Total de estudiantes egresados de la cohorte } t} * 100$	-	10%	-	10%	10%	Porcentaje	Comparativo
				26	Participación de estudiantes de pregrado en proyectos de investigación liderados por docentes	$\frac{\text{Número de estudiantes de pregrado en proyectos de investigación liderados por docentes}}{\text{Total de estudiantes de pregrado}} * 100$	-	2	38	13	53	Número	Comparativo
				7	Docentes RENACYT (nuevos, actualizados y reincorporados)	$\frac{\text{Número de docentes registrados en RENACYT del periodo (nuevos, actualizados y reincorporados)}}{\text{Total de docentes}} * 100$	-	2	-	4	6	Número	Comparativo
GRUPOS DE INTERÉS	Aumentar el acceso al conocimiento científico en la comunidad académica y público en general	Incrementar la difusión científica	UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	101	Publicaciones científicas en revistas indexadas	$\frac{\text{Número de publicaciones científicas en revistas indexadas}}{\text{Total de publicaciones}} * 100$	-	32	-	34	66	Número	Comparativo
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la calidad de los servicios académicos	Disminuir el riesgo académico y emocional de los estudiantes	UNIDADES DE TUTORÍA ACADÉMICA Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA	9%	Tasa de estudiantes en situación de riesgo alto académico	$\frac{[\text{Número de estudiantes que se identificaron en riesgo alto académico (3 cursos o más)}]}{\text{Número de estudiantes matriculados (2do a 5to año) en el periodo}} * 100$	-	19%	-	19%	38%	Porcentaje	Comparativo
				7%	Tasa de estudiantes en situación de riesgo medio académico	$\frac{[\text{Número de estudiantes que se identificaron en riesgo medio académico (2 cursos)}]}{\text{Número de estudiantes matriculados (2do a 5to año) en el periodo}} * 100$	-	15%	-	16%	31%	Porcentaje	Comparativo
	Mejorar la gestión de la cadena de valor de la universidad	Asegurar la atención oportuna a los trámites documentarios de los estudiantes	SECRETARÍA ACADÉMICA	99%	Trámites de estudiantes atendidos en los plazos establecidos	$\frac{\text{Número de trámites de estudiantes atendidos en los plazos establecidos}}{\text{Total de trámites registrados}} * 100$	75%	80%	85%	91%	91%	Porcentaje	Acumulativo
FACILITADORES Y RECURSOS	Financiar la universidad de manera sostenible acorde con su carácter asociativo	Mejorar la gestión financiera de las Facultades	UNIDAD ADMINISTRATIVA	38%	Margen neto orgánico	$\frac{\text{Margen Neto}}{\text{Ingresos Operativos}} * 100$	20%	20%	20%	20%	20%	Porcentaje	Comparativo
				30%	Ratio de remuneraciones e ingresos	$\frac{\text{Remuneraciones}}{\text{Ingresos}} * 100$	50%	50%	50%	50%	50%	Porcentaje	Comparativo
			UNIDAD INTEGRADA DE CONSULTORÍAS	1	Concursos ganados de servicios y/o consultorías nacionales e internacionales	$\frac{\text{Número de concursos ganados en servicios y/o consultorías en Educación, Salud Pública y Administración y Psicología por semestre}}{\text{Total de concursos}} * 100$	-	-	-	4	4	Número	Comparativo




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>		PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA		Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>		Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
			Página 22 de 31

### 3.1.4. Escuela de Posgrado

En el Plan Operativo Anual de la Escuela de Posgrado, se destaca la importancia de fortalecer y expandir tanto los programas existentes como la creación de nuevos programas de maestrías y doctorados. Con la incorporación del área comercial bajo su gestión, la EPGVAC podrá optimizar las estrategias de promoción y captación de estudiantes, mejorando así su posicionamiento y competitividad en el mercado educativo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2022 - 2026	OBJETIVO OPERATIVO	LÍDER DE GESTIÓN	BASAL	INDICADOR		METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	UNIDAD	TIPO
				Nombre	Fórmula	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
RESULTADOS	Aportar a la sociedad peruana profesionales competentes	SACAD	299	Grados aprobados de los programas de maestrías y doctorados	Integrantes de una cohorte de ingreso de estudiantes que logran el grado profesional en un plazo no mayor al de 2 años de tiempo adicional a la duración oficial del programa / Integrantes de la cohorte de ingreso * 100	-	150	-	300	300	Número	Acumulativo
			58	Incremento de participantes en cursos de educación continua	Número de participantes en cursos de educación continua de periodo actual / Número de participantes en cursos de educación continua de periodo anterior * 100	-	15%	-	15%	15%	Porcentaje	Comparativo
			20	Promedio de estudiantes por Programa	Número de estudiantes / Número de programas abiertos	-	25	-	25	25	Número	Comparativo
			80%	Tasa de efectividad	Número de cursos de educación continua propuestos / Número de cursos de educación continua abiertos	-	80%	-	90%	90%	Porcentaje	Acumulativo
	Consolidar a la universidad como nodo internacional de investigación científica y transferencia tecnológica	Incrementar la producción de la investigación de posgrado	UNIDAD DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL POSGRADO - UGIP	82%	Estudiantes de los programas de la EPG que sustentaron su trabajo de grado	Número de estudiantes de los programas de la EPG que sustentan su trabajo de grado / Número total de estudiantes que egresan de los programas de la EPG * 100	60%	-	60%	-	60%	Porcentaje
GRUPOS DE INTERÉS	Ampliar y mejorar la oferta académica presencial, semipresencial y a distancia	Comercial	SB	Incrementar de nuevos estudiantes a la UPCH posgrado y educación continua	((Ingresantes nuevos matriculados en el año actual / Ingresantes nuevos matriculados del año anterior) - 1) * 100	-	4%	-	4%	4%	Porcentaje	Comparativo
			SB	Incremento de nuevos estudiantes en los programas de posgrado y educación continua de la EPGVAC	((Ingresantes nuevos matriculados en la EPGVAC en el año actual / Ingresantes nuevos matriculados en la EPGVAC del año anterior) - 1) * 100	-	8%	-	8%	8%	Porcentaje	Comparativo
PROCESOS INTERNOS	Mejorar la calidad de los servicios académicos	UNIDAD DE CALIDAD DE SERVICIOS Y OPERACIONES - UCSO	96%	Satisfacción de las sesiones monitoreadas	Número de respuestas con puntajes de 4 y 5 como nivel de satisfacción de las sesiones ejecutadas / Número total de encuestados por periodo * 100	82%	82%	82%	82%	82%	Porcentaje	Comparativo
			65%	NPS de cursos de todos los programas de la EPG	Promedio del resultado del NPS de cursos de todos los programas de la EPG	65%	65%	65%	65%	65%	Porcentaje	Comparativo
	Mejorar la satisfacción de los estudiantes	SACAD	76%	Nivel de satisfacción de los estudiantes con los trámites académicos	Número de respuestas con puntajes de 4 y 5 como nivel de satisfacción en la atención de sus trámites académicos / Número total de encuestados por periodo * 100	50%	65%	75%	85%	85%	Porcentaje	Acumulativo
FACILITADORES Y RECURSOS	Financiar la universidad de manera sostenible acorde con su carácter asociativo	Comercial	56%	Cumplimiento del presupuesto de ventas (maestrías y doctorados)	Presupuesto de ventas ejecutado / Presupuesto de ventas presupuestado * 100	-	70%	-	70%	70%	Porcentaje	Comparativo
		Comercial	79%	Cumplimiento del presupuesto de ventas (educación continua)	Presupuesto de ventas ejecutado / Presupuesto de ventas presupuestado * 100	85%	85%	85%	85%	85%	Porcentaje	Comparativo
	Mejorar la Gestión Financiera de la EPG	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0%	Margen neto orgánico ajustado	Margen Neto ajustado / Ingresos Operativos * 100	20%	20%	20%	20%	20%	Porcentaje	Comparativo




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 23 de 31

#### 4. PRESUPUESTO GENERAL UPCH 2025

Es un documento referencial que estima cada año los ingresos, gastos operacionales (OPEX), remuneraciones, e inversiones (CAPEX) de la institución. Del mismo modo, es un instrumento de gestión dinámico que se va ajustando según el contexto externo del mercado y situaciones internas de la Institución.

##### 4.1 Planeamiento

El planeamiento para formular el presupuesto de la universidad significó diseñar y organizar el proceso necesario para estimar y asignar los recursos financieros de la institución de manera eficiente, con el objetivo de cumplir con su misión educativa y operativa. En este contexto, el presupuesto se formula considerando que la universidad debe generar los recursos suficientes y necesarios a fin de cumplir con el objetivo financiero institucional y de reinversión en su desarrollo.

Como parte de este proceso de planeamiento se identificaron dos eventos relevantes, (i) **reuniones de capacitaciones** a los grupos presupuestales identificados y (ii) **reuniones de feedback** desarrolladas luego del levantamiento de información, para asegurar las proyecciones con los ajustes necesarios.

##### CAPACITACIÓN PRESUPUESTO 2025 :

GRUPOS DE UNIDADES ORGÁNICAS:	FECHA:
CENTRALIZADORES DE PRESUPUESTO - Presencial	Lunes 19.8.2024
FACULTADES - Presencial	Miércoles 21.8.2024
CENTROS DOCENTES Y OTROS CENTROS - Presencial	Miércoles 21.8.2024
EPG - Presencial en sede Miraflores	Jueves 22.8.2024
GOBIERNO 1 - Presencial	Jueves 22.8.2024
GOBIERNO 2 - Virtual	Jueves 22.8.2024
INVESTIGACIÓN - Virtual (VRI, Institutos y Centros)	Viernes 13.9.2024

##### REUNIONES DE FEEDBACK

GRUPOS DE UNIDADES ORGÁNICAS:	FECHA:	TEMA:
DT Director y Jefes de unidades (Sala de DGA)	Lunes 14.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
DCS Director (Sala de DGA)	Martes 15.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
DCS Directora y Jefes de unidades (Sala de DGA)	Miércoles 16.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
DDH Lucero y Leonardo (Sala de DGA)	Miércoles 16.10.2024	Revisión avance presupuesto 2025 rubro remuneraciones
DLO SSGG Infraestructura Director y Jefes unidades (Sala de DGA)	Lunes 21.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
FCE-FVE Decano, Vicedecanos y equipo U. Administrativa (Sala LID)	Jueves 24.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
EPG Director Ejecutivo y Asistentes (Virtual)	Viernes 25.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
FED-FSP-FPS Decano, Vicedecanos y equipo U. Administrativa (Sala FASPA)	Martes 29.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
DDH Lucero y Leonardo (Sala DGA)	Lunes 28.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
Oficina de Imagen y Comunicaciones Jefa y asistentes (Sala de DGA)	Lunes 28.10.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
FME-FES-FEN Decano, Vicedecanos y equipo U. Administrativa (Sala CIF FMEE)	Jueves 7.11.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
UFBI Directora y Administrador (Sala sede la Molina)	Viernes 8.11.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
Oficina de Imagen y Comunicaciones Jefa y asistentes (Sala de DGA)	Martes 5.11.2024	Ajuste presupuesto 2025
Director de Finanzas (sala DGA)	Viernes 22.11.2024	Presentación 1ra versión del Ppto. institucional proyectado 2025
VRI Vicerrector, Directores, Administradora (Virtual)	Miércoles 27.11.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 y ajustes
VRI Vicerrector, Administradora (Virtual)	Jueves 28.11.2024	Feedback propuesta de presupuesto 2025 remuneraciones

##### 4.2 Objetivo Financiero Institucional

En el proceso de elaborar el presupuesto de la universidad, **el objetivo financiero institucional** es garantizar la sostenibilidad financiera en el tiempo, que permita realizar las inversiones y gastos necesarios para mantener una posición competitiva en el mercado y seguir siendo atractivos como Institución Educativa para los postulantes y estudiantes actuales.

En este sentido, la Universidad ha venido y viene realizando importantes inversiones que son financiadas con préstamos de instituciones financieras, las mismas que exigen cumplimientos de ratios vinculados a i) ingresos, ii) gastos y costos eficientes y iii) superávit.




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 24 de 31

### 4.3 Presupuesto Operativo UPCH 2025

Fue aprobado por el Consejo Universitario en sesión del 18 diciembre 2024.

DETALLE	UPCH	Orgánico			vs 2024P		Investigación 2025P
	2025P	2023	2024P	2025P	VAR	VAR%	
1.1 Ingresos por enseñanza	297,476	195,149	232,103	297,476	65,373	28%	
1.2 Educación Continua	13,727	11,422	12,644	13,727	1,084	9%	
1.3 Centros de Servicios	26,321	23,402	24,296	26,321	2,025	8%	
1.4 Derechos académicos y otros	10,658	8,964	9,934	10,658	724	7%	
1.5 Ingresos por ensayos clí y proy	65,630		-		-	0%	65,630
<b>Total Ingresos</b>	<b>413,812</b>	<b>238,937</b>	<b>278,977</b>	<b>348,182</b>	<b>69,205</b>	<b>25%</b>	<b>65,630</b>
2. Gastos por Servicios	- 51,196	- 37,512	- 43,019	- 49,452	- 6,433	15%	- 1,744
2.1. Mantenimiento y Reparación	- 11,051	- 7,979	- 9,841	- 10,870	- 1,029	10%	- 181
3. Suministros Diversos	- 7,110	- 7,916	- 5,862	- 6,798	- 936	16%	- 311
4. Activos Menores	- 4,768	- 1,438	- 986	- 4,743	- 3,756	381%	- 26
5. Publicidad	- 9,378	- 4,955	- 5,736	- 9,153	- 3,418	60%	- 225
6. Gastos de Investigación	- 66,045	- 952	- 1,503	- 799	705	-47%	- 65,246
7. Otros Gastos y Tributos	- 16,400	- 13,968	- 14,933	- 16,156	- 1,223	8%	- 244
8.1. Atención al Personal	- 1,846	- 795	- 1,879	- 1,842	37	-2%	- 4
<b>Gastos Operativos</b>	<b>- 167,793</b>	<b>- 75,516</b>	<b>- 83,758</b>	<b>- 99,812</b>	<b>- 16,054</b>	<b>19%</b>	<b>- 67,981</b>
<b>8. Remuneraciones</b>	<b>- 212,703</b>	<b>- 152,292</b>	<b>- 173,831</b>	<b>- 204,392</b>	<b>- 30,562</b>	<b>18%</b>	<b>- 8,310</b>
<b>9. Cobranza Dudosa</b>	<b>- 5,500</b>	<b>- 1,813</b>	<b>- 5,000</b>	<b>- 5,500</b>	<b>- 500</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>- 385,996</b>	<b>- 229,620</b>	<b>- 262,589</b>	<b>- 309,704</b>	<b>- 47,115</b>	<b>18%</b>	<b>- 76,292</b>
<b>EBITDA</b>	<b>27,816</b>	<b>9,317</b>	<b>16,387</b>	<b>38,478</b>	<b>22,090</b>	<b>135%</b>	<b>- 10,662</b>
Intereses Financieros Netos	- 15,000	- 772	- 7,119	- 15,000	- 7,881	111%	-
Diferencia por tipo de cambio	100	- 997	100	100	-	0%	-
Depreciación & Amortización	- 15,212	- 7,144	- 10,272	- 12,595	- 2,323	23%	- 2,617
Donaciones recibidas	-	883	1,461	-	1,461	-100%	-
Ingresos y gastos extraordinarios	3,409	7,486	6,131	2,310	- 3,821	-62%	1,099
<b>Superávit del periodo</b>	<b>1,112</b>	<b>8,772</b>	<b>6,689</b>	<b>13,292</b>	<b>6,604</b>	<b>99%</b>	<b>- 12,180</b>

A nivel de ingresos brutos se proyecta un crecimiento del 25%, proveniente principalmente de los ingresos académicos por la segunda admisión del pregrado y PGE (Programa para Gente con Experiencia).

A nivel del gasto operativo (OPEX) se ha priorizado la atención de actividades enfocadas en brindar un mejor servicio a estudiantes. El gasto operativo proyectado presenta un crecimiento de 19%, debido a las nuevas iniciativas en las áreas ejecutoras de gasto y al IGV (Impuesto General a la Venta) que se genera como costo de todas las inversiones en Activos Fijos que se ejecutarán en el presente año.

A nivel del rubro remuneraciones la variación es de 18%, principalmente debido al nivel de crecimiento de nuevas cohortes en el pregrado y un número mayor de programas en posgrado, lo que genera un mayor número de horas docentes.

Con todo lo anteriormente mencionado, se espera un EBITDA (Superávit antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) de S/.27.8 millones, lo que permitirá cumplir con los ratios que nos exigen las instituciones financieras y mantener una posición competitiva en el mercado de las universidades privadas.




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 25 de 31

Luego de imputar todos los gastos que no representan salidas de efectivo como Depreciación y Amortización, se espera excedentes de S/. 1.1 millones de soles.

### Presupuesto de inversiones – Capex:

En sesión del 18 de diciembre de 2024, el Consejo Universitario aprobó el presupuesto general de la Universidad. Asimismo, se aprobó el presupuesto de inversiones (CAPEX), que tuvo opinión favorable del Comité de Inversiones de la DGA, en sesión del 6 de diciembre de 2024.

Como se puede observar en el cuadro adjunto, el presupuesto de inversiones tiene dos grupos, (1) las inversiones **recurrentes** con presupuesto aprobado de S/ 7.1 millones que serán financiadas con recursos propios, y (2) las inversiones de **nueva infraestructura**, con un presupuesto aprobado de S/ 73.8 millones que serán financiadas con recursos externos; haciendo un total para el periodo 2025 de S/ 80.9 millones.

### CAPEX 2025 -UPCH

<b>CAPEX RECURRENTE</b>	<b>PRESUPUESTO EN SOLES S/.</b>
1. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	3,588,059
2. EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SEDES	442,565
3. EQUIPAMIENTO LABORATORIOS ACADEMICOS	1,008,511
4. EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ACADEMIA	1,030,767
5. VEHÍCULOS INTERCAMPUS	257,156
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6,327,059</b>
6.1. PROYECTO ECOSISTEMA ACADEMICO	554,942
6.2. PROYECTO MAGCEPU	228,000
<b>TOTAL INTANGIBLES EN CURSO</b>	<b>782,942</b>
<b>TOTAL CAPEX RECURRENTE</b>	<b>7,110,000</b>

<b>CAPEX NUEVA INFRAESTRUCTURA</b>	<b>2025</b>
10.1 INFRAESTRUCTURA - SEDE LA MOLINA	52,976,331
10.1.2 EQUIPAMIENTO - SEDE LA MOLINA	15,890,243
<b>AMPLIACIÓN SEDE LA MOLINA*</b>	<b>68,866,574</b>
10.2 SEDE IMT - CUSCO	5,000,000
<b>TOTAL CAPEX NUEVOS PROYECTOS</b>	<b>73,866,574</b>

<b>CAPEX TOTAL</b>	<b>80,976,574</b>
--------------------	-------------------

\*S/.68.9MM corresponde a lo que se va a ejecutar en el 2025, para dicha sede.

Adicionalmente, se prevé realizar una inversión entre los años 2025 y 2026 para la ampliación **de la Sede Miraflores**, la cual se espera poder financiar al 100% con recursos propios provenientes de:

- i) Venta de terreno con zonificación residencial en el predio de Miraflores: **USD 6,383,156.**




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 26 de 31

ii) Ingresos esperados por la venta del 27.7% de las acciones de la Clínica Médica Cayetano Heredia de propiedad de UPCH, **por USD 6.6 millones** aproximadamente (Valor de venta aproximado USD 7.7 millones menos USD 1.1 millones que quedarán en una cuenta intangible como garantía de las contingencias por el plazo de dos años).

Se espera concluir el expediente técnico de la ampliación de la Sede Miraflores (Planos de arquitectura, estructura, sanitarios, eléctricos y de seguridad) en el mes de abril 2025. Con dicho expediente se convocará a concurso privado de empresas constructoras, y es en este momento, cuando presenten sus propuestas que se conocerá realmente el valor real aproximado de la obra.

### **SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES**

En el 2025 se recibirá el financiamiento de 130 millones de soles, el cual se destinará de manera prioritaria a cubrir las inversiones que se realizarán en la sede la Molina. Cabe destacar que en la sede la Molina se iniciaron obras de infraestructura en el año 2024, para lo cual se utilizaron créditos puente otorgados por instituciones financieras nacionales. Por lo tanto, el nuevo financiamiento por S/.130 millones servirá para amortizar los créditos puente adquiridos en el año 2024 y financiar la parte final de la ejecución e implementación de la obra en la sede la Molina.

El financiamiento se realizará mediante la emisión de bonos a través del Banco Santander. Se espera recaudar hasta S/ 130 millones. La emisión contará con un periodo de gracia de dos años y un plazo total de 10 años. La tasa de interés promedio anual (costo de la deuda) será del 8% aproximadamente.

En la tabla se presentan los flujos a pagar anualmente en concepto de amortización e intereses.

Capital S/ 130,000,000  
Plazo 10 años  
Periodo de gracia 2 años  
Tasa de interés Aproximadamente 8% (Bono Soberano Perú ~ 5.5 años (5.7%) + [250-300] puntos básicos)

<b>AÑO</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
1	S/ 10,037,087	Gracia - S/ 0	S/ 10,037,087
2	S/ 10,037,087	Gracia - S/ 0	S/ 10,037,087
3	S/ 9,610,597	S/ 12,221,919	S/ 21,832,516
4	S/ 8,632,844	S/ 13,199,672	S/ 21,832,516
5	S/ 7,576,870	S/ 14,255,646	S/ 21,832,516
6	S/ 6,436,418	S/ 15,396,098	S/ 21,832,516
7	S/ 5,204,730	S/ 16,627,786	S/ 21,832,516
8	S/ 3,874,508	S/ 17,958,009	S/ 21,832,516
9	S/ 2,437,867	S/ 19,394,649	S/ 21,832,516
10	S/ 886,295	S/ 20,946,221	S/ 21,832,516
	<b>S/ 64,734,303</b>	<b>S/ 130,000,000</b>	<b>S/ 194,734,303</b>

## 5. ANEXOS:

**Anexo 1: Presupuesto de ingresos de pregrado: N° estudiantes**

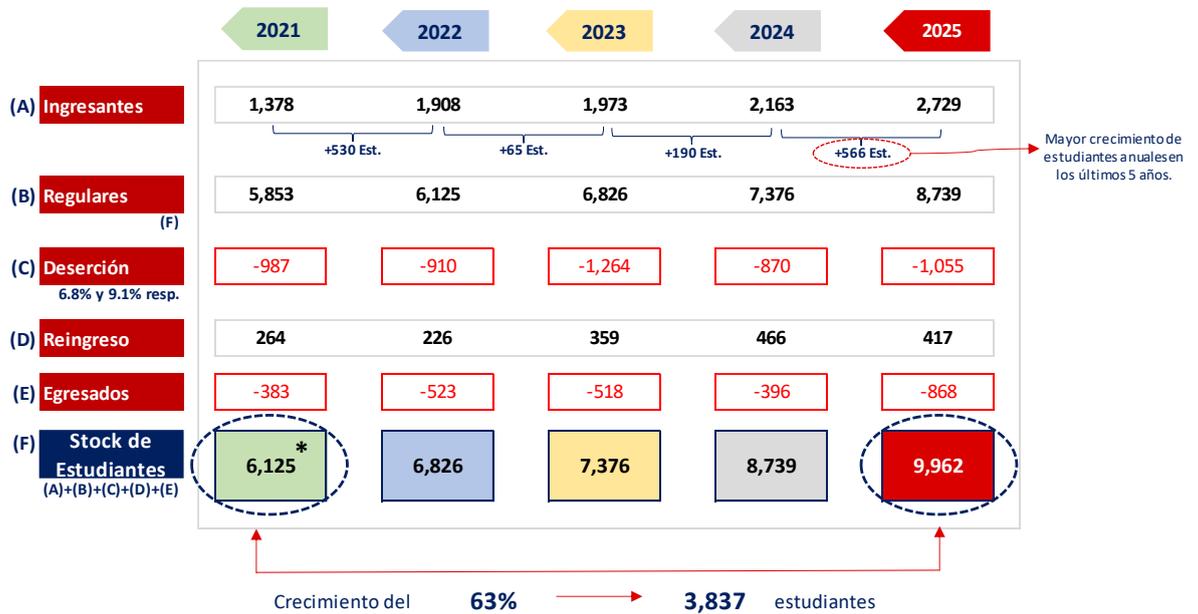
**Anexo 2: Presupuesto de ingresos orgánicos**

**Anexo 3: Presupuesto de ingresos centros de servicios**

**Anexo 4: Presupuesto de remuneraciones orgánico**

**Anexo 5: Especificación de Indicadores**

### Anexo 1: Presupuesto de ingresos de pregrado: N° estudiantes



\* Fuente: Transparencia UPCH.

### Anexo 2: Presupuesto de ingresos orgánicos

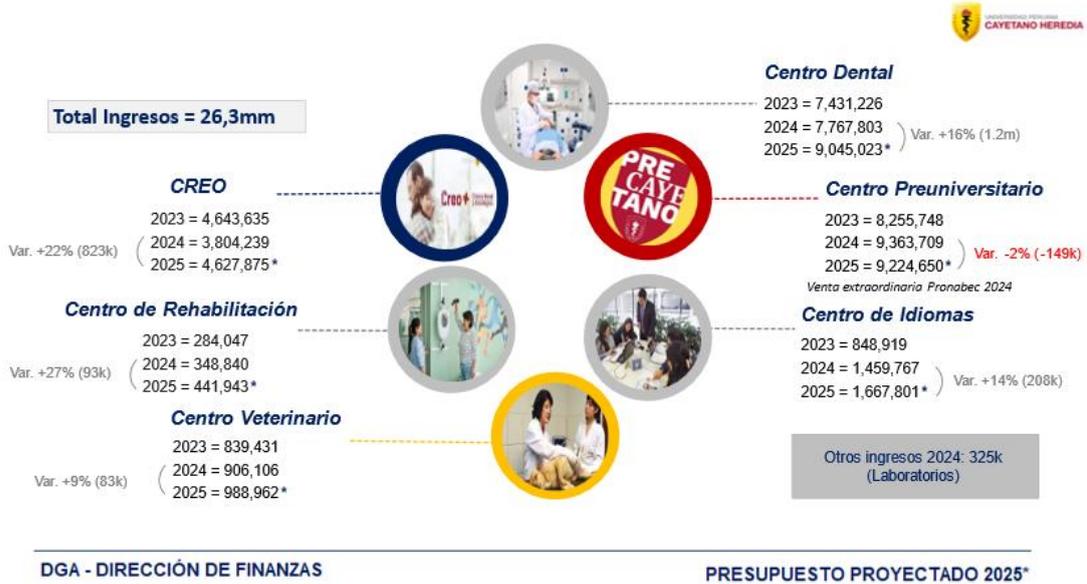
	2023	2024*	2025 PPTO	23 vs. 24* (%)	24 vs. 25 PPTO (%)
Pregrado	155,782,521	191,790,195	244,310,474	36,007,674 23%	52,520,279 27%
Posgrado	39,366,678	40,312,716	53,165,528	946,037 2%	12,852,812 32%
Educación Continua	11,421,920	12,643,661	13,727,277	1,221,741 11%	1,083,616 9%
Centros de Servicios	23,401,545	24,296,044	26,321,154	894,499 4%	2,025,110 8%
Derechos Académicos y Otros	8,964,463	9,934,129	10,657,778	969,667 11%	723,649 7%
<b>Total</b>	<b>238,937,127</b>	<b>278,976,745</b>	<b>348,182,211</b>	<b>40,039,617 17%</b>	<b>69,205,467 25%</b>

- **Pregrado y Posgrado:** Incluye admisión, matrícula y pensiones.
- **Educación continua:** Incluye cursos y diplomados.
- **Centros de servicios:** Centros de salud docentes, laboratorios, Centro preuniversitario y Centro de idiomas.
- **Derechos académicos:** Títulos, grados, exámenes, certificados, revalidaciones, etc.

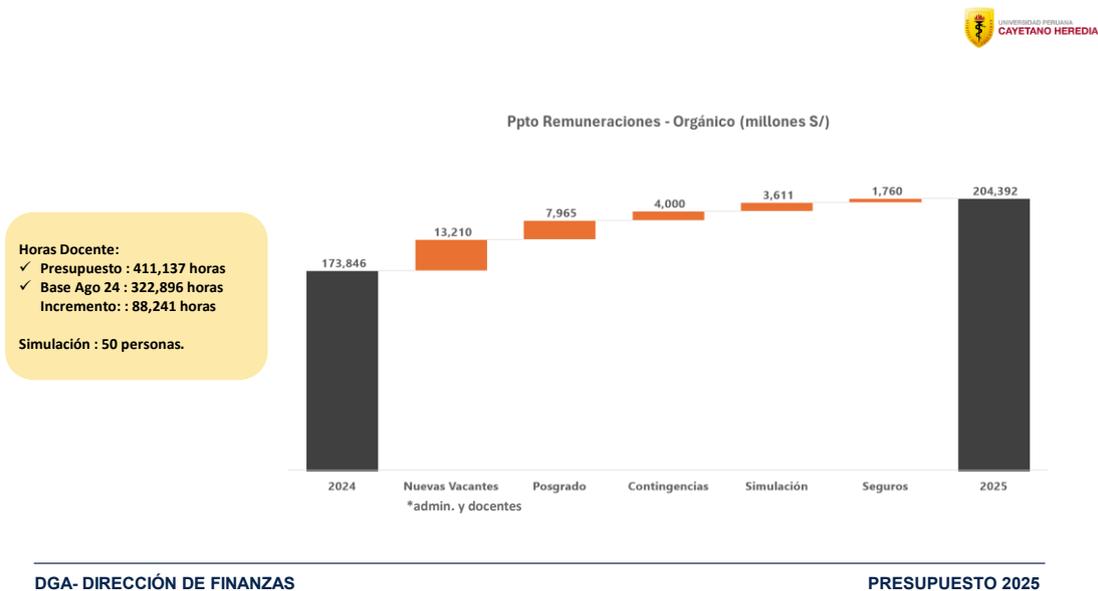


\* 2024 Proy. considera ejecutado a octubre y proyección a diciembre.

### Anexo 3: Ingresos de centros de servicios



### Anexo 4: Presupuesto de remuneraciones orgánico






 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 29 de 31

**Anexo 5:  
Especificación de Indicadores**

<b>POA RECTOR</b>		
INDICADOR	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN
“Porcentaje de avance del Sistema de Gestión de Calidad Educativa”	$(\text{Número de entregables completados} / \text{Número de entregables planteados en el periodo}) * 100$	Los entregables incluyen los documentos generados durante el proceso, como la elaboración de las fichas de procesos, fichas de indicadores, procedimientos, matrices de riesgos, definición de acciones correctivas, entre otros.
"Ejecución de la Planificación Estratégica y Operativa"	$(\text{Número de hitos completados} / \text{Número de hitos planeados en el periodo}) * 100$	<p>La Ejecución de la Planificación Estratégica y Operativa para este año involucra los siguientes hitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecución del proceso de evaluación POA</li> <li>2. Presentación de resultados de los POA trimestrales</li> <li>3. Planificación del proceso de evaluación</li> </ol>
"Nivel de implementación del Plan Cayetano 2050"	$(\text{Número de hitos completados} / \text{Número de hitos del Plan}) * 100$	<p>La implementación del Plan Cayetano 2050 para este año involucra los siguientes hitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impresión y difusión del documento final de Cayetano 2050</li> <li>2. Realización de talleres de mediano plazo (1 por semestre)</li> <li>3. Plan de mediano plazo documentado</li> </ol>
Avance del Mejoramiento de Santa María del Mar	$(\text{Porcentaje de avance de los proyectos de gestión logrado} / \text{Porcentaje de avance de los proyectos de gestión esperado}) * 100$	<p>El "Mejoramiento de Santa María del Mar" tiene como objetivo alinear las actividades, la infraestructura y el uso de este espacio con el crecimiento de la universidad hacia el sur, tal como se contempla en el Plan Cayetano 2050.</p> <p>Dado que no contamos con un número estimado de proyectos, el indicador se enfoca en garantizar que, independientemente de la cantidad de proyectos, estos se ejecuten conforme a lo planificado. Algunos ejemplos de proyectos incluyen el Plan Maestro de la sede Santa María y la Forestación.</p>




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 30 de 31

### POA VRIN

INDICADOR	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN
Desarrollo de Cultura Innovadora y Emprendedora en la Comunidad Herediana	$(\text{Actividades o hitos cumplidos} / \text{Total de actividades o hitos planeados}) * 100$	Actividades que buscan la transformación de la cultura en la comunidad herediana para generar una investigación aplicada a la innovación y el emprendimiento. Estas actividades consisten en, talleres, seminarios, conferencias, concursos, programas como Emprende Cayetano, charlas
Implementación del sistema CRIS de investigación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Total de actividades planeadas por periodo}) * 100$	El sistema PURE de Elsevier permitirá tener actualizada la información sobre investigación a nivel institucional, incluyendo data de los investigadores, limpieza de información y acceso remoto a demanda.
Avance del Plan de Mejora de la gestión de los proyectos de investigación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Total de actividades planeadas por periodo}) * 100$	Las actividades del Plan de Mejora de la gestión de los proyectos de investigación serían: mejora del canal de comunicación centralizado, levantamiento de los procesos de la oficina de Apoyo al Investigador, implementación de un sistema de trazabilidad, implementación del sistema de gestión de calidad, capacitación en temas I+D+i.

### POA DGA

INDICADOR	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN
Ejecución de Proyectos de Infraestructura física que impactan directamente al estudiante	$(\text{Avance ejecutado de los proyectos} / \text{Avance planeado de los proyectos}) * 100$	Para este año se están considerando los siguientes proyectos: "Ampliación Sede La Molina" y el "Proyecto Hontanar" de Miraflores




 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</b>	PL-E02.02-DUPDE-001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	Versión y Fecha: V.02.00 / 05.03.2025
	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo – DUPDE
		Página 31 de 31

Control de Cambios			
Versión	Sección	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
V.01.00	-	<b>PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	22 de enero de 2025
V.02.00	-	<b>MODIFICACIONES</b>	05 de marzo de 2025