



2023

# PLAN ANUAL DE TRABAJO

*Instituto de Educación Superior  
Tecnológico Público "Victor Álvarez  
Huapaya"*

DIRECCIÓN GENERAL – AREA DE ADMINISTRACION

## INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “Mons. VÍCTOR ÁLVAREZ HUAPAYA” tienen como finalidad impartir educación superior a la población de escasos recursos económicos, provenientes en su gran mayoría de distritos del interior de la región y, siendo congruente con la axiología cristiana proveniente del Arzobispado Metropolitano de Ayacucho, quien por el Convenio con la Dirección Regional de Educación Ayacucho, se encarga de la administración de la misma a través de las propuestas de asignación de los cargos directivos, jerárquicos, docentes y administrativos, como también de la disposición de terreno para el funcionamiento institucional.

El funcionamiento del instituto se rige como una institución educativa pública de gestión privada, que tiene como fundamento esencial las políticas y objetivos del PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021 y EL PLAN NACIONAL DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, en un contexto de globalización y avance tecnológico vertiginoso que la sociedad nacional e internacional proponen en esta nueva etapa de crecimiento de los países en vías de desarrollo.

El Plan Anual de Trabajo (PAT) para el año 2023, aprobado generalmente en el mes de diciembre 2022, contemplará las actividades operativas y fuentes de ingresos proyectados por el monto aproximado de quinientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y 00/100 soles (S/.547,770.00), al cual se adicionará un monto de apertura para el año 2023 (saldo 2022) de doscientos diecisiete mil y 00/100 soles (S/.217,000.00); ascendiendo a un monto total de presupuesto proyectado de setecientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y 00/100 soles (S/.764,770.00).

En ese sentido, el presente documento contiene el Plan Anual de Trabajo coherente con el Presupuesto Institucional de Apertura, el mismo que se divide en dos secciones. La primera parte se consigna la declaración de política institucional, la misión institucional y las acciones estratégicas por objetivo estratégico institucional. Finalmente, la segunda parte se hace un resumen sobre la distribución y orientación del presupuesto aprobado, las cuales son obtenidas como resultado de la presentación de actividades operativas de parte de las áreas académicas y administrativas del instituto.

## PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO

#### 1.1. Marco Legal

La elaboración, aplicación y supervisión del Plan Anual de Trabajo, tiene como base el siguiente Marco Legal:

1. Constitución Política del Perú 1993.
2. Ley General de Educación y su Reglamento L. N° 28044.
3. Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.
4. Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización.
5. Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
6. Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N°27902.
7. Ley N°25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.
8. Ley N° 31366, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2022.
9. D.S.N°009-2005-ED. Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.
10. Resolución de Secretaría General N° 324-2017-MINEDU, Aprobar La Norma Técnica Denominada "Disposiciones Que Regulan Los Procesos De Encargatura de Puestos y de Funciones De Directores Generales Y Responsables De Unidades, Áreas Y Coordinaciones De Los Institutos De Educación Superior Tecnológica Públicos".
11. Resolución Viceministerial N° 276 – 2019 – MINEDU, Aprobar la Norma Técnica denominada "Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica".
12. Resolución Viceministerial N° 277 – 2019 – MINEDU, publicar los "Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica".
13. Resolución Directoral Regional N° 01588-2021, Convenio Reformulado entre la DREA y el Arzobispado de Ayacucho.

#### 1.2. Datos generales:

1.2.1. Denominación oficial : Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Monseñor VÍCTOR ÁLVAREZ HUAPAYA"

#### 1.2.2. Ubicación

Dirección : Urbanización Miraflores Mz. U1 Lote 1  
Lugar : Miraflores  
Distrito : San Juan Bautista  
Provincia : Huamanga  
Departamento : Ayacucho  
Código modular : 0508473  
Resolución de Creación : R. M. N° 132-78-ED de fecha 27-01-1978  
Página web : [www.victoralvarezhuapaya.edu.pe](http://www.victoralvarezhuapaya.edu.pe)  
Teléfono : 066 286800 / 066 318499

1.2.3. Promotor : DREA - Arzobispado de Ayacucho.

1.2.4. Administración General : Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón

1.2.5. Dirección General : Dr. Iván Liev Arenas Terrel

1.2.6. Tipo de Gestión : Pública de Gestión Privada

#### 1.2.7. Oferta Educativa

Carrera Profesional	Autorización	Duración
Contabilidad	RM. N° 193-83-ED	3 años

Producción Agropecuaria	RM. N° 193-83-ED / RD. N° 1013-86-ED	3 años
Enfermería Técnica	RD. N° 386-90-ED	3 años
Construcción Civil	RD. N° 386-90-ED	3 años
Computación e Informática	RD. N° 081-96-ED	3 años
Guía Oficial de Turismo	RD. N° 359-97-ED	3 años

1.2.8. Turno : Mañana

1.2.9. Población Estudiantil :

2022	:	623 estudiantes
2021	:	592 estudiantes
2020	:	625 estudiantes
2019	:	689 estudiantes
2018	:	643 estudiantes

### 1.3. Misión

Somos una institución educativa inclusiva e innovadora formando profesionales técnicos competentes que contribuyen al desarrollo de la sociedad.

### 1.4. Visión

Ser al 2028, un instituto licenciado, competitivo y gestor de procesos educativos de calidad, contribuyendo al desarrollo técnico de la sociedad.

### 1.5. Valores

Es importante para nosotros comprender y practicar los valores en general, haciendo énfasis en:

- a. **Responsabilidad:** Se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta.
- b. **Honestidad:** Cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a como se piensa y se siente.
- c. **Cooperación:** Es el conjunto de acciones y esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común.

### 1.6. Declaración de Política Institucional

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Víctor Álvarez Huapaya” enmarca su política institucional en la visión del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021, el mismo que se encuentra alineado al Plan Educativo Institucional.

***“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencia desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura conocen sus derechos, responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”*** (Visión del PESEM 2016-2021).

Para ayudar a lograr dicha visión, el IESTPub. “Victor Alvarez Huapaya” viene implementando una gestión en base al logro de resultados, moderna, transparente e inclusiva, orientada a la población con escasos recursos económicos que provienen del interior de la región de Ayacucho.

Con el fin de orientar la gestión institucional se ha considerado como objetivos estratégicos, plasmados en nuestro Proyecto Educativo Institucional, los siguientes:

**OE 1:** Fortalecer las acciones de gestión y liderazgo en la institución tomando en consideración el uso de la información para la mejora continua.

**OE 2:** Mejorar la calidad de la formación profesional técnica en los estudiantes

**OE 3:** Consolidar la gestión de recursos, infraestructura y soporte para el bienestar de la comunidad educativa.

**OE 4:** Mejorar la vinculación del egresado con el sector productivo.

### 1.7. Acciones Estratégicas Institucionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)	ACCIONES ESTRATÉGICAS (AE)
<p><b>OE 1.</b> Fortalecer las acciones de gestión y liderazgo en la institución tomando en consideración el uso de la información para la mejora continua.</p>	<p><b>AE 1.1.</b> Articulación continúa de los documentos de gestión educativa.  <b>AE 1.2.</b> Sensibilización permanente sobre identidad institucional a la comunidad educativa.  <b>AE 1.3.</b> Gestión de recursos financieros congruentes a las necesidades institucionales.  <b>AE 1.4.</b> Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la institución.  <b>AE 1.5.</b> Implantación del clima y cultura organizacional.</p>
<p><b>OE 2.</b> Mejorar la calidad de la formación profesional técnica en los estudiantes</p>	<p><b>AE 2.1.</b> Actualización periódica del perfil de egreso de los programas de estudio según requerimiento del sector productivo  <b>AE 2.2.</b> Sistema de Evaluación de Aprendizajes Integral para los estudiantes.  <b>AE 2.3.</b> Monitorización permanente de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo  <b>AE 2.4.</b> Programa de capacitación y perfeccionamiento continuo en formación pedagógica y habilidades blandas para los docentes.  <b>AE 2.5.</b> Estrategia integral de evaluación anual del desempeño docente.  <b>AE 2.6.</b> Programa de reconocimiento integral al desempeño docente.  <b>AE 2.7.</b> Reformulación de la oferta académica de la institución.  <b>AE 2.8.</b> Sistema de tutoría y consejería acorde a las necesidades de los estudiantes.  <b>AE 2.9.</b> Monitoreo del tiempo de profesionalización de los estudiantes.  <b>AE 2.10.</b> Programa de actividades extracurriculares para los estudiantes.  <b>AE 2.11.</b> Desarrollo de proyectos de innovación por parte de los docentes y estudiantes.</p>
<p><b>OE 3:</b> Consolidar la gestión de recursos, infraestructura y soporte para el bienestar de la comunidad educativa.</p>	<p><b>AE 3.1.</b> Monitoreo de los servicios de bienestar institucionales.  <b>AE 3.2.</b> Programa de mantenimiento integral de infraestructura y áreas verdes.  <b>AE 3.3.</b> Implementación de recursos bibliográficos físicos y virtuales especializados.  <b>AE 3.4.</b> Implementación y mantenimiento de equipamiento en espacios de aprendizaje.  <b>AE 3.5.</b> Programa de contingencia ante desastres naturales y tecnológicos.</p>
<p><b>OE 4:</b> Mejorar la vinculación del egresado con el sector productivo.</p>	<p><b>AE 4.1.</b> Desarrollo de Alianzas estratégicas con el sector productivo para inserción laboral para el egresado.  <b>AE 4.2.</b> Programa de seguimiento del egresado.</p>

	<b>AE 4.3.</b> Desarrollo de programas de formación continua para los egresados <b>AE 4.4.</b> Desarrollo de estrategias de captación de egresados
--	---

### **1.8. Objetivos Específicos**

- ✓ Promover alianzas estratégicas e inserción de estudiantes para desarrollo de EFSRT.
- ✓ Fortalecer la capacitación y perfeccionamiento continuo en formación pedagógica y habilidades blandas para los docentes.
- ✓ Promover la mejora del desempeño docente.
- ✓ Desarrollar un programa de mantenimiento integral de infraestructura y áreas verdes.
- ✓ Implementar y mantener el equipamiento en espacios de aprendizaje.
- ✓ Desarrollar Alianzas estratégicas con el sector productivo para inserción laboral para el egresado.
- ✓ Desarrollar el Programa de seguimiento del egresado.

## **2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA**

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2023, aprobado generalmente en el mes de diciembre 2022, contemplará las actividades operativas y fuentes de ingresos proyectados por el monto aproximado de quinientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y 00/100 soles (S/.547,770.00), al cual se adicionará un monto de apertura para el año 2023 (saldo 2022) de doscientos diecisiete mil y 00/100 soles (S/.217,000.00); ascendiendo a un monto total de presupuesto proyectado de setecientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y 00/100 soles (S/.764,770.00).



## 2.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 2023

CONCEPTOS	COSTO 2023	USUARIOS	TOTAL S/.
<b>1.3. VENTA DE BIENES Y SERV Y DER ADM</b>			
<b>1.3.1 VENTA DE BIENES</b>			
<b>1.3.1.1 Venta de Bienes Agrícolas y Forests</b>			
1.3.1.1.1.99 Otros Productos Agrícolas y Forest	2.00	3500	<b>7,000.00</b>
<b>1.3.1.2 Venta de Bienes Pecuarios</b>			
1.3.1.2.1. Venta de Bienes Pecuarios			
1.3.1.2.1.1 Venta de Animales			
01 Cuyes			
<b>1.3.1.5 Venta de Productos de Educación</b>			
1.3.1.5.1 Venta de Productos de Educación			
1.3.1.5.1.1 Venta de Publicaciones (Libros, Folletos, otros)			
<b>1.3.1.9 Venta de Otros Bienes</b>			
1.3.1.9.1 Venta de Otros Bienes			
1.3.1.9.1.99 Otros Bienes			
<b>1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT</b>			
1.3.2.3 Derechos Administrativos de Educación			
1.3.2.3.1 Derechos Administrativos de Educación			
1.3.2.3.1.1 Carnets			
01 Carné para Estudiantes	20.00	100	<b>2,000.00</b>
02 Carné para Trabajadores	20.00		
03 Duplicado de Carné para Estudiantes	25.00		
04 Duplicado de Carné para Trabajadores	50.00		
1.3.2.3.1.2 Derecho de Examen de Admisión			
01 Inscripción de Postulante Modalidad Ordinaria (prospecto)	230.00	1440	<b>331,200.00</b>
02 Inscripción de Postulante Modalidad Extemporáneo (prospecto)	250.00	5	<b>1,250.00</b>
03 Inscripción de Postulante Modalidad exonerados (prospecto)	220.00	12	<b>2,640.00</b>
03 Duplicado de Carne de Postulante	25.00		
1.3.2.3.1.3 Grados y Títulos			
<b>PRACTICAS PRE PROFESIONALES</b>			
01 Carpeta de Practicas EFSRT por módulo y tradicional	40.00	120	4,800.00
02 Constancia de Practicas EFSRT realizada instituto	10.00	2	<b>20.00</b>
03 Sustentación de Practicas pre - Profesionales Plan tradicional	150.00	15	<b>2,250.00</b>
04 Hoja de Evaluación	5.00	20	<b>100.00</b>
<b>EXPEDICIÓN DE TITULO PROFESIONAL</b>			
01 Derecho de Titulación	110.00	100	<b>11,000.00</b>
02 Formato de Título profesional Caligrafiado y medalla	90.00	100	<b>9,000.00</b>
03 Duplicado del Título Profesional	280.00	1	<b>280.00</b>
<b>EXAMEN DE TITULACIÓN</b>			
01 Derecho de Examen de Suficiencia Profesional o sustentación de proyecto	160.00	120	<b>19,200.00</b>
02 Derecho de Examen de Suficiencia Profesional o Sustent. Proy. Otro IESTP	180.00	1	<b>180.00</b>
03 Derecho de Examen de Suficiencia Profesional por segunda vez	200.00	10	<b>2,000.00</b>
04 Sustentación de Proyecto Productivo del Sistema Modular			

<b>1.3.2.3.1.4 Constancias y Certificados</b>			
01 Constancia de No Adeudar al Instituto	10.00	100	<b>1,000.00</b>
02 Constancia de Estudios	10.00	80	<b>800.00</b>
03 Constancia de egresado	20.00	100	<b>2,000.00</b>
04 Constancia de trámite de título	15.00	10	<b>150.00</b>
05 Constancia de trabajo	15.00	0	<b>0.00</b>
06 Certificado de Estudios por Semestre	30.00	40	<b>1,200.00</b>
07 Certificado de Estudios por 06 Semestres	165.00	100	<b>16,500.00</b>
08 Certificado de Estudios del Instituto Josafat	200.00	0	<b>0.00</b>
09 Certificado Modular	50.00	90	<b>4,500.00</b>
10 Certificado de Bachillerato	60.00	0	<b>0.00</b>
<b>1.3.2.3.1.7 Matriculas</b>			
01 Matricula de ingresante	130.00	190	<b>24,700.00</b>
02 Matricula de ingresante Extemporáneo	140.00	0	
02 Matricula Regular	110.00	800	<b>88,000.00</b>
03 Matricula Regular por traslado externo	110.00	0	<b>0.00</b>
04 Matricula Regular Extemporáneo	125.00	0	<b>0.00</b>
03 Matricula Regular Extemporáneo 1er puesto	30.00	0	<b>0.00</b>
04 Reingreso por Licencia	170.00	5	<b>850.00</b>
05 Reingreso por Repitencia de semestre	250.00	5	<b>1,250.00</b>
<b>1.3.2.3.1.8 Traslados y Convalidaciones</b>			
01 Presentación de expediente para traslado	50.00	5	<b>250.00</b>
02 Derecho de Traslado Externo (Procedencia Publico o privada)	250.00	2	<b>500.00</b>
03 Derecho Convalidación por unidad didáctica	50.00	4	<b>200.00</b>
<b>1.3.2.3.1.99 Otros derechos Admin de Educ</b>			
01 Evaluación Extraordinaria por Unidad didáctica estudios concluidos	80.00	35	<b>2,800.00</b>
02 Repitencia de Unidad didáctica estudiante regulares y egresados	60.00	10	<b>600.00</b>
03 Repitencia de Unidad didáctica estudiante regulares y egresados 2da vez x curso	90.00	5	<b>450.00</b>
04 Copias Silabus por U.D	1.00	160	<b>160.00</b>
05 Rectificación de Nombres	70.00	1	<b>70.00</b>
06 Duplicado de recibo de caja	1.00	5	<b>5.00</b>
07 Duplicado de boleta de notas	10.00	5	<b>50.00</b>
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>			
<b>1.3.35 Ingreso por Alquileres</b>			
<b>1.3.35.1 Inmuebles y Terrenos</b>			
<b>1.3.35.11 Edificios e Instalaciones</b>			
01 Alquiler de aulas por día	70.00	7	<b>490.00</b>
02 Alquiler de ambiente para cafetín Mensual	400.00	6	<b>2,400.00</b>
03 Alquiler de ambiente para fotocopiado Mensual	300.00	6	<b>1,800.00</b>
04 Alquiler de ambiente para cafetín periodo CNA	150.00	0	<b>0.00</b>
05 Alquiler de Ambiente para fotocopiadora CNA	150.00	0	<b>0.00</b>
<b>1.3.35.2 Vehículos, Maquinarias y Equipos</b>			
<b>1.3.35.2 2 Maquinarias y Equipos</b>			
<b>1.3.35.2 3 Mobiliario y Similares</b>			
<b>1.3.35.2 99 Otros Vehículos, Maq y Equipos</b>			
<b>1.3.35.3 Otros Alquileres</b>			
<b>1.3.35.3 1 Equipos de Comp y Periféricos</b>			
01 Data Multimedia y laptop	25.00	40	<b>1,000.00</b>
02 Internet Por Hora			



03 Ploter Por Hoja			
<b>1.3.35.399 Otros alquileres</b>			
01 Alquiler de equipos de especialidad o labotarios, taller, aula taller	25.00	45	<b>1,125.00</b>
02 Alquiler de equipos topográficos para sustentación	50.00	40	<b>2,000.00</b>
<b>1.4 DONACION Y TRANFERENCIAS</b>			
1.4.1.Donaciones y Transferencias Corrientes			
1.4.2 Donaciones de Capital			
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>			
<b>1.5.5 Ingresos Diversos</b>			
<b>1.5.5.1 Ingresos Diversos</b>			
<b>1.5.5.1.2 Ventas Diversas</b>			
<b>1.5.5.1.2.1 Venta de Chatarra</b>			
<b>1.5.5.1.4 Otros Ingresos Diversos</b>			
<b>1.5.5.1.4.1 Bienes y Equipos dados de Baja</b>			
<b>1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos</b>			
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>			
<b>1.9.1 Saldos de Balance</b>			
<b>1.9.1.1 Saldos de Balance</b>			
<b>1.9.1.1.1 Saldos de Balance</b>			<b>547,770.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>547,770.00</b>

## 2.2. ACTIVIDADES - ACCIONES ESTRATEGICAS

Objetivo Estratégico		Objetivo específico								
Objetivo específico		Objetivo específico								
Acciones Estratégicas	Código	Actividad	Indicador	Responsable	Meta	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
						Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
AEI 1.1. Articulación continua de los documentos de gestión educativa.	A 1.1.1	Articulación de las herramientas de gestión educativa (PEI, PEC, PAT, MPP, RI, MAPRO).	Porcentaje de herramientas institucionales articuladas.	Dirección general, jerárquicos y coordinadores de áreas académicas	Física	3 Documentos articulados		3 Documentos articulados		6 Documentos articulados
					Financiera	3,500.00		3,500.00		7,000.00
	A 1.1.2	Aprobación de las herramientas de gestión educativa.	Porcentaje de herramientas institucionales aprobadas.	Dirección general, Consejo Directivo y Consejo Asesor	Física	3 Resolución de aprobación		3 Resolución de aprobación		6 Resolución de aprobación
					Financiera					
	A 1.1.3	Difusión de las herramientas de gestión a la comunidad educativa.	Porcentaje de miembros de la comunidad educativa sensibilizados.	Jefatura de Área Administrativa y Coordinadores de Áreas	Física	Informe de actividad		Informe de actividad		1 informe de actividad
					Financiera	2000		2000		4000
AEI 1.2. Sensibilización permanente sobre identidad institucional a la comunidad educativa.	A 1.2.1	Estructuración y aprobación del Plan de Sensibilización de la Identidad Institucional	Número de planes elaborados	Dirección general, jerárquicos y coordinadores de áreas académicas	Física	1 Plan de actividad	1 Plan de actividad	1 Plan de actividad	1 Plan de actividad	4 Resolución de aprobación de planes
					Financiera					
	A 1.2.2	Ejecución de actividades de difusión de la Identidad Institucional	Número de actividades desarrolladas	Jefatura de Área Administrativa y Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 informe de requerimiento	1 informe de requerimiento	1 informe de requerimiento	1 informe de requerimiento	4 informe de requerimiento
					Financiera	30000	2000	8000	4000	44000
A 1.2.3	Evaluación de resultados y acciones de mejora	Porcentaje de participación de los miembros de la comunidad educativa.	Dirección General	Física		1 informe de resultados		1 informe de resultados	2 Informes de resultados	
				Financiera						
AEI 1.3. Gestión de recursos financieros congruentes a las necesidades institucionales.	A 1.3.1	Elaboración de proyectos productivos y/o empresariales	Número de proyectos elaborados	Coordinadores de Áreas Académicas y Jefatura de Área Administrativa	Física		2 Proyectos elaborados		3 Proyectos elaborados	5Proyectos elaborados
					Financiera					
	A 1.3.3	Presentación, selección y aprobación de proyectos productivos.	Número de proyectos aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física		2 Resolución de aprobación		3 Resolución de aprobación	5 Resolución de aprobación
					Financiera					
	A 1.3.2	Ejecución de proyectos productivos (generación de recursos económicos)	Número de proyectos ejecutados	Coordinadores de Áreas Académicas y Jefatura de Área	Física	1 Informe de requerimiento	2 Informe de requerimiento		3 Informe de requerimiento	6 Informe de requerimiento
				Financiera	45000	55,000.00		30,000.00	130,000.00	
A 1.3.3	Presentación del balance económico	Estado de cuenta	Jefe de Área Administración	Física		2 Balance económico		3 Balance económico	5 Balance económico	
				Financiera						
AEI 1.4. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la institución.	A 1.4.1	Elaboración de planes acerca de Sistemas de Gestión de Calidad	Número de planes elaborados	Área de Calidad	Física	1 Plan de inicio de sistema		1 Plan de continuidad	1 Plan de continuidad	3 Planes de actividades
					Financiera					
	A 1.4.2	Presentación y aprobación de planes	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física	1 Resolución de aprobación		1 Resolución de aprobación	1 Resolución de aprobación	3 Resoluciones de aprobación
					Financiera					
A 1.4.3	Ejecución de actividades	Número de actividades desarrolladas	Área de Calidad, Coordinadores de Áreas Académicas y Jefatura de Área Administrativa	Física	1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	4 Informe de requerimiento	
				Financiera	60000	47000	47000	46000	200000	
A 1.4.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora	Porcentaje de participación de los miembros de la comunidad educativa.	Dirección General	Física	1 Informe de actividad		1 Informe de actividad		2 Informe de actividad	
				Financiera						
AEI 1.5. Implantación del clima y cultura institucional	A 1.5.1	Elaboración de planes de fortalecimiento de clima y cultura organizacional	Número de planes elaborados	Dirección general, jerárquicos y coordinadores de áreas académicas	Física		1 Plan de jornada		1 Plan de jornada	2 Planes de jornadas
					Financiera					
	A 1.5.2	Presentación y aprobación de planes	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física	1 Plan de trabajo aprobado				1 Plan de trabajo aprobado
					Financiera					
	A 1.5.3	Ejecución de actividades	Número de actividades desarrolladas	Jerárquicos y coordinadores de áreas académicas	Física	1 Informe de requerimiento	1 informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	1 informe de requerimiento	4 Informes de requerimiento
				Financiera	2000	5000	3000	3000	13000	
A 1.5.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora	Porcentaje de participación de los miembros de la comunidad educativa.	Dirección general	Física	1 Informe de actividad	1 Informe de actividad	1 Informe de actividad	1 Informe de actividad	4 Informe de actividad	
				Financiera						



AEI 2.5. Estrategia integral de evaluación anual del desempeño docente	A 2.5.1	Elaboración de herramientas de evaluación de desempeño docente	Número de herramientas elaboradas	Jefatura de Unidad Académica	Física		1 Informe de herramientas	1 Informe de herramientas		2 Informe de herramientas
					Financiera					
	A 2.5.2	Reuniones con docentes para aplicación de herramientas	Número de docentes participantes	Coordinadores de Áreas Académicas	Física		1 reunión de aplicación	1 reunión de aplicación		2 reunión de aplicación
					Financiera		1500	1500		3000
	A 2.5.3	Elaboración de Planes de mejora	Número de planes elaborados	Jefatura de Unidad Académica y Coordinadores de Áreas	Física		1 Plan de mejora	1 Plan de mejora		2 Plan de mejora
				Financiera						
A 2.5.4	Ejecución de actividades de fortalecimiento de desempeño docente	Número de actividades desarrolladas	Jefatura de Unidad Académica y Coordinadores de Áreas Académicas	Física		1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento		2 Informe de requerimiento	
				Financiera		5000	5000		10000	
A 2.5.5	Evaluación de resultados y acciones de mejora	Número de docentes participantes	Dirección General y Jefatura Unidad Académica	Física		1 informe de resultados	1 Informe de resultados		2 informe de resultados	
				Financiera						
AEI 2.6. Programa de reconocimiento integral al desempeño docente.	A 2.6.1	Elaboración de Planes de reconocimiento integral de desempeño docente	Número de planes elaborados	Área de Calidad	Física	1 Plan elaborado		1 Plan elaborado		2 Plan elaborado
					Financiera					
	A 2.6.2	Presentación y aprobación de Planes de reconocimiento integral del docente	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física	1 Resolución de aprobación		1 Resolución de aprobación		2 Resolución de aprobación
					Financiera					
A 2.6.3	Ejecución de Planes de reconocimiento integral del docente	Número de actividades desarrolladas	Jefatura Área de Calidad y Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 Informe de requerimiento		1 Informe de requerimiento		2 Informe de requerimiento	
				Financiera		3000	3000		6000	
A 2.6.4	Difusión de resultados	Número de docentes reconocidos	Dirección general, Jefatura de Área de Calidad	Física	1 informe de resultados		1 informe de resultados		2 informe de resultados	
				Financiera						
AEI 2.8. Sistema de tutoría y consejería acorde a las necesidades de los estudiantes.	A 2.8.1	Elaboración de Planes de tutoría y consejería para estudiantes	Número de planes elaborados	Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 Plan elaborado	1 Plan elaborado	1 Plan elaborado	3 Plan elaborado
					Financiera					
	A 2.8.2	Presentación y aprobación de Planes de tutoría y consejería para estudiantes	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física		1 Resolución de aprobación	1 Resolución de aprobación	1 Resolución de aprobación	3 Resolución de aprobación
					Financiera					
A 2.8.3	Ejecución de Planes de tutoría y consejería para estudiantes	Número de actividades desarrolladas	Unidad de Bienestar y Empleabilidad y Coordinadores de Áreas Académicas	Física		1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	3 Informe de requerimiento	
				Financiera		1500	1500	1500	4500	
A 2.8.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora	Porcentaje de estudiantes atendidos	Dirección general, Jefatura Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 informe de resultados	1 informe de resultados	1 informe de resultados	3 informe de resultados	
				Financiera						
AEI 2.10. Programa de actividades extracurriculares para los estudiantes.	A 2.10.1	Elaboración de Planes de actividades extracurriculares para estudiantes	Número de planes elaborados	Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 Plan elaborado		1 Plan elaborado	2 Plan elaborado
					Financiera					
	A 2.10.2	Presentación y aprobación de Planes de actividades extracurriculares para estudiantes	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física		1 Resolución de aprobación		1 Resolución de aprobación	2 Resolución de aprobación
					Financiera					
A 2.10.3	Ejecución de Planes de actividades extracurriculares para estudiantes	Número de actividades desarrolladas	Unidad de Bienestar y Empleabilidad y Coordinadores de Áreas Académicas	Física		1 Informe de requerimiento		1 Informe de requerimiento	2 Informe de requerimiento	
				Financiera		4000		5000	9000	
A 2.10.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora	Porcentaje de estudiantes participantes	Dirección general, Jefatura Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 informe de resultados		1 informe de resultados	2 informe de resultados	
				Financiera						

Objetivo Estratégico		OEI 03. Consolidar la gestión de recursos, infraestructura y soporte para el bienestar de la comunidad educativa.								
Acciones Estratégicas	Código	Actividad	Indicador	Responsable	Meta	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
						Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
AEI 3.1. Monitoreo de los servicios de bienestar institucionales.	A 3.1.1	Estructuración y aprobación del Plan de monitoreo de servicios de bienestar	Número de planes aprobados	Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 Plan elaborado	1 Plan elaborado	1 Plan elaborado	3 Plan elaborado
					Financiera					
	A 3.1.2	Ejecución de actividades de monitoreo	Número de actividades desarrolladas	Unidad de Bienestar y Empleabilidad y Coordinadores de Áreas Académicas	Física		1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	3 Informe de requerimiento
					Financiera		800	500	500	1800
	A 3.1.3	Evaluación de resultados y acciones de mejora.	Porcentajes de miembros de la comunidad huapayna atendidos	Dirección General y Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 informe de resultados	1 informe de resultados	1 informe de resultados	3 informe de resultados
					Financiera					
AEI 3.2. Programa de mantenimiento integral de infraestructura y áreas verdes.	A 3.2.1	Estructuración del plan de mantenimiento integral	Número de planes elaborados	Jefatura Área de Administración y Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 Plan elaborado		1 Plan elaborado		2 Plan elaborado
					Financiera					
	A 3.2.2	Presentación y aprobación de Planes de mantenimiento integral	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física	1 Resolución de aprobación		1 Resolución de aprobación		2 Resolución de aprobación
					Financiera					
	A 3.2.3	Ejecución de actividades programadas.	Numero de actividades desarrolladas	Jefatura Área de Administración y Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 Informe de requerimiento		1 Informe de requerimiento		2 Informe de requerimiento
				Financiera	120000		140000		260000	
	A 3.2.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora.	Número de espacios atendidos	Dirección General y Área de Administración	Física	1 informe de resultados		1 informe de resultados		2 informe de resultados
					Financiera					
AEI 3.3. Implementación de recursos bibliográficos físicos y virtuales.	A 3.3.1	Estructuración de planes de implementación de recursos	Número de planes elaborados	Jefatura Unidad Académica y Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 Plan elaborado		1 Plan elaborado		2 Plan elaborado
					Financiera					
	A 3.3.2	Priorización y aprobación presupuestal de planes y adquisición.	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física	1 Resolución de aprobación		1 Resolución de aprobación		2 Resolución de aprobación
					Financiera	18000		10000		28000
	A 3.3.3	Inducción a docentes y estudiantes.	Porcentaje de estudiantes y docentes inducidos	Dirección General y Jefatura Unidad Académica	Física	1 informe de resultados		1 informe de resultados		2 informe de resultados
					Financiera					
AEI 3.4. Implementación y mantenimiento de equipamiento en espacios de aprendizaje.	A 3.4.1	Presentación de planes de necesidades por programa de estudio	Número de planes elaborados	Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 Plan elaborado		1 Plan elaborado	1 Plan elaborado	1 Plan elaborado
					Financiera					
	A 3.4.2	Priorización y aprobación presupuestal para mantenimiento y adquisición.	Número de planes aprobados	Dirección general y Consejo Directivo	Física	1 Resolución de aprobación		1 Resolución de aprobación	1 Resolución de aprobación	1 Resolución de aprobación
					Financiera					
	A 3.4.3	Ejecución de actividades programadas.	Numero de actividades desarrolladas	Jefatura Área de Administración y Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 Informe de requerimiento		1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento
				Financiera	100000		80000	60000	240000	
	A 3.4.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora.	Número de espacios atendidos	Dirección General y Jefatura Unidad Académica	Física	1 informe de resultados		1 informe de resultados	1 informe de resultados	1 informe de resultados
					Financiera					

Objetivo Estratégico		OEI 04. Mejorar la vinculación del egresado con el sector productivo.								
Acciones Estratégicas	Código	Actividad	Indicador	Responsable	Meta	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
						Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
AEI 4.1. Desarrollo de Alianzas estratégicas con el sector productivo para inserción laboral del egresado.	A 4.1.1	Suscripción de alianzas estratégicas para inserción de egresados	Número de alianzas firmadas	Dirección general, Jefatura Unidad de Bienestar y Empleabilidad, Coordinadores de Áreas Académicas	Física	3 Convenios alianzas estrategicas			3 Convenios alianzas estrategicas	6 Convenios alianzas estrategicas
					Financiera					
	A 4.1.2	Formulación de planes de inserción	Número de planes aprobados	Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física	1 Plan elaborado			1 Plan elaborado	2 Plan elaborado
					Financiera					
	A 4.1.3	Ejecución de planes de inserción	Número de actividades desarrolladas	Unidad de Bienestar y Empleabilidad y Coordinadores de Áreas Académicas	Física	1 Informe de requerimiento			1 Informe de requerimiento	2 Informe de requerimiento
Financiera					1500			1500	3000	
A 2.1.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora	Porcentaje de egresados insertados	Dirección General y Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física	1 Informe de resultados			1 Informe de resultados	1 Informe de resultados	
				Financiera						
AEI 4.2. Programa de seguimiento del egresado.	A 4.2.1	Designación de equipo de seguimiento de egresados.	Número de docentes participantes	Dirección General y Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 Resolución designacion	1 Resolución designacion		2 Resolución designacion
					Financiera					
	A 4.2.2	Estructuración del Plan de actividades para el egresado.	Número de planes aprobados	Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 Plan elaborado	1 Plan elaborado		2 Plan elaborado
					Financiera					
	A 4.2.3	Ejecución de actividades programadas.	Número de actividades desarrolladas	Unidad de Bienestar y Empleabilidad y Coordinadores de Áreas Académicas	Física		1 Informe de requerimiento	1 Informe de requerimiento		2 Informe de requerimiento
Financiera						8000	8000		16000	
A 4.2.4	Evaluación de resultados y acciones de mejora.	Porcentaje de egresados identificados	Dirección General y Unidad de Bienestar y Empleabilidad	Física		1 informe de resultados	1 informe de resultados		2 informe de resultados	
				Financiera						