



**INSTITUTO  
KHIPU**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO**

**2023**

## Contenido

|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PRESENTACIÓN .....</b>                                                     | <b>3</b>                             |
| <b>1. MARCO LEGAL.....</b>                                                    | <b>3</b>                             |
| <b>2. IDENTIFICACIÓN .....</b>                                                | <b>5</b>                             |
| <b>2.1. Datos de Identificación del IES Privado “KHIPU” .....</b>             | <b>5</b>                             |
| <b>2.2. Misión.....</b>                                                       | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| <b>2.3. Visión .....</b>                                                      | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| <b>2.4. Valores.....</b>                                                      | <b>5</b>                             |
| <b>3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....</b>                                         | <b>6</b>                             |
| <b>4. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO –PAT.....</b>                       | <b>8</b>                             |
| <b>5. PROYECTOS/ACTIVIDADES PROGRAMADOS SEGÚN EJES<br/>ESTRATÉGICOS .....</b> | <b>9</b>                             |

## PRESENTACIÓN

El Plan Anual de Trabajo (PAT) 2023 del Instituto de Educación Superior Privado “KHIPU”, en adelante IES Privado “KHIPU”, es un documento de gestión institucional, obteniendo un plan para la ejecución de la estrategia, permitiendo articular y coordinar las actividades orientadas al accionar de las unidades académicas y administrativas, asegurando la racionalidad en el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el PEI con las respectivas metas e indicadores correspondientes al año 2023, dentro de los cuatro (04) Ejes Estratégicos, así como la ejecución de los proyectos y procesos vinculados al logro de los objetivos estratégicos.

Para alcanzar las metas establecidas para el 2023 de los objetivos estratégicos, se ha programado un conjunto de proyectos con sus respectivos planes de proyectos y sus actividades bajo los criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos, concordantes con la asignación de los recursos financieros, recursos humanos y de equipamiento; de modo que asegure el cumplimiento de las metas para el 2023 con sus respectivos indicadores de los objetivos estratégicos.

Nuestro objetivo estratégico 05: *Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad en los procesos de gestión académica y administrativa con calidad certificada (ISO, Licenciamiento, Acreditación, TedQual)* nos exige lograr la satisfacción de nuestros estudiantes en un 85%, promoviendo la formación profesional e integral por competencias y reforzando la aplicación de la tecnología de la información y comunicación; por lo que, el PAT 2023 contemplará los proyectos vinculados al logro de éste objetivo.

La funcionalidad del PAT es responsabilidad de toda la comunidad educativa y su cumplimiento hace referencia al servicio de calidad que se debe ofrecer según los lineamientos académicos generales, que involucran acciones desarrolladas por los docentes, los materiales educativos, los laboratorios equipados, plataformas virtuales y todos aquellos factores que se conjugan en la calidad de formación de los futuros profesionales.

DIRECCION  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PRIVADO KHIPU

**Aprobado por: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2023-DG-IESPKHIPU**

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

**1. BASE LEGAL**

- a. Constitución Política del Perú.
- b. Ley N° 28044 – Ley General de Educación.
- c. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.
- d. Decreto de Urgencia N° 017-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los institutos y escuelas de educación superior, en el marco de la Ley N° 30512.
- e. Decreto Legislativo N° 1495 que establece disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19.
- f. Ley N° 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales.
- g. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
- h. Ley N° 30901, Ley que implementa un subregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes.
- i. Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo, Régimen Especial que regula las Modalidades Formativas Laborales para el sector público.
- j. Reglamento de la Ley N° 30512, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, modificado por los Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU y Decreto Supremo N° 016-2021-MINEDU.
- k. Proyecto Educativo Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena aprobados por Decreto Supremo N° 009-2020-ED.
- l. Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobados por Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, modificado con Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU (en adelante LAG) y actualizado con Resolución Viceministerial N° 049-2022-MINEDU.
- m. Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico – Productiva”, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 049-2022-MINEDU.
- n. Condiciones Básicas de Calidad para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobadas mediante Resolución Viceministerial N° 103-2022-MINEDU.

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

## 2. IDENTIFICACIÓN

### 2.1. Datos de Identificación

Denominación : Instituto de Educación Superior Privado “KHIPU” (IES Privado “KHIPU”)  
Código Modular : 0815175  
Sede : Av. Centenario N° 589 – Cusco  
Propietario : Corporación KHIPU S.A.C.  
Partida Registral : 12701680  
Representante Legal : Eufrosina Fulgencia Quispe Osorio  
Finalidad : Educación.  
Nivel : Educación Superior.

### 2.2. Visión

Al 2029, ser referente en la formación integral de profesionales comprometidos con el desarrollo regional y nacional, con un modelo de educación superior innovador y de calidad que contribuya a la inserción laboral y el emprendimiento.

### 2.3. Misión

Brindamos formación profesional de calidad para la gestión de negocios, tecnología y la industria del turismo, promoviendo la innovación y el emprendimiento con principios y valores andinos, para generar valor a la región y el país<sup>1</sup>.

### 2.4. Valores

Según lo indicado por GÓNGORA, Manuel (2015) “...los principios de llankay, yachay y sonqoy son valores auténticos que forman parte de la cultura del Tawantinsuyo. Esta legítima restauración de nuestros valores y principios morales forman parte de la lucha de liberación nacional en el plano de las ideas, para devolver a la sociedad actual su verdadera identidad...”<sup>2</sup>.

Nuestra organización rescata los legítimos y auténticos valores de nuestros antepasados la cultura Inca; valores que son los cimientos, sobre los cuales se asienta toda nuestra cultura corporativa.

- KAUSAY, esforzarse en el buen vivir, dar forma a un futuro mejor
- MUNAY, el amor a la naturaleza, a uno mismo y al prójimo
- AYNI, potenciar el talento colectivo con reciprocidad.
- YACHAY, disposición a aprender y reaprender.
- LLANKAY, estar comprometidos con el corazón y con la mente en el trabajo.

<sup>1</sup> Articulado a los fines de la educación superior, artículo N° 3, Ley 30512.

**B)** Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento del nivel educativo, la productividad y la competitividad.

**C)** Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivos y educativos.

<sup>2</sup> Góngora Prado, M. (2015). LLANKAY, YACHAY, SONQOY VALORES HISTÓRICOS DEL PUEBLO EN EL TAWANTINSUYO. *Alma máter Segunda época*, (2), 171–190. Recuperado a partir de <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/alma/article/view/11895>

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

**Plan Anual de Trabajo**

| Valores                                                                           | Actitudes                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAUSAY</b> , esforzarse en el buen vivir, dar forma a un futuro mejor          | Respetar las <b>normas</b> institucionales y de convivencia                                                                                                                  |
|                                                                                   | Emplea <b>vocabulario</b> adecuado                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Respetar la <b>diversidad</b> cultural.                                                                                                                                      |
| <b>MUNAY</b> , el amor a la naturaleza, a uno mismo y al prójimo                  | <b>Escucha</b> sugerencias y opiniones de los demás miembros de comunidad educativa respecto a las actividades académicas e institucionales.                                 |
|                                                                                   | La conciencia que tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. <b>La identidad.</b>                                                        |
|                                                                                   | Respetar las <b>normas</b> institucionales y de convivencia                                                                                                                  |
| <b>AYNI</b> , potenciar el talento colectivo con reciprocidad.                    | No otorgar un trato peor a una persona en comparación con otras. <b>La discriminación</b>                                                                                    |
|                                                                                   | Trabaja en <b>colaboración</b> de diferentes personas para encontrar soluciones a problemas y poder así, tomar decisiones                                                    |
| <b>YACHAY</b> , disposición a aprender y reaprender.                              | <b>Corresponde</b> de forma mutua a un compañero de trabajo, da y recibe con reciprocidad.                                                                                   |
|                                                                                   | Disposición de <b>aprender</b> con capacidad mental y vinculada al deseo de aprender y a las necesarias aptitudes para ello.                                                 |
| <b>LLANKAY</b> , estar comprometidos con el corazón y con la mente en el trabajo. | <b>Reaprende</b> o se actualiza cambiando los paradigmas, volviendo a experimentar mediante un proceso voluntario, utilizando nuevos patrones para recodificar experiencias. |
|                                                                                   | Cumple con la hora indicada demostrando <b>puntualidad</b>                                                                                                                   |
|                                                                                   | Mantiene el <b>orden</b> en sus actividades y sin afectar a los demás                                                                                                        |
|                                                                                   | <b>Persevera</b> en las actividades a fin de lograr el resultado esperado                                                                                                    |
|                                                                                   | <b>Cumple</b> con los compromisos asumidos                                                                                                                                   |

### 3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el Proyecto Educativo Institucional se ha establecido las prioridades del IES Privado "KHIPU", basado en el diagnóstico. Estas prioridades enfocan su direccionamiento basado en la metodología de gestión estratégica Balanced Scorecard - BSC o Cuadro de Mando Integral, utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización, estructurando los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral para ponerlos a prueba según una serie de indicadores y metas que evalúan el desempeño de todas las iniciativas y los proyectos necesarios para lograr su cumplimiento satisfactorio, el BSC tiene como objetivo impactar en la gestión global de la empresa en cuatro ejes o perspectivas (perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento) que deben estar interconectadas mediante la definición de misión, visión, valores, objetivos estratégicos, metas, indicadores y proyectos. Fundamento que permitirá establecer su direccionamiento al IES Privado "KHIPU a través de cuatro (04) ejes estratégicos:

Eje Estratégico 01: TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO

Eje Estratégico 02: PROCESOS INTERNOS (Procesos Académicos y Administrativos)

Eje Estratégico 03: EXCELENCIA EN EL SERVICIO (Calidad Educativa)

Eje Estratégico 04: GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

Los ejes estratégicos y objetivos estratégicos que direccionará el IES Privado “KHIPU” estarán articulados a los fines de la educación superior, artículo N° 3, Ley N° 30512<sup>3</sup> que orientarán la planificación del desarrollo de las actividades para el año 2023.

### **Eje Estratégico 01: TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO**

(Personal Docente, Administrativo y de Apoyo)

- **Objetivo Estratégico 01.** Gestionar el talento humano (docentes, administrativos y personal de apoyo) con una cultura organizacional altamente productiva y comprometida con el estudiante.

### **Eje Estratégico 02: PROCESOS INTERNOS**

(Procesos Académicos y Administrativos)

- **Objetivo Estratégico 02.** Intensificar el uso de la tecnología en los procesos formativos e institucionales, para la formación de ciudadanos digitales, y lograr la diferenciación sostenible con la transformación digital empresarial.
- **Objetivo Estratégico 03.** Promover la innovación y emprendimiento así como la investigación básica formativa, que permitan la mejora de los procesos formativos y productivos, así como las soluciones tecnológicas.

### **Eje Estratégico 03: EXCELENCIA EN EL SERVICIO**

(Calidad Educativa)

- **Objetivo Estratégico 04.** Implementar un servicio educativo de calidad acorde al modelo educativo innovador que garantice el desarrollo integral de sus estudiantes.
- **Objetivo Estratégico 05.** Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad en los procesos de gestión académica y administrativa con calidad certificada (ISO, Licenciamiento, Acreditación, TedQual).

### **Eje Estratégico 04: GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

- **Objetivo Estratégico 06.** Incrementar la cuota del mercado actual con programas de estudios, que conlleve a brindar mayor oferta formativa, orientada a diversas actividades económicas de la región y del país.  
[Estrategia de penetración y diversificación de mercado]

<sup>3</sup> Articulado a los fines de la educación superior, artículo N° 3, Ley 30512:

**A)** Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la docencia, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y global. **B)** Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento del nivel educativo, la productividad y la competitividad. **C)** Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivos y educativos. **D)** Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda laboral.

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

#### 4. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

##### 4.1 Objetivo General

Promover el desarrollo educativo del IES Privado “KHIPU” a través de la operatividad de actividades vinculadas al logro de los objetivos estratégicos.

##### 4.2 Objetivo Específicos:

- Planificar las operaciones de la gestión académica e institucional a través del despliegue de actividades vinculados al logro de los objetivos estratégicos.
- Asignar a los responsables de la ejecución de las actividades y desplegar recursos y presupuesto.

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

## 5. PROYECTOS/ACTIVIDADES PROGRAMADOS SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS

| EJE ESTRATÉGICO 1: TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO ( Personal Docente, Administrativo y de Apoyo)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                 |                                              |                                                                            |                                                    |             |                                        |                                                      |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| OE, OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDAD                                                                            | INDICADOR                                                       | TAREAS                                       | META                                                                       | RESPONSABLE                                        | PRESUPUESTO |                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                 |                                              |                                                                            |                                                    | INGRESOS    | EGRESOS                                | INICIO                                               | FIN                                                  |
| <b>OE 01.</b> Gestionar el talento humano (docentes, administrativos y personal de apoyo) con una cultura organizacional altamente productiva y comprometida con el estudiante.<br><br><b>OC9.</b> Garantizar la mejora de la calidad docente a través del desempeño que avale la satisfacción de nuestros estudiantes en un 85%. | <b>Capacitación a docentes para la mejora del desempeño del docente</b>              | % del personal docentes capacitados                             | Plan de Actualización y Capacitación Docente | 100% del personal docentes capacitados                                     | Area de Recursos Humanos                           | S/ 0        | S/ 40,000                              | 07/01/2023<br>06/05/2023<br>02/09/2023               | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Evaluación de desempeño del Docente</b>                                           | % de docentes en las escalas: destacado, bueno                  | Reporte de resultados del desempeño Docente  | 40% destacados<br>60% buenos                                               | Unidad de Calidad                                  | S/ 0        | S/ 0                                   | 01/04/2023<br>01/07/2023<br>01/10/2023               | 30/06/2023<br>31/09/2023<br>30/12/2023               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Desarrollo de eventos para motivar un clima laboral favorable</b>                 | % de Actividades orientadas a la mejora del Clima Laboral       | Ver Plan de Actividad                        | 100% de Actividades orientadas a la mejora del Clima Laboral               | Area de Recursos Humanos                           | S/ 0        | S/ 6,000                               | 07/01/2023<br>06/05/2023<br>02/09/2023               | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Evaluación del clima laboral</b>                                                  | % de personal evaluado                                          | Ver Plan de Actividad                        | 80% del personal evaluado según plan                                       | Area de Recursos Humanos                           | S/ 0        | S/ 2,500                               | 01/07/2023<br>01/10/2023                             | 01/07/2023<br>01/10/2023                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | % de satisfacción de los trabajadores                           | Ver Plan de Actividad                        | 80% de satisfacción de los trabajadores                                    | Area de Recursos Humanos                           | S/ 0        | S/ 0                                   | 01/07/2023<br>01/10/2023                             | 01/07/2023<br>01/10/2023                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Capacitación en Atención al Estudiante</b>                                        | % de personal capacitado                                        | Ver Plan de Actividad                        | 80% del personal capacitado según plan                                     | Area de Recursos Humanos                           | S/ 0        | S/ 3,000                               | 01/07/2023<br>01/10/2023                             | 01/07/2023<br>01/10/2023                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Desarrollar el proceso de evaluación de desempeño del personal administrativo</b> | % de personal administrativo evaluado                           | Ver Plan de Actividad                        | 80% de personal administrativo evaluado                                    | Area de Recursos Humanos                           | S/ 0        | S/ 1,000                               | 25/10/2023                                           | 26/10/2023                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Capacitación del personal administrativo</b>                                      | % de participación del personal administrativo por capacitación | Ver Plan de Actividad                        | 100% de participación del personal administrativo según plan               | Area de Recursos Humanos                           | S/ 0        | S/ 15,000                              | 07/01/2023<br>06/05/2023<br>02/09/2023               | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Estudio Satisfacción del Estudiante respecto al desempeño docente</b>             | % de satisfacción del estudiante respecto desempeño docente     | Reporte de resultados del desempeño Docente  | 85% de satisfacción de los estudiantes, respecto al desempeño del docente. | Unidad de Calidad                                  | S/ 0        | S/ 1,000                               | 01/01/2023<br>01/04/2023<br>01/07/2023<br>01/10/2023 | 30/03/2023<br>30/06/2023<br>31/09/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Reconocimiento al desempeño docente</b>                                           | % de reconocimientos ejecutados según Plan                      | Ver documento o correo institucional         | 100% de reconocimientos ejecutados según Plan                              | Dirección General<br>Unidad de Dirección Académica | S/ 0        | S/ 12,000                              | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023               | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023               |
| <b>Capacitación a Jefes de Programas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % de personal capacitado                                                             | Ver Plan de Actividad                                           | 100% del personal capacitado según plan      | Area de Recursos Humanos                                                   | S/ 0                                               | S/ 2,000    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023               |                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                 |                                              |                                                                            |                                                    | <b>S/ 0</b> | <b>S/ 82,500</b>                       |                                                      |                                                      |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

### Plan Anual de Trabajo

| EJE ESTRATÉGICO 2: PROCESOS INTERNOS (Procesos Académicos y Administrativos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                   |                                                    |                                                                           |                                                                        |             |                  |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| OE, OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                                  | INDICADOR                                                         | TAREAS                                             | META                                                                      | RESPONSABLE                                                            | PRESUPUESTO |                  | PERÍODO DE EJECUCIÓN                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                   |                                                    |                                                                           |                                                                        | INGRESOS    | EGRESOS          | INICIO                                 | FIN                                    |
| <b>OE 02.</b> Intensificar el uso de la tecnología en los procesos formativos e institucionales, para la formación de ciudadanos digitales, y lograr la diferenciación sostenible con la transformación digital empresarial.<br><br><b>OC 08.</b> Alcanzar el 90% de implementación de los Proyectos Tecnológicos TICs en los Procesos de Gestión Académica, Enseñanza y Aprendizaje. | <b>Mejoras Plataforma Tecnológica INTRANET KHIPU, CRM KHIPU, Tambo Reportes, ERP Navasoft y APP KHIPU.</b> | % de módulos implementados                                        | Ver Plan de Actividad                              | 100% de módulos implementados                                             | Área de Tecnologías de la Información                                  | S/ 0        | S/ 0             | 30/07/2023<br>30/12/2023               | 30/07/2023<br>30/12/2023               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Seguimiento a la Ejecución del Plan de Mantenimiento de Recursos Tecnológicos</b>                       | % de ejecución del Plan de Mantenimiento                          | Ver Plan de Mantenimiento de Recursos Tecnológicos | 100% de ejecución del Plan de Mantenimiento                               | Área de Tecnologías de la Información                                  | S/ 0        | S/ 25,000        | 27/02/2023                             | 30/10/2023                             |
| <b>OE 03.</b> Promover la innovación y emprendimiento así como la investigación básica formativa, que permitan la mejora de los procesos formativos y productivos, así como las soluciones tecnológicas<br><br><b>OC 05.</b> El 100% de los Programas de Estudio, implementan un Plan de Estudios por Competencias, pertinentes con el mercado productivo.                            | <b>Gestionar el Desarrollo de Proyectos de Emprendimiento e Innovación</b>                                 | Nro de Proyectos de Emprendimiento                                | Ver Publicación en repositorio institucional       | 02 Proyectos de Emprendimiento por cuatrimestre, por Programa de Estudios | Unidad de Emprendimiento e Innovación<br>Jefes de Programas de Estudio | S/ 0        | S/ 10,500        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | Nro de Proyectos de Innovación                                    | Ver Publicación en repositorio institucional       | 02 Proyectos de Innovación por cuatrimestre, por Programa de Estudios     | Unidad de Emprendimiento e Innovación<br>Jefes de Programas de Estudio | S/ 0        | S/ 10,500        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Evaluación del material de Vigilancia tecnológica publicado</b>                                         | % de las unidades didácticas con vigilancia tecnológica revisados | Ver Reporte de verificación                        | 100% de las unidades didácticas con vigilancia tecnológica revisados      | Unidad de Emprendimiento e Innovación<br>Jefes de Programas de Estudio | S/ 0        | S/ 0             | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gestión de Actividades de los Circulos de Estudio con estudiantes destacados</b>                        | % de las actividades conforme al plan                             | Ver Informe de cumplimiento conforme al Plan       | 100% de las actividades conforme al plan                                  | Unidad de Emprendimiento e Innovación<br>Jefes de Programas de Estudio | S/ 0        | S/ 2,500         | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                   |                                                    |                                                                           |                                                                        | <b>S/ 0</b> | <b>S/ 48,500</b> |                                        |                                        |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

| EJE ESTRATÉGICO 3: EXCELENCIA EN EL SERVICIO (Calidad Educativa)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                |             |         |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| OE, OC                                                                                                                                            | ACTIVIDAD                                                                     | INDICADOR                                                                                                 | TAREAS                                                                    | META                                                                                                              | RESPONSABLE                                                    | PRESUPUESTO |         | PERÍODO DE EJECUCIÓN                   |                                        |
|                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                | INGRESOS    | EGRESOS | INICIO                                 | FIN                                    |
| OE 04. Implementar un servicio educativo de calidad acorde al modelo educativo innovador que garantice el desarrollo integral de sus estudiantes. | <b>Implementación del Diseño Curricular en los Programas de Estudio</b>       | % de competencias (capacidades e indicadores de logro), implementados en intranet por Programa de Estudio | Ver informe de implementación del Diseño Curricular                       | 100% de competencias (capacidades e indicadores de logro), implementados en intranet en cada Programa de Estudio. | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.500  | 7/1/2023                               | 30/4/2023                              |
|                                                                                                                                                   | <b>Revisión, verificación y validación de los sílabos</b>                     | % de los sílabos adecuadamente revisados, verificados, validados                                          | Ver Informe de la revisión, verificación y validación de los sílabos      | 100% de los sílabos adecuadamente revisados, verificados, validados                                               | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.500  | 07/01/2023<br>06/05/2023<br>02/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
| OC 01. Consolidar un sistema integral de servicio que garantice la satisfacción de nuestros estudiantes en un 85%                                 | <b>Desarrollo de los planes de sesión de clases</b>                           | % de planes de sesión de clase, realizadas en el formato institucional.                                   | Ver Reportes de Gestión del desarrollo de los planes de sesión de clases  | 100% de planes de sesión de clase, realizadas en el formato institucional.                                        | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.500  | 07/01/2023<br>06/05/2023<br>02/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
|                                                                                                                                                   | <b>Cumplimiento en el avance curricular</b>                                   | % de cumplimiento en el avance curricular.                                                                | Ver Reportes de Gestión del Avance Curricular                             | 97% de cumplimiento en el avance curricular.                                                                      | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.0    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
|                                                                                                                                                   | <b>Preparación y Gestión de los Inicios de Periodos Académicos</b>            | % de de actividades (metas) establecidas en el plan                                                       | Ver Informe de cierre del logro en los inicios de periodos académicos     | 100% de metas establecidas en el plan                                                                             | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.500  | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
|                                                                                                                                                   | <b>Preparación y Gestión de la Finalización optima de Periodos Académicos</b> | % de de actividades (metas) establecidas en el plan                                                       | Ver Informe de cierre del logro en la finalización de periodos académicos | 100% de de metas establecidas en el plan                                                                          | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.500  | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
| OC 07. Lograr que los estudiantes cuenten con la Certificación de Competencia, finalizados los Módulos Profesionales al 70%                       | <b>Gestión de los Certificados Modulares</b>                                  | % de estudiantes con Certificado de Competencia.                                                          | Ver Informe de cumplimiento de la entrega de Certificados Modulares       | 70% de estudiantes con Certificados Modulares, a la finalización de cada módulo                                   | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.0    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
|                                                                                                                                                   | <b>Control de la Deserción de 1ros semestres</b>                              | % de deserción real de 1ros semestres                                                                     | Ver Reporte en Sistema Tambo Reportes                                     | 30% de deserción real de 1ros semestres                                                                           | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.0    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                   | <b>Control de la Deserción de 2dos semestres</b>                              |                                                                                                           | Ver Reporte en Sistema Tambo Reportes                                     | 20% de deserción real de 2dos semestres                                                                           | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0        | SI.0    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                   | <b>Tutoría individual de los estudiantes del primer nivel.</b>                | % de estudiantes con Tutoría                                                                              | Ver Informe de cumplimiento de la gestión de la consejería                | 100% de estudiante de primer nivel con tutoría de Psicólogo                                                       | Unidad de Bienestar                                            | SI.0        | SI.500  | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                |      |          |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tutoría grupal, talleres y charlas de motivación académica a los estudiantes de la institución.</b>                         | % de talleres realizados.                                                | Ver Informe de cumplimiento de la gestión de la consejería                          | 100% de talleres realizados.                                                                    | Unidad de Bienestar                                            | SI.0 | SI.500   | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
| <b>Gestionar la realización de las EFSRT de los estudiantes a la finalización del módulo 1</b>                                 | % de estudiantes con prácticas completas                                 | - Notas en Sistema de Intranet<br>- Registro de Constancias de Prácticas entregadas | 100% de estudiantes con prácticas realizadas a la finalización del módulo 1                     | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.1,000 | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
| <b>Gestionar la realización de las EFSRT de los estudiantes a la finalización del módulo 2,3 y 4</b>                           | % de estudiantes con prácticas completas                                 | - Notas en Sistema de Intranet<br>- Registro de Constancias de Prácticas entregadas | 70% de estudiantes con prácticas realizadas a la finalización del módulo 2, 3 y 4               | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.1,000 | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
| <b>Gestión de nuevos convenios de "oportunidades laborales"</b>                                                                | Número de convenios de prácticas con practicantes en uso                 | Ver Convenios de Prácticas Firmados con practicantes en uso                         | 04 convenios nuevos de prácticas (con practicante en uso) por mes, por Gestor de Empleabilidad. | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.500   | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
|                                                                                                                                | Número de convenios de prácticas con practicantes en uso                 | Ver Convenios de Prácticas Firmados con practicantes en uso                         | 01 convenio nuevo de prácticas (con practicante en uso) por bimestre, por Jefe de Programa.     | Jefes de Programas de Estudio                                  | SI.0 | SI.500   | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
| <b>Análisis de satisfacción del sector empresarial respecto al desempeño del practicante</b>                                   | Nro de evaluaciones de satisfacción del empleador                        | Ver Informe de análisis de satisfacción                                             | 03 análisis de satisfacción del empleador frente al Practicante                                 | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.0     | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>31/12/2023 |
|                                                                                                                                | % de Satisfacción del mercado laboral de los Practicantes                | Ver Informe de resultados de satisfacción                                           | 80% de satisfacción del sector Empresarial sobre el desempeño del Practicante                   | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.0     | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
| <b>Estudio de estudiantes y egresados intermediados en empresas</b>                                                            | % de estudiantes y egresados intermediados                               | Ver Plan                                                                            | 70% de estudiantes y egresados intermediados                                                    | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.0     | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2024 |
| <b>Gestionar estrategias para fortalecer el incremento de titulación, hasta 3 meses luego de finalizado el último semestre</b> | % de los matriculados en el Programa de Titulación                       | Ver Informe de cumplimiento                                                         | 50% de los matriculados en el Programa de Titulación                                            | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0 | SI.0     | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
| <b>Gestionar la pronta titulación de nuestros egresados, por cada período académico</b>                                        | % de Titulados de egresados                                              | Ver Informe de corte de análisis del Proceso de Titulación                          | 20% de titulación de egresados, por cada período académico.                                     | Registro Académico                                             | SI.0 | SI.500   | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
| <b>Análisis de satisfacción del sector empresarial sobre el desempeño del Egresado</b>                                         | Nro de análisis de satisfacción del empleador                            | Ver Informes de análisis de satisfacción del empleador                              | 03 análisis de satisfacción del empleador frente al Egresado                                    | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.0     | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                | % de satisfacción del sector Empresarial sobre el desempeño del Egresado | Ver Informe de aplicación de encuestas a Empleador y resultados de satisfacción     | 80% de satisfacción del sector Empresarial sobre el desempeño del Egresado                      | Gestión de Prácticas                                           | SI.0 | SI.500   | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
| <b>Realizar estudio de empleabilidad de los egresados</b>                                                                      | % de empleabilidad de los egresados                                      | Ver Estudio de empleabilidad de los egresados                                       | 20% de empleabilidad de los egresados                                                           | Unidad de Dirección Académica<br>Gestión de Prácticas          | SI.0 | SI.5,000 | 15/9/2023                              | 15/11/2023                             |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

### Plan Anual de Trabajo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                |      |             |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Seguimiento de egresados, Base de Datos</b>                                                                       | % de egresados que actualizan su información en el sistema de seguimiento.                    | Ver Plan de Seguimiento de Egresados                                                            | 70% de egresados del año                                                                          | Unidad de Dirección Académica<br>Gestión de Prácticas          | SI.0 | SI.0        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | % de egresados insertados en empresas                                                         | Ver Plan de Seguimiento de Egresados                                                            | 30% de egresados insertados en empresas                                                           | Unidad de Dirección Académica<br>Gestión de Prácticas          | SI.0 | SI.1,000    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2024 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Gestión de Actividades Co Curriculares</b>                                                                        | % de actividades ejecutas conforme al Plan                                                    | Ver Informe de Cierre de las actividades del Plan                                               | 100% de actividades ejecutadas conforme al Plan                                                   | Jefes del Programas de Estudio                                 | SI.0 | SI.500      | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Gestión de Proyectos de Responsabilidad Social</b>                                                                | Número de actividades de responsabilidad social (uno por cuatrimestre)                        | Ver Informe de Cierre de las actividades del Plan                                               | 03 de actividades de responsabilidad social (uno por cuatrimestre)                                | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0 | SI.0        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Gestión de Proyectos de Identidad Cultural</b>                                                                    | Número de actividades de identidad cultural (uno por cuatrimestre)                            | Ver Informe de Cierre de las actividades del Plan                                               | 03 de actividades de identidad cultural (uno por cuatrimestre)                                    | Jefes de Programas de Estudios                                 | SI.0 | SI.0        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
| <p><b>OE 05.</b> Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad en los procesos de gestión académica y administrativa con calidad certificada (ISO, Licenciamiento, Acreditación, TedQual).</p> <p><b>OC1.</b> Consolidar un sistema integral de servicio que garantice la satisfacción de nuestros estudiantes en un 85%.</p> <p><b>OC2.</b> Brindar el servicio educativo satisfactorio, mediante la atención a las quejas, reclamos, incidencias y/o sugerencias de los estudiantes en un 85% de las declaradas</p> | <b>Garantizar el cumplimiento permanente de las condiciones básicas de calidad en el proceso de relicenciamiento</b> | % de cumplimiento de los Indicadores del Relicenciamiento - MINEDU, 07 programas de estudios. | Ver Matriz de autoevaluación                                                                    | 100% Cumplimiento de cada una de las Condiciones Básicas de Calidad, en los Programas de Estudios | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0 | SI.0        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sostener la Implementación de la Norma ISO (Auditoría ISO)</b>                                                    | % de cumplimiento de los indicadores de los procesos ISO declarados.                          | Ver Reportes de Gestión y Matriz consolidada de indicadores de los Procesos - Plan de Actividad | 100% Cumplimiento de los indicadores de los procesos ISO declarados.                              | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0 | SI.9,000    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Estudio de índice de Satisfacción del Estudiante, satisfacción del empleador frente al practicante</b>            | % de satisfacción del cliente                                                                 | Reporte de resultados de la satisfacción del Cliente                                            | 85% de satisfacción del cliente                                                                   | Unidad de Dirección Académica<br>Gestión de Prácticas          | SI.0 | SI.2,500    | 30/06/2023<br>31/12/2023               | 30/06/2023<br>31/12/2023               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sostener la Implementación de los estándares de Calidad de SINEACE</b>                                            | % de cumplimiento de cada uno de los 34 estándares de modelo de acreditación del SINEACE      | Matriz de autoevaluación                                                                        | 100% Cumplimiento de cada uno de los 34 estándares de modelo de acreditación del SINEACE          | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio | SI.0 | SI.4,000    | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Atención de incidencias, reclamos y sugerencias de los estudiantes de manera sostenida y eficaz</b>               | % de reclamos, incidencias y sugerencias atendidas                                            | Reporte en Sistema Tambo Reportes                                                               | 85% Atención a las quejas, reclamos, incidencias y sugerencias de los estudiantes                 | Unidad de Calidad                                              | SI.0 | SI.0        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL</b>                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                |      | <b>SI.0</b> | <b>SI.29,500</b>                       |                                        |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

EJE ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

| OE, OC                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                     | INDICADOR                                                   | TAREAS                                                  | META                                                                                   | RESPONSABLE                                                            | PRESUPUESTO         |                   | PERÍODO DE EJECUCIÓN                   |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                             |                                                         |                                                                                        |                                                                        | INGRESOS            | EGRESOS           | INICIO                                 | FIN                                    |
| OE 06. Incrementar la cuota del mercado actual con programas de estudios, que conlleve a brindar mayor oferta formativa, orientada a diversas actividades económicas de la región y del país. [Estrategia de penetración y diversificación de mercado] | Gestión para el logro de adecuados niveles de cobranza en cada mes                                            | % de Morosidad por Pensiones                                | Registro de pagos en Sistema Tambo Reportes             | 85% a fines del mes                                                                    | Unidad de Dirección Académica<br>Jefes de Programas de Estudio         | S/ 0                | S/ 3,000          | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestión de ingresos por eventos académicos (Seminarios, talleres) público interno                             | % Monto recaudado conforme al Plan                          | Registro de pagos en Sistema                            | S/. 15 x (50% de estudiantes del modulo 1 y 2) por cuatrimestre (seminarios, webinars) | Jefes de Programa de Estudio                                           | S/ 108,000          | S/ 2,000          | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Admisión de nuevos estudiantes                                                                                | % de las actividades solicitadas por la Unidad de Marketing | Registro de postulantes y matriculados en Sistema Tambo | 100% de las actividades solicitadas por la Unidad de Marketing                         | Área de Márketing                                                      | S/ 0                | S/ 5,000          | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Seguimiento a la Ejecución del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física                             | % de trabajos ejecutados                                    | Ver Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física  | 100% de trabajos ejecutados según plan                                                 | Área de Logística y SS Generales                                       | S/ 0                | S/ 282,000        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Crecimiento y reconocimiento de marca a través del uso de medios tradicionales (Radio y TV) y redes sociales. | % de Leads registrados                                      | Ver Plan de Márketing y Publicidad                      | 100% de Leads según plan                                                               | Área de Márketing                                                      | S/ 0                | S/ 240,900        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestión de ingresos por consultorías - público externo                                                        | % de ingresos según meta                                    | Ver Plan de Actividad                                   | 100% de ingresos según plan                                                            | Área de Centro de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales | S/ 1,195,000        | S/ 210,000        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestión de ingresos por productos de capacitación complementaria                                              | % de ingresos según meta                                    | Ver Plan de Actividad                                   | 100% de ingresos según plan                                                            | Unidad Formación Continua                                              | S/ 580,000          | S/ 183,388        | 01/01/2023<br>01/05/2023<br>01/09/2023 | 30/04/2023<br>31/08/2023<br>30/12/2023 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                             |                                                         |                                                                                        |                                                                        | <b>S/ 1,883,000</b> | <b>S/ 926,288</b> |                                        |                                        |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

| <b>Resumen de Presupuesto de Egresos por Partidas Presupuestales</b> |                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Item de gasto</b>                                                 | <b>Detalle del gasto</b>               | <b>Monto S/.</b> |
| <b>Eje Estratégico 1</b>                                             |                                        |                  |
| Suministros                                                          | Útiles de escritorio                   | 2,000            |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Asesorías y Consultorías               | 60,000           |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Otros Servicios Prestados Por Terceros | 8,500            |
| Gastos de Personal                                                   | Sueldos y Salarios                     | 12,000           |
| <b>Total Presupuesto</b>                                             |                                        | <b>82,500</b>    |
| <b>Eje Estratégico 2</b>                                             |                                        |                  |
| Suministros                                                          | Útiles de escritorio                   | 2,500            |
| Suministros                                                          | Accesorios y Suministros de Cómputo    | 25,000           |
| <i>Investigación</i>                                                 | 21,000.00                              |                  |
| Suministros                                                          | Útiles de escritorio                   | 4,000            |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Movilidad Local                        | 4,000            |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Otros gastos de viaje                  | 8,000            |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Asesorías y Consultorías               | 5,000            |
| <b>Total Presupuesto</b>                                             |                                        | <b>48,500</b>    |
| <b>Eje Estratégico 3</b>                                             |                                        |                  |
| Suministros                                                          | Útiles de escritorio                   | 11,500           |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Asesorías y Consultorías               | 18,000           |
| <b>Total Presupuesto</b>                                             |                                        | <b>29,500</b>    |
| <b>Eje Estratégico 4</b>                                             |                                        |                  |
| Suministros                                                          | Útiles de escritorio                   | 10,000           |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Mantenimiento y reparaciones           | 146,000          |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Servicios de Contratistas              | 136,000          |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Publicidad                             | 240,900          |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros                           | Otros Servicios Prestados por Terceros | 210,000          |
| Gastos de Personal                                                   | Sueldos y Salarios                     | 183,388          |
| <b>Total Presupuesto</b>                                             |                                        | <b>926,288</b>   |

**TOTAL, PRESUPUESTO      S/. 1,086,788**

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

**6. ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO**

| PLAN DE ACTIVIDAD                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Desarrollo de eventos para motivar un clima laboral favorable.</b>                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                  |             |
| <b>Evaluación del clima laboral</b>                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                  |             |
| <b>Objetivo de las Actividades:</b>                                                                                     |                                                                            | <b>Meta de la Actividad:</b>                                                                                                                   |                                                    | <b>Indicador de la Actividad:</b>                                                                                                |             |
| Mejorar el clima laboral para optimizar el desempeño del personal del Instituto Khipu y la satisfacción del estudiante. |                                                                            | 100% de actividades según el Plan de atenciones al personal<br>80% del personal evaluado según plan<br>80% de satisfacción de los trabajadores |                                                    | % Actividades ejecutadas según Plan de atenciones al personal<br>% de personal evaluado<br>% de satisfacción de los trabajadores |             |
| <b>Actividades:</b>                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                  |             |
| Nro.                                                                                                                    | Tareas                                                                     | Responsable                                                                                                                                    | Medio de Verificación                              | Fecha Plazo                                                                                                                      | Presupuesto |
| 1                                                                                                                       | Actividades por el día del trabajador para mejorar el clima laboral        | Área de Recursos Humanos                                                                                                                       | Informe de evento                                  | 02/05/2023                                                                                                                       | S/. 3,000   |
| 2                                                                                                                       | Actividades por el día del maestro para mejorar el clima laboral           | Área de Recursos Humanos                                                                                                                       | Informe de evento                                  | 05/07/2023                                                                                                                       | S/. 2,000   |
| 3                                                                                                                       | Actividades por el aniversario institucional para mejorar el clima laboral | Área de Recursos Humanos                                                                                                                       | Informe de evento                                  | 29/08/2023                                                                                                                       | S/. 1,000   |
| 4                                                                                                                       | Actividades por fiestas de fin de año para mejorar el clima laboral        | Área de Recursos Humanos                                                                                                                       | Informe de evento                                  | 22/12/2023                                                                                                                       | S/. 1,000   |
| 5                                                                                                                       | Satisfacción de los estudiantes, respecto al desempeño del docente.        | Sub Unidad de Calidad                                                                                                                          | Reporte del estudio de satisfacción del estudiante | 30/05/2023<br>06/07/2023<br>15/08/2023<br>23/12/2023                                                                             | S/. 0       |
| 6                                                                                                                       | Evaluación de eficacia de la ejecución del clima laboral                   | Área de Recursos Humanos                                                                                                                       | Reporte de Auditoría                               | 10/05/2023<br>12/09/2023<br>20/12/2023                                                                                           | S/. 1,500   |

| Clasificación de gastos - Presupuesto      |                                        |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Item de gasto                              | Detalle del gasto                      | Monto S/.        |
| Suministros                                | Útiles de escritorio                   | S/. 1,500        |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros | Asesorías y Consultorías               | S/. 0            |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros | Otros Servicios Prestados Por Terceros | S/. 7,000        |
| <b>Total Presupuesto</b>                   |                                        | <b>S/. 8,500</b> |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

**PLAN DE ACTIVIDAD**

**Capacitación en Atención al estudiante**  
**Capacitación del personal administrativo**  
**Capacitación a Jefes de Programas**

| <b>Objetivo de las Actividades:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Meta de la Actividad:</b>                                                                                                                                     | <b>Indicador de la Actividad</b>                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El objetivo de la evaluación del desempeño y competencias es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera como el personal de la institución realiza sus labores y cumple con sus responsabilidades. | 80% del personal capacitado según plan<br>100% de participación del personal administrativo evaluado según plan<br>100% de participación del personal según plan | % de personal capacitado<br>% de participación del personal administrativo por capacitación<br>% de personal capacitado |

**Actividades:**

| <b>Nro.</b> | <b>Tareas</b>                                             | <b>Responsable</b>       | <b>Medio de Verificación</b>                                                                                          | <b>Fecha Plazo</b> | <b>Presupuesto</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1           | Evaluación y adaptación del individuo al cargo            | Área de Recursos Humanos | Informe de trabajo, documentación de evidencias sustentables de trabajo, copias de encuestas, informe de entrevistas. | 10/02/2023         | S/. 500            |
| 2           | Elaboración del Plan de Ascensos e incentivos             | Área de Recursos Humanos | Informe de trabajo específico                                                                                         | 12/06/2023         | S/. 500            |
| 3           | Auto-perfeccionamiento del empleado                       | Área de Recursos Humanos | Informe de desarrollo de trabajo                                                                                      | 25/06/2023         | S/. 500            |
| 4           | Plan de estímulo a la mayor productividad.                | Área de Recursos Humanos | Plan de implementación<br><br>Informe de desarrollo de trabajo.                                                       | 25/05/2023         | S/. 300            |
| 5           | Búsqueda de Capacitador                                   | Área de Recursos Humanos | Contrato de Locación                                                                                                  | Mayo 2023          | S/. 18,000         |
| 6           | Implementación de acciones de desarrollo de productividad | Área de Recursos Humanos | Informe de implementación de acciones de desarrollo                                                                   | 28/08/2023         | S/. 200            |

**Clasificación de gastos - Presupuesto**

| <b>Item de gasto</b>                       | <b>Detalle del gasto</b> | <b>Monto S/.</b>  |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Suministros                                | Útiles de Escritorio     | S/. 2,000         |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros | Asesorías y Consultorías | S/. 18,000        |
| <b>Total Presupuesto</b>                   |                          | <b>S/. 20,000</b> |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

| PLAN DE ACTIVIDAD                                                                                                                    |                                                                |                                                                         |                       |                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Sostener la implementación de la Norma ISO (Auditoría ISO)</b>                                                                    |                                                                |                                                                         |                       |                                                                      |             |
| <b>Objetivo de las Actividades:</b>                                                                                                  |                                                                | <b>Meta de la Actividad:</b>                                            |                       | <b>Indicador de la Actividad:</b>                                    |             |
| Lograr que el Instituto Khipu consiga la satisfacción de los estudiantes mediante el establecimiento de procesos de mejora continua. |                                                                | 100% de cumplimiento de los indicadores de los procesos ISO declarados. |                       | % de cumplimiento de los indicadores de los procesos ISO declarados. |             |
| <b>Actividades:</b>                                                                                                                  |                                                                |                                                                         |                       |                                                                      |             |
| Nro.                                                                                                                                 | Tareas                                                         | Responsable                                                             | Medio de Verificación | Fecha Plazo                                                          | Presupuesto |
| 1                                                                                                                                    | Solicitud y requerimiento para la auditoría de seguimiento ISO | Sub Unidad de Calidad                                                   | Requerimiento         | 09/01/2023                                                           | S/. 0       |
| 2                                                                                                                                    | Solicitud de aprobación y asignación presupuestal              | Área de Contabilidad                                                    | Solicitud aprobada    | 10/01/2023                                                           | S/. 0       |
| 3                                                                                                                                    | Contrato para la implementación de la Norma ISO                | Área de Administración y Finanzas                                       | Contrato              | 17/01/2023                                                           | S/. 9,000   |
| 4                                                                                                                                    | Informe de la ejecución                                        | Sub Unidad de Calidad                                                   | Informe               | 30/01/2023                                                           | S/. 0       |

| Clasificación de gastos - Presupuesto      |                                        |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Item de gasto                              | Detalle del gasto                      | Monto S/.    |
| Suministros                                | Útiles de escritorio                   | S/. 0        |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros | Asesorías y Consultorías               | S/. 9,000    |
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros | Otros Servicios Prestados Por Terceros | S/. 0        |
| <b>Total Presupuesto</b>                   |                                        | <b>9,000</b> |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

**Plan Anual de Trabajo**
**PLAN DE ACTIVIDAD**
**Gestión de ingresos por consultorías – publico externo**

| Objetivo de las Actividades:                      |                                                              | Meta de la Actividad:                                          |                       | Indicador de la Actividad |              |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Generar ingresos por consultorías público externo |                                                              | 100% de ingresos según plan                                    |                       | % de ingresos según meta  |              |             |
| <b>Actividades:</b>                               |                                                              |                                                                |                       |                           |              |             |
| Nro.                                              | Tareas                                                       | Responsable                                                    | Medio de Verificación | Fecha Plazo               | Presupuesto  |             |
|                                                   |                                                              |                                                                |                       |                           | Ingreso      | Egreso      |
| 1                                                 | Elaboración del Plan de consultorías público externo         | Área del Centro de Certific. Y Eval. De Competencias Laborales | Plan de Consultorías  | 03/02/2023                | 0.00         | S/. 0       |
| 2                                                 | Gestionar y presentar proyectos para consultorías            | Área del Centro de Certific. Y Eval. De Competencias Laborales | Informe               | 10/01/2023                | 1,195,000.00 | S/. 210,000 |
| 3                                                 | Elaboración informe de la ejecución del Plan de consultorías | Área del Centro de Certific. Y Eval. De Competencias Laborales | Informe               | 15/05/2023                | 0.00         | S/. 0       |

**Clasificación de gastos - Presupuesto**

| Item de gasto                              | Detalle del gasto                      | Monto S/.          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Gastos De Servicios Prestados Por Terceros | Otros Servicios Prestados Por Terceros | S/. 210,000        |
| <b>Total Presupuesto</b>                   |                                        | <b>S/. 210,000</b> |

**Clasificación de ingresos - Presupuesto**

| Item de Ingreso          | Detalle del ingreso     | Monto S/.            |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Matrículas y pensiones   | Cursos y capacitaciones | S/. 1,195,000        |
| <b>Total Presupuesto</b> |                         | <b>S/. 1,195,000</b> |

**PLAN DE ACTIVIDAD**
**Gestión de ingresos por productos de Formación Continua**

| Objetivo de las Actividades:                                          |                                                                                                    | Meta de la Actividad:           |                                       | Indicador de la Actividad |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Generar cursos talleres de capacitación al público interno y externo. |                                                                                                    | 100% de ingresos según plan     |                                       | % de ingresos según meta  |             |             |
| <b>Actividades:</b>                                                   |                                                                                                    |                                 |                                       |                           |             |             |
| Nro.                                                                  | Tareas                                                                                             | Responsable                     | Medio de Verificación                 | Fecha Plazo               | Presupuesto |             |
|                                                                       |                                                                                                    |                                 |                                       |                           | Ingreso     | Egreso      |
| 1                                                                     | Elaboración del Plan de cursos, seminarios y talleres que se brindará al público interno y externo | Unidad Formación Continua       | Plan de cursos, seminarios y talleres | 03/01/2023                | 0.00        | S/. 0       |
| 2                                                                     | Contrato de docentes                                                                               | Área de Administrac. Y Finanzas | Solicitud aprobada                    | 10/01/2023                | 0.00        | S/. 183,388 |

 Elaborado por:  
 Dirección de Planificación y Calidad

 Revisado por:  
 Jefatura de Calidad

 Aprobado por:  
 Dirección General

**Plan Anual de Trabajo**

|   |                                                                               |                           |         |           |                |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------------|-------|
| 4 | Estudiantes matriculados a los cursos, seminarios y talleres                  | Unidad Formación Continua | Informe | Semestral | S/. 580,000.00 | S/. 0 |
| 5 | Elaboración informe de la ejecución del Plan de cursos, seminarios y talleres | Unidad Formación Continua | Informe | Semestral | 0.00           | S/. 0 |

**Clasificación de gastos - Presupuesto**

| Item de gasto            | Detalle del gasto  | Monto S/.          |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Gastos de Personal       | Sueldos y Salarios | S/. 183,388        |
| <b>Total Presupuesto</b> |                    | <b>S/. 183,388</b> |

**Clasificación de ingresos - Presupuesto**

| Item de Ingreso          | Detalle del ingreso    | Monto S/.          |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrículas y Pensiones   | Matrículas y Pensiones | S/. 580,000        |
| <b>Total Presupuesto</b> |                        | <b>S/. 580,000</b> |

|                                                        |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Dirección de Planificación y Calidad | Revisado por:<br>Jefatura de Calidad | Aprobado por:<br>Dirección General |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|