



Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo

Planificación operativa y presupuesto 2020

Loja, diciembre/2019

Objetivos

Adecuar la organización institucional a la visión y principios vigentes

Ampliar la cobertura de la oferta: académica y geográfica

Institucionalizar la investigación como estrategia de articulación entre docencia y vinculación con la sociedad

Mejorar las capacidades institucionales para acompañar procesos de construcción de conocimientos pertinentes, en modalidad semipresencial

Adecuar la organización institucional a la visión y principios vigentes

Implementar un proceso de planificación, seguimiento y evaluación institucional

Adecuar, en forma participativa, la normativa interna

Implementar la gestión por procesos, en el marco de la normativa interna

Ampliar la cobertura de la oferta: académica y geográfica

Ofertar nuevas carreras tecnológicas y/o niveles de formación

Desarrollar programas de formación continua de amplia cobertura

Proponer al CES la creación de extensiones en alianza con actores locales

Institucionalizar la investigación como estrategia de articulación entre docencia y vinculación

Desarrollar e implementar, de forma participativa, el plan de investigación y vinculación

Desarrollar competencias investigativas del equipo docente bajo el enfoque IAP

Potenciar redes académicas y de cooperación priorizando el desarrollo local y la economía solidaria

Mejorar las capacidades institucionales para acompañar procesos de construcción de conocimientos

Desarrollar e implementar un proceso de acompañamiento a la práctica docente

Implementar un proceso de sistematización y capacitación continua de la práctica docente

Potenciar las experiencias laborales y académicas de los estudiantes como entornos de aprendizaje

Armonizar tiempos de dedicación de docentes según el RRA y mejorar las condiciones laborales

OBJETIVO 1: Adecuar la organización institucional a la visión y principios vigentes

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Implementar un proceso de planificación, seguimiento y evaluación institucional	Concluir, de manera participativa y en relación con actores externos, el proceso de actualización del PEI	Aprobada la actualización del PEI y socializado a nivel local	abr-20	may-20	Comisión de planificación	PEI aprobado por el CS
	Evaluar el plan institucional, en forma trimestral, a través de la gestión del POA correspondiente	Al menos el 80% de cumplimiento de lo previsto para el período de evaluación	abr-20	dic-20	Rectorado	Informes trimestrales
	Diseñar la propuesta de autoevaluación institucional en el contexto de la normativa vigente	Aprobado el plan de autoevaluación institucional por el CS	ene-20	feb-20	Comisión de planificación	Documento-plan aprobado por el CS
	Evaluar el desempeño del personal docente y directivo del instituto	Evaluated el 100% del personal académico y directivo de la institución	abr-20	dic-20	Comisión de planificación	Informes semestrales

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Adecuar, en forma participativa, la normativa interna, en el marco de las reformas a la LOES y de sus reglamentos	Trabajo de comisiones para elaborar y/o actualizar la reglamentación interna, en el marco de la visión y principios institucionales	100% de reglamentación interna formulada en versión borrador	ene-20	mar-20	Comisiones	Reglamentos elaborados en versión borrador
	Validación a nivel de docentes y estudiantes	Al menos el 80% de docentes y estudiantes han conocido y se han pronunciado sobre la reglamentación interna	abr-20	may-20	Rectorado	Informes de eventos de validación
	Aprobación por parte del Consejo Superior	100% de reglamentación interna aprobada por el CS	jun-20	jun-20	Rectorado	Normativa aprobada
Implementar la gestión por procesos, en el marco de la normativa interna	Alineamiento estratégico: visión, principios y organización	Consensuado documento de alineamiento estratégico	ene-20	mar-20	Rectorado	Documento
	Elaborar y validar propuesta de modelo organizacional y mapa de los procesos institucionales	* Modelo organizacional consensuado *mapa de procesos aprobado	abr-20	may-20	Comisión	Registros de reuniones y talleres Resolución de aprobación por el CS
	Desarrollo de los procesos y normativa para su implementación	Propuesta de gestión por procesos, aprobada por el CS	jun-20	ago-20	Comisión	Resolución de aprobación por el CS

OBJETIVO 2. Ampliar la cobertura de la oferta: académica y geográfica

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Atender demandas sociales específicas a través de la oferta de nuevas carreras tecnológicas y/o niveles de formación	Priorización de nuevas carreras y de aquellas para las que se propondrá la condición de superior universitario	Al menos 4 carreras nuevas priorizadas y 2 de nivel superior universitario	feb-20	feb-20	Consejo Superior	Resolución CS
	Diseñar nuevas carreras tecnológicas atendiendo demandas de actores locales	Proyectos elaborados: 6	ene-20	sep-20	Comisiones	Proyectos curriculares
	Trámite de aprobación de los proyectos ante el CES	Al menos 4 nuevas carreras tecnológicas y 2 de nivel superior universitario aprobadas por el CES	jun-20	dic-20	Rectorado	Resolución de aprobación por el CES
Desarrollar programas de formación continua de amplia cobertura	Concluir proceso de actualización del registro institucional en la SETEC	Registro en SETEC actualizado	ene-20	ene-20	Rectorado	Registro
	Diseño de un programa de capacitación y/o certificación de competencias, según dominios institucionales y requerimientos de la sociedad	Aprobado una oferta de capacitación con al menos 12 cursos de capacitación y/o certificación de competencias	mar-20	may-20	Coordinaciones de carrera	Documento-programa de capacitación aprobado
	Implementación de cursos de capacitación y/o certificación de competencias	Al menos un curso de capacitación y una certificación de competencias/carrera	jun-20	dic-20	Coordinaciones de carrera	Informes ejecución de cursos y/o certificación

Proponer al CES la creación de extensiones en alianza con actores locales que demandan servicios educativos de tercer nivel.	Establecer una línea de base a fin de establecer los requerimientos de formación de nivel tecnológico en la provincia de Loja	Línea base elaborada	ene-20	feb-20	Vicerrectorado	Documento
	Establecer acuerdos de cooperación para trabajar de manera conjunta los proyectos de creación de extensiones	Al menos un convenio de cooperación establecido	mar-20	jun-20	Rectorado	Convenio suscrito
	Formular proyectos de creación	Dos proyectos elaborados	ene-20	dic-20	Vicerrectorado	Documentos proyectos
	Proponer los proyectos al CES	un proyecto aprobado por el CES	jun-20	dic-20	Rectorado	Resolución de aprobación por el CES

OBJETIVO 3: Institucionalizar la investigación como estrategia de articulación entre docencia y vinculación

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación	
			Inicio	Fin			
Desarrollar e implementar, de forma participativa, el plan de investigación y vinculación.	*Definir, de forma participativa, los dominios académicos institucionales como articuladores de las funciones sustantivas.	Consensuados dominios académicos basados en la capacidad formativa de los docentes	ene-20	mar-20	Unidad de investigación	Documento "Modelo de dominios y líneas de investigación"	
	Elaborar el plan de investigación y vinculación, incorporando el enfoque de Sistemas de Análisis Social (SAS).	Plan de investigación basado en enfoque SAS	abr-20	jun-20	Unidad de investigación	Documento "Plan de investigación y vinculación"	
	Elaborar mecanismos e instrumentos con enfoque SAS, para formulación, reporte y evaluación de la pertinencia de las propuestas de investigación-vinculación.	Generar instrumentos de trabajo basados en el enfoque SAS	jun-20	ago-20	Unidad de investigación	Documento "formatos de formulación, reporte y evaluación a propuestas de investigación-vinculación"	
	Implementar proyectos de investigación-vinculación	Elaborar al menos 1 proyecto/carrera		sep-20	dic-20	Coordinaciones de carrera	Registro de proyectos aprobados por carrera
		Desarrollar investigaciones interinsitucionales		sep-20	dic-20	Coordinaciones de carrera	Informe de implementación y ejecución de investigaciones interinstitucionales

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Desarrollar competencias investigativas del equipo docente, articulando docencia y vinculación, bajo el enfoque de acción investigación participativa	Capacitar en aspectos metodológicos y formales de la investigación científica.	80% de docentes capacitados en investigación científica	ene-20	mar-20	Unidad de investigación	Registro de docentes capacitados
	Reflexionar críticamente las implicaciones epistemológicas de los dominios académicos institucionales	*Al menos 1 evento/año. *Al menos el 80% de los docentes han participado.	jun-20	dic-20	Unidad de investigación	Registro de asistentes al taller
	Capacitar en planteamiento de procesos de investigación y vinculación desde el enfoque Investigación - Acción - Participación (IAP) y manejo de herramientas SAS	80% de docentes capacitados en SAS 80 %de docentes certificados en SAS	ene-20	mar-20	Unidad de investigación	Registros de docentes capacitados y certificados

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Potenciar redes académicas y de cooperación para implementar procesos de investigación y vinculación, priorizando el desarrollo local y la economía solidaria	Diseño del proyecto Centro de Análisis Social Local	Proyecto para la implementación de Centro de Análisis Social Local	ago-20	dic-20	Uhidad de investigación	Memorias de reuniones de trabajo
	Diseño e implementación del proyecto "semillero de Eprendimientos ESS"	Proyecto para la implementación de semillero de emprendimientos ESS	ene-20	dic-20	Uhidad de investigación	Memorias de reuniones de trabajo
	Diseñado proyecto/programa de coaliciones territoriales para la AFC de montaña	Proyecto para la implementación de coaliciones territoriales para la AFC de montaña	ago-20	dic-20	Uhidad de investigación	Memorias de reuniones de trabajo
	Articularse con redes/ actores/ consorcios de apoyo al Desarrollo local sostenible	* Diseñados al menos 1 proyecto de investigación/vinculación con multiactoría * Articulados en al menos una red territorial por dominio académico	jun-20	jun-20	Uhidad de investigación	Acuerdos/convenios
	Integrar redes académicas relacionadas a los dominios institucionales	* Al menos 1 red académica por dominio institucional * Al menos 2 veces por año participar de eventos de las redes * Al menos 1 convenios específico por carrera	jun-20	dic-20	Uhidad de investigación	Suscripción del representante de la red y/o convenio por carrera

OBJETIVO 4: Mejorar las capacidades institucionales para acompañar procesos de construcción de conocimientos

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Desarrollar e implementar un proceso de acompañamiento (planificación, seguimiento y evaluación) a la práctica docente	Elaborar y validar la propuesta de PSE de la práctica docente, con el fin de establecer los principios y mecanismos que permitan estructurar el modelo de evaluación del personal académico de la institución.	Consensuado un documento teórico sobre el proceso de evaluación docente	ene-20	feb-20	Vicerrector	Documento
	Aprobar la pruesta y encontrar la estragegia de operatibidad.	Sistema diseñado	mar-20	abr-20	Consejo Superior	Acta de aprobación
	Implementar el sistema de PSE a la planta docente	Informes periódicos del sistema	abr-20	dic-20	Coordinaciones	Informes periódicos
	Evaluar y retroalimentar el proceso de PSE	Propuesta enriquecida	dic-20	dic-20	Comisión de planificación	Informes de evaluación

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Implementar un proceso de sistematización y capacitación continua en torno a la práctica docente	Definir las herramientas y metodologías para implementar el proceso de sistematización.	Se cuenta con propuesta para ser socializada al equipo docente.	ene-20	ene-20	Coordinaciones académicas	Documento con lineamientos y herramientas para el proceso
	Socializar con el equipo docente el proceso de sistematización.	Se generan acuerdos entre el equipo docente y autoridades	feb-20	feb-20	Vicerrector	Registro de participación
	Implementar el proceso de sistematización por el cuerpo docente	Cada carrera contará con un documento de sistematización al finalizar el segundo periodo lectivo	feb-20	dic-20	Coordinaciones/docentes	Documentos-informes de sistematización
	Diseñar una propuesta de capacitación continua para el equipo docente.	Contar con una propuesta de capacitación consensuada con el equipo docente y autoridades.	mar-20	abr-20	Coordinaciones académicas	Documento con lineamientos para el proceso
	Implementar el proceso de capacitación con el equipo docente.	Lograr que al menos el 90% de docentes participen en el proceso de capacitación.	may-20	dic-20	Vicerrector/ Equipo facilitador	Registro de participación Informes Certificados
	Evaluar y retroalimentar el proceso de sistematización y capacitación	Propuesta reforzada y evaluada que permite dar continuidad al proceso	sep-20	mar-20	Coordinaciones académicas	Documento con propuesta de mejoras

Estrategias	Actividades	Metas	Cronograma		Responsable	Medios de verificación
			Inicio	Fin		
Potenciar las experiencias laborales y académicas de los estudiantes como entornos de aprendizaje	Se identifican experiencias exitosas de los estudiantes en las jornadas presenciales, en los trabajos de investigación, en las tesis y en las prácticas pre profesionales.	Al final de cada periodo lectivo se cuenta con un documento que recoge las experiencias potenciales a ser difundidas.	mar-20	mar-20	Coordinaciones/Directores	Documento sistematizado de experiencias
	Elaborar un cronograma de difusión de experiencias a estudiantes y ciudadanía.	Al final del segundo periodo lectivo se cuenta con un cronograma de difusión	abr-20	sep-20	Coordinaciones	Cronograma actualizado
	Difundir experiencia con los estudiantes y ciudadanía en base al cronograma anual elaborado con el fin de construir conocimiento en base a los territorios.	Al termino del año se han difundido al menos 2 experiencias identificadas	may-20	dic-20	Coordinaciones	Informes Registro de asistencia
	Proponer lineamientos metodológicos para articular las experiencias laborales de los estudiantes como sus entornos de aprendizaje	Enfoque consensuado entre el equipo docente	mar-20	mar-20	Coordinaciones	Documento
Armonizar tiempos de dedicación de docentes según el RRA y mejorar las condiciones laborales	Actualizar el Reglamento de escalafón	Consensuado y aprobado el reglamento de escalafón	ene-20	ene-20	Rector y vicerrector	Reglamento de escalafón
	Desarrollar concurso abierto para profesores titulares, con opción preferencial a profesores no titulares del Instituto	Al menos el 60% de la carga horaria cubierta por docentes titulares	jun-20	jun-20	Rector y vicerrector	Reglamento de escalafón

PRESUPUESTO

PARÁMETROS	
Estudiantes actuales	174,0
Estudiantes abril-septiembre/2020	200,0
Estudiantes octubre/2020 - abril/2021	220,0
Valor de la matrícula	145,0
Pensión malla en transición	67,5
Pensión malla ajustada	75,0
Incremento remuneración docentes/mayo-2020	25%

INGRESOS	267.192,5
Valores por recaudar 2019	15.000,0
Matrículas	53.215,0
Pensiones	173.857,5
Otros ingresos	25.120,0

EGRESOS	266.983,9
Remuneraciones docentes y directivos	126.385,6
Remuneraciones personal administrativo	21.427,3
Reserva jubilación y desahucio	2.400,0
Auditoría externa	2.000,0
Servicios, mantenimiento	11.371,0
Materiales de oficina y limpieza	1.920,0
Bienestar institucional	8.400,0
Movilización, viáticos y subsistencias	1.980,0
Ayudantías de cátedra	1.500
Publicaciones	3.000
Seguimiento a egresados	2.000
Comunicación institucional (diffusion)	5.200,0
Seguro estudiantil	1.200,0
Tablets, impresiones	10.000,0
Capacitación	3.000,0
Investigación-vinculación	5.000,0
Diseño de carreras	8.000,0
Arriendo de instalaciones	26.000,0
Otros gastos	2.000,0
Imprevistos	2.200,0
Inversiones (laboratorios, equipos, bibliografía)	22.000,0