

METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: Campus Empalme

Jefe de Departamento: Mtra. Leda Escobar Quiroz

Nombre del Proyecto: Operación Campus Empalme

OBJETIVO: Apoyar el cumplimiento de las metas de las diferentes áreas que contribuyen al desarrollo de las actividades académicas y administrativas del Campus para lograr un buen funcionamiento del mismo.

METAS: GASTO GENERAL	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1. Dar mantenimiento a la infraestructura del Campus	Monto: \$250,688.16	\$64,162.63	\$83,871	\$40,960.10	\$198,107.62
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%	25%	25.00%
META 2. Apoyar el desarrollo de actividades académicas y administrativas con recursos tecnológicos y audiovisuales	Monto: \$50,000.00	\$7,601.51	\$11,991.75	\$19,246.09	\$2,423.51
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%	25%	25.00%
META 3. Realizar el 100% de los pagos de los servicios indispensables para el funcionamiento del Campus	Monto: \$1,565,696.00	\$190,054.75	\$340,824.78	\$430,458.98	\$395,175.89
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%	25%	25.00%
META 4. Cubrir el 100% de los gastos necesarios para el buen funcionamiento del área administrativa	Monto: \$346,800.00	\$62,289.95	\$99,671.38	\$49,441.98	\$145,430.96
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%	25%	25.00%
\$2,141,712.88		\$324,108.84	\$536,358.91	\$540,107.15	\$741,137.98

METAS: JEFATURA		CALENDARIZACIÓN			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
META 1: Ofrecer al menos 2 cursos de capacitación al personal administrativo en el periodo enero-diciembre	Monto: \$14,000.00				
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
META 2:Realizar dos eventos a manera de bienvenida para maestros auxiliares.	Monto: \$11,800.00				
	Porcentaje de cumplimiento	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%
META 3: Realizar un evento de bienvenida a padres de familia de alumnos de nuevo ingreso	Monto: \$5,900.00				
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
META 4: Apoyar la realización de almenos un evento académico dirigido a la comunidad estudiantil	Monto: \$2,900.00				
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
META 5: Apoyar la realización de al menos una actividad de promoción de la oferta educativa del campus	Monto: \$6,500.00				
	Porcentaje de cumplimiento	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META 6: Realizar al menos una actividad de convivencia con el personal académico-administrativo del campus.	Monto: \$8,100.00				
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
META 7: Apoyar a las áreas involucradas en la reestructuración curricular para su asistencia a todos los eventos y reuniones que se deriven de la misma	Monto: \$10,800.00				
	Porcentaje de cumplimiento		50.00%	30.00%	20.00%
\$59,997.85		\$12,144.04	\$9,226.94	\$11,650.81	\$26,976.06

METAS: LCE	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1: Realizar al menos un convenio de vinculación con el sector empresarial y/o educativo en el semestre enero-mayo donde los alumnos aporten algún beneficio.	Monto: \$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META 2: Realizar al menos dos reuniones por semestre de cada una de las cuatro academias pertenecientes al programa educativo.	Monto: \$2,786.00	\$133.75	\$250.00	\$1,200.00	\$1,202.25
	Porcentaje de cumplimiento	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
META 3: Realizar el evento oficial de fin de cursos de la generación de alumnos 2012-2016 del PE.	Monto: \$3,576.00	\$0.00	\$3,576.00	\$0.00	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
META 4: Llevar a cabo el evento "semana académica del PE LCE ITSON Empalme-2016", en el periodo agosto-diciembre del año citado, para contribuir en el fortalecimiento del PE.	Monto: \$7,141.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$4,691.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	25.00%	75.00%
META 5: Asistencia de al menos un docente del PE a un evento de formación y actualización docente como mínimo.	Monto: \$5,950.00	\$655.00	\$3,080.00	\$0.00	\$22.15
	Porcentaje de cumplimiento	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%
META 6: Participar en eventos institucionales y en reuniones que contribuyen con la mejora del PE.	Monto: \$4,265.00	\$0.00	\$1,000.00	\$16.10	\$1,655.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	100.00%	35.00%	15.00%
META 7: Dar a conocer a la región la oferta educativa	Monto: \$14,2681.00	\$3,902.15	\$5,601.55	\$0.00	\$4,777.30
	Porcentaje de cumplimiento	25.00%	80.00%	0.00%	15.00%
META 8: Realizar al menos un convenio de vinculación con el sector empresarial y/o educativo en el semestre Agosto- Diciembre donde los alumnos aporten algún beneficio.	Monto: \$1001.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$501.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%
\$40,000.00		\$5,690.90	\$13,507.66	\$3,716.10	\$15,041.44

METAS: LA	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1: Realizar al menos tres reuniones por semestre de cada una de las cuatro academias que integran el PE.	Monto: \$4,500.00				
	Porcentaje de cumplimiento	10.00%	60.00%	2.44%	27.35%
META 2: Asistir a un evento de formación y actualización de especialización y/o docencia, al menos un docente perteneciente al PE.	Monto: \$14,000.00				
	Porcentaje de cumplimiento	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META 3: Ejecutar las actividades del plan motivacional e identidad docente, en donde participe el 80% de los maestros que pertenecen a la academia del PE de LA.	Monto: \$8,450.00				
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	55.88%	22.40%	21.72%
META 4: Realizar un evento de bienvenida al semestre, en donde participen por lo menos 50% de los alumnos inscritos en el PE de LA.	Monto: \$3,000.00				
	Porcentaje de cumplimiento	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META 5: Desarrollar una jornada académica en el campus Empalme, en donde asista por lo menos el 50% de los alumnos inscritos en el PE de LA.	Monto: \$4,960.00				
	Porcentaje de cumplimiento	20.00%	39.74%	40.26%	0.00%
META 6: Realizar el evento oficial de fin de cursos de la generación de alumnos 2012 – 2016 del PE.	Monto: \$1,590.00				
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
META 7: Realizar al menos un convenio de vinculación con el sector empresarial en cada uno de los semestres, en donde los alumnos realicen un beneficio a la organización.	Monto: \$2,250.00				
	Porcentaje de cumplimiento	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META 8: Llevar a cabo la promoción del PE, al menos en una de las preparatorias de la región y/o en la Expo potros de la institución.	Monto: \$750.00				
	Porcentaje de cumplimiento	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META 9: Participar en el proceso de rediseño curricular del PE de LA, asistiendo al menos a cinco reuniones.	Monto: \$950.00				
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
\$39,917.40		\$13,444.89	\$10,818.05		\$10,620.68

METAS: IIS		CALENDARIZACIÓN						
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
Meta 1: Promocionar el programa educativo en al menos dos actividades, una interna y otro externa a la institución.	Monto: \$5,000.00	\$3,727.96	\$0.00	\$272.04	\$0.00			
	Porcentaje de cumplimiento	85%	0%	15%	0.00%			
META 2: Realizar un evento académico donde al menos el 90% de los alumnos inscritos y que terminan el curso en prácticas profesionales, exponga su proyecto en el evento académico.	Monto: \$9,000.00	\$4,592.42	\$4,322.46	\$85.12	\$0.00			
	Porcentaje de cumplimiento	65%	30%	5%	0.00%			
META 3: Que al menos el 50% de alumnado inscrito en el programa educativo de ingeniería industrial participe en un evento académico del programa, como organizador o asistente.	Monto: \$18,045.00	\$175.00	\$3,646.07	\$4,207.84	\$9,918.38			
	Porcentaje de cumplimiento	5%	25%	30%	39.00%			
META 4: Que ninguna visita por parte de los alumnos a alguna empresa se cancele por falta de recursos económicos.	Monto: \$1,000.00	\$300.00	\$0.00	\$310.12	\$389.88			
	Porcentaje de cumplimiento	35%	0%	20%	45.00%			
Meta 5: Difundir la investigación realizada por alumnos y maestros de departamento, para promocionar el campus Empalme y la carrera.	Monto: \$6,000.00	\$0.00	\$2,561.59	\$1,033.41	\$0.00			
	Porcentaje de cumplimiento	0%	75%	25%	0.00%			
META 6: Que ninguna visita programada en los laboratorios de otra unidad de ITSON, para los alumnos inscritos en las materias de laboratorios de campus Empalme, se cancele por falta de recursos económicos.	Monto: \$6,000.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00			
	Porcentaje de cumplimiento	45%	0%	30%	25.00%			
META 7: Acudir al menos al 80 % de las reuniones convocadas en otras unidades de ITSON que contribuyen con la mejora del PE.	Monto: \$3,360.00	\$1,135.00	\$927.69	\$1,000.00	\$297.31			
\$39,605.61	Porcentaje de cumplimiento	40%	10%	35%	15%			
		\$10,430.38	\$11,458.44	\$7,408.53	\$10,308.26			
Fecha de Aprobación: Enero del 2016			Fecha de entrega para su publicación: 10 de enero de 2017.					
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo								
Firma del Director o Jefe de Departamento: 								

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: Campus Empalme

Jefe de Departamento: Mtra. Leda Escobar Quiroz

Nombre del Proyecto: Apoyo y Soporte a la Administración de la Extensión y Difusión Cultural Empalme

OBJETIVO: Realizar diferentes actividades tanto artísticas como culturales que fomenten la salud y el bienestar físico y mental del alumnado y de la comunidad Empalmense, para su formación profesional, en mejora de su calidad de vida, así como también posicionar a ITSON como una de las mejores impulsoras de la cultura y de las artes en nuestra región.

METAS:	CALENDARIZACIÓN			
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
META 1: Participar en al menos un desfile conmemorativo en el periodo enero-diciembre del 2016	Monto: \$5,700.00			
	Porcentaje de cumplimiento	50.00%	0.00%	50.00%
META 2: Llevar a cabo 4 eventos culturales programados por el área de difusión cultural	Monto: \$21,260.00			
	Porcentaje de cumplimiento	25.0%	25.00%	25.00%
META 3: Apoyar en la realización del Festival de las Artes en el semestre agosto-diciembre del 2016, con la presentación de al menos 3 grupos artísticos	Monto: \$13,040.00			
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	20.00%	30.00%
\$39,925.10		\$3,901.34	\$14,624.89	\$4,907.66
				\$16,491.21

Nombre del Proyecto: Administración y Soporte al Área de Deportes Empalme

OBJETIVO: Promover la actividad deportiva mediante las diferentes disciplinas, para crear una cultura y vida saludable, generando con ello un impacto regional. Manteniendo el desarrollo de atletas de los selectivos.

METAS:	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1: Realizar 3 eventos deportivos de impacto a la comunidad	Monto: \$10,800.00	\$3,492.00	\$2,114	\$0.00	\$5,194.00
	Porcentaje de cumplimiento	44.50%	19.60%	0.00%	35.90%
META 2: Realizar 7 eventos deportivos-recreativos para la promoción de la actividad física entre el alumnado de la Unidad, quienes también participarían en los eventos de impacto a la comunidad.	Monto: \$ 8,100.00	\$389.95	\$1,353.27	\$3,500.00	\$2,856.78
	Porcentaje de cumplimiento	28.57%	16.70%	43.20%	11.53%
META 3: Mantener activos los dos selectivos deportivos de Itson Empalme, participando en los Torneos Municipales de Basquetbol y Futbol, uniformándolos y pagando cuotas, suscripciones y arbitrajes.	Monto: \$21,100.00	\$13,672.32	\$3,480.00	\$3,134.90	\$831.10
	Porcentaje de cumplimiento	56.00%	16.50%	14.85%	12.65%
\$28,575.00					

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento al programa de prácticas profesionales, titulación y servicio social

OBJETIVO: Gestionar las actividades pertinentes a las áreas de Titulación, Prácticas profesionales y Servicio Social, con el fin de proporcionar un servicio de calidad en los procesos y contribuir a la mejora continua en los programas educativos.

METAS:	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1: Elaborar en tiempo y forma la documentación correspondiente a un estimado de 30 trámites de titulación al año, para asegurar su cumplimiento en 70 días hábiles; de acuerdo al procedimiento.	Monto: \$5,120.00	\$1,500.00	\$2,090.75	\$100.00	\$1,429.25
	Porcentaje de cumplimiento	20.00%	47.00%	10.00%	23.00%
META 2: Realizar una ceremonia de reconocimiento a egresados titulados.	Monto : \$26,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.0%	0.00%	0.00%	100.00%
META 3: Asegurar la realización de 45 convenios de Prácticas Profesionales estimados en el año.	Monto: \$5,920.00	\$2,833.61	\$0.00	\$43.00	\$3,043.39
	Porcentaje de cumplimiento	50.00%	0.00%	10.00%	40.00%
META 4. Supervisar el cumplimiento de al menos el 80% de los 45 convenios registrados en los proyectos de Prácticas Profesionales, mediante la entrega de formatos correspondientes y la evaluación del grado de satisfacción de los empleadores.	Monto: \$2,220.00	\$720.00	\$650.00	\$0.00	\$850.00
	Porcentaje de cumplimiento	10.00%	40.00%	0.00%	60.00%
META 5: Proporcionar a los alumnos información pertinente acerca de procedimientos y lineamientos de Prácticas Profesionales, Servicio Social y trámite de titulación, mediante la realización de al menos 5 pláticas informativas, con la finalidad de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.	Monto: \$500.00	\$300.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	60.00%	0.00%	30.00%	10.00%

OBJETIVO: Brindar un servicio de calidad a los estudiantes de PE de IIS, tanto en campus Empalme como en Unidad Guaymas.

METAS:	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1: Que al menos 76 de las 84 prácticas de laboratorio de Química y mecánica programadas para el 2016, se realicen satisfactoriamente por contar con equipo y material adecuados.	Monto: \$149,102.78	\$47,602.78	\$0.00	\$21,420.38	\$50,303.62
	Porcentaje de cumplimiento	32.00%	18.00%	15.00%	27.00%
META 2: Que al menos 27 de los 30 traslados de alumnos hacia los Laboratorio de Unidad Guaymas, programados para el 2016, se realicen por contar con el combustible suficiente.	Monto: \$10,500.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00
	Porcentaje de cumplimiento	36.00%	14.00%	35.00%	15.00%
\$159,602.78					

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Bloque de Formación General

OBJETIVO: Fortalecer el desempeño en el logro de las competencias en las dimensiones ciudadano, persona y emprendedor en los alumnos. Generando cadenas de gran valor agregado al promover el trabajo colegiado de la planta de profesores que integra el colectivo de la academia de formación general, se busca impactar en la mejora de la gestión docente, para lograr que los alumnos se involucren en la generación de proyectos que acabe impactando en el impulso del desarrollo la supervivencia, salud, autosuficiencia y bienestar de la comunidad regional.

METAS:	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1: Realizar tres reuniones de academia de las materias del bloque de FG, por semestre para favorecer el trabajo colegiado.	Monto: \$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	50.00%	0.00%	25.00%	25.00%
META 2: Realizar una Feria de Proyectos Emprendedores por semestre.	Monto: \$15,600.00	\$0.00	\$1,642.00		
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%
META 3: Realizar 3 actividades al semestre, de mejora del bienestar físico del alumno y la comunidad.	Monto: \$ 1,300.00	\$0.00	\$1,000.00		
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	50.00%	0.00%	50%
META 4: Realizar 5 actividades al semestre, de Protección al ambiente en coordinación con el "ECOCENTRO"	Monto: \$12,000.00	\$3,250.00	\$4,755.50		
	Porcentaje de cumplimiento	27.00%	40.00%	0.00%	33.00%
META 5:Realizar una Jornada de Formación General al año	Monto: \$5,100.00	\$2,284.81.00	\$3,622.44		
	Porcentaje de cumplimiento	44.00%	66.00%	0.00%	0.00%
META 6: Asistir por lo menos a un curso de Capacitación que impacte en las actividades del área de Formación General.	Monto: \$5,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
\$39,982.01				\$98.50	\$22,328.76

Nombre del Proyecto: Vida Universitaria

OBJETIVO: Promover, organizar y participar en actividades que favorezcan al desarrollo de una sana salud mental y física de los estudiantes del ITSON para una mejor adaptación en su vida universitaria, impactando el aprovechamiento académico y a la adaptación e integración en la comunidad.

METAS:	CALENDARIZACIÓN				
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
META 1: Llevar a cabo la "Jornada de Orientación Educativa y Salud, Empalme 2016", a través de diferentes actividades y/o eventos en el periodo enero-mayo del año citado, con el objetivo de contribuir a la salud en diferentes áreas (mental, emocional, entre otras) e impactando en la formación integral de los estudiantes de ITSON Empalme.	Monto: \$5,300.00	\$4,726.50	\$573.50	\$0.00	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	60.00%	40.00%	0%	0%
META 2: Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de las instalaciones del campus con respecto al reglamento de Escuelas Libres de Humo de Tabaco.	Monto: \$5,920.00	\$1,000.00	\$2,800.00	\$2,120.00	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	5.0%	70.00%	25%	0.00%
META 3: Capacitar al Consejo Estudiantil Contra las Adicciones (CECAI).	Monto: \$3,100.00	0.0%	\$300.00	\$0.00	\$2,800.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.0%	10.00%	0%	90.00%
META 4: Realizar 4 eventos/actividades en pro de la salud mental y/o física de los estudiantes pudiendo ser en coordinación con otra área de la institución u organización externa.	Monto: \$3,500.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
	Porcentaje de cumplimiento	10.0%	30.00%	0%	60.00%
META 5: Apoyar la operación de tres programas de becas institucionales (Programa Moisés Vázquez Gudiño, Programa para el Alto Rendimiento Académico y Programa Fundación ITSON A.C.), uno de becas externas (CNBES) y del Instituto de Crédito Educativo del estado de Sonora.	Monto: \$2,420.00	\$5.00	\$1,000.00	\$782.32	\$137.68
	Porcentaje de cumplimiento	25.00%	25.00%	25%	25.00%
META 6: Realizar una capacitación para profesores que puedan fungir como tutores y atender a estudiantes de nuevo ingreso para ofrecerles una orientación acerca de la vida universitaria en el instituto, mediante el programa de tutorías.	Monto: \$1,200.00	\$200.00	\$294.35	\$0.00	\$660.08
	Porcentaje de cumplimiento	5.00%	20.00%	0.00%	75%

Nombre del Proyecto: Apoyo a la mejora continua de la práctica docente.

OBJETIVO: Promover la mejora continua de la práctica docente para impactar en el desarrollo integral de los estudiantes.

METAS:	CALENDARIZACIÓN						
	Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
META 1: Implementar mínimo dos cursos, talleres o diplomados de capacitación por semestre que impacte en el desarrollo de los docentes del campus	Monto: \$28,740.00	\$4,469.97					
	Porcentaje de cumplimiento	25.00%	25.00%	25.00%	25%		
META 2: Asistir a un curso o taller de capacitación que impacte en las actividades del departamento	Monto: \$4,280.00	\$0.00					
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	0.00%	100%		
META 3: Diseñar un plan de capacitación para los docentes del Campus Empalme, para el 2017 priorizado y organizado.	Monto: \$1,980.00	\$0					
	Porcentaje de cumplimiento	20.00%	40.00%	40.00%	0%		
\$34,809.74		\$4,469.97	\$14,252.21	\$5,694.78	\$10,392.78		
Fecha de Aprobación: Enero del 2016				Fecha de entrega para su publicación: 10 de enero de 2017.			
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo							
Firma del Director o Jefe de Departamento: 							