| **PROCESO ESTRATÉGICO** | **OBJETIVO PARTICULAR** | **INDICADOR**  **VALOR ACTUAL** | **META** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **FRECUENCIA FINALIZACIÓN DE MEDICIÓN** | **TIPO DE RECURSOS A UTILIZAR** | **FÓRMULA** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACADÉMICO** | **GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES.** | 16.79 | 37 | % | Anual  Revisión por la Dirección | **H** | **Eficiencia Terminal en tiempo reglamentario**= (Número de Alumnos egresados (as) en tiempo reglamentario/ Números de alumnos inscritos) | Subdirector (a) Académico (a) |
| 49 | 54 | % | Anual  Revisión por la Dirección | **H** | **Egreso= (**Número de Alumnos que Ingresan de una generación T / Entre número de alumnos que egresan de esa generación) \* 100 | Subdirector (a) Académico (a)) |
| 49.63 | 53 | % | Anual  Revisión por la Dirección | **H** | **Titulación= (**Número de alumnos Egresados titulados / Número de alumnos egresados) \* 100 | Subdirector (a) Académico (a) |
| 82.82 | 85 | % | Semestral  Seguimiento | **H**  **M** | **Conformidad con el aprendizaje=** (Créditos aprobados ÷ créditos asignados) \*100**EFICIENCIA TE** | Subdirector (a) Académico (a) |
| 55 | 59 | % | Anual | **H** | **Matricula en programas reconocidos por su calidad= (**Número de alumnos inscritos en programas educativos de buena calidad (carreras acreditadas) /Número total de alumnos) \*100 | Subdirector (a) Académico (a) |
| 27 | 31.5 | % | Anual  Revisión por la Dirección | **H**  **M** | **Nivel de Competitividad académica de los programas educativos=** (Numero de programas educativos acreditados por COPAES/Número total de programas educativos evaluables) \*100 | Subdirector (a) Académico (a) |
| 85.35 | 88 | % | Semestral | **H** | **Aprobación por materia institucional=** (Número de alumnos que Aprobaron la materia /Número de Alumnos que cursaron la materia) \* 100 | Subdirector (a) Académico (a) |
| 10 | 7.9 | % | Semestral | **H**  **M** | **Deserción=** (Total de alumnos dados de baja temporal y definitivamente por ciclo escolar / matricula del ciclo escolar) \* 100 | Subdirector (a) Académico (a) |
| **VINCULACIÓN** | **CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, A TRAVÉS DE SU VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.** | 87.98 | 85 | % | Semestral | **H** | **Servicio social=** (No. De estudiantes prestantes de servicio social ÷ No. Total, de estudiantes que cumplen con el 70% de los créditos aprobados y que no han realizado su servicio social) \*100 | Subdirector (a) de Planeación y Vinculación |
| 147 | 80 | % | Semestral | **H** | **Residencias Profesionales=** (Total de alumnos participantes en residencias profesionales / Total de alumnos en posibilidad de realizar RP) \*100 | Subdirector (a) de Planeación y Vinculación |
| 0 | 35 | % | Anual  Revisión por la Dirección | **H** | **Seguimiento a Egresados=** (Egresados de los años T que respondieron el instrumento / Egresados de los años T) \* 100 | Subdirector (a) de Planeación y Vinculación |
| 20.07 | 25 | % | Semestral | **H**  **F** | **Visitas a empresas=**  (No. de estudiantes que realizan visitas a empresas ÷ Matricula total) \*100 | Subdirector (a) Académico (a)/ subdirector (a) de Planeación |
| 2.96 | 25 | % | Semestral | **H**  **F**  **M** | **Participación en actividades culturales=** (Número de estudiantes participantes en actividades culturales ÷ Matrícula total) \*100 | Subdirector (a) de Planeación y Vinculación |
| 26 | 40 | % | Semestral | **H**  **F**  **M** | **Participación en actividades deportivas=**  (Número de estudiantes participantes en actividades deportivas ÷ Matrícula total) \*100 | Subdirector (a) de Planeación y Vinculación |
| **PLANEACIÓN** | **REALIZAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO** | 77 | 85 | % | Anual | **H**  **F** | **Índice de metas alcanzadas PTA=**  (No. de metas del PTA alcanzadas anualmente ÷ No de metas del PTA programadas) \*100 | Subdirector (a) de Planeación y Vinculación |
| **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS** | **DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO** | 95 | 95 | % | Semestral | **H**  **F**  **M** | **Mantenimiento preventivo** = (No. de mantenimientos realizados ÷ No. de mantenimientos programados) \* 100 | Subdirector (a) de Servicios Administrativos |
| 95 | 95 | % | Semestral | **H**  **F**  **M** | **Mantenimiento correctivo** = (No. de mantenimientos realizados ÷ No. de mantenimientos solicitados) \*100 | Subdirector (a) de Servicios Administrativos |
| 75.44 | 60 | % | Anual | **H**  **M**  **F** | **Personal docente capacitado=**  **(**Número de personas con plaza docente capacitado con al menos 20 horas ÷ Número total de personal con plaza docente en el instituto) \*100 | Subdirector (a) Académico (a) |
| 45.51 | 85 | % | Anual | **H**  **F**  **M** | **Personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación capacitado=**  (Número de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación capacitado con al menos 20 horas ÷ Número total de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación del instituto) \*100 | Subdirector (a) de Servicios Administrativos |
| **EDUCACIÓN** | **GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES** | 4.26 | 4.2 | Valor absoluto | Semestral | **H** | **Evaluación docente**  Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente | Subdirector (a) Académico (a) |
| 4 | 4 | Valor absoluto | Semestral | **H**  **F**  **M** | **Encuesta de servicios**  Calificación por área en Encuestas de Servicio | Subdirectores |
| 100 | 100 | % | Semestral | **H** | **Quejas y sugerencias=**  (Quejas y/o sugerencias atendidas en tiempo y forma÷ quejas y/o sugerencias recibidas) \*100 | RD |
| 50 | 75 | % | Anual | **H**  **F**  **M** | **Indicador de cumplimientos del plan rector del SIG=**  (Número total de indicadores cumplidos ÷(Número total de indicadores del plan rector-1)) \*100 | RD |

**INDICADORES AMBIENTALES**

| **ASPECTO AMBIENTAL** | **OBJETIVO PARTICULAR** | **OBJETIVO** | **INDICADOR** | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | **FÓRMULA** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGUA** | Disminuir el consumo per cápita de agua potable en la institución | Optimizar el consumo per-cápita de agua potable | 1000 L / hab. mes  (promedio de los valores del indicador de los 12 meses) | Anual |  | Responsable del Programa de Ahorro de Agua |
| **AGUAS RESIDUALES** | Realizar semestralmente la caracterización  de la descarga de aguas residuales que genera el ITC, con apego a la NOM-002-SEMARNAT-1996 | Dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-002-SEMARNAT-1996 | 100% | Semestral | Cumplimiento cabal a la NOM-002-SEMARNAT-1996 | Responsable del programa de Aguas Residuales |
| **RESIDUOS PELIGROSOS** | Manejo adecuado y minimización de los residuos peligrosos que son generados en el ITC. | Optimizar el manejo de los residuos peligrosos generados en el ITC. | 2 %, (Kg RP / hab. sem), | Semestral |  | Responsable del programa ambiental de Residuos Peligrosos |
| **RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL** | Minimización y manejo óptimo de los Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial. | Minimizar la generación de residuos sólidos urbanos en el ITC. | 2% | Anual |  | Responsable del programa ambiental Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial |

**INDICADORES DE SEGURIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPECTO** | **OBJETIVO PARTICULAR** | **OBJETIVO** | **INDICADOR** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | **FÓRMULA** | **RESPONSABLE** |
| **CAPACITACIÓN** | Capacitar a brigadistas | Capacitar al 100% de brigadistas | 100 | % | Anual | No. total de brigadistas/No. total de brigadistas capacitados | Coordinador/a de Seguridad y jefe/a de Recursos Humanos |
| **BRIGADAS** | Reclutar brigadistas | Aumentar la plantilla de brigadistas un 10% del total de la plantilla laboral | 44 | Valor absoluto | Anual | No. total de brigadistas/No. total de personal que labora en el ITC | Coordinador/a de Seguridad |
| **SIMULACROS** | Simulacros | Realizar al menos 1 simulacro en el semestre | 1 | Valor absoluto | Semestral | No total de simulacro realizado/No. total de simulacro programado | Coordinador/a de Seguridad |
| **INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS** | No tener incidentes | Determinar el número de incidentes al año | 0 | Valor absoluto | Anual | Número de Incidentes peligrosos e incidentes reportados / año | Coordinador/a de Seguridad |
| **ACCIDENTES** | No tener accidentes de trabajo | Determinar el número de trabajadores afectados y número de días de trabajo perdidos | 0 | Valor absoluto | Anual | Número de accidentes / Año | Recursos Humanos |
| Número de Días perdidos por accidentes / año |

**INDICADORES DE ENERGÍA**

| **ASPECTO AMBIENTAL** | **OBJETIVO PARTICULAR** | **OBJETIVO** | **INDICADOR** | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | **FÓRMULA** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENERGÍA** | Disminuir el consumo per cápita de la energía eléctrica en  la institución | Ahorro de energía | Menor de 15% | Semestral |  | Responsable del programa de ahorro de energía |
| **ENERGIA** | Obtener un desempeño energético positivo | Desempeño energético | ≥0.01% | Mensual | Mejora del Desempeño = 1-IDEanual%  LBE=Línea Base Energética | Responsable del programa de ahorro de energía |