

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Dirección de Efectividad Institucional



Índice	Página
Plan Operativo Anual 2011	2
1. Tablero de Control Sistema 2011	4
2. Iniciativas	7
Contratación de profesores	9
Cátedras distinguidas	12
Formación de Doctores	13
Desarrollo de Profesorado	15
Centros de Excelencia	17
Nivelación Salarial	19
Matices	20
Desarrollo curricular/ Desarrollo de nuevos programas	22
E- Campus	26
Biblioteca/ Centros de Información	27
Vida estudiantil	29
Becas	31
Promoción académica	32
Procesos y sistemas de información	34
Seguridad de la información	35
Tecnologías de apoyo al aprendizaje	36
Infraestructura tecnológica	37
Edificios y espacios académicos	38
Laboratorios	38
Reorganización CETYS	39
Reforzamiento a la campaña	40
3. Tableros de Control	42
Directores de Campus	43
Directores de Colegio	46
Vice-Rectoría Académica	49

Plan Operativo Anual 2011 (POA)

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento que establece las acciones y/o proyectos estratégicos que se desarrollan en la Institución en el marco de un año, adicionales a la operación rutinaria de los diferentes departamentos que integran a la Institución.

Este POA es desarrollado a partir del Plan de Desarrollo CETYS 2020, tiene como sus principales ejes los objetivos, las iniciativas, y sus metas.

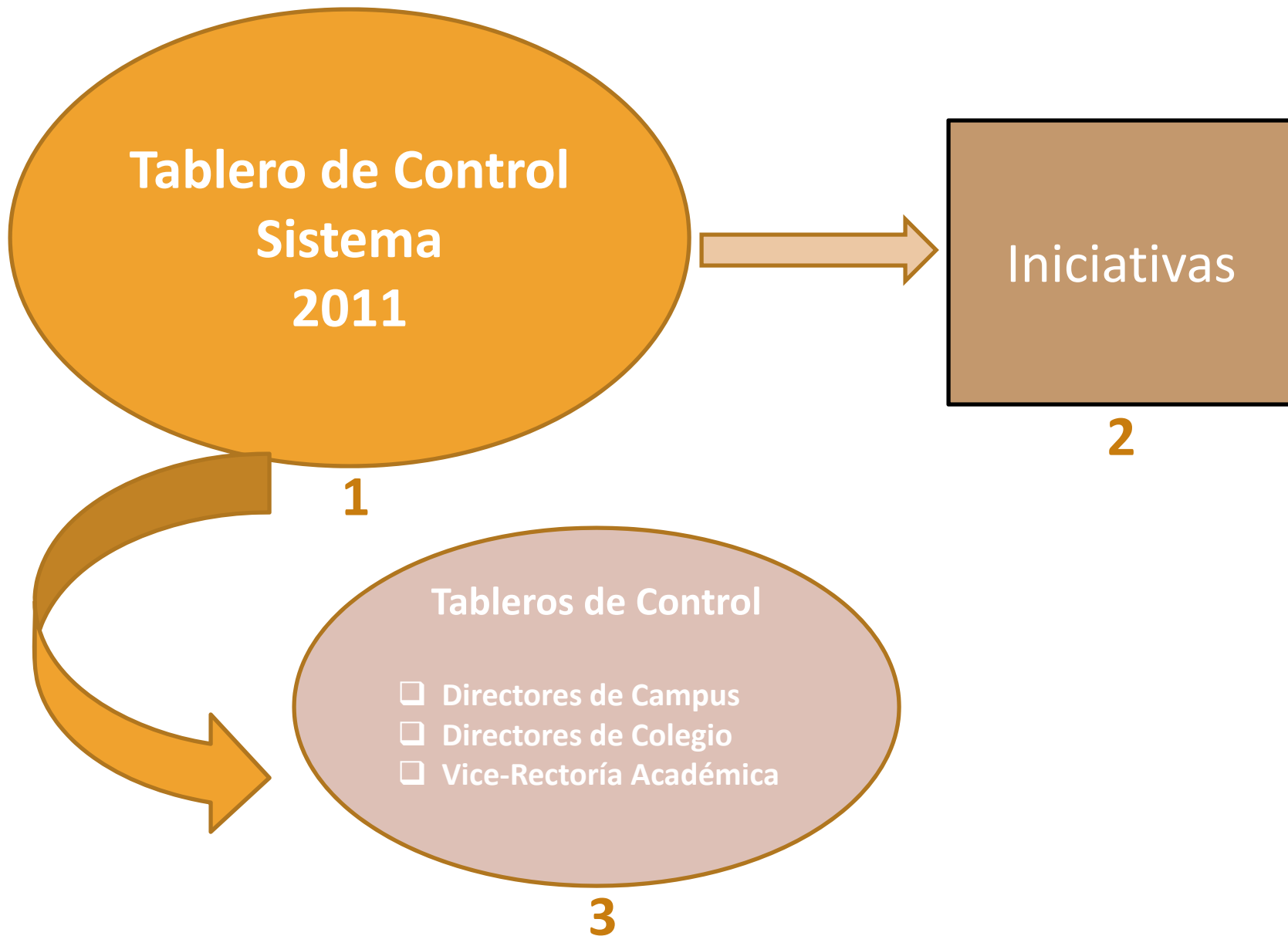
El POA se desarrolla al inicio de un período con la participación de la Rectoría y sus principales directivos académicos.

Tiene como elementos:

1. Tablero de Control del Sistema para el 2011
2. Las Iniciativas
3. Tableros de Control de cada uno de los principales directivos

- El Tablero de Control del Sistema para el año 2011 da una visión integral de metas, iniciativas, recursos, etc.
- Las iniciativas son los principales proyectos que en el transcurso del año se estarán impulsando, estas iniciativas van desde el ámbito académico (contratación de profesores, cátedras distinguidas, formación de doctores, entre otros) como del ámbito de infraestructura (como edificios, laboratorios, instalaciones deportivas, entre otros), como del área administrativa (campañas de capital, reorganización CETYS, becas, entre otros).
- Los Tableros de Control de cada uno de los directivos son los instrumentos donde finalmente caen las iniciativas y las acciones que se emprenden en cada área de la institución.

Plan Operativo Anual 2011 (Elementos)



1. Tablero de Control Sistema 2011

Plan Operativo Anual 2011 (Tablero de Control)

(cifras en dólares)

	OBJETIVO	INICIATIVAS	INVERSIÓN 2020	INVERSIÓN 2011
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	1. Reforzamiento de la campaña 2020	2,500,000	250,000
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su programa de entrega	1. Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega	1,000,000	75,000
		2. E- Campus	-	-
		3. Promoción académica	-	-
3	Integrar las mejores plataformas tecnológicas	1. Procesos y sistemas de información	1,000,000	-
		2. Seguridad de la información	300,000	30,000
		3. Tecnología de apoyo al aprendizaje	225,000	45,000
		4. Infraestructura tecnológica	4,225,000	400,000
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	1. Contratación de profesores	13,804,000	446,000
		2. Cátedras distinguidas	5,950,000	300,000
		3. Formación de doctores	600,000	50,000
		4. Desarrollo y fortalecimiento de profesorado	750,000	75,000
		5. Centros de excelencia	500,000	45,000
		6. Nivelación de sueldos	1,750,000	175,000
	Operar un sistema multi-campus con infraestructura consolidada	1. Edificios y espacios académicos	4,070,000	-
		2. Biblioteca/ Centro de Información	5,160,000	985,000
		3. Laboratorios	1,270,000	-
		4. Reorganización CETYS	-	-
5	Validar vocación de institución formadora de personas	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales)	4,350,000	435,000
		2. Vida estudiantil (Incluye el fondo de VE)	8,050,000	590,000
		3. Becas	13,400,000	1,340,000
			68,904,000	5,241,000

Plan CETYS 2020
Tablero de Control del Sistema CETYS

	OBJETIVO	METAS 2020	METAS DEL 2011	INICIATIVAS	INVERSION 2020 (dills)	RESPONSABLE
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	Meta (1)= 50 mill de dills de la campaña de capital	Meta (1)= Campaña de capital ?	1. Reforzamiento de la campaña 2020	2,500,000	DAI / CHG
		Meta (2)= 18.9 mill de dills de remanentes (RO) Meta (3)= Población de alumnos 2020 (NI, RI)	Meta (2)= Remanentes ? (RO) Meta (3)= Población de alumnos ? (NI, RI)	2.- Promoción académica	✓	VRA/ JIR
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su programa de entrega	Meta (4)= 10% de cursos en línea actuales y avance en los programas en línea (MBA, LNA)	Meta (4)= Cursos en línea actuales ? y ? nuevos, y avance en los programas en línea (MBA, LNA)	1. Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega	1,000,000	VRA / COLEGIOS
		Meta (5)= Ofertar nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	Meta (5)= ? Nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y/o en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	2. E- Campus	✓	VRA / COLEGIOS
3	Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas	Meta (6)= Lograr la homologación/estandarización de los diferentes procesos	Meta (6)= Homologación/estandarización de los diferentes procesos (diagnóstico actual/ nuevas propuestas)	1. Procesos y sistemas de información	1,000,000	DTI / SRM
		Meta (7)= % de avance con respecto al estado deseado que se propone llegar	Meta (7)= ? % de avance con respecto al estado deseado que se propone llegar (Portafolio electrónico y Bb)*	2. Seguridad de la información	300,000	DTI / SRM
		Meta (8)= >= 90% satisfacción de los usuarios	Meta (8)= >= 90% satisfacción de los usuarios	3. Tecnología de apoyo al aprendizaje	225,000	CDMA / HVG
				4. Infraestructura tecnológica	4,225,000	DTI / SRM
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	Meta (9)= Cobertura en profesores	Meta (9)= Cobertura en profesores	1. Contratación de profesores	13,804,000	VRA / COLEGIOS
		Meta (9.1)= >=10% Cobertura de Profesores asociados	Meta (9.1)= Contar con el ? % de cobertura de Profesores Asociados	2. Cátedras distinguidas	5,950,000	VRA / COLEGIOS
		Meta (9.2)= Contar con el > 30% de cobertura de PP en prepa y Posgrado, >40% en Licenciatura	Meta (9.2)= Contar con el ? % de cobertura de PP en prepa y Posgrado, ? % en Licenciatura	3. Formación de doctores	600,000	VRA / COLEGIOS
		Meta (10)= Meta (10)= ATCE/PTCE = 30 en Lic., 50 en posgrado y prepa	Meta (10)= ATCE/PTCE = ? Lic., ? Prepa, ? Posg para el 2011	4. Desarrollo y fortalecimiento de profesorado	750,000	VRA / CDMA
		Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado	Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado	5. Centros de excelencia	500,000	VRA / COLEGIOS
		Meta (11.1)= Contar con el 40% con Doctorado en Lic y 66% doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= 80% de sus profesores con la certificación docente CETYS	Meta (11.1)= Contar con el ? % con Doctorado en Lic y ? % doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= ? % de sus profesores con la certificación docente CETYS	6. Nivelación de sueldos	1,750,000	VRA / COLEGIOS
5	Operar un sistema multi-campus consolidado incluyendo infraestructura	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional	1. Edificios y espacios académicos	4,070,000	DC
		Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas	Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas	2. Biblioteca/ Centro de Información	5,160,000	DC / AGR
		Meta (12.2)= Avance en los ajustes organizacionales	Meta (12.2)= ? % de avance en los ajustes organizacionales	3. Laboratorios	1,270,000	VRA / COLEGIOS
		Meta (13)= <= 32% Apoyo en becas	Meta (13)= Apoyo en becas	4. Reorganización CETYS		
		Meta (13.1)= Becas en operación	Meta (13.1)= ?% de Becas en operación	5. Becas	13,400,000	VRAD / AAS
		Meta (13.2)= Becas fondeadas externamente Meta (13.3)= Becas laborales	Meta (13.2)= ?% de Becas fondeadas externamente Meta (13.3)= ?% Becas laborales	6. Vida estudiantil (Infraestructura)	8,050,000	VRA / JBA
6	Validar vocación de institución formadora de personas	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales)	4,350,000	VRA / COLEGIOS
		Meta (14.1)= Indicador de Aprendizaje Institucional (IAI) >=75% Satisfactorio	Meta (14.1)= ? % de IAI	2. Vida estudiantil (Formación)	8,050,000	VRA / JBA
		Meta (14.2)= Indicador de Aprendizaje de Programa Académico (IAPA) >= 75% Satisfactorio	Meta (14.2)= ? % de IAPA			
		Meta (14.3)= Indicador de Aprendizaje Co-Curricular >= 75%	Meta (14.3)= ? % de IACC			
		Meta (14.4)= Avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II)	Meta (14.4)= ? % de avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II)			
		Meta (15)= Internacionalización	Meta (15)= Internacionalización			
		Meta (15.1)= >=30 % de estudiantes con experiencia internacional al graduarse	Meta (15.1)= ? % de estudiantes con experiencia internacional al graduarse			
		Meta (15.2)= >= 90% de estudiantes con dominio del inglés al terminar la carrera	Meta (15.2)= ? % de estudiantes con dominio del inglés al terminar la carrera			
		Meta (16)= Empleabilidad a los 6 meses >= 90%	Meta (16)= ? % de Empleabilidad a los 6 meses			
		Meta (17)= Efectividad educativa	Meta (17)= Efectividad educativa			
Meta (17.1)= Eficiencia terminal >= 75% 6 años desde su inicio en lic, 4 años en prepa, 4 años en posgrado	Meta (17.1)= ? % de Eficiencia terminal 6 años desde su inicio en lic, los primeros 4 años en prepa, 4 años en posgrado					
Meta (17.2)= Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres) >= 85% de estudiantes	Meta (17.2)= ? % de Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres)					
Total					68,904,000	

* Se realizará un instrumento con varias preguntas para el Bb y el Portafolio electrónico.

2. Iniciativas

Relación de Iniciativas

1. Contratación de profesores
2. Cátedras distinguidas
3. Formación de Doctores
4. Desarrollo de Profesorado
5. Centros de Excelencia
6. Nivelación Salarial
7. Matices
8. Desarrollo curricular/ Desarrollo de nuevos programas
9. E- Campus
10. Biblioteca/ Centros de Información
11. Vida estudiantil
12. Becas
13. Promoción académica
14. Procesos y sistemas de información
15. Seguridad de la información
16. Tecnologías de apoyo al aprendizaje
17. Infraestructura tecnológica
18. Edificios y espacios académicos
19. Laboratorios
20. Reorganización CETYS
21. Reforzamiento a la campaña

1. Contratación de Profesores

Lo que plantea el CETYS 2020 es incrementar el número de profesores de planta con la finalidad de fortalecer la calidad en el servicio. Esta iniciativa impacta a un alto número de objetivos estratégicos del plan. A lo largo de 10 años, se espera pasar de 102 a 162 profesores, incrementando la cobertura de atención por nivel educativo. La cobertura en horas esperada para preparatoria es 30-40 %, 40% en el nivel licenciatura y un 25% de profesores de planta para el posgrado. La contratación

a) Acciones que se proponen:

- Contratar profesores para los tres niveles, todos con un grado superior al nivel que van a impartir.
- Redefinición de funciones del profesor en el marco del CETYS 2020 (entre otros, tránsito de profesores de licenciatura a posgrado).
- Diseñar un programa para el adecuado uso de las competencias profesionales de los docentes (considera las edades académicas de los profesores).

b) Despliegue de la acción.

Acción	Áreas/direcciones responsables	Despliegue.
Contratar profesores para los tres niveles de acuerdo a un programa multi anual.	Colegios, direcciones de campus, directores académicos.	El colegio diseña la normatividad; directores académicos y de escuela seleccionan; directores de campus avalan. La normatividad y la operación deben considerar las nuevas funciones del profesorado, entre ellas la docencia, la vinculación y la investigación. Inicia su funcionamiento en el primer semestre de 2011.
Redefinición de funciones del profesor CETYS	Vicerrectoría Académica/colegios académicos	La estructura de colegios, las iniciativas del 2020, la internacionalización y el desarrollo de los centros de excelencia, exigen revisar las funciones del docente y generar una nueva normatividad, ligada a

		<p>la planeación académica y a los presupuestos anuales.</p> <p>Este documento debe estar listo en el 2011.</p>
<p>Programa para el uso de las competencias profesionales del docente.</p>	<p>Colegios académicos y directores académicos.</p>	<p>El programa se vincula a un ejercicio similar al de vida y carrera del profesorado. Consiste en generar opciones/proyectos para docentes de diversas edades académicas (los nuevos, los de mediana experiencia, los próximos a jubilarse).</p> <p>Puede iniciar en el 2012</p>

c) Recursos económicos para el 2011.

Campus	# de maestros	Recursos
Mexicali	<p>Un maestro de prepa</p> <p>Un maestro de profesional</p> <p>Un maestro de posgrado</p>	157 000 dlls
Tijuana	<p>Prepa: medio tiempo</p> <p>Dos maestros para profesional.</p> <p>Un maestro para posgrado</p>	183 750 dlls.
Ensenada	<p>Un maestro para prepa.</p> <p>1.5 maestros para profesional</p>	82 500 dlls.

En el desglose del presupuesto del Plan de Contratación de Maestros en el 2011 es:

➤ Contratación de 9 Maestros de Planta (PP)

2 profesores de PP en Posgrado

1 Mxl y 1 Tij (los dos todo el año)

4.5 profesores de PP en Licenciatura

2 Ing Tij, uno en el 2011-1 y el otro 2011-2

3MP Ens, **uno en CSYH**, uno para IDG y otro en LAM

1 PP Mxl, Psic en 2011-2

2.5 PP profesores de PP en preparatoria

1 PP en Mxl, 1 MP en Tij, 1 PP en Ens

2. Cátedras Distinguidas

- Descripción ¿En qué consiste?

Se define como un programa institucional de corte académico que busca fortalecer la calidad general de programas de Licenciatura y Posgrado en áreas específicas del conocimiento, a través de la presencia de profesores con un alto grado de preparación académica, una amplia experiencia y un reconocido prestigio nacional e internacional. Las cátedras se vinculan directamente a los centros de excelencia y serán administrados por los colegios académicos.

- Acciones que se proponen:

✚ 8 cátedras en 10 años en el marco de los Centros de Excelencia.

- Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar)

Dos cátedras que serán acuñadas por los Colegios de acuerdo a la planeación de los Centros de Excelencia.

- Recursos destinados para el 2011

300,000 dólares.

3. Formación de Doctores

Consiste en desplegar una estrategia institucional que operen los colegios respecto al incremento de grados académicos y experiencia profesional en el profesorado del CETYS. Es una iniciativa de alto impacto para la visión 2020, específicamente en lo que se refiere al aseguramiento de la calidad académica e involucra, en una primera instancia, a profesores que no han concluido su formación en programas de doctorado y, en una segunda, a aquellos que apenas lo van a iniciar. Se espera que a lo largo de 10 años esta iniciativa alcance la meta 40% de profesores con doctorado en licenciatura y un 60% en maestría. El vínculo con las iniciativas relacionadas con los centros de excelencia es natural, lo mismo que con la generación y difusión del conocimiento.

a) Acciones que se proponen:

- Formación de profesores en programas de doctorado.
- Finalización de estudios de aquellos docentes que cursan programas de doctorado.

b) Despliegue de la acción

Acción	Áreas/direcciones responsables	Despliegue.
Formación de profesores en programas de doctorado	Colegios, direcciones de campus, directores académicos integrados en un comité coordinado por la Vicerrectoría académica.	<p>El colegio diseña la normatividad a partir de una evaluación de: estatus de sus profesores; áreas fuertes y áreas de oportunidad; líneas de desarrollo de los centros de excelencia; los directores académicos y de escuela seleccionan gradualmente a los docentes con perfil e interés; directores de campus avalan. La selección debe considerar los intereses personales en concordancia con las nuevas funciones del profesorado, entre ellas la docencia, la vinculación y la investigación.</p> <p>Inicia su funcionamiento en el primer semestre de 2011.</p>

Programa para la finalización de estudios de doctorado.	Vicerrectoría académica/colegios académicos/ directores académicos.	Evaluar los historiales de cada uno de los maestros involucrados en estudios de doctorado. Diseñar un programa con normas, responsabilidades y obligaciones para los integrantes. Este documento debe estar listo en el verano de 2011.
--	---	--

c) Recursos económicos para el 2011.

50,000 dólares para el caso de los estudios de doctorado. No se considera a los profesores que están en su fase final, sólo aquellos que inician sus estudios en ese nivel.

Colegio	# de maestros	Recursos
Ingeniería	Tres (cursan actualmente un programa)	dlls
Administración y Negocios	Uno (probable para el 2011-2)	dlls.
C.S. y Hum.	Uno (probable para el 2011-2)	dlls.

50 000 dlls.

El presupuesto del 2020 no considera recursos para el programa de Finalización de estudios de doctorado. Posiblemente pueda salir de la operación una vez que se definan los objetivos y formas de operar de este programa.

4. Desarrollo del Profesorado (profesional, didáctica y uso de la tecnología)

Representa la piedra angular en la formación del recurso humano docente de la institución. Gráficamente el desarrollo del profesorado tiene cuatro ángulos: la incursión en programas de maestría para fortalecer el área de conocimiento, en especial para docentes de preparatoria; profesional, el reforzamiento de la formación valoral; el incremento de las habilidades y competencias pedagógicas y, el manejo de recursos tecnológicos para el aprendizaje. Las cuatros esferas lo lleven a participar activa y propositivamente en una comunidad de aprendizaje y, por tanto, que sean consonantes con los requerimientos del modelo educativo institucional. Por su importancia en el esquema organizacional del CETYS, el profesor de asignatura se incorpora activamente a esta iniciativa, en especial en el fortalecimiento de las competencias.

a) Acciones que se proponen:

- Impulso a los estudios de maestría.
- Programa de formación humanista, pedagógica y tecnológica.
- Programa de investigación y vinculación (para formar profesores e investigadores)
- Educación en línea (capacitación en esta modalidad educativa)

b) Despliegue de la acción

Acción	Áreas/direcciones responsables	Despliegue.
Impulso a los estudios de maestría	Direcciones de campus, directores académicos y colegio de preparatoria.	El colegio diseña la normatividad; directores académicos y de escuela seleccionan; directores de campus avalan. Inicia su funcionamiento en el primer semestre de 2011.
Programa de formación humanista, pedagógica y tecnológica.	Vicerrectoría Académica/CDMA u órgano similar/colegios académicos	Darle continuidad a las tareas de formación del CDMA agregando la formación humanista.
Programa de investigación y vinculación.	Vicerrectoría Académica y colegios académicos..	Se articula a los programas de los centros de excelencia.
Programa de formación para la educación en línea		

c) Recursos económicos para el 2011.

Se consideran recursos para continuar con el impulso a la preparación en el campo tecnológico y didáctico, la formación humanista y el despliegue de acciones para fortalecer la cultura de la información, se deberán ver reflejados en un certificado de profesor CETYS.

75,000 dólares adicionales a lo existente en la operación.

Con estas iniciativas se cubren los aspectos que se maneja en el rubro de: claustro académico de la más alta calidad:

Claustro académico de la más alta calidad
❖ Mejoramiento continuo del profesorado en su área de especialidad integrado de manera sustantiva al enfoque a resultados, los matices del CETYS, y al uso de la tecnología.
❖ Mayor diversidad en origen académico (no sólo del CETYS, sino también de otras universidades de la región, del país y del extranjero)
❖ Transformación de la cultura académica (de docencia hacia docencia más vinculación e investigación aplicada)
❖ Más profesores con doctorado
❖ Creciente y visible actividad de vinculación e investigación aplicada con empresas y organizaciones de la región
❖ Cátedras distinguidas (profesores selectos del más alto calibre a nivel nacional e internacional)

5. Centros de Excelencia

Los Centros de Excelencia (CE) se definen como espacios interdisciplinarios que integra tanto al claustro académico del Sistema CETYS como a su alumnado en torno a proyectos de investigación aplicada e innovación, en donde a través de éstos se ponga a disposición de los distintos sectores del Estado de Baja California una serie de servicios estratégicos, selectos y de alta calidad, que apoyen y coadyuven a la solución de problemas y que potencien la competitividad y el desarrollo regional.

Los CE tendrán como base a los profesores del Sistema CETYS Universidad y sus alumnos, enriquecidos y reforzados por profesores distinguidos de otras universidades nacionales y extranjeras, así como con las relaciones con otras universidades nacionales e internacionales.

Cada CE deberá trabajar a través de **grupos de académicos** donde para cada grupo deberá desarrollarse en una o más **líneas de excelencia** (ver punto anterior). Los **grupos de académicos** se formarán integrando las capacidades instaladas de cada colegio en cada campus; a saber, principalmente **profesorado, alumnado, laboratorios o centros, aulas, material bibliográfico y software**.

Para la formación de un **grupo académico y líneas de excelencia**, se utilizará el modelo de **Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC)** que define CONACYT, el cual establece que un cuerpo académico debe tener al menos **3 profesores de tiempo completo** e indica que la LGAC será el área del conocimiento a través del cual el cuerpo académico desarrolla su trabajo de investigación y aplicación. Los cuerpos académicos y LGAC estarán asociados a los programas académicos de la institución (Licenciatura, Maestría, y en su caso, Doctorado), permitiendo que los alumnos destacados de dichos programas puedan participar realizando investigación de aplicada.

Los CE deberán generar proyectos de investigación aplicada que impacten en el desarrollo y mejora de la competitividad del Estado, y a través de éstos, se medirá el número de profesores y alumnos involucrados en proyectos, tesis de maestría y doctorado generadas, artículos publicados, reportes técnicos, así como el número y magnitud de proyectos sometidos a y aprobados por instancias externas, y cualquier otro producto que signifique la generación de propiedad intelectual; como patentes, modelos de utilidad, libros, etc.

En una primera etapa, 2010-2013, se organizará a los colegios en grupos académicos y líneas de investigación, se fortalecerá la capacidad de investigación aumentado en número y porcentaje al profesorado con grado de doctorado en la institución, se creará la infraestructura adicional proyectada. Todo ello a la par del desarrollo de proyectos.

Para una segunda etapa, 2014-2020, se trabajará en consolidar aquellos grupos académicos y líneas de investigación que hayan sido exitosas y de alto impacto al Estado, buscando mayores niveles de excelencia a través de su integración formal a centros de investigación internacionales.

A continuación se presenta un esquema de costos para la operación de los centros:

	INICIATIVA	COSTO-AÑO dlls	Comentario
1	Crear la plataforma de investigación	\$0	
2	Operar básica del centro: ½ Planta de profesor de planta: 2 clases de 64 horas por semestre (\$180 xh * 1.3) pago asignatura + prestaciones Aprox \$30,000 x sem x centro (3) Total \$ 90,000 x sem 1 asistente administrativo compartido (\$8,000 * 1.5) sueldo mensual + prestaciones Aprox 12,000 mensual, 72,000 x sem	\$26,000 USD (12.5 x 1)	Se sugiere tener una cantidad básica para que un centro pueda operar administrativamente. Principalmente la búsqueda, gestoría y administración de proyectos.
3	Promoción y posicionamiento de los centros de excelencia.	\$ 10,000 UDS	Se preguntó con comunicación el costo de tener un austero plan anual de publicidad, que incluya producir folletería y reportes técnicos.
4	Investigadores invitados.	\$ 0	Cátedras distinguidas
5	Comité de investigación.	\$0	SIN COSTO
6	Programa de investigación interna	9, 000 dlls (*)	Se sugiere una partida anual que de apoyo de becarios para investigaciones apoyadas por la institución, y también apoyar a profesores con viajen a congresos y horas de descarga.
7	Plan de desarrollo del Colegio y Centro de Excelencia. Aquí se habla de hacer el plan, el cual quedaría en los presupuestos del colegio.	\$ 0	SIN COSTO Documento con que servirá como base para formular el plan de trabajo y presupuesto operativo de cada escuela en cada campus.

(*) Adicional a los 500,000 MN que se tiene en PPTO.

6. Nivelación Salarial

- **Descripción.**

Esta iniciativa analizará la estructura salarial actual tanto de profesores de tiempo completo como de medio tiempo y de asignatura de los tres niveles para incorporar el concepto de profesor bajo el perfil derivado del Plan CETYS 2020.

El profesor de educación superior estará adscrito a una escuela e incluirá sus funciones en los niveles de licenciatura y posgrado.

- **Acciones que se proponen.**

Se revisarán y modificarán los sistemas de evaluación del desempeño y los de pago de bonos y compensaciones, de tal manera que quede bien definido un pago o salario base y un pago a manera de bono de productividad en función de resultados.

Se redefinirán los conceptos de carga académica de los profesores de tiempo completo y medio tiempo.

Se analizarán y modificará, si es necesario los criterios de pagos adicionales por comisiones y sobrecargas a profesores de todos los tipos.

- **Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar).**

En diciembre del 2010 y enero del 2011, analizar casos extremos de profesores sub remunerados y nivelar sus sueldos.

En el primer semestre realizar las actividades de análisis de todos los sistemas y niveles, empezando con posgrado, rediseño de los mismos y en el segundo semestre empezar a aplicarlos.

- **Recursos destinados para el 2011.**

Se estima una erogación de 175, 000.00 dólares en el 2011, en los que se incluye tanto el costo de los análisis y rediseño de los sistemas mencionados como el costo del pago a profesores "nivelados".

7. Matices, despliegue de los elementos distintivos de la educación CETYS (EDEC): Internacionalización, Alfabetización Informática, Vinculación y Responsabilidad Social, Cultura Emprendedora e Innovación y Sustentabilidad.

Descripción: Hacer un despliegue de cada uno de los 5 EDECS (matices) con una orientación a procesos, buscando homologar su operación en los tres campus y evaluando su impacto, tanto en el aprendizaje ganado por el estudiante, como en el valor que agregan a la educación CETYS.

Acciones propuestas:

- Formulación de resultados de aprendizaje/competencias para cada EDEC y su inclusión operativa en el currículo (o co-curriculum) de licenciatura y posgrado.
- Empatar de manera paulatina y sistematizada la operación de cada EDEC en los tres campus, conformando, donde no esté presente, el sistema básico para su operación (Entradas; Proceso con sus actividades, recursos y controles; Salidas y Medidas de Desempeño).
- Integrar una Comisión con representatividad de los tres campus y con capacidad para decidir y actuar, que se encargue de evaluar la capacidad y la efectividad de cada EDEC, así como hacer recomendaciones a la Rectoría y las Vicerrectorías en relación a la operación y efectividad de todos los EDECS.
- Integrar los EDECS a la operación de los Centros de Excelencia.

Matiz de Internacionalización.

Acciones propuestas para el 2011.

El Comité de la Internacionalización deberá establecer y proponer a la Vice Rectoría Académica un conjunto de acciones a realizar para lo que resta del presente año.

- Formulación, revisión o actualización de la Internacionalización en CETYS Universidad.
- Formulación de Resultados de Aprendizaje/Competencias en Internacionalización.
- Diagnóstico del grado de desarrollo que presenta la Internacionalización en cada campus.

Matiz de Cultura Emprendedora e Innovación.

Acciones propuestas para el 2011.

El Comité de Cultura Emprendedora e Innovación deberá establecer y proponer a la Rectoría y la Vice Rectoría Académica un conjunto de acciones a realizar para lo que resta del presente año.

- Formulación, revisión o actualización de la Cultura Emprendedora e Innovación en CETYS Universidad.
- Formulación de Resultados de Aprendizaje/Competencias en Cultura Emprendedora e Innovación.
- Diagnóstico del grado de desarrollo que presenta la Cultura Emprendedora e Innovación en cada campus.

Matiz de Cultura de la Información (DHI).

Acciones propuestas para el 2011.

El Comité de Cultura de la Información (DHI) deberá establecer y proponer a la Rectoría y la Vice Rectoría Académica un conjunto de acciones a realizar para lo que resta del presente año.

- Formulación, revisión o actualización de la Cultura de la Información en CETYS Universidad.
- Formulación de Resultados de Aprendizaje/Competencias en Cultura de la Información (DHI).
- Diagnóstico del grado de desarrollo que presenta la Cultura de la Información (DHI) en cada campus.

Matiz de Vinculación con la Comunidad.

Acciones propuestas para el 2011.

El Comité de Vinculación con la Comunidad deberá establecer y proponer a la Rectoría y la Vice Rectoría Académica un conjunto de acciones a realizar para lo que resta del presente año.

- Formulación, revisión o actualización de la Vinculación en CETYS Universidad.
- Formulación de Resultados de Aprendizaje/Competencias en Vinculación con la Comunidad.
- Diagnóstico del grado de desarrollo que presenta la Vinculación con la Comunidad en cada campus.

Matiz de Responsabilidad Social.

Acciones propuestas para el 2011.

El Comité de Responsabilidad Social deberá establecer y proponer a la Rectoría y la Vice Rectoría Académica un conjunto de acciones a realizar para lo que resta del presente año.

- Formulación, revisión o actualización de la Responsabilidad Social en CETYS Universidad.
- Formulación de Resultados de Aprendizaje/Competencias en Responsabilidad Social.
- Diagnóstico del grado de desarrollo que presenta la Responsabilidad Social en cada campus.

Matiz de Sustentabilidad.

Acciones propuestas para el 2011.

El Comité de Sustentabilidad deberá establecer y proponer a la Rectoría y la Vice Rectoría Académica un conjunto de acciones a realizar para lo que resta del presente año.

- Formulación, revisión o actualización de la Sustentabilidad en CETYS Universidad.
- Formulación de Resultados de Aprendizaje/Competencias en Sustentabilidad.
- Diagnóstico del grado de desarrollo que presenta la Sustentabilidad en cada campus.

Recursos destinados para el 2011.

EDEC	Fondos Asignados (Dólares)
Cultura de la información	\$135,000
Cultura emprendedora e innovación	\$40,000
Internacionalización	\$140,000
Sustentabilidad	\$10,000
Vinculación y responsabilidad social	\$30,000

8. Desarrollo Curricular

- **Descripción.**

Con el objetivo de mantener actualizados y pertinentes los planes de estudio de los programas de preparatoria, profesional y posgrado, así como los contenidos de cada una de las asignaturas que los constituyen se ha instituido la iniciativa de Desarrollo Curricular que incluye los programas de planes de estudio basados en competencias; diseño, operación, evaluación y actualización curricular así como evaluación del aprendizaje. Con esta iniciativa realizada, aparte de mantener actualizados nuestros programas con los más recientes avances y las metodologías más apropiadas, se dará respuesta a los requerimientos de nuestras autoridades gubernamentales y de las agencias acreditadoras de programas e institucionales nacionales e internacionales.

- **Acciones que se proponen.**

Continuar con el proceso que actualmente se realiza de diseñar los contenidos de las asignaturas de profesional con el enfoque de competencias, entregar a SEBS, en diciembre del 2010, todos los primeros y segundos semestres de las carreras; como las de preparatoria ya se concluyeron, actualizarlas cuando sea necesario. En lo relativo a evaluación curricular realizarla de acuerdo al plan ya definido para cada nivel, en lo relacionado a evaluación del aprendizaje, implantar los procesos ya iniciados en licenciatura como consecuencia del a recomendación de WASC.

- **Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar).**

En junio del 2011 concluir el diseño por competencias de los programas de asignatura de los terceros semestres y así sucesivamente hasta concluir en el 2013 con octavos semestres, paralelamente en cada nuevo programa que se ofrezca deberá diseñarse el 100% de sus asignaturas con el enfoque de competencias. Por otra parte, se continuará con los autoestudios de las carreras profesionales de acuerdo al calendario y con la evaluación del aprendizaje para entregar a WASC los resultados.

- **Recursos destinados para el 2011.**

Se consideraron 75,000 dólares en Plan 2020, aun cuando se requieren 123,871.00 dólares en el 2011.

Desarrollo de nuevos programas académicos.

a) Concepto

En el marco del plan de Desarrollo Institucional 2020, los programas académicos se consideran como uno de los temas estratégicos que hay que redefinir y operar bajo los estándares de alta calidad, sustentabilidad, comunidad de aprendizaje y entorno internacional con competitividad mundial que demanda la Visión. CETYS Universidad los considera como el punto de partida de todo esfuerzo encaminado a la formación integral de los estudiantes y a la generación de egresados que cumplan fielmente la Misión Institucional.

b) Elementos distintivos de los programas académicos.

- Programas centrados en el alumno.
- Con elementos distintivos que les den ventajas competitivas.
- Con los matices del CETYS integrados formalmente y de manera explícita, curricular y extracurricularmente.
- De un diseño ágil y flexible.
- Con el número de créditos, recursos y requerimientos que exigen las autoridades mexicanas y las agencias acreditadoras nacionales e internacionales y considerando las IES que constituyen nuestra competencia real.

c) Iniciativas particulares.

Iniciativa	Proyectos
Desarrollo curricular	<ul style="list-style-type: none">• Apertura de nuevos programas• Búsqueda de nuevas áreas de oportunidad• Planes de estudio basados en competencias• Diseño, operación, evaluación y actualización curricular• Evaluación del aprendizaje.
Creación del E-Campus	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo de programas académicos en línea• Diseño de programa de cursos académicos en línea.

• **Apertura de nuevos programas.** Posibles nuevos programas:

Preparatoria: Bachillerato Internacional en Mexicali en el 2011

Ingeniería: Dos licenciatura en Mexicali y en Tijuana en 2014 y 2015; una Maestría en Diseño y Manufactura en 2015 para los tres Campus.

Administración y Negocios: Una Lic. en el 2016 y otra en el 2018 en Mexicali y una en Tijuana en el 2015; LAN y MBA en línea en el 2013.

Ciencias Sociales y Humanidades: Una Lic. en Mexicali en el 2015, Tijuana en 2012 y otra en Ensenada en el 2017; Maestría en Ciencias de la Familia en el 2014.

- **Búsqueda de nuevas áreas de oportunidad.**

Realización de los estudios de factibilidad de las carreras mencionadas en el párrafo anterior, y detección de otras posibles, de acuerdo con la metodología definida por el área académica para los aspectos curriculares y por el área de Mercadotecnia para los estudios de mercado.

- **Planes de estudio basados en competencias.**

Elaboración de los programas de asignatura con el enfoque de competencias para responder a las disposiciones oficiales, tanto de Bachillerato como del nivel superior, al mismo tiempo que se consideran las recomendaciones de WASC y de las agencias acreditadoras de programas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente ya se entregaron todas las del bachillerato y las de I y II semestre de todas las licenciaturas, el proyecto contempla ir entregando a SEBS, según lo convenido en julio los de tercer semestre, en enero del 2012 las de IV y así sucesivamente hasta concluir en diciembre del 2013 con las de VIII.

- **Diseño, operación, evaluación y actualización curricular.**

Se evaluarán los actuales procesos de revisión curricular considerando lo que el CETYS había definido con anterioridad, lo que recomiendan las agencias acreditadoras Nacionales e Internacionales y las recomendaciones de WASC.

Se generará un proceso de revisión curricular integral que sirva como elemento sombrilla para todos los fines y agencias, pero sobre todo que responda a los requerimientos del Modelo Educativo, de la Misión del CETYS y de las necesidades de desarrollo regional y Nacional.

- **Evaluación del aprendizaje.**

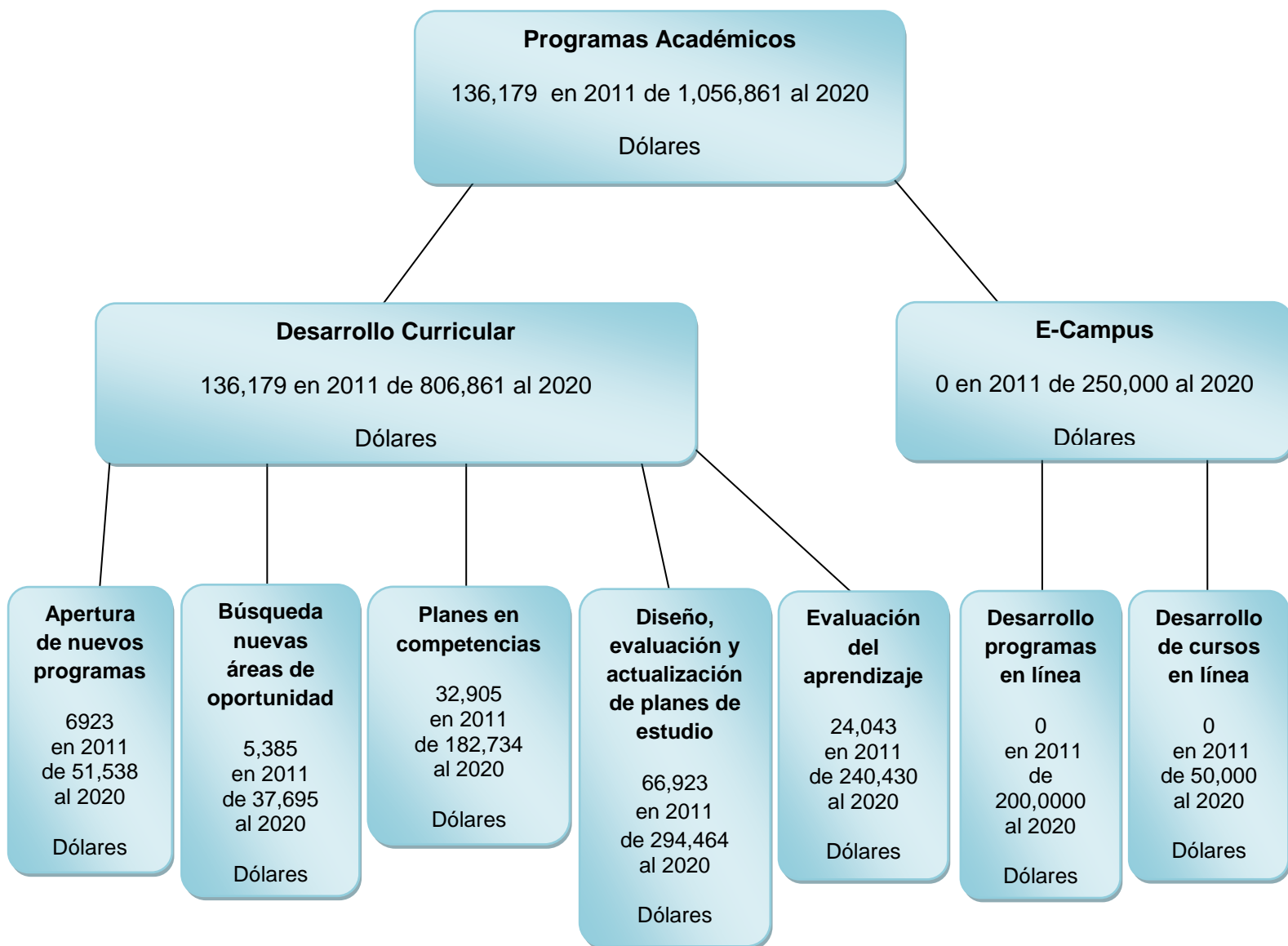
Se realizará el proceso de evaluación del aprendizaje en general en cada asignatura de acuerdo a como se definió en el programa correspondiente, se dará especial énfasis a la evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Institucionales y a los de cada programa o carrera, tal como se requiere para dar respuesta a WASC y a las agencias acreditadoras.

- **Desarrollo de programas académicos en línea.**

Se ofrecerán la licenciatura en Administración y Negocios (LAN) y la Maestría en Administración y Negocios (MBA) totalmente en línea.

- **Diseño de programa de cursos académicos en línea.**

En el nivel licenciatura, todos los programas académicos elaborarán y ofrecerán al menos el 10 % de las asignaturas completamente en línea.



ORIGEN DE LOS RECURSOS Cifras en Dólares	2011	AL	2020
Plan CETYS 2020 (campañas de Capital)	75,000		1,000,000
Gastos Institucionales	61,179		56,861
TOTAL	136,179		1,056,861

9. E-Campus

- **Descripción.**

Esta iniciativa tiene dos programas: *el desarrollo de programas en línea y el programa de cursos académicos en línea. En el primer programa se diseñarán y ofrecerán primeramente la licenciatura será en Administración y Negocios y en el posgrado la Maestría en Administración y Negocios (MBA).* La evaluación de ambos programas determinará la permanencia de los mismos y será factor importante en la del programa del E-Campus.

- **Acciones que se proponen.**

Diseñar el proyecto integral considerando todos los recursos de infraestructura física, el equipo, el software, las personas y el dinero necesarios para iniciar el proyecto, operarlo en los primeros dos años (2013 y 2014), evaluarlo y si es pertinente y sustentable continuarlo.

- **Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar).**

En el 2011 se trabajará en la conceptualización del proyecto y en la presentación del mismo a las autoridades Institucionales, de tal manera que está listo para operar en el 2013.

- **Recursos destinados para el 2011.**

No se prevé el uso de recursos económicos del CETYS 2020 en este año..

10. Biblioteca / Centro de Información

- Descripción ¿En qué consiste?

En el desarrollo de una serie de acciones encaminadas a fortalecer a la biblioteca, procurando la contribución del centro de información sume a los esfuerzos institucionales por crear una comunidad de aprendizaje. La iniciativa involucra diversas estrategias, entre ellas la operación de los CRAI, ampliación de los CI, la profesionalización del recurso humano, entre otros.

- Acciones que se proponen:

- ✚ Creación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).
- ✚ Incremento del acervo.
- ✚ Desarrollo del programa Alfabetización Informacional (ALFIN).
- ✚ Ampliación de los CI
- ✚ Impulso a la contratación y formación del personal bibliotecario

- Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar)

Operar los CRAI en Tijuana y Mexicali e iniciar el acondicionamiento en Ensenada. El acervo se sigue incrementando de acuerdo a las recomendaciones de WASC. El programa ALFIN concluirá su primera generación de egresados del diplomado y deberá extenderse a otros profesores y miembros de la comunidad, ampliación de la biblioteca. Del mismo modo, se llevarán a cabo algunos proyectos académicos con estudiantes y maestros de licenciatura, claramente enfocados al desarrollo de habilidades de la información.

- Recursos destinados para el 2011

Ver tabla anexa

Implicaciones Financieras (monto en dólares)

	Proyecto	Campus	2011
Espacio de aprendizaje	Ampliación	Mexicali	400,000
		Tijuana	
	CRAI	Tijuana	62,000
		Ensenada	70,000
	Total		
Espacio de aprendizaje	Acervo	Mexicali	90,000
		Tijuana	70,000
		Ensenada	18,000
	Bases de datos	Mexicali	45,000
		Tijuana	45,000
	Total		
Contribución a la vida académica	Contratación de RH	Mexicali	16,800
		Tijuana	11,088
		Ensenada	15,312
	Capacitación	Tijuana	9,000
		Ensenada	6,000
	Total		

Distribución	Mexicali	Tijuana	Ensenada
Dlls. Anuales	50%	33%	17%
9,600	4,800	3,168	1,632
14,400	7,200	4,752	2,448
19,200	9,600	6,336	3,264
24,000	12,000	7,920	4,080

Contrataciones por año y por campus	
2011	
Staff	DC y Tec
Mexicali	Coop
Tijuana	Coop
Ensenada	Coop y Tec

11.Vida Estudiantil

La Misión de Servicios estudiantiles es coadyuvar en la formación integral del estudiantado mediante su participación en actividades deportivas, culturales, sociales, recreativas y comunitarias que fomenten en el alumno la asimilación de normas de conducta y la formación de hábitos encaminados a lograr su realización como persona. Contribuyendo a la creación de un sentido de pertenencia y cariño a su Alma Mater, así como una conciencia de responsabilidad social por CETYS Universidad y por su comunidad. Tomado del documento “ESTRATEGIAS DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 2009”.

CONCEPTO DE VIDA ESTUDIANTIL

La conformación y desarrollo de un espacio intrainstitucional que despliega un conjunto de acciones transversales al curriculum, que contribuyen a la formación integral y al fortalecimiento del ambiente sociocultural, deportivo y comunitario, actuando en una estrecha coordinación con las instancias académicas, para el logro de los objetivos y resultados de aprendizaje institucionales, así como la consolidación del sentido de pertenencia al CETYS.

Los atributos de esa definición serian:

1. Espacio intrainstitucional (de despliegue interno en el sistema en los tres niveles educativos con diversos grados de impacto).
2. Conjunto de acciones transversales al curriculum que contribuyen a la formación integral del estudiante (humanismo, internacionalización, matices, cultura de la información, entre otras).
3. Fortalecimiento del ambiente sociocultural, deportivo y comunitario.
4. Logro de resultados de aprendizaje y sentido de pertenencia.

Las intenciones de este concepto se soportan por las siguientes acciones en el 2011:

- I. Resultado de aprendizaje en actividades cocurriculares
- II. Fomento al liderazgo estudiantil (talleres, congresos, asociaciones, servicio comunitario, misiones, etc.) 30,000 dlls
 - a)Desarrollo de un Programa de liderazgo
 - b)Contratación hrs de un coordinador
 - c)Apoyo a actividades de humanismo y Valores (espiritualidad)
- III. Apoyo a la cultura y el deporte (instructores) 15,000 dlls
(capacitación a entrenadores actuales y profesores culturales)

Por campus:

	MXL	TIJ	ENS	Total
Acción II Liderazgo	15,000	10,500	4,500	30,000
Acción III Cultura/deporte	7,500	5,250	2,250	15,000

Vida Estudiantil (Infraestructura)

CAMPUS		2011
Mexicali	Auditorio (remodelación)	100,000
	Salas Culturales	
	Centro Estudiantil	
	Areas Deportivas	150,000
	Dormitorios	
	Total	250,000
Tijuana	Gimnasio Auditorio	
	Difusión Cultural	40,000
	C. Estudiantil	
	Cafeteria	250,000
	Total	290,000
Ensenada	Auditorio usos múltiples	
	Dormitorios	
	Total	
Total		540,000

12. Becas

- Descripción: Esta iniciativa se refiere al apoyo económico que se recibe a través de Capital, por medio del Gobierno del Estado, algunas empresas y eventos productivos.
- Acciones que se proponen: Darle el seguimiento necesario para garantizar el allegamiento y estar atentos para lograr incrementar dicho apoyo.
- Para el 2011 se espera lograr al menos con Gobierno del Estado un incremento del 8.7% para este año con referencia a lo aprobado para el 2010.
- Los recursos que se estiman para utilizar el 2011 son al menos 1'340,000 dólares.

13. Promoción Académica

La función de Promoción y Desarrollo toma un rol muy significativo en los próximos 10 años, sobre todo por la alta dependencia que se tiene en los ingresos por colegiatura, y que a pesar de ser una Asociación Civil sin fines de lucro, todo lo que se plantea como mejoras a los programas académicos, la implementación de un sólido modelo educativo, despliegue de los matices, acreditaciones nacionales e internacionales, infraestructura y todo lo que se desprende de ser una Institución de alta calidad no tendría razón de ser, **sin alumnos en cantidad suficiente y calidad.**

Se entiende entonces por el tema estratégico de Promoción y Desarrollo ***el conjunto de actividades estratégicas, así como el desdoblamiento de las tácticas que se requieren para asegurar el allegamiento de más y mejores alumnos de nuevo ingreso en los próximos 10 años en cada uno de los campus y unidades académicas de CETYS Universidad, considerando elementos claves de esta función como: Promoción, venta directa, publicidad y relaciones públicas. Las principales acciones o sub iniciativas que se proponen son:***

1.- Impulsar y consolidar lazos asegurando la permanencia de CETYS dentro del mercado del Sur de California y dar inicio a los esfuerzos en el Sur de Arizona: Esencial fortalecimiento a la campaña de Sur de California (Promoción, posicionamiento, publicidad y relaciones públicas) con el objetivo de aumentar el reclutamiento de alumnos de nuevo ingreso a carreras profesionales, principalmente para Campus Tijuana y Mexicali. Así como iniciar los esfuerzos y consolidarlos a través del tiempo en el estado de Arizona.

2.- Desarrollo y profesionalización del área de Promoción Académica para los tres niveles escolarizados (preparatoria, profesional y posgrado): Realizar mejoras significativas en actividades estratégicas que incidan fuertemente en la conversión de un alumno prospecto a estudiante de CETYS, a través de mejoras sustanciales en la entrega del discurso de venta directa en los 3 niveles, herramientas promocionales y publicitarias de calidad, realización de eventos académico-promocionales de alto impacto, sistematización de las relaciones públicas con escuelas alimentadoras y empresas en general, desarrollo e implementación de estrategias alternativas (BTL), así como un programa de posicionamiento temprano de CETYS con alumnos de primarias potenciales a ser alimentadoras. Específicamente para posgrado se desarrollará un programa de acciones que generen el crecimiento de cobertura y el fortalecimiento del área, que involucra la implementación de una compañía foránea.

3.- Impulso al posicionamiento de CETYS en todos los públicos que se atienden. Esto seguramente implicará un rediseño de la estrategia de comunicación (Branding) así como la inversión y pauta publicitaria requerida conforme al entorno y nivel de competencia actual y futura en proyectos tales como: Proyecto de Comunicación Estratégica, Publicidad y Promoción Nacional con enfoque a posicionamiento, Proyecto de Imagen Corporativa, Proyecto de Comunicación Interna y Unidad de Producción Audiovisual.

4.- Ampliar la cobertura y fortalecer la presencia de CETYS en la ciudad de más alto potencial alimentador de alumnos foráneos: Los Mochis Sinaloa: Esto consiste en desarrollar un proyecto específico dando apertura a una embajada o enlace virtual en la plaza o una sede/oficina para atender de una manera directa a los prospectos que son considerados foráneos para venir a estudiar su carrera profesional en CETYS, así como impulsar la promoción de los Programas de Posgrado.

En estos momentos de presupuestación se está revisando que cada una de estas acciones queden cubiertas por lo menos en su mínima expresión por los gastos operativos de los distintos campus. Actualmente se destinan recursos a la campaña de Sur de CA, Promoción Académica para sus 3 niveles escolarizados, se cubren las mínimas inversiones publicitarias requeridas, campaña foránea aprobada para los estados de Sonora, Sinaloa y B.C. Sur, pero se deberán de priorizar los proyectos adicionales y requerimientos más apremiantes a invertir en los primeros años del Plan de Desarrollo 2020, algunos de los cuales deberán de ser cubiertos por el incremento en ingresos proyectados por aumento en la captación de alumnos.

14. Procesos y Sistemas de Información

- Descripción ¿En qué consiste?

Se refiere a la sistematización y automatización de los sistemas de información de la Institución, y Consta de 5 componentes: 1. Reingeniería de Procesos de Administración Universitaria; 2. Reingeniería de procesos de Administración Contable-Financiera; 3. Acceso unificado a Sistemas de Información; 4. Ventanilla Única y 5. Sistemas de Soporte Ejecutivo

- Acciones que se proponen

- *Adquisición de ERP administrativo y académico.*
- *Consultoría.-* Se contratarán los servicios de un despacho especializado para apoyo en mejores prácticas de administración.

La inversión para esta iniciativa es de \$1,000,000 dólares provenientes de Remanentes de Operación. Son \$100,000 dólares cada año.

Mexicali: \$500,000; Tijuana: \$300,000; Ensenada: \$200,000

- Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar)

Negociaciones con proveedores

- Recursos destinados para el 2011

\$100,000

Mexicali: 50,000; Tijuana: 30,000; Ensenada: 20,000

Se requiere hacer una revisión de recursos y de los flujos a través del tiempo

15. Seguridad de la información

- Descripción ¿En qué consiste?

Se refiere a la implantación o mejora de los mecanismos de control y seguridad de acceso, respaldos, antivirus, recuperación de desastres y otros mecanismos relacionados al tema.

- Acciones que se proponen

Adquisición de Software de seguridad. Se adquirirá bajo el sistema de leasing para el filtrado de contenidos y detección de intrusos. Se buscará una alternativa accesible en cuanto a costo, por ejemplo, open source, poniendo especial cuidado en las bases de datos.

Es importante destacar que los sites no cuentan con los requerimientos mínimos que se contemplan en las normas internacionales.

La inversión para esta iniciativa es de 300,000 dólares provenientes de Remanentes de Operación. 30,000 dólares anuales.

Mexicali: 150,000; Tijuana: 90,000; Ensenada: 60,000

- Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar)

Mejora en la seguridad de las redes por medio del filtrado de contenidos

- Recursos destinados para el 2011

30,000 dólares

Mexicali: 15,000; Tijuana: 9,000; Ensenada: 6,000

16. Tecnología para Apoyo al Aprendizaje

- Descripción ¿En qué consiste?

Comprende la implantación y servicio de las diferentes tecnologías de información y comunicaciones necesarias para el apoyo al proceso de Enseñanza-Aprendizaje, tales como: Blackboard, Portafolio Electrónico, Videoconferencia de sala, videoconferencia web, producción de materiales multimedia, apoyo con tecnologías Web 2. Integra infraestructura tecnológica y humana.

- Acciones que se proponen

- *Infraestructura.-* Se requiere equipamiento en cada campus para la producción de materiales multimedia para apoyo a maestros dentro de sus cursos.
- Investigación y capacitación de maestros en aplicación de tecnologías de información en el proceso de enseñanza aprendizaje.
- En esta iniciativa Se buscará la reorganización del personal de las áreas de CDMA, Informática y de otros departamentos con el fin de establecer un equipo de trabajo para dar respuesta a las necesidades del proyecto.

La inversión para esta iniciativa es de \$225,000 dólares, provenientes de Campañas. 45,000 en 2011 y 20,000 los años subsecuentes
Mexicali: 72,000; Tijuana: 88,000; Ensenada: 65,000

- Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar)

Compra de equipo para los campus de Tijuana y Ensenada: (1) Estaciones de trabajo y software para edición de materiales multimedia. (2) Equipo y software para grabación de video: Switch de video y cámaras.

- Recursos destinados para el 2011

45, 000 dólares
Mexicali: n/a; Tijuana: 25,000; Ensenada: 20,000

17. Infraestructura Tecnológica

- Descripción ¿En qué consiste?

Comprende las mejoras necesarias en la infraestructura de comunicaciones, y de equipo para Maestros, laboratorios, salones y personal administrativo.

- Acciones que se proponen

Se asignarán los recursos bajo las siguientes prioridades:

- a. Servidores \$500,000.
- b. Licencias de Software (incluyendo a Blackboard) \$1,950,000
- c. Equipamiento (maestros, laboratorios, salones y administrativos)

Equipamiento de maestros, laboratorios, salones y personal administrativo.- De acuerdo a los recursos disponibles, se dará prioridad a la renovación de equipo de laboratorio y de maestros

Licencias de Software.- Contempla el pago de las licencias de software de tipo académico y administrativo establecidas.

La inversión para esta iniciativa es de \$4,225,000 dólares provenientes de Campañas 400,000 en 2011 y 425,000 los años subsecuentes
Mexicali: 1,928,000; Tijuana: 1,612,000; Ensenada: 685,000

- Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar)

Continuar con equipamiento y adquisición de licencias de software de acuerdo a las prioridades descritas en el punto anterior y buscando la optimización de recursos.

- Recursos destinados para el 2011

400,00 dólares

Mexicali: 200,000; Tijuana: 145,000; Ensenada: 55,000

18. Edificios y Espacios Académicos

19. Laboratorios

Descripción: Bajo el esquema de infraestructura se describen todos los requerimientos de edificios, salones, laboratorios, equipamiento de laboratorios, cubículos, espacios de oficinas, estacionamientos, áreas verdes, instalaciones deportivas, culturales,

Campus Ensenada	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
□ Instalaciones deportivas (Auditorio)				450,000							450,000
□ Dormitorios			500,000			500,000					1,000,000
□ Acervo, Base Datos, CRAI	107,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	660,000
□ Salas Posgrado, Cubículos			360,000			360,000					720,000
□ Capilla											Pendiente
Total	182,400	236,400	1,096,400	686,400	256,400	996,400	136,400	136,400	136,400	136,400	4,000,000

Campus Mexicali	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
□ Edificio de Ingeniería y Ciencias				1,500,000	1,500,000						3,000,000
□ Auditorio (remodelación)	100,000	100,000									200,000
□ Salas Culturales		400,000	400,000								800,000
□ Áreas Deportivas	150,000	150,000	150,000	150,000							600,000
□ Centro Estudiantil					600,000	600,000					1,200,000
□ Dormitorios				600,000	600,000						1,200,000
□ Acervo, Base Datos, Ampliación Biblioteca	535,000	145,000	165,000	165,000	165,000	665,000	165,000	165,000	165,000	165,000	2,500,000
□ Capilla											Pendiente
Total	985,000	1,245,000	1,165,000	2,615,000	3,065,000	1,465,000	365,000	365,000	365,000	365,000	12,000,000

Campus Tijuana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
□ Centros de Excelencia			350,000								350,000
□ Acervo, Base Datos, CRAI	177,000	120,000	125,000	130,000	130,000	135,000	135,000	135,000	143,000	140,000	1,370,000
□ Ampliación Biblioteca						630,000					630,000
□ Gimnasio – Auditorio		1,500,000									1,500,000
□ Centro Estudiantil					310,000						310,000
□ Cafetería (remodelación)	250,000										250,000
□ Sala Cultural	40,000										40,000
□ Capilla											Pendiente
Total	637,000	1,965,000	820,000	300,000	610,000	935,000	305,000	305,000	313,000	310,000	6,500,000

De Remanentes de Operación = (1) 650,000; (2) 390,000; (3) 260,000

Iniciativa Laboratorios

Campus Ensenada	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
□ Talleres y Laboratorios		100,000	100,000	100,000	120,000						420,000

Campus Mexicali	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
□ Laboratorios		250,000	250,000								500,000

Campus Tijuana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
□ Laboratorios		175,000	175,000								350,000

20.Reorganización CETYS

Descripción: Tiene como propósito el diseñar e implementar la estructura organizacional que mejor responda al Plan 2020. Implica actualizar la existente alineándola con los nuevos planteamientos, para que garantice el flujo adecuado de la información para la toma de decisiones, una estructura que nos brinde el optimo servicio al alumno, adicional a esto implica no solo ver la forma de organizarnos sino también el Capital Humano, las normas, políticas, así como los reglamentos existentes.

Acciones:

Se buscará una estructura organizacional bien definida, ágil, congruente con las metas, las prioridades institucionales y con las mejores prácticas administrativas. Una clara orientación de su liderazgo directivo orientado a resultados (métrica). Contará con una cultura de administración de proyectos, programas y procesos.

Cumplir con los requerimientos de las acreditaciones y las mejores prácticas educativas, en un plazo de 10 años.

- **Estructura organizacional y desarrollo de sus empleados**

Busca contar con una estructura ágil, congruente con las prioridades institucionales y las mejores prácticas administrativas, que responda de manera óptima a los requerimientos de las iniciativas que se desprenden del Plan 2020, comprometida con el Mantenimiento y Desarrollo del Capital Humano.

Que busque la Productividad Organizacional, definiendo claramente lo que se considera un campus, colegio, departamento. Que delimite las áreas de influencia y responsabilidad de las Direcciones de Campus, Colegios, Promoción y Desarrollo, Staff de Rectoría y demás relacionadas con las áreas Académicas y Administrativas.

Que contemple las nuevas líneas de actividades como el impulso a los matices, centros de excelencia, e-campus, etc.

En una primera etapa se sugiere avanzar con el primer nivel de la estructura, llegando a definir claramente niveles de responsabilidad y funciones de Staff de Rectoría, Directores de Campus, Directores de Colegios, Centros de Excelencia y Directores de primer nivel en los campus.

- **Normatividad organizacional**

Busca definir un conjunto de normas y políticas que guíen la toma de decisiones en todos los ámbitos de la institución, estándares de efectividad. (Recursos Humanos, A. Educativa, A. Administrativa, entre otras).

Recursos financieros

No se asignaron recursos.

21. Reforzamiento a la Campaña

- Descripción ¿En qué consiste?

El Tema 11 conjunta una serie de iniciativas, acciones, premisas, lineamientos e indicadores que de manera agregada buscan fortalecer la capacidad instalada de allegamiento y generación de recursos de la Institución, con el objeto de hacer asequibles las metas financieras del Plan CETYS 2020.

- Acciones que se proponen

Mayor participación porcentual de ingresos provenientes de industria y comercio, maquiladoras, corporaciones, fundaciones, ex alumnos, en complemento a lo que el Consejo aporta. Gestionar y Cultivar donantes e incrementar número de donantes fuera del IENAC.

Enfoque de captación orientado hacia "major gifts" y/o donativos multianuales. Apegar al principio con el que se harán las solicitudes.

Mayor participación porcentual de ingresos provenientes de Fundaciones y Corporaciones. Coordinar adecuadamente la participación/responsabilidad Campus y Sistema para logro de la meta. Respaldo de los actores académicos.

Promoción de un esfuerzo de carácter patrimonial por medio de instrumentos de Donativos Planeados. Gestionar recursos y sobre todo compromisos.

Participación de ex alumnos en la sustentabilidad de la institución mediante un proyecto que de manera Sistemática y en lo subsiguiente promueva orgullo, genere reciprocidad y se traduzca en participación. Generar, aprobar, implementar el proyecto.

Consolidación de las actividades de Vinculación como catalizador y facilitador (enabler) de la consecución de recursos, así como el fortalecimiento de las acciones de Comunicación Institucional, imagen y posicionamiento. Reducir la variabilidad entre los Campus, incrementar la efectividad.

Promover otras vertientes de generación de recursos, empresas y esfuerzos patrimoniales, continuar impulsando Sorteos, alianzas y redes de Preparatorias o Secundarias "certificadas". Analizar como proyectos de inversión con tasa de retorno y tiempo de recuperación propios.

- Para el 2011 (Qué se piensa desarrollar)

Se prevé que deberá haber avances en la gran mayoría de los puntos señalados en la sección anterior, con la posible excepción de los referidos en la última viñeta. Los proyectos que habrán de iniciarse son el de Ex Alumnos, se continuará con el esfuerzo de donativos planeados (ya iniciado) y se fomentará la gestión con enfoque multi anual así como la gestoría ante Corporaciones y Fundaciones.

- Recursos destinados para el 2011

Se consideró una inversión de recursos para fortalecer y hacer posibles estas intenciones bajo el concepto “costo de campaña”, equivalente aproximadamente al 5% de los ingresos previstos. 250,000 dlls.

3. Tableros de Control

- **Directores de Campus**
- **Directores de Colegio**
- **Vice-Rectoría Académica**

Tablero de Control para Directores de Campus 2011

Descripción										(1) Diversificar sus fuentes de financiamiento , incrementando, de una manera sustantiva, las aportaciones que hagan posible el despliegue de su Plan de Desarrollo.	
Sistema (Rectoría, Vicerectorías, Colegios)										(2) Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega.	
Campus ENS		Campus MXL		Campus TUJ						(3) Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas para el ofrecimiento de servicios educativos y de apoyo de calidad.	
Nombre del puesto:		Dirección de Campus									
Descripción del puesto:											
Campus Ensenada											
Nombre y Apellido:											

Tablero de control para el primer semestre del año

No. de Objetivo	Descripción	Metas 2011	Puntos por meta	Acciones o proyectos asociados	Fecha de cierre	(I): importancia con base a	(R): resultado logrado	(E): evaluación = (IxR)	Semáforo (codigo)	Comentarios sobre el resultado logrado (R)
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	Meta (1)= Campaña de capital ? Meta (2)= Remanentes ? (RO) Meta (3)= Población de alumnos ? (NI, RI)	18 12 10	1.- Reforzamiento a la campaña 2.- Promoción académica Retención	3.-	40				
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega	Meta (5)= ? Nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y/o en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	5	1.- Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega 2.- E-Campus		5				
3	Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas	Meta (6)= Homologación/estandarización de los diferentes procesos (diagnóstico actual/ nuevas propuestas)	5	1. Procesos y sistemas de información 2. Seguridad de la información 3. Tecnología de apoyo al aprendizaje 4. Infraestructura tecnológica		5				
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	Meta (9)= Cobertura en profesores Meta (9.1)= Contar con el ? % de cobertura de Profesores Asociados Meta (9.2)= Contar con el ? % de cobertura de PP en prepa y Posgrado, ? % en Licenciatura Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado Meta (11.1)= Contar con el ? % con Doctorado en Lic y ? % doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= ? % de sus profesores con la certificación docente CETYS	5	1. Contratación de profesores 2. Cátedras distinguidas 3. Formación de doctores 4. Desarrollo y fortalecimiento del profesorado 5. Centros de excelencia 6. Nivelaciones de sueldos		5				
5	Operar un sistema multicampus con infraestructura consolidada	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas	15	1. Edificios y espacios académicos 2. Biblioteca/ Centro de información 3. Laboratorios 4. Reorganización CETYS 5. Becas 6. Vida estudiantil (Infraestructura)		15				
6	Validar su vocación de institución formadora de personas	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante Meta (14.1)= ? % de IAI Meta (14.2)= ? % de IAPA Meta (14.3)= ? % de IACC Meta (14.4)= ? % de avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II) Meta (17)= Efectividad educativa Meta (17.1)= ? % de Eficiencia terminal 6 años desde su inicio en lic, los primeros 4 años en prepa, 4 años en posgrado Meta (17.2)= ? % de Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres)	8 7	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales) 2. Vida Estudiantil (Formación)		15				
Otros		Meta (1)= Satisfacción Comunicación	15			15				
						100	0	0		

Código de colores para reportar avances y resultados.

	La actividad, proyecto, iniciativa va conforme a los planeado.	Todos aquellos elementos del Plan 2020 que contribuyen a la materialización de la Visión de Desarrollo y cuya realización o resultado esperado tomará más de un año.
	Actividad, proyecto o iniciativa no realizada, no iniciada o con grandes problemas para su ejecución.	Todas aquellas acciones, iniciativas, metas anuales o proyectos, comprendidos en el Plan 2020 cuya realización o resultado esperado puede ser logrado en un año o menos tiempo.
	Actividad, proyecto o iniciativa que no se ha completado al 100 o que presenta algún problema que impide su realización.	El trabajo cotidiano y contingente que se requiere realizar para cumplir con las responsabilidades del puesto. El trabajo de todos los días que se requiere para supervisar la atención a clientes, proveedores y procesos asociados al puesto.

Tablero de Control para Directores de Campus 2011

adscripción									(1) Diversificar sus fuentes de financiamiento, incrementando, de una manera sustantiva, las aportaciones que hagan posible el despliegue de su Plan de Desarrollo.		
Sistema (Rectoría, Vicerectorías, Colegios)									(2) Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega.		
Campus	SNS	Campus MXL			Campus TJJ				(3) Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas para el ofrecimiento de servicios educativos y de apoyo de calidad.		
Nombre del puesto:			Dirección de Campus						(4) Impulsar un claustro académico de alto nivel de formación que enriquezca las tareas de docencia, investigación y extensión, con enfoque hacia la medición del aprendizaje.		
Descripción del puesto:									(5) Operar un sistema multicampus consolidado incluyendo infraestructura. La institución enfocará su desarrollo hacia la sustentabilidad organizacional.		
			Campus Mexicali						(6) Validar su vocación de institución formadora de personas, por lo tanto continuará impulsando la formación integral mediante un modelo educativo centrado en el estudiante, que garantice el mejoramiento de sus elementos distintivos (matices) y la vida estudiantil.		
Nombre y Apellido, etc.											

Tablero de control para el primer semestre del año

No. de Objetivo	Descripción	Metas 2011	Puntos por meta	Acciones o proyectos asociados	Fecha de cierre	(I): importancia con base a	(R): resultado logrado	(E): evaluación = (IxR)	Semaforo (codigo)	Comentarios sobre el resultado logrado (R)
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	Meta (1)= Campaña de capital ? Meta (2)= Remanentes ? (RO) Meta (3)= Población de alumnos ? (NI, RI)	18 12 10	1.- Reforzamiento a la campaña 2.- Promoción académica Retención	3.-	40				
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega	Meta (5)= ? Nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y/o en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	5	1. Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega 2.- E-Campus		5				
3	Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas	Meta (6)= Homologación/estandarización de los diferentes procesos (diagnóstico actual/ nuevas propuestas)	5	1. Procesos y sistemas de información 2. Seguridad de la información 3. Tecnología de apoyo al aprendizaje 4. Infraestructura tecnológica		5				
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	Meta (9)= Cobertura en profesores Meta (9.1)= Contar con el ? % de cobertura de Profesores Asociados Meta (9.2)= Contar con el ? % de cobertura de PP en prepa y Posgrado, ? % en Licenciatura Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado Meta (11.1)= Contar con el ? % con Doctorado en Lic y ? % doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= ? % de sus profesores con la certificación docente CETYS	5	1. Contratación de profesores 2. Cátedras distinguidas 3. Formación de doctores 4. Desarrollo y fortalecimiento del profesorado 5. Centros de excelencia 6. Nivelaciones de sueldos		5				
5	Operar un sistema multicampus con infraestructura consolidada	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas	15	1. Edificios y espacios académicos 2. Biblioteca/ Centro de información 3. Laboratorios 4. Reorganización CETYS 5. Becas 6. Vida estudiantil (Infraestructura)		15				
6	Validar su vocación de institución formadora de personas	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante Meta (14.1)= ? % de IAI Meta (14.2)= ? % de IAPA Meta (14.3)= ? % de IACC Meta (14.4)= ? % de avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II) Meta (17)= Efectividad educativa Meta (17.1)= ? % de Eficiencia terminal 6 años desde su inicio en lic, los primeros 4 años en prepa, 4 años en posgrado Meta (17.2)= ? % de Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres)	8 7	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales) 2. Vida Estudiantil (Formación)		15				
Otros		Meta (1)= Satisfacción Comunicación	15			15				
						100	0	0		

Código de colores para reportar avances y resultados.

	La actividad, proyecto, iniciativa va conforme a los planeado.	Todas aquellos elementos del Plan 2020 que contribuyen a la materialización de la Visión de Desarrollo y cuya realización o resultado esperado tomará más de un año.
	Actividad, proyecto o iniciativa no realizada, no iniciada o con grandes problemas para su ejecución.	Todas aquellas acciones, iniciativas, metas anuales o proyectos, comprendidos en el Plan 2020 cuya realización o resultado esperado puede ser logrado en un año o menos tiempo.
	Actividad, proyecto o iniciativa que no se ha completado al 100 o que presenta algún problema que impide su realización.	El trabajo cotidiano y contingente que se requiere realizar para cumplir con las responsabilidades del puesto. El trabajo de todos los días que se requiere para supervisar la atención a clientes, proveedores y procesos asociados al puesto.

Tablero de Control para Directores de Campus 2011

adscripción											
Sistema (Rectoría, Vicerrectorías, Colegios)								(1) Diversificar sus fuentes de financiamiento, incrementando, de una manera sustantiva, las aportaciones que hagan posible el despliegue de su Plan de Desarrollo.			
Campus ENS	Campus MXL	Campus TIJ						(2) Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega.			
Nombre del puesto: Dirección de Campus								(3) Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas para el ofrecimiento de servicios educativos y de apoyo de calidad.			
Descripción del puesto:								(4) Impulsar un claustro académico de alto nivel de formación que enriquezca las tareas de docencia, investigación y extensión, con enfoque hacia la medición del aprendizaje.			
								(5) Operar un sistema multicampus consolidado incluyendo infraestructura. La Institución enfocará su desarrollo hacia la sustentabilidad organizacional.			
Campus Tijuana								(6) Validar su vocación de institución formadora de personas, por lo tanto continuará impulsando la formación integral mediante un modelo educativo centrado en el estudiante, que garantice el mejoramiento de sus elementos distintivos (matices) y la vida estudiantil.			
Nombre y Apellido:											

Tablero de control para el primer semestre del año										
No. de Objetivo	Descripción	Metas 2011	Puntos por meta	Acciones o proyectos asociados	Fecha de cierre	(I): importancia con base a...	(R): resultado logrado	(E): evaluación = (IxR)	Semaforo (codigo)	Comentarios sobre el resultado logrado (R)
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	Meta (1)= Campaña de capital ? Meta (2)= Remanentes ? (RO) Meta (3)= Población de alumnos ? (NI, RI)	18 12 10	1.- Reforzamiento a la campaña 2.- Promoción académica Retención	3.-		40			
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega	Meta (5)= ? Nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y/o en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	5	1. Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega 2.- E-Campus			5			
3	Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas	Meta (6)= Homologación/estandarización de los diferentes procesos (diagnóstico actual/ nuevas propuestas)	5	1. Procesos y sistemas de información 2. Seguridad de la información 3. Tecnología de apoyo al aprendizaje 4. Infraestructura tecnológica			5			
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	Meta (9)= Cobertura en profesores Meta (9.1)= Contar con el ? % de cobertura de Profesores Asociados Meta (9.2)= Contar con el ? % de cobertura de PP en prepa y Posgrado, ? % en Licenciatura Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado Meta (11.1)= Contar con el ? % con Doctorado en Lic y ? % doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= ? % de sus profesores con la certificación docente CETYS	5	1. Contratación de profesores 2. Cátedras distinguidas 3. Formación de doctores 4. Desarrollo y fortalecimiento del profesorado 5. Centros de excelencia 6. Nivelaciones de sueldos			5			
5	Operar un sistema multicampus con infraestructura consolidada	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas	15	1. Edificios y espacios académicos 2. Biblioteca/ Centro de información 3. Laboratorios 4. Reorganización CETYS 5. Becas 6. Vida estudiantil (Infraestructura)			15			
6	Validar su vocación de institución formadora de personas	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante Meta (14.1)= ? % de IAI Meta (14.2)= ? % de IAPA Meta (14.3)= ? % de IACC Meta (14.4)= ? % de avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II) Meta (17)= Efectividad educativa Meta (17.1)= ? % de Eficiencia terminal 6 años desde su inicio en lic, los primeros 4 años en prepa, 4 años en posgrado Meta (17.2)= ? % de Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres)	8 7	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales) 2. Vida Estudiantil (Formación)			15			
Otros		Meta (1)= Satisfacción Comunicación	15				15			
						100	0	0		

Código de colores para reportar avances y resultados.	
	La actividad, proyecto, iniciativa va conforme a los planeado.
	Actividad, proyecto o iniciativa no realizada, no iniciada o con grandes problemas para su ejecución.
	Actividad, proyecto o iniciativa que no se ha completado al 100 o que presenta algún problema que impide su realización.

Tablero de Control para Directores de Colegio 2011

adscripción			
Sistema (Rectoría, Vicerrectorías, Colegios)			(1) Diversificar sus fuentes de financiamiento incrementando, de una manera sustantiva, las aportaciones que hagan posible el despliegue de su Plan de Desarrollo.
Campus ENS	Campus MXL	Campus TIJ	(2) Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega
Nombre del puesto:			(3) Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas para el ofrecimiento de servicios educativos y de apoyo de calidad.
Descripción del puesto:			(4) Impulsar un claustro académico de alto nivel de formación que enriquezca las tareas de docencia, investigación y extensión, con enfoque hacia la medición del aprendizaje.
			(5) Operar un sistema multicampus consolidado incluyendo infraestructura. La institución enfocará su desarrollo hacia la sustentabilidad organizacional.
Colegio de Administración y Negocios			(6) Validar su vocación de institución formadora de personas por lo tanto continuará impulsando la formación integral mediante un modelo educativo centrado en el estudiante, que garantice el mejoramiento de sus elementos distintivos (matices) y la vida estudiantil.
Nombre y puesto de quien autoriza el plan de trabajo del empleado:			

Tablero de control para el primer semestre del año

No. de Objetivo	Descripción	Metas 2011	Puntos por meta	Acciones o proyectos asociados	Fecha de cierre	(I): importancia con base a 100 puntos	(R): resultado logrado (%)	(E): evaluación = (I x R)	Semaforo (codigo)	Comentarios sobre el resultado logrado (R)
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	Meta (3)= Población de alumnos ? (NI, RI)	10	1.- Reforzamiento a la campaña 2.- Promoción académica		10				
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega	Meta (5)= ? Nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y/o en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	20	1.- Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega 2.- E-Campus 3.- Desarrollo Curricular		20				
3	Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas	Meta (6)= Homologación/estandarización de los diferentes procesos (diagnóstico actual/ nuevas propuestas) Meta (7)= ? % de avance con respecto al estado deseado que se propone llegar (Portafolio electrónico y Bb)*	7 3	1. Procesos y sistemas de información 2.- Seguridad de la información 3. Tecnología de apoyo al aprendizaje 4. Infraestructura tecnológica		10				
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	Meta (10)= ATCE/PTCE = ? Lic., ? Prepa, ? Posg para el 2011 Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado Meta (11.1)= Contar con el ? % con Doctorado en Lic y ? % doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= ? % de sus profesores con la certificación docente CETYS	15 10	1. Contratación de profesores 2. Cátedras distinguidas 3. Formación de doctores 4. Desarrollo y fortalecimiento de profesorado 5. Centros de excelencia 6. Nivelación de sueldos		25				
5	Operar un sistema multicampus con infraestructura consolidada	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas Meta (12.2)= ? % de avance en los ajustes organizacionales	10	1. Edificios y espacios académicos 2. Biblioteca/ Centro de información 3. Laboratorios 4. Reorganización CETYS 5. Becas 6. Vida Estudiantil (infraestructura)		10				
6	Validar su vocación de institución formadora de personas	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante Meta (14.1)= ? % de IAI Meta (14.2)= ? % de IAPA Meta (14.3)= ? % de IACC Meta (14.4)= ? % de avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II) Meta (15)= Internacionalización Meta (15.1)= ? % de estudiantes con experiencia internacional al graduarse Meta (15.2)= ? % de estudiantes con dominio del inglés al terminar la carrera Meta (17)= Efectividad educativa Meta (17.1)= ? % de Eficiencia terminal 6 años desde su inicio en lic, los primeros 4 años en prepa, 4 años en posgrado Meta (17.2)= ? % de Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres) Meta (18)= ? % de Estudiantes den programas acreditados	8 5 8 4	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales) 2. Vida Estudiantil (Formación) 3. Acreditaciones Nacionales		25				
100						100	0	0		

Código de colores para reportar avances y resultados.

	La actividad, proyecto, iniciativa va conforme a lo planeado.	Todos aquellos elementos del Plan 2020 que contribuyen a la materialización de la Visión de Desarrollo y cuya realización o resultado esperado tomará más de un año.
	Actividad, proyecto o iniciativa no realizada, no iniciada o con grandes problemas para su ejecución.	Todas aquellas acciones, iniciativas, metas anuales o proyectos, comprendidos en el Plan 2020 cuya realización o resultado esperado puede ser logrado en un año o menos tiempo.
	Actividad, proyecto o iniciativa que no se ha completado al 100 o que presenta algún problema que impide su realización.	El trabajo cotidiano y contingente que se requiere realizar para cumplir con las responsabilidades del puesto. El trabajo de todos los días que se requiere para supervisar la atención a clientes, proveedores y procesos asociados al puesto.

Tablero de Control para Directores de Colegio 2011

adscripción			
Sistema (Rectoría, Vicerectorías, Colegios)			(1) Diversificar sus fuentes de financiamiento , incrementando, de una manera sustantiva, las aportaciones que hagan posible el despliegue de su Plan de Desarrollo.
Campus ENS	Campus MXL	Campus TIJ	(2) Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega .
Nombre del puesto:			(3) Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas para el ofrecimiento de servicios educativos y de apoyo de calidad.
Descripción del puesto:			(4) Impulsar un claustro académico de alto nivel de formación que enriquezca las tareas de docencia, investigación y extensión, con enfoque hacia la medición del aprendizaje.
			(5) Operar un sistema multicampus consolidado incluyendo infraestructura . La institución enfocará su desarrollo hacia la sustentabilidad organizacional.
Colegio de Ingeniería			(6) Validar su vocación de institución formadora de personas , por lo tanto continuará impulsando la formación integral mediante un modelo educativo centrado en el estudiante, que garantice el mejoramiento de sus elementos distintivos (matices) y la vida estudiantil.
Nombre y puesto de quien autoriza el plan de trabajo del empleado:			

Tablero de control para el primer semestre del año

No. de Objetivo	Descripción	Metas 2011	Puntos por meta	Acciones o proyectos asociados	Fecha de cierre	(I): Importancia con base a 100 puntos	(R): resultado logrado (%)	(E): evaluación = (IxR)	Semaforo (codigo)	Comentarios sobre el resultado logrado (R)
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	Meta (3)= Población de alumnos ? (NI, RI)	10	1.- Reforzamiento a la campaña 2.- Promoción académica		10				
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega	Meta (5)= ? Nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y/o en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	20	1.- Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega 2.- E-Campus 3.- Desarrollo Curricular		20				
3	Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas	Meta (6)= Homologación/estandarización de los diferentes procesos (diagnóstico actual/ nuevas propuestas) Meta (7)= ? % de avance con respecto al estado deseado que se propone llegar (Portafolio electrónico y Bb)*	7 3	1. Procesos y sistemas de información 2.- Seguridad de la información 3. Tecnología de apoyo al aprendizaje 4. Infraestructura tecnológica		10				
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	Meta (10)= ATCE/PTCE = ? Lic., ? Prepa, ? Posg para el 2011 Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado Meta (11.1)= Contar con el ? % con Doctorado en Lic y ? % doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= ? % de sus profesores con la certificación docente CETYS	15 10	1. Contratación de profesores 2. Cátedras distinguidas 3. Formación de doctores 4. Desarrollo y fortalecimiento de profesorado 5. Centros de excelencia 6. Nivelación de sueldos		25				
5	Operar un sistema multicampus con infraestructura consolidada	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas Meta (12.2)= ? % de avance en los ajustes organizacionales	10	1. Edificios y espacios académicos 2. Biblioteca/ Centro de información 3. Laboratorios 4. Reorganización CETYS 5. Becas 6. Vida Estudiantil (infraestructura)		10				
6	Validar su vocación de institución formadora de personas	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante Meta (14.1)= ? % de IAI Meta (14.2)= ? % de IAPA Meta (14.3)= ? % de IACC Meta (14.4)= ? % de avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II) Meta (15)= Internacionalización Meta (15.1)= ? % de estudiantes con experiencia internacional al graduarse Meta (15.2)= ? % de estudiantes con dominio del inglés al terminar la carrera Meta (17)= Efectividad educativa Meta (17.1)= ? % de Eficiencia terminal 6 años desde su inicio en lic, los primeros 4 años en prepa, 4 años en posgrado Meta (17.2)= ? % de Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres) Meta (18)= ? % de Estudiantes den programas acreditados	8 5 8 4	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales) 2. Vida Estudiantil (Formación) 3. Acreditaciones Nacionales		25				
100						100	0	0		

Código de colores para reportar avances y resultados.

	La actividad, proyecto, iniciativa va conforme a los planeado.	Todas aquellos elementos del Plan 2020 que contribuyen a la materialización de la Visión de Desarrollo y cuya realización o resultado esperado tomará más de un año.
	Actividad, proyecto o iniciativa no realizada, no iniciada o con grandes problemas para su ejecución.	Todas aquellas acciones, iniciativas, metas anuales o proyectos, comprendidos en el Plan 2020 cuya realización o resultado esperado puede ser logrado en un año o menos tiempo.
	Actividad, proyecto o iniciativa que no se ha completado al 100 o que presenta algún problema que impide su realización.	El trabajo cotidiano y contingente que se requiere realizar para cumplir con las responsabilidades del puesto. El trabajo de todos los días que se requiere para supervisar la atención a clientes, proveedores y procesos asociados al puesto.

Tablero de Control para Directores de Colegio 2011

adscripción				
Sistema (Rectoría, Vicerrectorías, Colegios)				(1) Diversificar sus fuentes de financiamiento , incrementando, de una manera sustantiva, las aportaciones que hagan posible el despliegue de su Plan de Desarrollo.
Campus ENS	Campus MXL	Campus TIJ		(2) Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega .
Nombre del puesto:				(3) Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas para el ofrecimiento de servicios educativos y de apoyo de calidad.
Descripción del puesto:				(4) Impulsar un claustro académico de alto nivel de formación que enriquezca las tareas de docencia, investigación y extensión, con enfoque hacia la medición del aprendizaje.
				(5) Operar un sistema multicampus consolidado incluyendo infraestructura . La institución enfocará su desarrollo hacia la sustentabilidad organizacional.
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades				(6) Validar su vocación de institución formadora de personas , por lo tanto continuará impulsando la formación integral mediante un modelo educativo centrado en el estudiante, que garantice el mejoramiento de sus elementos distintivos (matices) y la vida estudiantil.
Nombre y puesto de quien autoriza el plan de trabajo del empleado:				

Tablero de control para el primer semestre del año

No. de Objetivo	Descripción	Metas 2011	Puntos por meta	Acciones o proyectos asociados	Fecha de cierre	(I): importancia con base a 100 puntos	(R): resultado logrado (%)	(E): evaluación = (I/R)	Semaforo (codigo)	Comentarios sobre el resultado logrado (R)
1	Diversificar sus fuentes de financiamiento	Meta (3)= Población de alumnos ? (NI, RI)	10	1.- Reforzamiento a la campaña 2.- Promoción académica		10				
2	Diversificar su oferta educativa y las modalidades en su forma de entrega	Meta (5)= ? Nuevos Programas del Plan 2020 Meta (5.1)= Cumplir con el avance del proceso de nuevos programas y/o en la innovación de su entrega y operación de los actuales.	20	1.- Desarrollo de nuevos programas académicos y modalidades de entrega 2.- E-Campus 3.- Desarrollo Curricular		20				
3	Simplificar y estandarizar procesos e integrar las mejores plataformas tecnológicas	Meta (6)= Homologación/estandarización de los diferentes procesos (diagnóstico actual/ nuevas propuestas) Meta (7)= ? % de avance con respecto al estado deseado que se propone llegar (Portafolio electrónico y Bb)*	7 3	1. Procesos y sistemas de información 2.- Seguridad de la información 3. Tecnología de apoyo al aprendizaje 4. Infraestructura tecnológica		10				
4	Impulsar un claustro académico de alto nivel	Meta (10)= ATCE/PCTE = ? Lic., ? Prepa, ? Posg para el 2011 Meta (11)= Calidad y desarrollo del profesorado Meta (11.1)= Contar con el ? % con Doctorado en Lic y ? % doctorados en Maestría. Meta (11.2)= >= ? % de sus profesores con la certificación docente CETYS	15 10	1. Contratación de profesores 2. Cátedras distinguidas 3. Formación de doctores 4. Desarrollo y fortalecimiento de profesorado 5. Centros de excelencia 6. Nivelación de sueldos		25				
5	Operar un sistema multicampus con infraestructura consolidada	Meta (12)= Sustentabilidad organizacional Meta (12.1)= Cumplir el 100% con las obras proyectadas y validadas Meta (12.2)= ? % de avance en los ajustes organizacionales	10	1. Edificios y espacios académicos 2. Biblioteca/ Centro de información 3. Laboratorios 4. Reorganización CETYS 5. Becas 6.Vida Estudiantil (infraestructura)		10				
6	Validar su vocación de institución formadora de personas	Meta (14)= Aprendizaje logrado por el estudiante Meta (14.1)= ? % de IAI Meta (14.2)= ? % de IAPA Meta (14.3)= ? % de IACC Meta (14.4)= ? % de avance en las etapas de capacidad (I) y efectividad (II) Meta (15)= Internacionalización Meta (15.1)= ? % de estudiantes con experiencia internacional al graduarse Meta (15.2)= ? % de estudiantes con dominio del inglés al terminar la carrera Meta (17)= Efectividad educativa Meta (17.1)= ? % de Eficiencia terminal 6 años desde su inicio en lic, los primeros 4 años en prepa, 4 años en posgrado Meta (17.2)= ? % de Retención en licenciatura, preparatoria y posgrado (cada semestre por 4 semestres) Meta (18)= ? % de Estudiantes den programas acreditados	8 5 8 4	1. Matices (Incluye acreditaciones internacionales) 2. Vida Estudiantil (Formación) 3. Acreditaciones Nacionales		25				
100						100	0	0		

Código de colores para reportar avances y resultados.

	La actividad, proyecto, iniciativa va conforme a los planeado.	Todos aquellos elementos del Plan 2020 que contribuyen a la materialización de la Visión de Desarrollo y cuya realización o resultado esperado tomará más de un año.
	Actividad, proyecto o iniciativa no realizada, no iniciada o con grandes problemas para su ejecución.	Todas aquellas acciones, iniciativas, metas anuales o proyectos, comprendidos en el Plan 2020 cuya realización o resultado esperado puede ser logrado en un año o menos tiempo.
	Actividad, proyecto o iniciativa que no se ha completado al 100 o que presenta algún problema que impide su realización.	El trabajo cotidiano y contingente que se requiere realizar para cumplir con las responsabilidades del puesto. El trabajo de todos los días que se requiere para supervisar la atención a clientes, proveedores y procesos asociados al puesto.