



METAS Y OBJETIVOS 2023.

Dependencia: Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos.

Nombre del Director o Jefe: Mtro. Francisco Tapia Estrada.

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Gastos Oficina Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos 2023.

OBJETIVO: Proporcionar al personal las atenciones de oficina para que desarrollen su trabajo de mejor manera.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Atender al menos el 85% de solicitudes que llegan al departamento a través de la mesa de servicio o vía correo electrónico por personal académico o administrativo.	Monto \$30,000	\$0.00	\$8,418.61	\$20,460.80	
	100%	100%	100%	100%	
Fecha de Aprobación: Enero 2023.			Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.		

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Gastos diversos de TI.

OBJETIVO: Asegurar el ofrecimiento de servicios de cómputo a alumnos, personal académico y administrativo, para el correcto desarrollo de sus funciones; dando los recursos necesarios para prestar los servicios al personal DTSI.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Atender al menos el 90% de las solicitudes que llegan al departamento.	Monto \$400,000	\$157,980.01	\$105,037.86	\$8,744.08	
	100%	100%	100%	100%	

Fecha de Aprobación: Enero 2023.

Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Sharepoint 2023.

OBJETIVO: Iniciar un nuevo ciclo de vida de la plataforma Web de ITSON, con las nuevas tecnologías que nos permita seguir brindando servicios a nuestros usuarios del Portal , para ofertar nuevas soluciones a necesidades y requerimientos de la comunidad nacional e Internacional.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Lograr el 100% de despliegue del portal ITSON con SharePoint.	Monto \$2,538,543.42	\$2,496,726.00			
	100%	100%			

Nota: Reducción de presupuesto por subejercicio \$41,817.42.

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Enlaces Bestel 2023.

OBJETIVO: Mantener la disponibilidad y suficiencia a la comunidad Universitaria del medio para el acceso a fuentes de información, que les permitan realizar sus actividades; mediante la gestión de servicios de Enlaces Internet entre Campus.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Mantener los servicios de conectividad e internet disponibles al menos el 95% durante el año.	Monto \$5,216,492.16	\$1,422,679.77	\$1,422,679.59	\$1,422,679.68	
	100%	100%	100%	100%	

Nota: Se solicito ampliación de presupuesto en proyecto complementario \$948,453.12.

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Servicio de soporte Firewalls.

OBJETIVO: Asegurar que la comunidad universitaria desarrolle sus funciones sustantivas, mediante el soporte a las aplicaciones y servicios de TIC, proporcionando mantenimientos preventivos y/o correctivos a la infraestructura de defensa perimetral (firewalls).

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Dar mantenimientos y/o dar atención a problemas de al menos 10 equipos de defensa perimetral.	Monto \$2,408,842.79	\$0.00	\$722,652.83	\$722,652.83	
	100%	100%	100%	100%	

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Mantenimiento equipo de cómputo.

OBJETIVO: Minimizar fallas en los equipos de cómputo, impresión y video proyección al servicio de alumnos, personal académico y administrativo por medio del servicio de mantenimiento preventivo, con el fin de mantener la continuidad en la operación.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Proporcionar 2,500 servicios de mantenimiento preventivo a Equipos de TI.	Monto \$700,000	\$0.00	\$0.00	\$252,347.68	
	100%	100%	100%	100%	

Nota: Reducción de presupuesto por subejercicio \$347,652.32.

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Mantenimiento Plantas Diésel y Torres 2023.

OBJETIVO: Asegurar que la comunidad universitaria desarrolle sus funciones, mediante el soporte a las aplicaciones y servicios de TIC, proporcionando mantenimientos preventivos a la infraestructura de telecomunicaciones.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
M1: Dar mantenimiento preventivo y resolver problemas de al menos 4 plantas diésel al año.	Monto \$90,000	\$0.00	\$0.00	\$67,706.88	
	100%	100%	100%	100%	
M2: Dar mantenimiento preventivo y resolver problemas de al menos 4 torres de telecomunicaciones al año.	Monto \$130,000	\$0.00	\$0.00	\$68,980.56	
	100%	100%	100%	100%	

Nota: Reducción de presupuesto por subejercicio \$71,139.52.

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Póliza Voz y Datos.

OBJETIVO: Garantizar que la comunidad universitaria desarrolle sus funciones sustantivas, mediante el soporte a las aplicaciones y servicios de TIC, proporcionando mantenimientos preventivos y/o correctivos a la infraestructura de comunicaciones (switchs, enlaces microondas y equipos centrales de telefonía).

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Dar mantenimientos y/o dar atención a problemas de al menos 100 equipos de comunicaciones (voz y/o datos).	Monto \$11,140,956.19	\$0.00	\$3,338,522.62	\$3,338,522.62	
	100%	100%	100%	100%	

Nota: Reducción de presupuesto por subejercicio \$12,547.44.

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Servicios de enlaces Dedicados - FTTH - Telefonía 2023.

OBJETIVO: Mantener la disponibilidad y suficiencia a la comunidad Universitaria del medio para el acceso a fuentes de información, que les permitan realizar sus actividades; mediante la gestión de servicios de Enlaces Internet entre Campus.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Servicios de conectividad, internet y telefonía estén disponibles al menos el 95% durante el año.☑	Monto \$2,463,840.00	\$410,640.00	\$615,960.00	\$410,640.00	
	100%	100%	100%	100%	

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Soporte Universidad Virtual en la nube.

OBJETIVO: Fortalecer la plataforma educativa virtual institucional a través de la adquisición de infraestructura física y servicios en la nube, con el fin de apoyar todos los programas educativos institucionales de una manera controlada y con calidad.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Soportar al menos el 85% de los programas educativos institucionales a través de la plataforma Ivirtual.	Monto \$1,402,963.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100%	100%	100%	100%	

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Servicio mantenimiento banco de pilas UPS.

OBJETIVO: Asegurar que la comunidad universitaria desarrolle sus funciones sustantivas, mediante el soporte a las aplicaciones y servicios de TIC, proporcionando mantenimientos preventivos y/o correctivos a la infraestructura de bancos de pilas UPS que dan continuidad de suministro eléctrico de equipos de telecomunicaciones y servidores en caso de corte de energía.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Dar mantenimientos y/o dar atención a problemas de al menos 4 bancos de pilas UPS a cargo de DTSL.	Monto \$917,850.00	\$144,590.12	\$216,885.18	\$216,885.18	
	100%	100%	100%	100%	

Nota: Reducción de presupuesto por subejercicio \$50.309.2.

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Renovación de software institucional 2023

OBJETIVO: Garantizar el ofrecimiento de los servicios de cómputo a alumnos, personal académico y administrativo con el fin de que cuenten con las licencias de software básicas de ofimática, necesarios para apoyar las labores de enseñanza y gestión de nuestra institución.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Renovación licenciamiento software.	Monto \$1,463,751.80	\$1,255,639.36	\$41,080.40	\$0.00	
	100%	100%	100%	100%	

Nota: Reducción de presupuesto por subejercicio \$167,032.04.

Fecha de Aprobación: Enero 2023.

Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Renovación licencias Videoconferencias (zoom y google).

OBJETIVO: Asegurar que la comunidad universitaria desarrolle sus funciones sustantivas, mediante el seguir proporcionando el acceso al servicio de videoconferencias de google teaching and learning y zoon education con el fin de apoyar las clases virtuales.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
M1: Servicio de google teaching and learning a 200 empleados académicos de la institución.	Monto \$125,280.00	\$115,257.60			
	100%	100%			
M2: Servicio de zoom education a 170 empleados académicos/administrativos de la institución.	Monto \$368,566.80	\$138,036.06			
	100%	100%			

Nota: Reducción de presupuesto por subejercicio \$240,553.14.

Fecha de Aprobación: Enero 2023.

Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: OPERACIÓN/Compra de accesorios, materiales, refacciones y herramienta para atención solicitudes.

OBJETIVO: Asegurar que la comunidad académica y administrativa, que atiende a través de sus actividades a alumnos, cuente con la infraestructura mínima de cómputo y conectividad, mediante la adquisición de accesorios , mantenimiento de hardware, disponibilidad del software licenciado requerido, además de la disposición de recurso para llevar a cabo reparaciones menores, que permitan mantener la continuidad de la operación.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Atender al menos al 90% de los requerimientos en cuanto a las necesidades del personal académico y administrativo en problemas relacionados con accesorios de cómputo.	Monto \$400,810	\$0.00	\$0.00	\$362,950.98	
	100%	100%	100%	100%	

Nota: Se solicito ampliación de presupuesto en proyecto complementario \$230,000.

Fecha de Aprobación: Enero 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: Desarrollo/Suministros a Equipo de cómputo 2023.

OBJETIVO: Mejorar/rehabilitar los equipos de cómputo que presenten falla por medio de una actualización de hardware o reemplazo de disco duro a estado sólido.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Mejorar por lo menos 80 equipos que presenten fallas ya sea de laboratorios de cómputo, personal Académico o Administrativo.	Monto \$999,696.00		\$0.00	\$500,092.92	
	100%		100%	100%	

Fecha de Aprobación: Mayo 2023. Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: Operación/Actualización del sistema evaluat est (evaluaciones psicométricas).

OBJETIVO: Impactar en el siguiente objetivo del PDI:

Eje 4. Gestión administrativa con enfoque en resultados

Objetivo: 4.1 Impulsar un modelo de gestión eficiente para el cumplimiento de la misión y visión

Indicador: Índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios (tablero de control del DP)

Sin embargo, el impacto es a todas las funciones transversales por la relevancia de contar con el mejor talento en cada una de las áreas de la institución.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Contar con las licencias de uso de Evaluat est para poder aplicar las pruebas psicométricas a los 5 grupos de vacantes que se manejan en la institución y así estar en posibilidades de proveer a todas las áreas de la institución del mejor talento humano mediante el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal.	Monto \$467,079.40		\$0.00	\$0.00	
	100%		100%	100%	

Fecha de Aprobación: Junio 2023.

Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Nombre del Proyecto: Operación/Licenciamiento de software académico y administrativo

OBJETIVO: Proveer al área académica y administrativo de licenciamiento de software actualizado y pertinente que soporte las actividades académicas y administrativas que conforman la institución.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Atender al menos el 80% de las solicitudes de licenciamiento de software emitidas por las direcciones académicas y administrativas.	Monto \$2,533,362.71		\$0.00	\$4,303.92	
	100%		100%	100%	

Fecha de Aprobación: Junio 2023.

Fecha de entrega para su publicación: 10 de octubre de 2023.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Mtro. Francisco Tapia Estrada

Francisco Tapia Estrada.