



## METAS Y OBJETIVOS 2017

Dependencia: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Jefe de Departamento: Mtro. Moisés Ricardo Larios Ibarra

Nombre del Proyecto: GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

**OBJETIVO 1:** Gestionar los recursos necesarios para la conservación y mantenimiento de la infraestructura física institucional que permita el desarrollo de los procesos clave de la cadena de valor de la universidad mediante la administración o ejecución de diversos servicios tales como limpieza, jardinería, transporte, vigilancia, seguridad e higiene, suministro de agua y electricidad, mantenimiento correctivo, preventivo y externo, entre otros.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Meta 1. Brindar servicios de vigilancia, limpieza, jardinería, servicio de transporte, seguridad e higiene y servicios diversos eficaces y eficientes a la comunidad universitaria.	Monto: \$ 23,068,000.00	\$6,008,885.81	\$5,372,756.24		
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%		
M2. Brindar servicios de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo eficaces y eficientes a la infraestructura de la institución.	Monto: \$ 14,671,000.00	\$2,601,613.40	\$5,779,994.69		
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%		
M3. Proporcionar servicio de apoyo a las áreas de la institución. (Pago de servicios, energía eléctrica, agua, telefonía, combustibles, seguros, impuestos, placas, tenencias).	Monto: \$ 30,309,000.00	\$7,059,055.48	\$11,367,881.50		
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%		
M4. Proporcionar servicio de transportación para prácticas y visitas académicas de los alumnos y maestros de la Institución.	Monto: \$ 1,005,750.00	\$316,600.02	\$345,556.16		
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%		
M5. Contar con la infraestructura física necesaria para entregar el nivel de servicio requerido por la Institución que permitan favorecer el desempeño de las labores de toda la comunidad universitaria, docente y administrativa.	Monto: \$ 5,566,000.00	\$433,046.70	\$319,896.60		
	Porcentaje de cumplimiento	25%	25%		

Fecha de Aprobación: Enero del 2017

Fecha de entrega para su publicación: 14 de julio de 2017

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento:



## METAS Y OBJETIVOS 2017

Dependencia: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Jefe de Departamento: Mtro. Moisés Ricardo Larios Ibarra

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTITUCIONAL 2017

**OBJETIVO 2:** Contar con la infraestructura de seguridad y vigilancia necesaria para entregar el nivel de servicio requerido por la Institución que permitan favorecer el desempeño de las labores de toda la comunidad universitaria, docente y administrativa. Así como brindar un mayor grado de seguridad a la infraestructura, bienes y comunidad que conforman a la institución.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
<i>Meta 1. Mejorar la seguridad en el Edificio de Servicios Estudiantiles en Campus Náinari a través de la adquisición y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia.</i>	Monto: \$ 170,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		
<i>Meta 2. Mejorar la seguridad en el Edificio H en Campus Centro a través de la adquisición y puesta en marcha de cámaras de video vigilancia</i>	Monto: \$ 50,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		
<i>Meta 3. Mejorar la seguridad en el Edificio de Difusión Cultural y Estacionamiento de Casa Club en Campus Náinari a través de la adquisición y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia</i>	Monto: \$ 210,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		
<i>Meta 4. Incrementar la seguridad del acceso vehicular del área de Veterinaria en Campus Náinari a través de la habilitación de una caseta de vigilancia</i>	Monto: \$ 440,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	20%		
<i>Meta 5. Mejorar la seguridad en el Estacionamiento de Polideportivo en Campus Náinari a través de la adquisición y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia</i>	Monto: \$ 250,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		
<i>Meta 6. Mejorar la seguridad en el Edificio CUDDEC a través de la adquisición y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia</i>	Monto: \$ 160,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		
<i>Meta 7. Mejorar la seguridad en el Edificio CISCO en Campus Náinari a través de la adquisición y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia</i>	Monto: \$ 160,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		
<i>Meta 8. Mejorar la seguridad en el Edificio CITIEC en Campus Centro a través de la adquisición y puesta en</i>	Monto: \$ 160,000.00	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		

17

vigilancia	Porcentaje de cumplimiento	15%	15%		
------------	----------------------------	-----	-----	--	--

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES 2017

**OBJETIVO 3:** Implementar los programas de adaptaciones y acondicionamiento a edificios e instalaciones deportivas para asegurar la realización de actividades de la comunidad universitaria. Mejorar las condiciones de los espacios deportivos institucionales, así como adquirir el equipo necesario para su mantenimiento.


METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
<i>Meta 1. Rehabilitación y mantenimiento a alberca semiolímpica Náinari.</i>	Monto: \$ 710,000.00	\$710,000.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	100%	0%		

Fecha de Aprobación: Enero del 2017

Fecha de entrega para su publicación: 14 de julio de 2017

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento:





## METAS Y OBJETIVOS 2017

Dependencia: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Jefe de Departamento: Mtro. Moisés Ricardo Larios Ibarra

Nombre del Proyecto: SERVICIO DE PRÉSTAMO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y MAESTROS

OBJETIVO 4: Apoyar en la economía del alumno para que tenga costos más accesibles en viajes y tenga la oportunidad de asistir a congresos, eventos deportivos entre otros.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Meta 1. Beneficiar a la comunidad ITSON mediante el cumplimiento de 80 servicios de préstamo de transporte de alumnos y maestros durante el año 2017.	Monto: \$ 648,963.00	\$219,838.55	\$179,204.04		
	Porcentaje de cumplimiento	34%	28%		

Nombre del Proyecto: SERVICIO DE PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 5: Captar los recursos necesarios que permitan al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento brindar el servicio de préstamo de vehículos institucionales al personal académico y administrativo del Instituto Tecnológico de Sonora de una manera eficiente y disponible con la finalidad de dar apoyo a las actividades sustantivas de la institución.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Meta 1. Beneficiar a la comunidad ITSON mediante el cumplimiento de 800 servicios de préstamo de vehículos institucionales en el año 2017.	Monto: \$ 310,210.00	\$34,085.85	\$45,234.78		
	Porcentaje de cumplimiento	11%	15%		

Nombre del Proyecto: CENTRO RECREATIVO PALAPAS ITSON

OBJETIVO 6: Captar los recursos económicos necesarios por medio de un proyecto autofinanciable para asegurar el buen mantenimiento de las palapas del ITSON.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Meta 1. Beneficiar a la comunidad ITSON mediante el cumplimiento de 120 servicios de préstamo de Palapas en 2017.	Monto: \$ 84,927.63	\$0.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento	0%	0%		

Fecha de Aprobación: Febrero del 2017

Fecha de entrega para su publicación: 14 de julio de 2017

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: