

**METAS Y OBJETIVOS 2018**

Dependencia: Unidad Navojoa

Jefe de Departamento: Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez

Nombre del Proyecto: Gasto de Operación de la Coordinación de Servicios Generales Unidad Navojoa 2018

OBJETIVO: Cubrir los costos de operación de los campus sur y centro de la Unidad Navojoa, de manera completa y oportuna, con el fin de mantener y mejorar los servicios que brindamos a todos nuestros clientes, tanto internos como externos, apegados a un plan de trabajo que permita una mayor funcionalidad de las instalaciones, vehículos y equipo con un costo y mantenimiento mínimos. Prestar los servicios de limpieza, vigilancia, transporte, jardinería, mantenimiento y laboratorios, mediante procesos certificados contribuyendo a cumplir los objetivos institucionales y asegurar el correcto desarrollo de todas las actividades académicas, deportivas y culturales de la institución.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
META 1: Asegurar el pago de los servicios básicos que requieren las 2 unidades de Unidad Navojoa (sur y centro) para su operación.	Monto: \$3,789,608.00	\$567,244.63	\$895,134.08	\$798,971.29	
	Porcentaje de cumplimiento	16.17%	41.70%	64.48%	
META 2: Cumplir al 100 % con el plan anual de mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios	Monto \$1,586,772.00	\$302,018.12	\$423,965.70	\$441,120.57	
	Porcentaje de cumplimiento	17.76%	42.69%	68.63%	
META 3: Cubrir el 100% con la demanda de servicios que brindan laboratorios y servicios audiovisuales.	Monto: \$273,620.00	\$17,744.34	\$29,152.35	\$66,678.33	
	Porcentaje de cumplimiento	3.01%	7.90%	19.28%	
Fecha de Aprobación: Enero del 2018				Fecha de entrega para su publicación: 08/10/2018	
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo					

Mtro. Edgar Morales Alcaraz
Responsable de Proyecto

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
Director