

**METAS Y OBJETIVOS 2016**
 Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

Director: Javier Rojas Tenorio

Nombre del Proyecto: GASTO DE OFICINA DRMYSG 2016

OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para las actividades encaminadas a cubrir las necesidades de la institución participando activamente en la toma de decisiones y vigilando que los procesos de soporte se cumplan, contribuyendo con esto al desarrollo eficiente de las áreas Institucionales.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
META 1: Coordinar y supervisar las distintas áreas administrativas para que se cumpla con la correcta ejecución del presupuesto autorizado, mismo que sera medible debido a las revisiones mensuales de los moviemintos de las cuentas, las cuales se veran reflejadas en los informes trimestrales , donde se vera plasmada la correcta ejecución del recurso de la Dirección.	Monto: \$76,500.00	\$4,080.27	\$6,442.86	\$8,616.14	\$25,846.08
	Porcentaje de cumplimiento	5.33%	8.42%	11%	34%

Nombre del Proyecto: GASTO DE VEHICULO

OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para las actividades encaminadas a cubrir las necesidades de la institución participando activamente en la toma de decisiones y vigilando que los procesos de soporte se cumplan, contribuyendo con esto al desarrollo eficiente de las áreas Institucionales.

META 1: Mantener en óptimas condiciones los vehículos de la Dirección y los servicios de los mismos, tomado en cuenta cualquier eventualidad por uso de vehículo midiendo en reportes el uso del servicio y el comportamiento de los requerimientos de los autos.	\$50,000.00	\$2,554.29	\$2,642.80	\$8,714.40	\$33,862.51
	Porcentaje de cumplimiento	5.11%	5.29%	17%	68%

METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: Coord. De Activos Fijos y Almacén

Coordinador: Norman Uriel Calderon López

Nombre del Proyecto: Gasto de Operación 2016

OBJETIVO: Proporcionar servicios de abastecimiento y control de bienes muebles, a través de los procesos de soporte institucionales para

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Índice de satisfacción del cliente >= 90%	Monto \$ 91,152.80	\$22,225	\$24,494	\$24,368	\$14,220
	Porcentaje de cumplimiento	24.38%	26.87%	26.73%	15.60%

METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: Coordinación de Servicios para Docentes

Coordinador: Elia Danyra Alvarado Ramirez

Gasto de Operación

OBJETIVO: Proveer a la Institución los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Operar eficazmente el gasto de operación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Monto \$147,414.15	\$10,262.93	\$10,72.91	\$	\$
	Porcentaje de cumplimiento	25.00.%	25.00%	%	%
Coordinación de Servicios para Docentes: Atender de manera oportuna y correcta el 98% de las solicitudes de servicio.	Monto \$1,841,195.37	\$523,884.59	\$444,206.63	\$379,997.15	\$522,373.50
	Porcentaje de cumplimiento	28.45%	24.13%	20.64%	28.37%
Taller Gráfico: Atender de manera correcta y oportuna el 100% de las solicitudes recibidas.	Monto \$189,488.70	\$81,897.10	\$187,540.00	\$72,371.64	\$311,336.17
	Porcentaje de cumplimiento	43.22%	98.97%	38.19%	16.91%

Fecha de Aprobación: Enero 2016

Fecha de entrega para su publicación: 12 de enero de 2017

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Mtro. Javier Rojas Tenorio



METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

Director: Javier Rojas Tenorio

Nombre del Proyecto: GASTO DE OFICINA DRMYSG 2016

OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para las actividades encaminadas a cubrir las necesidades de la institución participando activamente en la toma de decisiones y vigilando que los procesos de soporte se cumplan, contribuyendo con esto al desarrollo eficiente de las áreas Institucionales.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
META 1: Coordinar y supervisar las distintas áreas administrativas para que se cumpla con la correcta ejecución del presupuesto autorizado, mismo que sera medible debido a las revisiones mensuales de los moviementos de las cuentas, las cuales se veran reflejadas en los informes trimestrales , donde se vera plasmada la correcta ejecución del recurso de la Dirección.	Monto: \$76,500.00	\$4,080.27	\$6,442.86	\$8,616.14	\$25,846.08
	Porcentaje de cumplimiento	5.33%	8.42%	11%	34%

Nombre del Proyecto: GASTO DE VEHICULO

OBJETIVO: Gestionar las acciones necesarias para las actividades encaminadas a cubrir las necesidades de la institución participando activamente en la toma de decisiones y vigilando que los procesos de soporte se cumplan, contribuyendo con esto al desarrollo eficiente de las áreas Institucionales.

META 1: Mantener en óptimas condiciones los vehículos de la Dirección y los servicios de los mismos, tomado en cuenta cualquier eventualidad por uso de vehículo midiendo en reportes el uso del servicio y el comportamiento de los requerimientos de los autos.	\$50,000.00	\$2,554.29	\$2,642.80	\$8,714.40	\$33,862.51
	Porcentaje de cumplimiento	5.11%	5.29%	17%	68%

METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: Coord. De Activos Fijos y Almacén

Coordinador: Norman Uriel Calderon López

Nombre del Proyecto: Gasto de Operación 2016

OBJETIVO: Proporcionar servicios de abastecimiento y control de bienes muebles, a través de los procesos de soporte institucionales para

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Índice de satisfacción del cliente >= 90%	Monto \$ 91,152.80	\$22,225	\$24,494	\$24,368	\$14,220
	Porcentaje de cumplimiento	24.38%	26.87%	26.73%	15.60%





METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD E HIG INST.

Coordinador: ERIC FERNANDO GIL GASTÉLUM

Nombre del Proyecto: 2016-0536_Medicamento y Material para Enfermerías

OBJETIVO: Dotar los medicamentos y material de curación necesarios a las Enfermerías, con el fin de ofrecer un servicio de atención pre hospitalaria eficaz.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Mejorar la calidad del servicio de enfermería, cubriendo el 90% de las necesidades de medicamentos y material de curación.	Monto: \$ 48,585.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$48489.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$0.00
	Porcentaje de cumplimiento 98%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo abril - junio 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo julio - septiembre 2016 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo octubre - diciembre 2016 100%

Nombre del Proyecto: 2016-0528_Equipamiento de Seguridad e Higiene y Brigadas de Emergencia

OBJETIVO: Proporcionar los equipos de seguridad e higiene y de brigadas de emergencia al personal que lo requiere, para que éste pueda cumplir con las medidas de seguridad normativas.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Dar cumplimiento al 60% de los riesgos observados por las Comisión de Seguridad Higiene	Monto: \$ 55,735.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$8,240.64	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$25,879.60
	Porcentaje de cumplimiento 71%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo abril - junio 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo julio - septiembre 2016 15%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo octubre - diciembre 2016 100%
Contar con el 50% del equipamiento necesario para las brigadas de emergencia que dicta protección civil.	Monto: \$ 143,089.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$32,280.48	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$40,115.70	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$11,310.00
	Porcentaje de cumplimiento 71%	Cumplimiento de la meta 2 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 2 en el periodo abril - junio 23%	Cumplimiento de la meta 2 en el periodo julio - septiembre 2016 28%	Cumplimiento de la meta 2 en el periodo octubre - diciembre 2016 100%
Proteger la integridad física del trabajador de mantenimiento contando con el 50% del equipo de protección personal (EPP) que se requiere con base en la NOM-017-STPS-2008.	Monto: \$ 78,958.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$9,179.96	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$62,062.20
	Porcentaje de cumplimiento 91%	Cumplimiento de la meta 3 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 3 en el periodo abril - junio 12%	Cumplimiento de la meta 3 en el periodo julio - septiembre 2016 0%	Cumplimiento de la meta 3 en el periodo octubre - diciembre 2016 90%

Nombre del Proyecto: 2016-0534_Fortalecimiento de Cultura de Seguridad Laboral y de Emergencias

OBJETIVO: Fortalecer el recurso humano de la coordinación de seguridad e higiene institucional y la cultura de seguridad laboral y de emergencias en la comunidad universitaria, con el fin de tener la capacidad y las competencias necesarias para hacer cumplir los requisitos de seguridad obligatorios.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Lograr que la capacitación interna en Seguridad e Higiene tenga validez oficial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y/o protección civil, mediante la acreditación ante estos organismos de 3 empleados como instructores internos.	Monto: \$ 71,000.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$26,330.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$21,221.30	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$23,449.00
	Porcentaje de cumplimiento 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo abril - junio 37%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo julio - septiembre 30%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo octubre - diciembre 100%
Dar cumplimiento a requerimientos de Protección Civil a través de la formación de 4 unidades internas.	Monto: \$ 102,080.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$65,659.44
	Porcentaje de cumplimiento 65%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo abril - junio 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo julio - septiembre 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo octubre - diciembre 0%
Fortalecer la cultura de seguridad institucional mediante la realización de un evento de capacitación "Semana de Seguridad y Salud Ocupacional y de Protección Civil".	Monto: \$ 13,200.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$9690.98	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$0.00
	Porcentaje de cumplimiento 73%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 73%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo julio - septiembre 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo octubre - diciembre 100%
Capacitar en Seguridad Laboral a dos áreas de la Institución.	Monto: \$ 40,832.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$38800.00
	Porcentaje de cumplimiento 95%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo abril - junio 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo julio - septiembre 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo octubre - diciembre 100%

Nombre del Proyecto: 2016-0505_Protección Civil en Edificios

OBJETIVO: Fortalecer las condiciones de protección civil en los edificios de ITSON, por medio de adaptaciones y equipamiento en los mismos, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la comunidad universitaria ante fenómenos perturbadores.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Atender el 50% de las necesidades de lámparas de emergencia de campus	Monto: \$ 48,560.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$39,440.00

Obregon Centro (18 lámparas y 100 baterías para lámparas).	Porcentaje de cumplimiento 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo abril - junio 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo julio - septiembre 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo octubre - diciembre 81%
Cumplir en un 65% el requisito normativo de la STPS de contar con botiquines en unidad Obregón (55 botiquines y 30 gabinetes).	Monto: \$ 65,650.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo abril - junio 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$65,650.00
	Porcentaje de cumplimiento 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo abril - junio 0%	Cumplimiento de la meta 2 en el periodo julio - septiembre 0%	Cumplimiento de la meta 2 en el periodo octubre - diciembre 100%
Atender el 100% de las observaciones de las Comisiones de seguridad e higiene referentes a señalización (250 letreros).	Monto: \$ 38,425.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo enero marzo 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo julio - septiembre 2016 \$0.00	Recurso gastado en el periodo octubre - diciembre 2016 \$38,215.80
	Porcentaje de cumplimiento 100%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 1 en el periodo enero marzo 0%	Cumplimiento de la meta 3 en el periodo julio - septiembre 0%	Cumplimiento de la meta 3 en el periodo octubre - diciembre 100%
Fecha de Aprobación: Enero 2016			Fecha de entrega para su publicación: 12 de enero de 2017		
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo					
Firma del Director o Jefe de Departamento: Mtro. Javier Rojas Tenorio					