



UNIDAD DE ENLACE
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

Nombre del Director o Jefe: Francisco Tapia Estrada

Nombre del Proyecto: GASTO DE OPERACIÓN

OBJETIVO: Asegurar el correcto funcionamiento del departamento para mantener los niveles de servicio adecuados.

METAS

CALENDARIZACION

Primer trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Atender el 100% de los requerimientos del personal del DTSI relacionados con papelería y atenciones de oficina que requieran.	Monto 45,000	\$7,999.91	\$7,236.37	\$2,838.72	\$19,401.48
	100%	10%	25%	25%	40%
Ofrecer a la comunidad universitaria al menos el 97% de los servicios de cómputo que requieran.	Monto 3,200,000	\$1,619,858.13	\$590,005.36	\$74,807.68	\$523,179.70
	100%	51%	17%	2%	30%
Dar mantenimiento preventivo y resolver problemas del 100% de los equipos de telecomunicaciones.	Monto 3,334,000.00	\$760,266.13	\$53,824.00	\$12,275.12	\$2,514,594.17
	100%	21%	3%	1%	75%

Los servicios de conectividad, internet y telefonía estén disponibles al menos el 95% durante el año.	Monto 3,600,000	\$3,240,107.50	\$37,508.96	\$263,978.01	\$32,693.31
	100%	90%	1%	5%	4%
Contar con al menos 10,000 horas de apoyo de alumnos de ayudantía durante el año 2015.	Monto 170,000	\$30,000.00	\$68,400.00	\$24,000.00	\$21,600.00
	100%	18%	40%	22%	20%
En 2016: Pagar las facturas por el servicio de la póliza de soporte correctivo/preventivo a equipos de voz y datos.	1,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00
	100%	0%	0%	0%	100%
En 2016: Pagar las facturas por el servicio de ancho de banda Internet	2,615,000.00	\$2,506,663.32	\$0.00	\$89,181.20	\$0.00
	100%	96%	0%	4%	

En 2016, incrementar los enlaces actuales de 40 Mbps a 100 Mbps	1,100,000.00	\$1,066,739.04	\$0.00	\$22,272.41	\$0.00
	100%	97%	0%	3%	
Atender las necesidades del personal académico y administrativo cuando sus equipos de cómputo presentan problemas relacionados con accesorios de cómputo y redes.	Monto 220,000.00	\$9,310.29	\$158,750.90	\$6,365.85	\$25,728.68
	100%	5%	70%	5%	20.00%
Apoyar a usuarios académicos y administrativos cuando sus equipos de cómputo presentan fallas en componentes principales (motherboard, video, etc) proporcionando el recurso que se necesite para diagnóstico y en su caso, reparación externa.	Monto 80,000.00	\$12,664.99	\$11,749.73	\$27,097.56	\$15,984.80
	100%	16%	14%	30%	40%
En 2016, Realizar el pago por concepto de rentas en servicios de enlaces para: navegación Internet, universidad virtual y portal institucional, esto para poner a disposición de los cuerpos docentes y alumnado del medio para el accesos a fuentes de información que les permitan realizar sus actividades de docencia, investigación y colaboración.	Monto 775,791.00	\$773,899.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100%	100%			
Fecha de Aprobación: Enero del 2016.			Fecha de entrega para su publicación: 05 de Enero de 2017.		
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo					
Firma del Director o Jefe de Departamento: Francisco Tapia Estrada <i>Francisco Tapia Estrada.</i>					



UNIDAD DE ENLACE
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



METAS Y OBJETIVOS 2016

Dependencia: Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos.

Nombre del Director o Jefe: Francisco Tapia Estrada.

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Conservación, mantenimiento y consolidación de infraestructura de servidores, almacenamiento y respaldos.

OBJETIVO: Dar soporte y continuidad a las aplicaciones hospedadas en equipos servidores, esto mediante el apoyo de terceros, la adquisición de stock de componentes de servidores, mejoras a las unidades de respaldos y almacenamiento y la consolidación de servidores físicos en virtuales.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Atender 2 de los equipos servidores que presenten falla en componentes	Monto 200,000	\$0.00	\$74,725.04	\$0.00	\$173,540.53
	100%	0%	0%	0%	100.00%
Reducir el número de equipos servidores obsoletos de 42 a 34, a través de la virtualización de 08 servidores físicos.	Monto 1,600,000	\$0.00	\$1,439,959.09	\$0.00	
	100%	30%	50%	20%	

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Conservación y mantenimiento a infraestructura de voz y datos (conectividad Institucional).

OBJETIVO: Realizar mejoras y ampliaciones en la capacidad y desempeño de la infraestructura de red institucional y sitios de comunicaciones, esto para contar con un medio de comunicación con capacidad y desempeño pertinentes a la demanda que los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria requiere.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Actualizar el equipamiento y cableado de red obsoleto en 2 edificios	Monto 1,050,000	\$0.00	\$415,917.95	\$438,195.27	\$195,886.78
	100%	30%	50%	10%	10.00%
Reemplazar 2 tramos de fibra óptica obsoleta entre edificios	Monto 250,000	\$0.00	\$136,970.49	\$0.00	\$113,029.51
	100%	30%	60%	5%	5.00%

Francisco Tapia E.

Actualizar el equipamiento de red inalámbrica obsoleto para interiores en 10 edificios.	Monto	\$0.00	\$654,821.27	\$0.00	\$9,908.03
	700,000				
Contar con stock de 40 equipos telefónicos para dar reemplazo a aquellos que presenten falla por obsolescencia o uso	Monto	\$0.00	\$222,113.08	\$0.00	\$0.00
	220,000				
	100%	30%	70%		

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Actualización Equipo de cómputo destinado a alumnos.

OBJETIVO: Atender los problemas comunes de las DES que limitan la capacidad y desempeño de los procesos educativos mediante la disposición permanente de servicios, equipo, transferencia de contenidos a la comunidad estudiantil por medios electrónicos en los laboratorios de computo.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Reemplazar 266 equipos de cómputo obsoletos a disposición de alumnos para apoyar sus cursos.	Monto	\$0.00	\$3,320,076.96	\$0.00	\$606,008.91
	4,000,000				
	100%	50%	10%	40%	

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Mantenimiento preventivo a LapTops, Videoproyectores y MACs.

OBJETIVO: Contar con un plan anual de mantenimiento preventivo al 100% de videoproyectores, portátiles, PCs y laptops para garantizar, a través de su funcionalidad la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje y las actividades administrativas de la Institución.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Garantizar a través de su funcionalidad la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje y las actividades administrativas de la Institución, proporcionando mantenimiento preventivo a 500 equipos de video proyección, 300 portátiles, 900 PCs y 50 equipos Mac.	Monto	\$0.00	\$365,208.60	\$0.00	\$5,417.20
	600,000				
	100%	0%	50%	10%	40.00%

F.T.E.

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Mantener la continuidad de operación de TODOS los laboratorios de cómputo .

OBJETIVO: Asegurar que el equipo de cómputo en los laboratorios de campus foráneos, que atienden a través de su infraestructura tecnológica y de servicios al alumnado, se mantengan funcionales al menos el 90% del tiempo de servicio del laboratorio.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer Trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Brindar un servicio oportuno en los laboratorios de cómputo CISCO, CITEV y Empalme, asegurando se cuente con los accesorios de cómputo y red que permitan resolver de forma inmediata 80 problemáticas presentadas.	Monto 150,000	\$0.00	\$117,726.13	\$0.00	\$20,355.71
	100%	50%	10%	10%	30.00%
Regularizar el software que actualmente se está utilizando, mediante dos licenciamientos o revisiones en 2016	Monto 500,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100%	0%	0%	0%	100.00%

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Consultoría en protección de información.

OBJETIVO: Dar atención a brechas y oportunidades de mejora atendiendo a las recomendaciones resultantes de Servicios de Auditoría de Seguridad Informática, mediante apoyo de Expertos en Seguridad Informática que den atención a incidentes de seguridad informática.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer Trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Atender 10 incidentes y brechas de seguridad informática institucional.	Monto 400,000	\$0.00	\$0.00	\$150,891.65	\$19,800.00
	100%	0%	0%	50%	50.00%

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Licenciamiento y Equipamiento de Seguridad Informática

OBJETIVO: Dar atención a necesidades de software institucional y consolidación de infraestructura de seguridad informática para reducir brechas de seguridad, mediante la atención a requerimientos de licenciamientos de software, consolidación de infraestructura de conectividad de red para equipos de seguridad informática, y actualización de servidores y herramientas de trabajo obsoletas.

METAS		CALENDARIZACION			
		<i>Primer Trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>
Dar atención a recomendaciones de Auditorías de fondos, y/o incrementar licenciamiento de antivirus institucional, mediante la adquisición/renovación de un licenciamiento de software.	Monto 500,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,198.42
	100%	0%	0%	0%	100.00%

F.T.F.

Mejorar la infraestructura de seguridad informática en cuatro campus mediante la habilitación de conectividad de red.	Monto 680,000	\$0.00	\$350,663.29	\$0.00	\$0.00
	100%	10%	50%	40%	
Actualizar un servidor para virtualizar servicios que sustentan los bienes de Dominio, DNS, DHPC WSUS en Campus Empalme, y tres equipos de cómputo portátiles del personal de seguridad informática.	Monto 311,000	\$0.00	\$373,502.85	\$0.00	\$0.00
	100%	10%	50%	40%	
Habilitar licenciamiento y soporte de una solución de protección de correo electrónico (antispam).	Monto 75,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,080.64
	100%	0%	0%	0%	100.00%
Habilitar solución de administración de bases de datos en un Servidor institucional.	Monto 250,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100%	0%	0%	0%	0.00%

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Habilitar equipo de trabajo de soporte a sistemas.

OBJETIVO: Habilitar al personal de soporte a sistemas del ITSON con las herramientas (control de versiones y de pruebas) y cursos necesarios para brindar un mejor servicio en lo que respecta al soporte y mantenimiento de aplicaciones institucionales tanto académicas como administrativas para que funcionen de la mejor manera.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Brindar 5 cursos de capacitación al personal para mejorar sus habilidades y ampliar sus conocimientos en herramientas y metodologías de desarrollo.	Monto 600,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,420.00
	100%	0%	30%	20%	50.00%

F.T.H.

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Pago Compensaciones Para Aplicación Exámenes.

OBJETIVO: Contar con el recurso necesario para que el personal del departamento pueda apoyar durante la aplicación de los Exámenes Win, Ingles y Matemáticas fuera de su horario laboral.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Contar con el recurso necesario para pago de compensaciones al personal del Departamento que estaría apoyando durante la aplican de exámenes Win, Matemáticas e Inglés (Este pago es para 10 Técnicos Laboratoristas aproximadamente).	Monto 50,000		\$4,600.00	\$200.00	\$600.00
	100%		80%	0%	20.00%

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL (Incremento).

OBJETIVO: Contar con el licenciamiento del software utilizado por los Programas educativos como institucional para asegurar se cuente con las herramientas legales o de software libre necesarias y suficiente en apoyo a la formación de la comunidad estudiantil.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Renovar el licenciamiento 2016 de 9 paquetes de software para atender las necesidades de los programas educativos.	Monto 850,000		\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
	100%		0%	20%	80.00%

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/CONTINUIDAD DE POLIZA MULTIANUAL DE SOPORTE A EQUIPOS DE VOZ Y DATOS.

OBJETIVO: Gestionar recursos extraordinarios para continuar con los servicios de la póliza de mantenimiento y soporte correctivo preventivo a la infraestructura de switchs, telefonía y enlaces Intercampus.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Gestionar el contrato para continuidad del servicio de la póliza de soporte correctivo/preventivo a equipos de voz y datos para el periodo 01 de enero del 2017- al 31 de diciembre del 2019.	Monto 1,650,000		\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
	100%		0%	0%	100.00%

F.T.E.

Nombre del Proyecto: DESARROLLO/Consolidación del servicio de red inalámbrica e Incrementos de ancho de banda Internet

OBJETIVO: Consolidar el servicio de red inalámbrica, mediante mejoras y actualización de fibras ópticas, adecuaciones y mejoras del cableado estructurado de red y equipos de conectividad.

METAS		CALENDARIZACION			
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Iniciando en 2016, Actualizar y mejorar las instalaciones de cableado estructurado de red, equipos de conectividad y fibra óptica en los campus Centro y Nainari.	Monto 8,000,000			\$0.00	\$8,000,000.00
	100%			0%	100.00%

Fecha de Aprobación: Febrero del 2016.

Fecha de entrega para su publicación: 05 de Enero de 2017.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Francisco Tapia Estrada

Francisco Tapia Estrada.