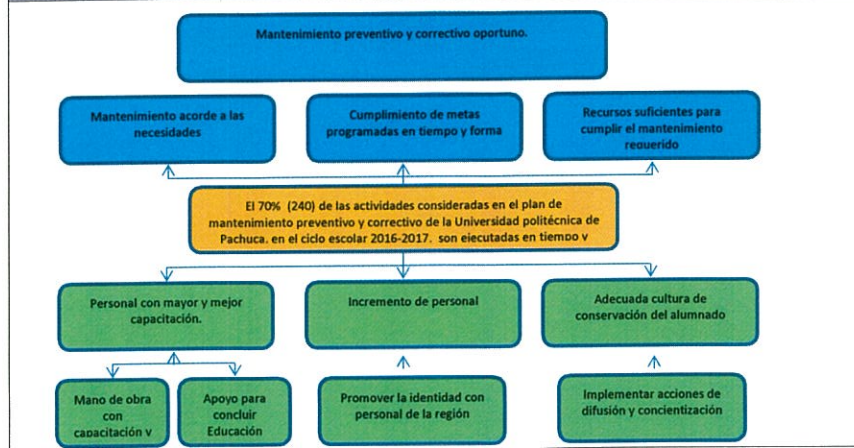


D. ÁRBOL DE OBJETIVOS



VII. JUSTIFICACIÓN

A. DEL PROYECTO

El crecimiento continuo tanto en matrícula como en infraestructura propicia que en la universidad se generen problemas de limpieza y mantenimiento de las diversas áreas; por ello se crea el proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual provee de un plan integral de mantenimiento preventivo así como de limpieza de todas las áreas que conforman esta universidad. Desde el punto de vista jurídico, hablando específicamente de reglamentos, el proyecto viene a responder las necesidades que tanto mujeres como hombres necesitan para poder tener una buena estancia dentro de las instalaciones, ya que una de las obligaciones de la universidad es mantener limpias y en servicio las instalaciones de esta casa de estudios.

R05/08-2015

F-PL_PA-01



B. DEL RECURSO

Este proyecto favorece la gestión de recursos financieros para el desarrollo sustentable de la institución a través de atender y solventar las necesidades identificadas en las diversas áreas de la Universidad.

VIII. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Operar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y mobiliario del campus universitario, así como del polideportivo, englobando las actividades en ocho rutinas de mantenimiento preventivo que permitan garantizar la operación continua de las actividades académicas, deportivas, culturales y de gestión.

A. META	B. UNIDAD DE MEDIDA
\$5,558,748.66	Pesos
SITUACIÓN ESPERADA	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA
A mayor recurso destinado al mantenimiento preventivo y correctivo mejor funcionamiento del parque vehicular, del equipo e instalaciones adecuadas para proporcionar un servicio educativo de calidad	Analizar el rendimiento económico de los recursos ejercidos en mantenimiento

IX. INDICADORES

A. DEL SISTEMA INTEGRADOR DE INGRESOS, PRESUPUESTO, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SHIPED)	PERIODO DE VERIFICACIÓN
	TRIMESTRAL
INDICADOR DE COMPONENTE	
NOMBRE:	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento
FORMULA:	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento= (Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)*100 $PPE/(PE/PA)*100$
INDICADOR DE ACTIVIDAD	
NOMBRE:	Porcentaje de mantenimientos realizados
FORMULA:	Porcentaje de mantenimientos realizados = (Número de mantenimientos realizados/ Número de mantenimientos programados)*100 $PMR=(NMR/NMP)*100$
B. EVALUACIÓN DE GESTIÓN	PERIODO DE VERIFICACIÓN DEL INDICADOR
	SEMESTRAL
INDICADOR DE IMPACTO	
NOMBRE:	Porcentaje de Satisfacción
FORMULA:	Porcentaje de Satisfacción =(Usuario Satisfecho/Total de Usuarios)*100 $PS=(US/TU)*100$
NOMBRE:	Porcentaje de necesidades de mantenimiento detectadas en el diagnóstico
FORMULA:	Porcentaje de necesidades de mantenimiento detectadas en el diagnóstico =(Número De necesidades de mantenimiento atendidas/Número de necesidades de mantenimiento detectadas) $PNMDD=NNMA/NNMD$
INDICADOR DE PROCESO	
NOMBRE:	Porcentaje de Conservación de Edificios
FORMULA:	Porcentaje de Conservación de Edificios =(Mantenimiento de edificios realizado/Mantenimiento Programado)*100 $PCE=(MER/MP)*100$
NOMBRE:	Porcentaje de Conservación de Sistema Eléctrico
FORMULA:	Porcentaje de Conservación de Sistema Eléctrico =(Mantenimiento de Sistema Eléctrico realizado/Mantenimiento Programado)*100 $PCSE=(MSER/MP)*100$
NOMBRE:	Porcentaje de Conservación de Sistema Hidrosanitario
FORMULA:	Porcentaje de Conservación de Sistema Hidrosanitario =(Mantenimiento de Sistema Hidrosanitario realizado/Mantenimiento Programado)*100 $PCSH=(MSHR/MP)*100$
NOMBRE:	Porcentaje de Seguimiento a los Servicios de Seguridad
FORMULA:	Porcentaje de Seguimiento a los Servicios de Seguridad =(Seguimiento al servicio de Seguridad realizado/Mantenimiento Programado)*100 $PSSS=(SSSR/MP)*100$
NOMBRE:	Porcentaje de Seguimiento a los Servicios de Limpieza
FORMULA:	Porcentaje de Seguimiento a los Servicios de Limpieza =(Seguimiento al servicio de Limpieza realizado/Mantenimiento Programado)*100 $PSSL=(SSLR/MP)*100$
NOMBRE:	Seguimiento a las actividades del Comité de Medio Ambiente , Seguridad e Higiene y Protección Civil
FORMULA:	Seguimiento a las actividades del Comité de Medio Ambiente , Seguridad e Higiene y Protección Civil =(Seguimiento a las actividades

R05/08-2015

F-PL_PA-01