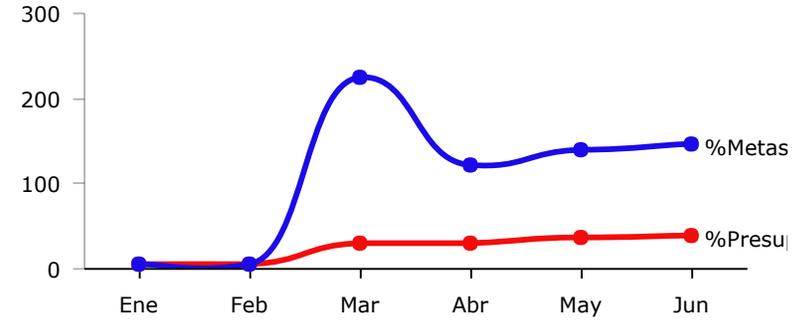
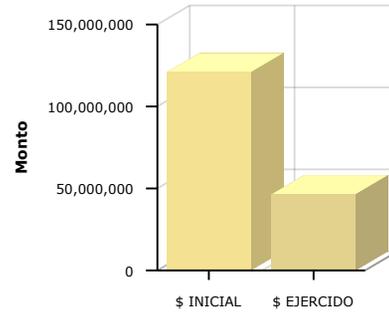




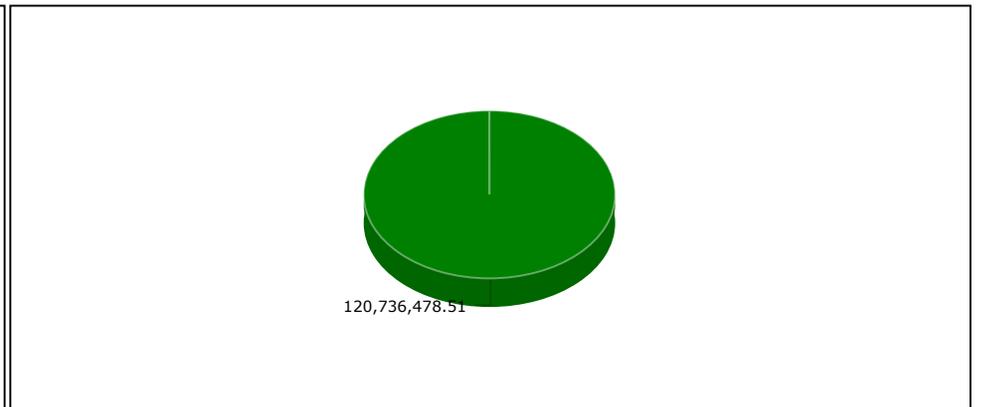
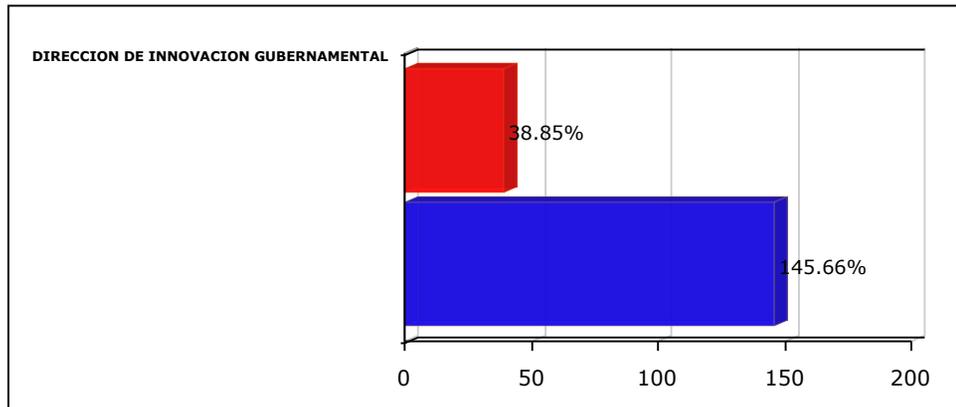
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	08.1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.
EJE	Un Gobierno del lado de la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 16 Fortalecer las capacidades institucionales para inhibir las prácticas delictivas.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
BENEFICIARIOS	Sector Público Municipal
PROPÓSITO	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 120,736,478.51
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 46,907,475.28



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.21%	5.40%	28.28%	30.17%	35.26%	38.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	4.06%	4.06%	223.20%	120.92%	138.16%	145.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$ 120,736,478.51	\$ 46,907,475.28	38.85 %



MATRIZ DE INDICADORES -PBR

08.1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN.



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	PORCENTAJE DE DOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE DOTACIÓN DE SISTEMAS Y REDES, QUE PORCENTAJE SE ATIENDE	ASCENDENTE	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	PORCENTAJE DE SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SISTEMAS Y REDES PROGRAMADOS PARA SER IMPLEMENTADOS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Desarrollo e implementación de sistemas	Sistemas	24.00	12.00	50.00 %	30,903,079.86	20,367,365.10	65.91 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Desarrollo e implementación de proyectos	Proyectos	6.00	4.00	66.67 %	798,817.40	399,408.71	50.00 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Mapa Digital WEB	Diseño	360.00	150.00	41.67 %	375,588.72	187,794.35	50.00 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Mapa Digital Escritorio.	Bases de datos	360.00	150.00	41.67 %	3,872,924.31	123,672.15	3.19 %	
C2	MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES PROGRAMADOS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Atención a solicitudes de reparación de equipo de cómputo, radiocomunicación y telefónico	Reportes	9,000.00	3,186.00	35.40 %	19,074,638.85	5,161,845.33	27.06 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Adquisición de accesorios y refacciones de equipo de cómputo, radiocomunicación y telefónico	Piezas	200.00	44.00	22.00 %	1,477,339.29	493,669.65	33.42 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Administración de la red municipal de voz	Usuarios	360.00	188.00	52.22 %	4,380,020.20	1,324,423.71	30.24 %	
DIRECCION DE	Integración de equipos de	Incorporación de usuarios	360.00	215.00	59.72 %	27,923,434.49	15,791,997.45	56.55 %	

INNOVACION
GUBERNAMENTAL

cómputo y usuarios a la red
municipal de datos, servicio de
internet y cuenta de correo
electrónico

DIRECCION DE
INNOVACION
GUBERNAMENTAL

Soporte a centros de atención

Reportes

18,000.00

37,940.00

210.78 %

4,568,769.17

2,360,289.34

51.66 %

DIRECCION DE
INNOVACION
GUBERNAMENTAL

Datacenter

Administración de servidores

70.00

32.00

45.71 %

16,183,558.35

191,779.18

1.19 %

DIRECCION DE
INNOVACION
GUBERNAMENTAL

Administración de la red
municipal de datos

Servicios de datos

70.00

45.00

64.29 %

11,178,307.86

87,630.50

0.78 %