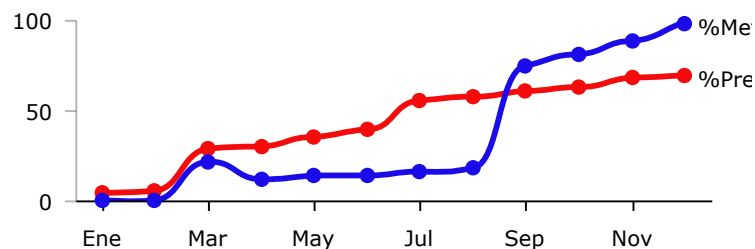
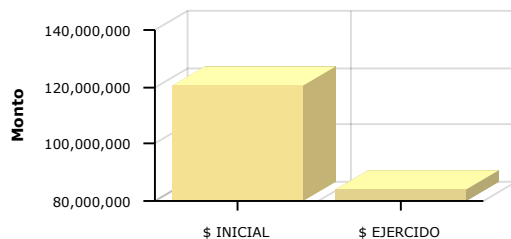




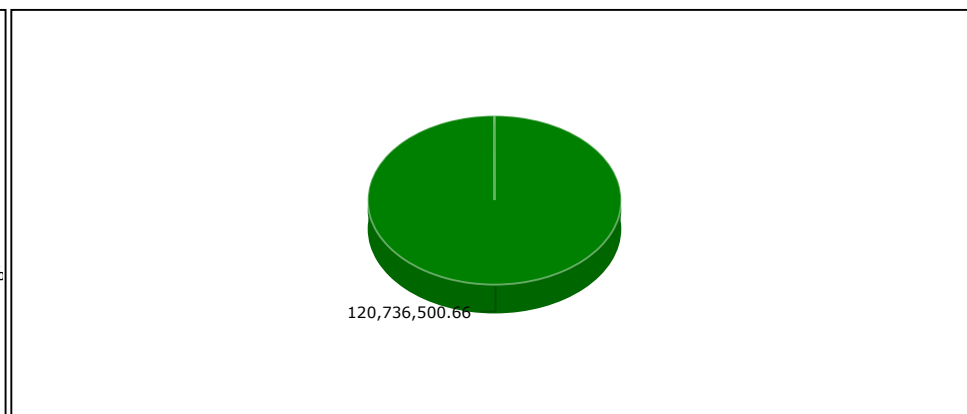
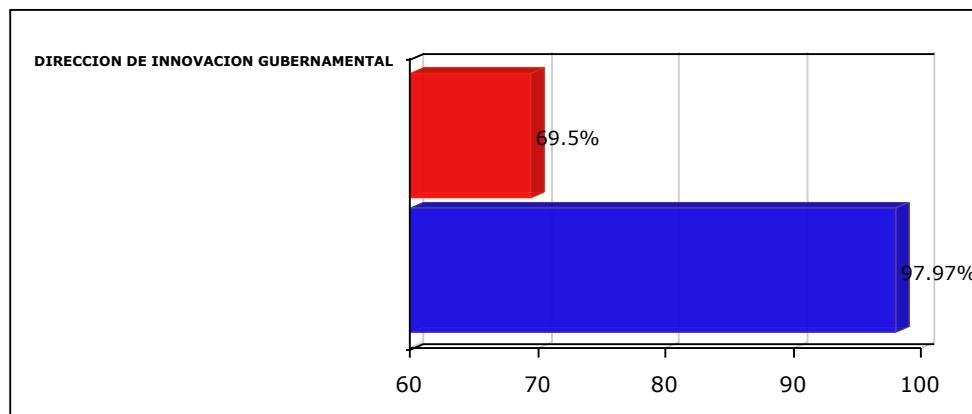
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	08.1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN.
<b>EJE</b>	Un Gobierno del lado de la ciudadanía
<b>OBJETIVO DE DESARROLLO</b>	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
<b>BENEFICIARIOS</b>	Sector Público Municipal
<b>PROPÓSITO</b>	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	\$ 120,736,500.66
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>	\$ 83,916,131.71



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>% Avance presupuestal</b>	4.21%	5.40%	28.28%	30.17%	35.26%	38.85%	55.06%	57.69%	60.34%	62.65%	67.87%	69.50%
<b>% Avance metas</b>	0.39%	0.39%	21.52%	11.66%	13.32%	14.04%	16.15%	17.72%	74.71%	81.10%	88.63%	97.97%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$ 120,736,500.66	\$ 83,916,131.71	69.50 %



√ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado

- √ La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's
- √ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

**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	24.00	100.00 %	30,903,102.37	23,718,681.71	76.75 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Desarrollo e implementación de proyectos	Proyectos	6.00	6.00	100.00 %	798,817.30	798,817.68	100.00 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Mapa Digital WEB	Diseño	360.00	363.00	100.83 %	375,588.64	375,588.93	100.00 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Mapa Digital Escritorio.	Bases de datos	360.00	359.00	99.72 %	3,872,924.20	247,344.44	6.39 %	
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	7,200.00	6,615.00	91.88 %	19,074,639.41	13,608,554.00	71.34 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Adquisición de accesorios y refacciones de equipo de cómputo, radiocomunicación y telefónico	Piezas	200.00	184.00	92.00 %	1,477,339.11	987,339.22	66.83 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Administración de la red municipal de voz	Usuarios	360.00	369.00	102.50 %	4,380,019.93	2,868,971.66	65.50 %	
DIRECCION DE	Integración de equipos de	Incorporación de usuarios	360.00	380.00	105.56 %	27,923,434.02	21,835,784.23	78.20 %	

**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**

**288,000.00**

**282,551.00**

**98.11 %**

**4,568,773.32**

**3,046,933.32**

**66.69 %**

**DIRECCION DE  
INNOVACION  
GUBERNAMENTAL**

**Datacenter**

**Administración de servidores**

**70.00**

**72.00**

**102.86 %**

**16,183,558.32**

**15,417,680.32**

**95.27 %**

**DIRECCION DE  
INNOVACION  
GUBERNAMENTAL**

**Administración de la red  
municipal de datos**

**Servicios de datos**

**70.00**

**70.00**

**100.00 %**

**11,178,304.05**

**175,261.39**

**1.57 %**