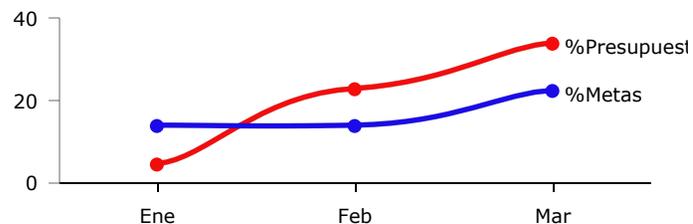
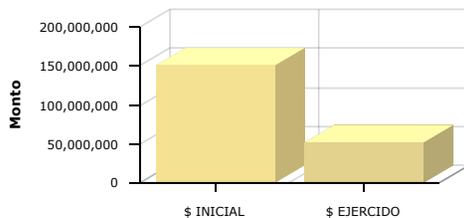




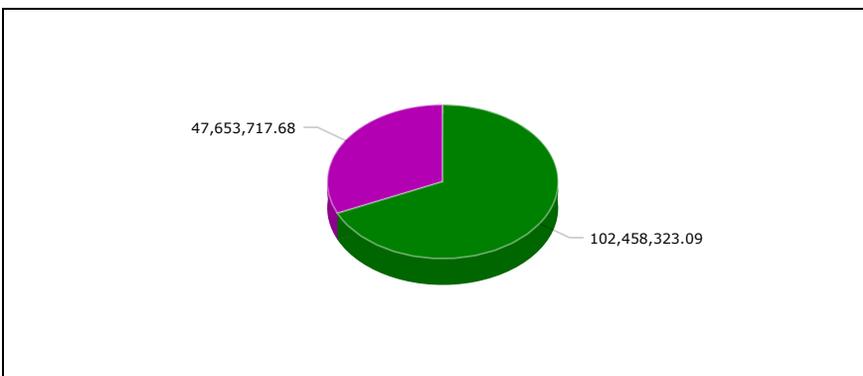
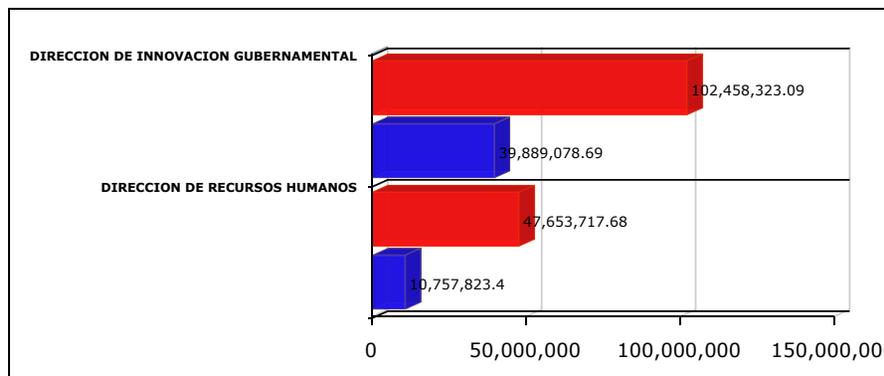
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN.
EJE	Un Gobierno para la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.
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 ANUAL	\$ 150,112,040.77
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 50,646,902.09



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.19%	22.57%	33.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	13.62%	13.62%	22.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		\$ 102,458,323.09	\$ 39,889,078.69
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		\$ 47,653,717.68	\$ 10,757,823.40	22.57 %



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Desarrollo e implementación de sistemas	Sistemas	4,427.00	985.00	22.25 %	29,665,063.28	14,575,928.00	49.13 %	
	Implementación de Gestión de Calidad	Avance de implementación	7.00	0.00	0.00 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
	Geoprocesamiento e implementación de sistemas de información geográfica	Servicios	457.00	117.00	25.60 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
	Estrategia de Calidad 5's Simplifica	Avance de implementación	15.00	7.00	46.67 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
		Avance de implementación	513.00	101.00	19.69 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Administración de la red de voz y renovación de equipo	Aplicación para la administrac	12.00	3.00	25.00 %	6,489,070.53	1,029,800.99	15.87 %	
	Actualización de Manuales de organización	Avance de actualización	9.00	1.00	11.11 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
	Actualización de Manuales de Procedimientos	Avance de actualización	10.00	0.00	0.00 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
	Firma electronica	Avacen de implementación	1.00	1.00	100.00 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
	Monitorero integral	Monitoreo	12.00	3.00	25.00 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
	Atención a solicitudes de reparación, mantenimiento e instalación de equipo de	Reportes	3,742.00	1,035.00	27.66 %	4,961,628.15	2,124,567.63	42.82 %	

cómputo en general y telefónico.								
Datacenter	Administracion de Datacenter	12.00	3.00	25.00 %	17,530,149.53	15,223,190.50	86.84 %	
Enlaces alternos de Red comunicación redundante	Enlaces de Comunicación	12.00	3.00	25.00 %	2,980,149.53	673,190.50	22.59 %	
Administración de Red de datos y renovación de equipo	Administracion de la Red de da	12.00	3.00	25.00 %	23,351,140.53	697,065.50	2.99 %	
Atención a solicitudes de compra, préstamo, renta y actualización de equipo de cómputo general y telefónico	Reportes	210.00	71.00	33.81 %	30,070,035.53	10,264,444.44	34.14 %	
Atención a solicitudes de compra e instalación de software	Reportes	518.00	182.00	35.14 %	11,223,607.53	673,190.50	6.00 %	
Mejora Regulatoria	Avance de implementación	13.00	7.00	53.85 %	0.00	0.00	0.00 %	