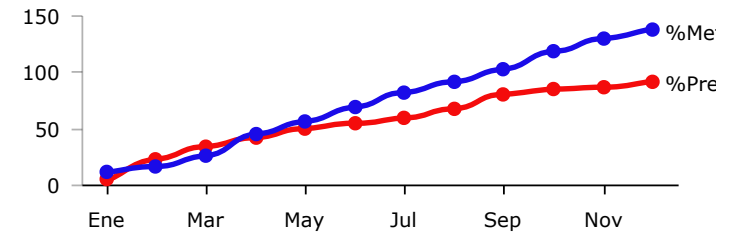
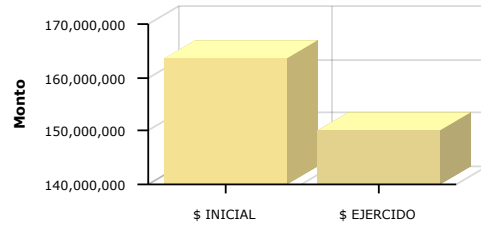




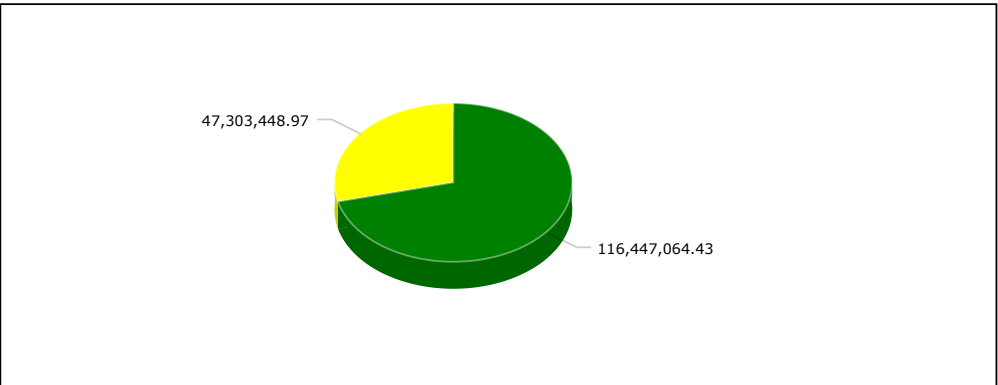
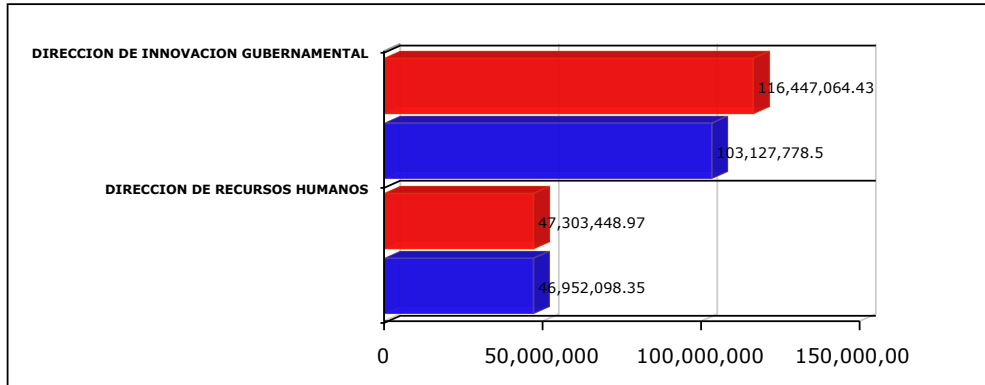
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)-SEGIAMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TECNOLOGÍAS 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	\$ 163,750,513.40
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 150,079,876.84



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.19%	22.59%	33.77%	41.67%	49.96%	54.05%	58.92%	67.64%	80.50%	83.84%	85.89%	91.65%
% Avance metas	11.22%	15.87%	25.27%	43.97%	55.69%	68.96%	81.89%	91.56%	102.41%	117.51%	129.79%	137.15%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$ 116,447,064.43	\$ 103,127,778.50	88.56 %			
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 47,303,448.97	\$ 46,952,098.35	99.26 %			



Se solicitó la baja con el oficio 4002000000/2018/228 el 25 de abril de 2018

√ 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
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	7,218.00	163.04 %	28,868,136.77	28,084,604.40	97.29 %	
	Geoprocesamiento e implementación de sistemas de información geográfica	Servicios	457.00	518.00	113.35 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
	Estrategia de Calidad 5's	Avance de implementación	15.00	15.00	100.00 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
	Simplifica	Avance de implementación	513.00	513.00	100.00 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
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	11.00	91.67 %	6,178,044.77	6,119,772.43	99.06 %	
	Actualización de Manuales de organización	Avance de actualización	9.00	9.00	100.00 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
	Actualización de Manuales de Procedimientos	Avance de actualización	14.00	15.00	107.14 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
	Firma electronica	Convenio	1.00	1.00	100.00 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
	Monitorero integral	Monitoreo	12.00	12.00	100.00 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
	Atención a solicitudes de reparación, mantenimiento e instalación de equipo de cómputo en general y telefónico.	Reportes	3,742.00	4,180.00	111.70 %	5,449,276.92	5,427,317.49	99.60 %	
	Datacenter	Administracion de Datacenter	12.00	12.00	100.00 %	23,417,469.39	23,395,509.98	99.91 %	
	Enlaces alternos de Red comunicación redundante	Enlaces de Comunicación	12.00	12.00	100.00 %	2,957,469.39	2,935,509.98	99.26 %	
	Administración de Red de datos y renovación de equipo	Administracion de la Red de da	12.00	11.00	91.67 %	33,095,832.83	20,878,433.48	63.08 %	
	Atención a solicitudes de compra, préstamo, renta y actualización de equipo de cómputo general y telefónico	Reportes	210.00	443.00	210.95 %	33,947,411.32	33,599,491.74	98.98 %	
	Atención a solicitudes de compra e instalación de software	Reportes	518.00	703.00	135.71 %	6,177,116.89	6,155,157.54	99.64 %	
	Mejora Regulatoria	Avance de implementación	13.00	13.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	