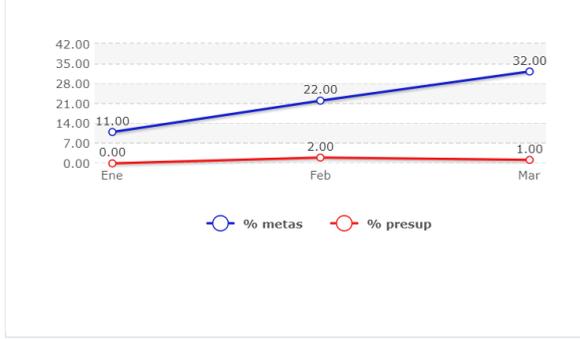




Programa: 19 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Marzo 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Programa presupuestario	19-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	09 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Presupuesto anual	\$179,152,744.94



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance metas	11.39	22.29	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	2.24	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Áreas Participantes	Presup. Inicial	Presup. Ejercido	%Presup. Ejercido
DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$5,000,000.00	\$0.00	0.00 %
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$174,152,744.94	\$3,081,449.80	1.76 %



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

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
FIN	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACCESO A TIC'S CON RESPECTO AL AÑO PASADO	SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC'S) Y LA COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BASES DE DATOS PLANTILLA	ASC	Estratégico	Eficacia	$((A/B)-1)*100$	Tasa de variación	-	-	179,152,744.94	14,839,613.88
PROPOSITO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS	REGISTROS DE SOLICITUDES EN BASE DE DATOS	ASC	Estratégico	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	179,152,744.94	14,839,613.88
COMPONENTE	NÚMERO DE CONTROLES DE ACCESO SOLICITADOS	CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS	CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	420.00	105.00	2,342,171.00	-
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LA RED DE VOZ Y RENOVACION DE EQUIPO	ADMINISTRACION DE LA RED DE VOZ Y RENOVACION DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE VOZ, ASI COMO RENOVACION DE EQUIPO DE LA RED DE VOZ POR DETERIORO DE LOS DISPOSITIVOS DISPONIBLES.	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	420.00	95.00	1,975,800.00	-
ACTIVIDAD	FIRMA ELECTRONICA	FIRMA ELECTRONICA	PUBLICACION DE NUEVOS REGLAMENTOS (FIRMA ELECTRONICA)	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	366,371.00	-
COMPONENTE	NÚMERO DE SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS	SISTEMAS IMPLEMENTADOS	SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS EN EL AYUNTAMIENTO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	687.97	580.00	40,600,807.35	-
ACTIVIDAD	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS EN EL AYUNTAMIENTO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	25.00	9.00	1,256,626.67	-
ACTIVIDAD	GEOPROCESAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	GEOPROCESAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN EL AYUNTAMIENTO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	281.97	72.00	1,392,266.67	-
ACTIVIDAD	SIMPLIFICA	SIMPLIFICA	ELABORACION DE ACUERDOS DE SIMPLIFICACION	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	26.28	-	3,821,780.67	-
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LA RED DE VIDEOCOMPRA, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO	ADMINISTRACION DE LA RED DE VIDEO, COMPRA, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE VIDEOCOMPRA, ASI COMO RENOVACION DE EQUIPO DE LA RED DE VIDEOCOMPRA POR DETERIORO DE LOS DISPOSITIVOS DISPONIBLES.	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	77.25	53.00	-	-
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO , INSTALACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO , INSTALACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SOFTWARES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	913.53	487.00	-	-
ACTIVIDAD	ESTRATEGIA DE CALIDAD	ESTRATEGIA DE CALIDAD	ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA EN LA CALIDAD	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1.53	-	13,113,466.67	-
ACTIVIDAD	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PARA LA CALIDAD	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PARA LA CALIDAD	CERTIFICACIÓN AL MÉRITO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	21,016,666.67	-
COMPONENTE	SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS	SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS	MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	4,913.97	1,398.00	136,209,766.59	14,839,613.88
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LA RED DE VOZ Y RENOVACION DE EQUIPO	ADMINISTRACION DE LA RED DE VOZ Y RENOVACION DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE VOZ, ASI COMO RENOVACION DE EQUIPO DE LA RED DE VOZ POR DETERIORO DE LOS DISPOSITIVOS DISPONIBLES.	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	420.00	95.00	12,660,732.00	4,417,600.00
ACTIVIDAD	ACTUALIZACION DE MANUALES DE ORGANIZACION	ACTUALIZACION DE MANUALES DE ORGANIZACION	CONTROL EN LA ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS (DEPENDENCIAS) QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	60.03	-	4,309,458.56	-
ACTIVIDAD	ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	CONTROL EN LA ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS (DEPENDENCIAS) QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	60.03	-	13,799,400.00	-
ACTIVIDAD	ATENCION A SOLICITUDES DE REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL Y TELEFONICO.	ATENCION A SOLICITUDES DE REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL Y TELEFONICO.	CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLICITUDES DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE EQUIPO EN GENERAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	3,916.47	1,299.00	6,657,700.00	4,937,703.73
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE RED DE DATOS Y RENOVACION DE EQUIPO	ADMINISTRACION DE RED DE DATOS Y RENOVACION DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED DE DATOS, ASI COMO RENOVACION DE EQUIPO DE LA RED DE DATOS POR DETERIORO DE LOS DISPOSITIVOS DISPONIBLES.	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	360.00	68.00	15,051,000.00	5,336,792.45

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
ACTIVIDAD	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRESTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO GENERAL Y TELEFONICO	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRESTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO GENERAL Y TELEFONICO	CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLICITUDES DE COMPRA, PRESTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO GENERAL Y TELEFONICO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	217.50	36.00	27,686,745.83	48,917.70
ACTIVIDAD	MEJORA REGULATORIA	MEJORA REGULATORIA	ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA REGULATORIA	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Estratégico	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	56,044,730.20	98,600.00