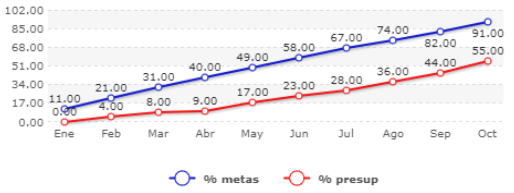
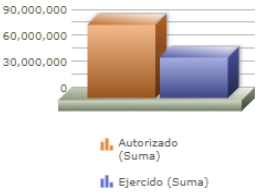
Programa: 19 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Octubre 2019

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

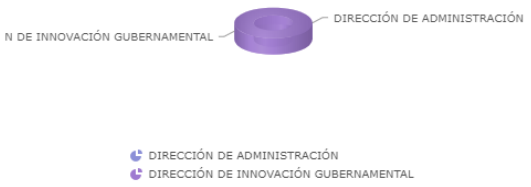
Programa presupuestario	19-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	09 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Autorizado	84,529,344

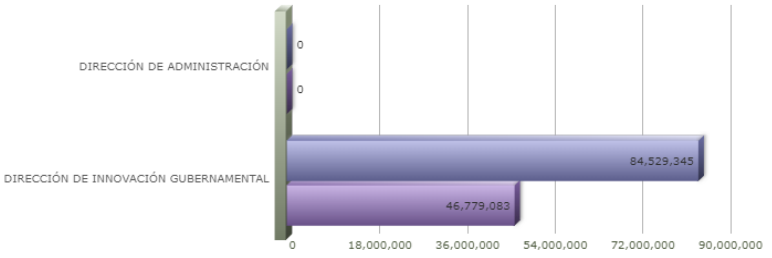




Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	11.04	21.61	31.64	40.22	49.75	58.55	67.20	74.75	82.98	91.61	0.0
% Avance presupuestal	0.00	4.74	8.39	9.72	17.01	23.67	28.11	36.25	44.56	55.34	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	84,529,344	46,779,082	55





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 adminstrativo y Subsidio a OPD's
Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada perdiodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

19 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS	ASC	REGISTROS DE SOLICITUDES EN BASE DE DATOS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-051	CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS	NÚMERO DE CONTROLES DE ACCESO SOLICITADOS	CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS	ASC	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ACCESOS A SISTEMAS O REDES CONTROLADOS	**420.00**	**330.00**	**35.00**	**78.57**	**2,342,171.00**	**0.00**	**0.00**
A-427	ADMINISTRACION DE LA RED DE VOZ Y RENOVACION DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O RENOVACION DE EQUIPOS	420.00	285.00	35.00	67.86	1,975,800.00	0.00	0.00
A-431	FIRMA ELECTRONICA	PUBLICACIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	366,371.00	0.00	0.00

C-132	SISTEMAS IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS	SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS EN EL AYUNTAMIENTO	ASC	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SISTEMAS Y/O REDES	**1,960.00**	**1,842.00**	**155.00**	**93.98**	**40,600,807.35**	**7,970,570.58**	**19.63**
A-425	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	SISTEMAS	24.00	28.00	2.00	116.67	1,256,626.67	7,970,570.58	634.28
A-437	GEOPROCESAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	SISTEMAS	280.00	270.00	25.00	96.43	1,392,266.67	0.00	0.00
A-441	SIMPLIFICA	ACUERDOS	1.00	0.00	0.00	0.00	3,821,780.67	0.00	0.00
A-824	ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE VIDEO, COMPRA, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS	300.00	208.00	25.00	69.33	0.00	0.00	0.00
A-884	MANTENIMIENTO , INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN	878.00	1,377.00	103.00	156.83	0.00	0.00	0.00
A-902	ESTRATEGIA DE CALIDAD	ACCIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	13,113,466.67	0.00	0.00
A-921	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PARA LA CALIDAD	CERTIFICACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	21,016,666.67	0.00	0.00

C-133	SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS	SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS	MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES	ASC	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y/O REDES	**4,732.00**	**4,122.00**	**409.00**	**87.11**	**136,209,766.59**	**4,106,345.66**	**3.01**
A-427	ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE VOZ Y RENOVACIÓN DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS	420.00	320.00	35.00	76.19	12,660,732.00	0.00	0.00
A-428	ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN	ACTUALIZACIONES	82.00	0.00	0.00	0.00	4,309,458.56	0.00	0.00
A-429	ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	ACTUALIZACIONES	80.00	0.00	0.00	0.00	13,799,400.00	0.00	0.00
A-433	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO.	SOLICITUDES	3,742.00	3,547.00	343.00	94.79	6,657,700.00	462,419.67	6.94
A-436	ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS	360.00	243.00	30.00	67.50	15,051,000.00	1,119,094.55	7.43
A-438	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRÉSTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO GENERAL Y TELEFÓNICO.	SOLICITUDES	210.00	132.00	6.00	62.86	27,686,745.83	2,524,831.44	9.11
A-508	MEJORA REGULATORIA	ACCIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	56,044,730.20	0.00	0.00