

Programa: 18 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Junio 2020

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

		. ^
Programa presupuestario	18-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	
EJe	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS	
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	
Ur	09 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	
Beneficiarios	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, SERVIDORES PÚBLICOS	
Mmi Proposito	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.	
Presupuesto anual	\$46,953,786.14	
Presupuesto ejercido	\$4,072,276.62	~

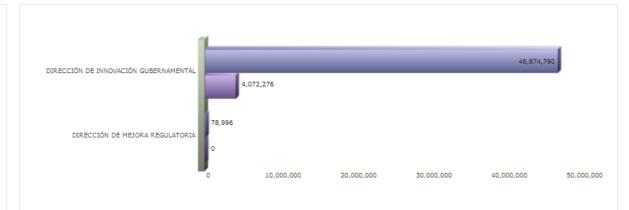




Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance metas	10.28	19.73	27.44	36.11	43.69	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	46,874,790	4,072,276	8.68 %
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	78,996	0	0.00 %





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

Zapopan

MATRIZ DE INDICADORES - PBR 18 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 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-132	SISTEMAS IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS.	SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS EN EL AYUNTAMIENTO.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA 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
		PORCENTAJE	1,960.00	847.00	137.00	43.21	23,152,644.83	0.00	0.00
A-425	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	PORCENTAJE	24.00	15.00	2.00	62.50	0.00	0.00	0.00
A-437	GEOPROCESAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	PORCENTAJE	230.00	134.00	22.00	58.26	72,239.00	0.00	0.00
A-602	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	67.00	11.00	1.00	16.42	0.00	0.00	0.00
A-615	ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE VIDEOCOMPRA, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO	PORCENTAJE	300.00	148.00	27.00	49.33	23,080,405.83	0.00	0.00
A-884	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	PORCENTAJE	911.00	537.00	85.00	58.95	0.00	0.00	0.00
C-133	SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS	SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS.	MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA 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
		DODOCENTA IE							
		PORCENTAJE	4,732.00	3,483.00	797.00	73.61	23,722,145.21	4,072,276.62	17.16
A-427	ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE VOZ Y RENOVACIÓN DE EQUIPO	PORCENTAJE	4,732.00 420.00	3,483.00 375.00	190.00	73.61 89.29	23,722,145.21 1,394,853.38	4,072,276.62 0.00	17.16 0.00
A-427 A-433			,	,			, ,	, ,	
	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE	PORCENTAJE	420.00	375.00	190.00	89.29	1,394,853.38	0.00	0.00
A-433	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y	PORCENTAJE PORCENTAJE	420.00 3,742.00	375.00 1,616.00	190.00 300.00	89.29 43.19	1,394,853.38	0.00	0.00
A-433 A-436	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRÉSTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE	PORCENTAJE PORCENTAJE	420.00 3,742.00 360.00	375.00 1,616.00 445.00	190.00 300.00 300.00	89.29 43.19 123.61	1,394,853.38 0.00 7,243,374.32	0.00 0.00 199,195.05	0.00 0.00 2.75
A-436 A-438	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRÉSTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO GENERAL Y TELEFÓNICO ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES CONSERVADOS MEJORA REGULATORIA	PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE MEJORA REGULATORIA.	420.00 3,742.00 360.00 210.00 3,000.00 PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA SUGERIDAS A LAS DEPENDENCIAS.	375.00 1,616.00 445.00 38.00 1,509.00	190.00 300.00 300.00 6.00 251.00 BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	89.29 43.19 123.61 18.10 50.30 Gestión	1,394,853.38 0.00 7,243,374.32 11,654,103.68 3,429,813.83 Eficacia	0.00 0.00 199,195.05 3,873,081.57 0.00	0.00 0.00 2.75 33.23 0.00
A-436 A-438 A-603	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRÉSTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO GENERAL Y TELEFÓNICO ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES CONSERVADOS	PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE MEJORA REGULATORIA.	420.00 3,742.00 360.00 210.00 3,000.00 PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA SUGERIDAS A LAS DEPENDENCIAS. Meta anual	375.00 1,616.00 445.00 38.00 1,509.00 ASC	190.00 300.00 300.00 300.00 6.00 251.00 BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA COORDINACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. AVANCE MES	89.29 43.19 123.61 18.10 50.30 Gestión	1,394,853.38 0.00 7,243,374.32 11,654,103.68 3,429,813.83 Eficacia	0.00 0.00 199,195.05 3,873,081.57 0.00 Porcentaje	0.00 0.00 2.75 33.23 0.00 A/B*100
A-436 A-438 A-603	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRÉSTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO GENERAL Y TELEFÓNICO ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES CONSERVADOS MEJORA REGULATORIA	PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE MEJORA REGULATORIA.	420.00 3,742.00 360.00 210.00 3,000.00 PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA SUGERIDAS A LAS DEPENDENCIAS.	375.00 1,616.00 445.00 38.00 1,509.00	190.00 300.00 300.00 6.00 251.00 BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	89.29 43.19 123.61 18.10 50.30 Gestión	1,394,853.38 0.00 7,243,374.32 11,654,103.68 3,429,813.83 Eficacia	0.00 0.00 199,195.05 3,873,081.57 0.00	0.00 0.00 2.75 33.23 0.00
A-436 A-438 A-603	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRÉSTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO GENERAL Y TELEFÓNICO ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES CONSERVADOS MEJORA REGULATORIA	PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE MEJORA REGULATORIA.	420.00 3,742.00 360.00 210.00 3,000.00 PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA SUGERIDAS A LAS DEPENDENCIAS. Meta anual	375.00 1,616.00 445.00 38.00 1,509.00 ASC	190.00 300.00 300.00 300.00 6.00 251.00 BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA COORDINACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. AVANCE MES	89.29 43.19 123.61 18.10 50.30 Gestión	1,394,853.38 0.00 7,243,374.32 11,654,103.68 3,429,813.83 Eficacia	0.00 0.00 199,195.05 3,873,081.57 0.00 Porcentaje	0.00 0.00 2.75 33.23 0.00 A/B*100
A-433 A-436 A-438 A-603 C-153	RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN GENERAL Y TELEFÓNICO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y RENOVACIÓN DE EQUIPO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE COMPRA, PRÉSTAMO, RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO GENERAL Y TELEFÓNICO ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES CONSERVADOS MEJORA REGULATORIA ACTIVIDAD ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE	PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE MEJORA REGULATORIA. Unidad de medida PORCENTAJE	420.00 3,742.00 360.00 210.00 3,000.00 PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA SUGERIDAS A LAS DEPENDENCIAS. Meta anual 3.00	375.00 1,616.00 445.00 38.00 1,509.00 ASC Avance Año 0.00	190.00 300.00 300.00 6.00 251.00 BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INDOVACIÓN GUBERNAMENTAL. AVANCE MES 0.00	89.29 43.19 123.61 18.10 50.30 Gestión % Avance 0.00	1,394,853.38 0.00 7,243,374.32 11,654,103.68 3,429,813.83 Eficacia \$Anual 78,996.10	0.00 0.00 199,195.05 3,873,081.57 0.00 Porcentaje \$Ejercido 0.00	0.00 0.00 2.75 33.23 0.00 A/B*100 %Ejercido 0.00