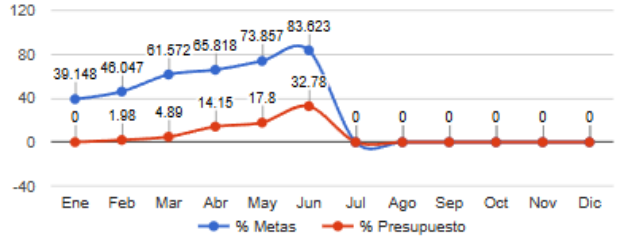
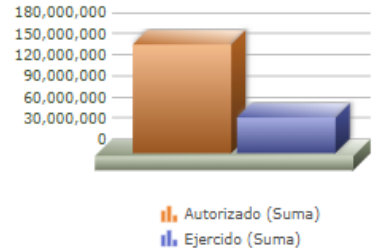
Programa: 18 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Junio 2025

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

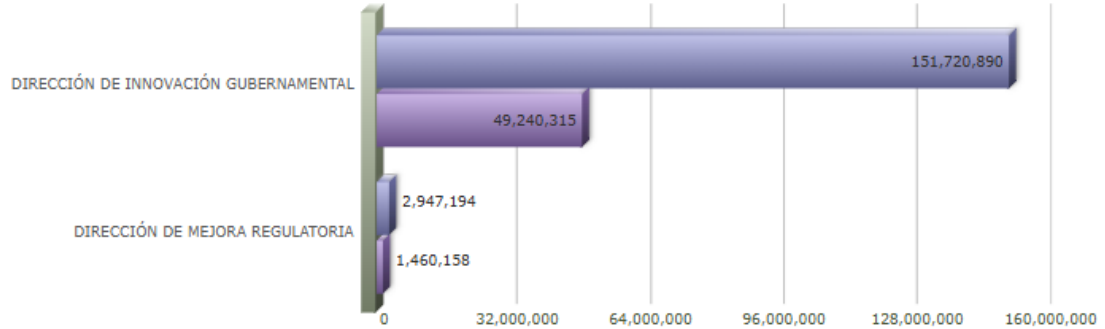
Programa presupuestario	18-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Presupuesto anual	$154,668,084.96
Presupuesto ejercido	$50,700,473.28





Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	39.15	46.05	61.57	65.82	73.86	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	1.98	4.89	14.15	17.80	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	2,947,194	1,460,158	49.54 %
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	151,720,890	49,240,315	32.45 %



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

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 COMUNICACIÓN.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES GENERADAS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	SOLICITUDES ATENDIDAS POR LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN: OFICIO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y MESA DE AYUDA.	ASC	ARCHIVO DOCUMENTAL Y CONCENTRADO DE SOLICITUDES DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-132	MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIONES A SISTEMAS IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS.	BRINDAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS.	ASC	ARCHIVO DOCUMENTAL Y CONCENTRADO DE SOLICITUDES DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES	**970.00**	**600.00**	**100.00**	**61.86**	**38,679,000.00**	**6,644,092.41**	**17.17**
A-425	SISTEMAS DESARROLLADOS.	SISTEMAS	14.00	10.00	1.00	71.43	0.00	0.00	0.00
A-884	PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO O ARRENDAMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN OTORGADOS POR PROVEEDORES.	PÓLIZAS	450.00	318.00	41.00	70.67	38,679,000.00	6,644,092.41	17.17

C-133	SERVICIOS DE REDES Y EQUIPOS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS DE REDES Y EQUIPOS.	ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE REDES Y EQUIPOS.	ASC	ARCHIVO DOCUMENTAL Y CONCENTRADO DE SOLICITUDES DIRIGIDAS A LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIOS	**4,640.00**	**2,593.00**	**523.00**	**55.88**	**113,041,890.96**	**42,596,222.75**	**37.68**
A-427	ADMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED DE VOZ.	EXTENSIONES	250.00	103.00	18.00	41.20	0.00	0.00	0.00
A-433	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, TELEFÓNICO Y RADIOCOMUNICACIÓN.	SOLICITUDES	4,000.00	2,341.00	443.00	58.53	935,700.00	16,944.70	1.81
A-436	ADMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS.	SERVICIOS	120.00	87.00	10.00	72.50	9,000,000.00	2,666,018.70	29.62
A-438	REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES.	EQUIPOS	400.00	542.00	200.00	135.50	47,813,323.68	23,466,742.03	49.07
A-603	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES.	ACTIVOS	4,000.00	4,401.00	0.00	110.03	55,292,867.28	16,446,517.32	29.74

C-153	PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA IMPLEMENTADOS.	IMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA.	ASC	REPORTE DE AVANCES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA PRESENTADOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PROYECTOS	**3.00**	**1.00**	**0.00**	**33.33**	**2,947,194.00**	**1,460,158.12**	**49.54**
A-027	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	HERRAMIENTAS	2.00	1.00	0.00	50.00	664,000.00	82,340.28	12.40
A-159	PROGRAMA PARA LA IDENTIDAD DIGITAL.	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	100.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A-161	SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CELEBRADAS.	SESIONES	4.00	1.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
A-428	ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTOS	100.00	54.00	8.00	54.00	0.00	0.00	0.00
A-429	SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	100.00	50.00	10.00	50.00	2,283,194.00	1,377,817.84	60.34
A-604	PROYECTOS DE SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.	TRÁMITES	100.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00