

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir con las dependencias y OPD's del gobierno de Jalisco, mediante el desarrollo de un gobierno digital, para impulsar la política de datos abiertos.	Número de dependencias y entidades del Ejecutivo apegadas a las normas emitidas por la DGTI.	Total de Dependencias, Secretarías y Entidades del Gobierno del Estado de Jalisco que adquieren bienes y servicios en el marco normativo/El total de las Dependencias, Secretarías y Entidades del Gobi)*100	Marco de Tecnologías de Información y comunicación/ Oficios.	Anual	100.00	Porcentaje	Marco de Tecnologías de Información y comunicación	Las diferentes Dependencias, Secretarías y Entidades del Gobierno del Estado de Jalisco atienden el marco normativo de la DGTI y con ello adquieren tecnologías y software validados por la Dirección General de Tecnologías de la Información
Propósito	Dependencias, Secretarías y Entidades del gobierno de Jalisco atienden el marco normativo de la política de tecnologías de información y comunicaciones del Gobierno de Jalisco.	Total de Dependencias, Secretarías y Entidades apegadas al marco normativo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones emitidas por la DGTI.	(Total Dependencias, Secretarías y Entidades que registraron el programa estratégico/Total Dependencias, Secretarías y Entidades)*100	Marco normativo de Tecnologías de Información y Comunicación.	Semestral	100.00	Porcentaje	Dependencias e Instituciones que registraron programa estratégico en materia de Tecnología de Información Comunicaciones (PETIC) ante la DGTI	La Dirección General de Tecnologías de la Información mediante las Direcciones de Área, generan y mantienen actualizado la política de tecnologías de información y comunicaciones para su aplicación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	L1 - Infraestructura Tecnológica de voz, datos y video actualizada y con mantenimiento	Porcentaje de cumplimiento respecto de los servicios de telefonía y telecomunicaciones que se ofrece a dependencias	Porcentaje del valor anual de cada servicio sobre telefonía y telecomunicaciones/El total anual de los servicios de telefonía y telecomunicaciones)*100	Servicios Tecnológicos en operación, dentro de la Red Estatal de Infraestructura Tecnológica del Gobierno de Jalisco.	Mensual	100.00	Porcentaje	Reportes de disponibilidad de servicios.	Dependencias que hacen uso de la infraestructura tecnológica institucional, para el buen desempeño de las funciones y atribuciones que les confiere la normatividad del Gobierno de Jalisco.
Actividad	Implementar mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica central, para garantizar los servicios del Gobierno.	Porcentaje de mantenimiento a la infraestructura tecnológica.	Infraestructura tecnológica con necesidades de cobertura y garantía de mantenimiento /Infraestructura tecnológica con cobertura y garantía en el mantenimiento adquirido)*100	Las áreas de la SEPAF y otras dependencias hacen uso de la infraestructura tecnológica institucional, en bien de las funciones y atribuciones que tienen.	Semestral	100.00	Porcentaje	Pólizas de mantenimiento contratadas.	Las áreas de la SEPAF y otras dependencias hacen uso de la infraestructura tecnológica institucional, en bien de las funciones y atribuciones que tienen.
Actividad	Monitoreo de la plataforma de infraestructura tecnológica.	Porcentaje de monitoreo de la Infraestructura tecnológica (Hardware en Monitoreo).	Infraestructura total monitoreada con disponibilidad del 85% semestral	Infraestructura Tecnológica Central que requiere de monitoreo sistémico.	Semestral	90.00	porcentaje	Reportes cuatrimestrales.	Se cuenta con reportes escritos sobre el comportamiento de las telecomunicaciones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	L2 - Renovación, soporte y mantenimiento del equipo informático (hardware - software y licencias), realizados	Porcentaje de avance para la renovación, soporte y mantenimiento de equipo informático y de software licenciado.	(Porcentaje del valor anual de cada renovación, soporte y mantenimiento del equipo informático /El total anual de los equipos informáticos renovados, con soporte y mantenimiento)*100	Demandas de servicio por el Usuario, sobre el equipo tecnológico o de telecomunicaciones con falla.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de tiempos y movimientos; Ticket por usuario; Encuestas a usuarios internos y externos a DGTI.	Existe el personal capacitado para brindar servicios tecnológicos / Se tienen las refacciones y accesorios para las soluciones / Los Usuarios informan de inmediato el problema del equipo tecnológico.
Actividad	Adquirir y suministrar las refacciones y accesorios menores que requiere el equipo informático con vida útil.	Adquisición y suministro de refacciones y accesorios menores	(Refacciones y accesorios menores del año anterior adquiridos -Refacciones y accesorios menores del año actual adquiridos)/Refacciones y accesorios menores para el próximo año adquirido)*100	Diagnóstico de obsolescencia.	Semestral	100.00	Porcentaje	Reportes de los servidores públicos requiriendo o expresando fallas en el equipo informático y de telefonía.	Los equipos de medio uso, elevan su calidad y uso óptimo, a través de incorporar nuevas refacciones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Adquirir pólizas de mantenimiento para software licenciado anualmente.	Software y licenciamiento adquirido en forma anual.	(Pólizas de mantenimiento para SW licenciado del año anterior adquirido -Pólizas de mantenimiento para SW licenciado del año actual adquirido)/(Pólizas de mantenimiento para SW licenciado para el próx)*100	Diagnóstico de necesidades de SW licenciado, incluido las necesidades de crecimiento.	Semestral	100.00	Porcentaje	Pólizas de mantenimiento del software licenciado que fue adquirido, así como otros elementos como horas de asesoría y capacitación.	Existe el equipo con desempeño óptimo toda vez fue adquirido el SW licenciado. Existe en las dependencias SW con licenciamiento.
Componente	L3 - Sistemas y aplicaciones para sistematización de procesos institucionales y servicios a la ciudadanía, desarrollados y operando	Porcentaje de cumplimiento de Proyectos (sistemas y aplicaciones)con respecto a su plan de trabajo.	((Número de sistemas y aplicaciones tecnológicas proporcionadas en el año X-1)/(Sumatoria de sistemas y aplicaciones tecnológicas proporcionados en el año X)-1) *100	Bitácora de sistemas desarrollados; Formatos de entrega de sistemas a las Dependencias de Gobierno	Semestral	20.00	Porcentaje	Sistemas y aplicaciones tecnológicas implementadas y/o actualizadas y materiales documentales internos de la Dirección General de Tecnologías de la Información como plan de trabajo de sistemas desarrollados, formatos de inicio de proyecto, cierre y liberación de sistemas a las Dependencias de Gobierno.	Se cuenta con infraestructura tecnológica adecuada, con Servidores Públicos capacitados y comprometidos con su labor participando activamente. Uso adecuado del sistema o aplicación desarrollada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Garantizar la sistematización e interoperabilidad de sistemas y aplicaciones desarrollados mediante herramientas informáticas.	Garantizar la sistematización e interoperabilidad de sistemas y aplicaciones desarrollados mediante herramientas informáticas.	(Sumatoria de sistemas e aplicaciones desarrolladas y operando)*100	Solicitud de las dependencias; Ficha técnica de nuevo sistema	Mensual	100.00	Porcentaje	Carta de entrega y aceptación del sistema a la dependencia	Se cuenta con infraestructura tecnológica adecuada, personal capacitado y el apoyo y participación activa de las áreas involucradas.
Componente	L4 - Servicios de Gobierno Electrónico operando mediante herramientas digitales de las Secretarías y OPD's	Porcentaje de cumplimiento de Proyecto(servicios de gobierno electrónico), con respecto a su plan de trabajo.	((Número de herramientas digitales proporcionadas en el año X-1)/(Sumatoria de herramientas digitales proporcionados en el año X)-1)*100	Proviene de las solicitudes de las Dependencias. Se tiene Ficha Técnica del nuevo desarrollo digital o bien, de la actualización del mismo.	Semestral	50.00	Porcentaje	Publicaciones de portales (Portal de Gobierno de Jalisco) y/o actualizaciones y materiales documentales internos de la Dirección General de Tecnologías de la Información como solicitudes de las Dependencias, ficha técnica de nuevo proyecto o actualización.	Se cuenta con infraestructura tecnológica adecuada, con Servidores Públicos capacitados y comprometidos con su labor participando activamente. Uso adecuado del sistema o aplicación desarrollada. Existen las herramientas digitales que permiten generar aplicaciones llamativas, con información clara y sencilla. Bajo los principios de accesibilidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Sitios web y servicios digitales desarrollados e implementados para el modelo web de la red de portales Jalisco.	Sitios web y servicios digitales desarrollados e implementados, para la el modelo web de la red de portales Jalisco.	$(\text{Sumatoria de sitios web desarrollados y operando})/(\text{Meta}) * 100$	Solicitud de las dependencias; Ficha técnica del nuevo desarrollo digital.	Mensual	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco.	Generar una cultura de participación y colaboración ciudadana.
Componente	L5 - Validaciones técnicas y Proyectos Estratégicos en Tecnologías de Información, planeados y entregados	Número de cumplimiento en horas de proyectos de administración, con respecto a su plan de trabajo y consideración del Costo del proyecto.	$(\text{Porcentaje en horas en el desarrollo de cada proyecto} / \text{Las horas del total de proyectos en desarrollo}) * 100$	Solicitudes de las dependencias; documentación del proyecto.	Mensual	100.00	Porcentaje	Tablero de avances.	Existe contacto con las dependencias involucradas con la generación de nuevos proyectos de TI.
Actividad	Validar técnicamente los requerimientos en materia de tecnología de Información y comunicaciones	Reducción en el tiempo de validaciones técnicas emitidas por la DGTI	$(\text{número de horas realizadas en validaciones técnicas solicitadas} / \text{número de horas que se consideran demora}) * 100$	Reportes SEA	Semestral	20.00	Porcentaje	Reportes SEA	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en adquirir equipos en materia de TIC sin establecer requisitos que limiten la libre participación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC	(Eficiencia en la ejecución del proyecto = (avance real / avance estimado))*100	Cartera ejecutiva de proyectos	Semestral	100.00	Porcentaje	Cartera ejecutiva de proyectos	Las dependencias del PE presentaran a través de la herramienta de la política TIC los proyectos estratégicos los cuales aporten mayores beneficios a la población o cuenten con un alto impacto en los objetivos institucionales
Actividad	Generar metodologías para eficientar las compras en materia de tecnología de información y comunicaciones	Porcentaje de compras consolidadas	(Numero de proyectos estratégicos validados/Numero de proyectos recibidos)*100	Herramienta de gestión política TIC	Semestral	100.00	Porcentaje	Planeación estratégica TIC (PETIC)	Las dependencias del PE registraran las solicitudes de requerimiento a través de la herramienta de gestión de la política TIC
Componente	L6 - Administración del gasto de telecomunicaciones, distribuido	Número de servicios de la telefonía y enlaces de telecomunicación funcionando, en consideración al pago mensual.	Número de facturas atendidas y pagadas /Número de facturas solicitadas en pago)*100	Facturación de proveedores (Operadores contratados) y sistema Asistel	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema Asistel	Existen un sistema de tarificación, conciliación y distribución del consumo telefónico con desempeño óptimo, así como los conmutadores de la red digital de voz.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Servicio de conciliación y actualización en el sistema Asistel, para identificar los registros de servicios devengados por las dependencias (Tarificar, Conciliar y Distribuir).	Porcentaje de servicios devengados de telefonía y telecomunicaciones en el sistema Asistel conciliados	(Número de facturas atendidas y pagadas /Número de facturas solicitadas en pago)*100	Facturas de los Operadores de telefonía y su conciliación en Sistema Asistel	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema Asistel.	Existe conmutadores en DGI y en las dependencias correspondientes, con desempeño óptimo, por lo cual Sistema Asistel tiene información veraz.
Actividad	Servicios de control y aplicación presupuestal de gastos de telefonía y telecomunicaciones devengado y distribuido en las dependencias.	Porcentaje del presupuesto de gastos de telefonía y telecomunicaciones devengado controlado y aplicado en el SIIF.	(Porcentaje presupuestal mensual para el pago de facturas recibidas /El porcentaje presupuestal calendarizado mensual)*100	Facturas de los Carries	Mensual	100.00	Porcentaje	El SIIF.	En este caso: Existen recursos disponibles para pagar el consumo del servicio telefónico.
Componente	L7 - Servicios de la Red de Datos de las áreas financieras de las Secretarías, operando	Número de cumplimiento respecto de los sistemas y servicios financieros actualizados y con mantenimiento.	Porcentaje de cumplimiento en horas, respecto de los servicios que el centro de datos de Tecnología Financiera ofrece en el mes /El total de horas hábiles en el mes del año actual)*100	Los diferentes módulos del SIIF.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora diaria.	Existe eficiencia en desarrollo de módulos del SIIF, SIAN y servicios financieros publicados en internet.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Pólizas de mantenimiento para la renovación y/o actualización de servicios diversos de equipo informático, de software licenciado del ámbito de tecnología financiera, para garantizar la operación.	Porcentaje de Inversión en pólizas de mantenimiento para la renovación y/o actualización de servicios diversos de equipo informático, de software licenciado del ámbito de tecnología financiera.) * Número de pólizas de mantenimiento de equipamiento informático de la DTF adquiridas y actualizadas / Número de Pólizas de mantenimiento necesarias para el equipamiento de la DTF) * 100	Diagnóstico de necesidades detectadas para el uso útil y óptimo de la infraestructura informática financiera.	Mensual	100.00	Porcentaje	Expediente que documenta el equipamiento informático que requieren de adquisición de pólizas de mantenimiento de los sistemas y demás elementos necesarios para la recaudación.	Existe información financiera actual para la toma de decisiones del Alto Mando. Existe el equipo informático y el software con licencia. Existe la evaluación de mejora de los servicios brindados.
Actividad	Sistemas y aplicaciones del ámbito financiero para la recaudación actualizadas y operando, para garantizar la información institucional financiera en el marco de la ley general de contabilidad gubernamental.	Porcentaje de sistemas y aplicaciones del ámbito financiero para la recaudación actualizadas y operando.	Sistemas y aplicaciones para la recaudación actualizadas y operando del año anterior.-Sistemas y aplicaciones para la recaudación actualizadas y operando del año actual.)/Sistemas y aplicaciones para) * 100	Los módulos del SIIF.	Semestral	100.00	Porcentaje	Bitácoras de seguimiento y monitoreo de sistemas.	Existen los desarrollos de módulos del SIIF actualizados, los cuales cumplen con la LGCG.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 076 Tecnologías Informática y Telecomunicación

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00041 Dirección General de Tecnologías de la Información

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Servicios en red de datos de las áreas financieras de las Secretarías.	Porcentaje de operación de los servicios de la red de datos de las áreas financieras de las secretarías.	$\frac{\text{Número de días en operación la red de datos del año anterior} - \text{Número de días en operación la red de datos del año actual}}{\text{Número de días de operación la red de datos del próximo año}} * 100$	Los módulos del SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Operación de los servicios de la red de datos de las áreas financieras de las secretarías.	Existe eficiencia en los módulos de aplicación del SIIF.
Componente	L8 - Infraestructura tecnológica en zonas de difícil acceso actualizada	Porcentaje de disponibilidad de la red en general	$\frac{((\text{Disponibilidad mensual} - \text{Disponibilidad real}) / \text{Disponibilidad mensual})}{\text{Disponibilidad mensual}}$	Sistemas de monitoreo centralizado, además de reportes.	Mensual	85.00	Porcentaje	Sistemas de monitoreo centralizado, además de reportes.	Existen herramientas de monitoreo y reporte