

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 76 Tecnologías Informática y Telecomunicación

**Unidad Presupuestal:** 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

**Unidad Responsable:** 00 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.	Porcentaje 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 gobierno de jalisco)*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 la estandarización del marco normativo de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones.	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 horas mensuales con disponibilidad de servicio/total de horas al mes con disponibilidad)*100	Marco normativo de Tecnologías de Información y Comunicación.	Semestral	100.00	Porcentaje	Reportes del SEA	La Dirección General de Tecnologías de la Información mediante las Direcciones de Área, generan y mantienen actualizados los lineamientos estandarizados para la aplicación de la normatividad.
Componentes	01 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.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	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.
Actividades	Monitoreo de la plataforma de infraestructura tecnológica.	Porcentaje de monitoreo de la Infraestructura tecnológica.	(infraestructura monitoreada /infraestructura total para monitoreo)*100	Infraestructura Tecnológica Central que requiere de monitoreo sistémico.	Cuatrimestral	100.00	Porcentaje	Reportes cuatrimestrales.	Se cuenta con reportes escritos sobre el comportamiento de las telecomunicaciones.
Componentes	02 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.
Actividades	Analizar y adquirir el equipo informático sujeto a renovación para evitar la obsolescencia.	Porcentaje de equipamiento y accesorios informáticos y licenciamiento reemplazado.	(porcentaje de avance en el plan de trabajo para el reemplazo de equipamiento y accesorios informáticos con diagnóstico negativo/importe total para nueva adquisición ) *100	Diagnóstico de obsolescencia.	Mensual	100.00	Porcentaje	Resguardo de equipo informático y de aparatos de telefonía entregado.	Existen los equipos tanto informático como de telefonía óptimos, como herramienta de trabajo.
Actividades	Adquirir y suministrar las refacciones y accesorios menores que requiere el equipo informático con vida útil.	Porcentaje de la 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 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Adquirir pólizas de mantenimiento para software licenciado anualmente.	Porcentaje de software y licenciamiento adquirido en forma anual.	$((\text{pólizas de mantenimiento para sw licenciado del año anterior adquirido} - \text{pólizas de mantenimiento para sw licenciado del año actual adquirido}) / (\text{pólizas de mantenimiento para sw licenciado para el próximo año adquirido})) * 100$	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.
Actividades	Garantizar la asesoría y capacitación, para el uso óptimo de equipo informático y red de telefonía.	Porcentaje de asesorías informáticas realizadas.	$(\text{asesorías del año anterior atendidas} - \text{asesorías para el próximo año atendidas}) * 100$	Diagnóstico de necesidades de asesoría en las Dependencias de la SEPAF, otras Secretarías y OPD.	Mensual	100.00	Porcentaje	Diagnóstico de necesidades para la capacitación de informáticos.	Existe personal técnico de informática con la capacidad necesaria para reducir las solicitudes de asesoría.
Componentes	03 Sistemas y aplicaciones para sistematización de procesos institucionales y servicios a la ciudadanía, desarrollados y operando	Porcentaje de cumplimiento de Proyecto con respecto a su plan de trabajo y la consideración en el costo del proyecto	$(\text{porcentaje de avance de cumplimiento del plan de trabajo del proyecto} / \text{el costo del proyecto del sistema elaborado por proveedor externo}) * 100$	Bitácora de sistemas desarrollados; Formatos de entrega de sistemas a las Dependencias de Gobierno.	Mensual	100.00	Porcentaje	Bitácora de sistemas desarrollados; Formatos de entrega de sistemas a las Dependencias de Gobierno.	Se cuenta con infraestructura tecnológica adecuada, con Servidores Públicos capacitados y con áreas involucradas y participando activamente.
Actividades	Adquisición de Pólizas de mantenimiento y/o de software con licencia, para las herramientas de diseño y desarrollo de sistemas y aplicaciones	Porcentaje de pólizas de mantenimiento y/o software con licencia y adquirido.	$((\text{pólizas de mantenimiento para sw licenciado del año anterior adquirido} - \text{pólizas de mantenimiento para sw licenciado del año actual adquirido}) / (\text{pólizas de mantenimiento para sw licenciado para el próximo año adquirido})) * 100$	Diagnóstico de necesidades de asesoría en las Dependencias de la SEPAF, otras Secretarías y OPDs.	Semestral	100.00	Porcentaje	Bitácora de sistemas y aplicaciones documentados, respecto de su desarrollo y funcionamiento.	Las dependencias del ejecutivo cuentan con las herramientas que permiten sistematizar sus procesos de funciones sustantivas.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Garantizar la sistematización e interoperabilidad de sistemas y aplicaciones desarrollados mediante herramientas informáticas.	Porcentaje de herramientas disponibles que sistematizan los procesos de las dependencias.	(número de herramientas en el año anterior disponibles -número de herramientas del año actual disponibles /número de herramientas para el próximo año disponibles) *100	Diagnóstico de herramientas necesarias para la mejora de procesos de las dependencias.	Mensual	100.00	Porcentaje	Carta de entrega y aceptación del sistema a la dependencia, o bitácora de desarrollo de sistemas	Se cuenta con infraestructura tecnológica adecuada, personal capacitado, disponibilidad de recursos financieros y, el apoyo y participación activa de las áreas involucradas.
Componentes	04 Servicios de Gobierno Electrónico mediante herramientas digitales de las Secretarías y OPD's, operando	Porcentaje de cumplimiento de Proyectos para servicios en línea, con respecto a su plan de trabajo y la consideración en el costo del proyecto.	(porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de trabajo del proyecto digital de servicios en línea /el costo del proyecto elaborado por proveedor externo)*100	Proviene de las solicitudes de las Dependencias. Se tiene Ficha Técnica del nuevo desarrollo digital o bien, de la actualización del mismo.	Mensual	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco.	Existen las herramientas digitales que permiten generar aplicaciones llamativas, con información clara y sencilla.
Actividades	Sitios web y servicios digitales desarrollados e implementados, para la el modelo web de la red de portales Jalisco.	Porcentaje de sitios web y servicios digitales renovados de la red de portales Jalisco.	(número de sitios web y servicios digitales desarrollados en el año anterior disponibles -número de sitios web y servicios digitales actuales disponibles /número de sitios web y servicios digitales para el próximo año disponibles)*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.
Actividades	Garantizar el uso de herramientas digitales que permitan ofrecer servicios digitales de calidad para el gobierno y ciudadanía.	Porcentaje de sistemas de información, bases de datos y páginas web creadas y renovadas.	(sistemas de información, bases de datos y páginas web atendidas /sistemas de información, bases de datos y páginas web solicitadas de nueva creación y/o renovación) *100	Solicitud de las dependencias; Ficha técnica del nuevo desarrollo digital.	Mensual	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco.	Se cuenta con cultura de participación y colaboración ciudadana.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Implementar y atender el mantenimiento a las plataformas electrónicas web que faciliten la publicación de la información pública atendiendo los lineamientos de la Ley de transparencia del estado.	Porcentaje del mantenimiento a las plataformas web atendida y actualizada.	(número de servicios de mantenimiento atendidos/número de solicitudes de las dependencias)*100	Solicitud de las dependencias; Ficha técnica del nuevo desarrollo digital.	Mensual	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco.	Se cuenta con cultura de participación y colaboración ciudadana.
Actividades	Sistemas de información geo referenciados por las dependencias solicitadas, que facilitan a la ciudadanía la ubicación de los servicios públicos.	Porcentaje de servicios digitales publicados y geo referenciados.	(número de sistemas de georreferencia desarrollados y atendidos/número de sistemas de georreferencia atendidos y publicados)*100	Solicitud de las dependencias; Ficha técnica del nuevo desarrollo digital.	Mensual	100.00	Porcentaje	Portal de Gobierno de Jalisco.	Existe cultura de participación y colaboración ciudadana.
Componentes	05 Proyectos Estratégicos en Tecnologías de Información, planeados y entregados	Porcentaje de cumplimiento en horas de proyectos de administración, con respecto a su plan de trabajo y consideración del Costo del proyecto.	(porcentaje en horas en el desarrollo de cada proyecto /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.
Actividades	Generar metodologías para proyectos específicos por las dependencias solicitadas.	Porcentaje de proyectos documentados	(número de solicitudes de proyectos metodológicos atendidos /número de solicitudes de proyectos metodológicos solicitados) *100	Una bitácora que administra los proyectos y solicitudes de las dependencias.	Semestral	100.00	Porcentaje	Términos de referencia técnicos conforme a proyectos de misma naturaleza y estandarizados.	Existe un sistema de captura y control de proyectos de la DGTI.
Actividades	Capacitación y uso de software ofimático en las dependencias del poder ejecutivo en operación y actualizado.	Porcentaje de dependencias capacitadas en software ofimático.	(número de dependencias capacitadas y en uso del software ofimático atendidas /número de dependencias que solicitaron capacitación y uso del software ofimático) *100	Una bitácora que administra los servicios de capacitación y las solicitudes de las dependencias.	Semestral	100.00	Porcentaje	Reportes de administración de software ofimático.	Existe un diagnóstico de los requerimientos de las dependencias usuarios.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Desarrollar modelos para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de las dependencias.	Porcentaje de modelos de información para la toma de decisiones desarrollados.	(número de modelos atendidos / número de modelos solicitados) *100	Expediente documentando los modelos desarrollados y solicitudes de las Dependencias.	Semestral	100.00	Porcentaje	Entrega de documentación de los modelos elaborados.	Existe información en bases de datos para la elaboración de modelos.
Componentes	06 Administración del gasto de telecomunicaciones, distribuido	Porcentaje 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.
Actividades	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 registros conciliados en sistema asistel / número de registros en "detalle de movimientos" de los servicios cobrados) *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.
Actividades	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 Carriers.	Mensual	100.00	Porcentaje	El SIIF.	En este caso: Existen recursos disponibles para pagar el consumo del servicio telefónico.
Componentes	07 Servicios de la Red de Datos de las áreas financieras de las Secretarías, operando	Porcentaje 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, como el sistema principal y único.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	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.
Actividades	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 la recaudación actualizadas y operando del próximo año.)*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.
Actividades	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.	((número de días en operación la red de datos del año anterior-número de días en operación la red de datos del año actual)/(número de días de operación la red de datos del próximo año próximo)) *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.