

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad Gobierno	Función Otros Servicios Generales	Subfunción Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
-----------------------	--------------------------------------	--

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel Componente	Resumen Narrativo Proyectos Estratégicos en Tecnologías de Información, planeados y entregados
Clave_Com 05 ²	

Datos de Identificación del Indicador

Denominación Porcentaje de cumplimiento en horas de proyectos de administración, con respecto a su plan de trabajo y consideración del Costo del proyecto.	Fórmula (Porcentaje en horas en el desarrollo de cada proyecto /Las horas del total de proyectos en desarrollo)*100	Dimensión del Indicador Sentido del Indicador Frecuencia de medición Línea base Cobertura	Eficacia Ascendente Mensual Tipo de Indicador Gestión
Meta 2016 (Anual) 100	Unidad de medida Porcentaje	0.00 Estatal	Parámetros de semaforización ³ 70 90 130
Descripcion del Indicador Proyectos estratégicos planeados en tecnologías de información terminados y entregados a dependencias			

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) 73.30	Avance de la Meta (3er trimestre) 73.30	% Avance de la Meta (3er trimestre) 100.00	Semáforo (3er trimestre) ÓPTIMO
---	--	---	---

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	5.00	5.00	Julio	8.90	8.90
Febrero	8.90	8.90	Agosto	8.90	8.90
Marzo	6.00	6.00	Septiembre	8.90	8.90
Abril	8.90	8.90	Octubre	8.90	0.00
Mayo	8.90	8.90	Noviembre	8.90	0.00
Junio	8.90	8.90	Diciembre	8.90	0.00

Medios de verificación **Tablero de avances.**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

000 Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

00041 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Tecnologías de la Información

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Otros Servicios Generales

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel: Componente
Resumen Narrativo: Administración del gasto de telecomunicaciones, distribuido

Clave_Com: 06²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de servicios de la telefonía y enlaces de telecomunicación funcionando, en consideración al pago mensual.

Fórmula: $(\text{Número de facturas atendidas y pagadas} / \text{Número de facturas solicitadas en pago}) * 100$

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 0.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 100

Unidad de medida: Porcentaje

Descripción del Indicador: Telefonía y telecomunicaciones administradas y distribuido el pago en las dependencias.

Parámetros de semaforización³: 70, 90, 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre): 67.00

Avance de la Meta (3er trimestre): 67.00

% Avance de la Meta (3er trimestre): 100.00

Semáforo (3er trimestre): **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.00	1.00	Julio	9.00	9.00
Febrero	4.00	4.00	Agosto	10.00	10.00
Marzo	6.00	6.00	Septiembre	10.00	10.00
Abril	9.00	9.00	Octubre	10.00	0.00
Mayo	9.00	9.00	Noviembre	12.00	0.00
Junio	9.00	9.00	Diciembre	11.00	0.00

Medios de verificación: Sistema Asistel

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00041 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección General de Tecnologías de la Información

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Otros Servicios Generales

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Servicios de Gobierno Electrónico mediante herramientas digitales de las Secretarías y OPD's, operando

Clave_Com

04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de cumplimiento de Proyectos para servicios en línea, con respecto a su plan de trabajo y la consideración en el costo del proyecto.

Fórmula

(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

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Servicios, políticas, metodologías y herramientas digitales en las Secretarías y OPD's (Gobierno electrónico), operando y actualizadas.

Parámetros de semaforización³

70

90

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

74.97

Avance de la Meta (3er trimestre)

87.48

% Avance de la Meta (3er trimestre)

116.69

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.33	8.33
Abril	8.33	12.50	Octubre	8.33	0.00
Mayo	8.33	12.50	Noviembre	8.33	0.00
Junio	8.33	12.50	Diciembre	8.37	0.00

Medios de verificación Portal de Gobierno de Jalisco.

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Otros Servicios Generales	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Sistemas y aplicaciones para sistematización de procesos institucionales y servicios a la ciudadanía, desarrollados y operando
Clave_Com	03 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Porcentaje de cumplimiento de Proyecto con respecto a su plan de trabajo y la consideración en el costo del proyecto	(Porcentaje de avance de cumplimiento del plan de trabajo del proyecto /El costo del proyecto del sistema elaborado por proveedor externo) *100	Sentido del Indicador	Ascendente
Meta 2016 (Anual)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Mensual
100	Porcentaje	Línea base	0.00
Descripción del Indicador	Sistemas y aplicaciones desarrollados, para sistematización de procesos institucionales y servicios a la ciudadanía operando.	Cobertura	Estatal
		Tipo de Indicador	Gestión
		Parámetros de semaforización ³	
		60 90 130	

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	80.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	95.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	118.75	Semáforo (3er trimestre)	ÓPTIMO
----------------------------------	-------	-----------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	10.00	10.00	Julio	10.00	10.00
Febrero	10.00	10.00	Agosto	5.00	5.00
Marzo	5.00	5.00	Septiembre	10.00	10.00
Abril	10.00	15.00	Octubre	10.00	0.00
Mayo	10.00	15.00	Noviembre	5.00	0.00
Junio	10.00	15.00	Diciembre	5.00	0.00

Medios de verificación Bitácora de sistemas desarrollados; Formatos de entrega de sistemas a las Dependencias de Gobierno.

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00041 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección General de Tecnologías de la Información

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Otros Servicios Generales

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Renovación, soporte y mantenimiento del equipo informático (hardware - software y licencias), realizados

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de avance para la renovación, soporte y mantenimiento de equipo informático y de software licenciado.

Fórmula

(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

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripcion del Indicador

Equipo informático (hardware - software y licencias), renovado, con soporte y/o mantenimientos realizados.

Parámetros de semaforización³

70

90

130



RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

74.97

Avance de la Meta (3er trimestre)

74.97

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.33	8.33
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.33	0.00
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.33	0.00
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.37	0.00

Medios de verificación Bitácora de tiempos y movimientos; Ticket por usuario; Encuestas a usuarios internos y externos a DGTI.

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

000 Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

00041 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Tecnologías de la Información

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Otros Servicios Generales

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel: Componente
Resumen Narrativo: Servicios de la Red de Datos de las áreas financieras de las Secretarías, operando

Clave_Com: 07²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de cumplimiento respecto de los sistemas y servicios financieros actualizados y con mantenimiento.

Fórmula: (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

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 0.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 100

Unidad de medida: Porcentaje

Descripción del Indicador: Sistemas y servicios de la Red de Datos de las áreas financieras de las Secretarías operando y actualizados.

Parámetros de semaforización³: 70, 90, 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre): 74.97

Avance de la Meta (3er trimestre): 74.97

% Avance de la Meta (3er trimestre): 100.00

Semáforo (3er trimestre): **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.33	8.33
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.33	0.00
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.33	0.00
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.37	0.00

Medios de verificación: Bitácora diaria.

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

000 Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

00041 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Tecnologías de la Información

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Otros Servicios Generales

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel: Componente
Resumen Narrativo: Infraestructura Tecnológica de voz, datos y video actualizada y con mantenimiento

Clave_Com: 01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de cumplimiento respecto de los servicios de telefonía y telecomunicaciones que se ofrece a dependencias

Fórmula: $(\text{Porcentaje del valor anual de cada servicio sobre telefonía y telecomunicaciones} / \text{El total anual de los servicios de telefonía y telecomunicaciones}) * 100$

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Mensual

Línea base: 0.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 100

Unidad de medida: Porcentaje

Descripción del Indicador: Infraestructura Tecnológica de voz, datos y video actualizada y con mantenimiento.

Parámetros de semaforización³: 70, 90, 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre): 74.97

Avance de la Meta (3er trimestre): 74.97

% Avance de la Meta (3er trimestre): 100.00

Semáforo (3er trimestre): **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.33	8.33
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.33	0.00
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.33	0.00
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.37	0.00

Medios de verificación: Reportes de disponibilidad de servicios.

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00041 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección General de Tecnologías de la Información

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Otros Servicios Generales

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$147,468,633.00

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Dependencias, Secretarías y Entidades del gobierno de Jalisco atienden la estandarización del marco normativo de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones.

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de Dependencias, Secretarías y Entidades apegadas al marco normativo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones emitidas por la DGTI.

$(\text{Total horas mensuales con disponibilidad de servicio} / \text{Total de horas al mes con disponibilidad}) * 100$

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

100

Unidad de medida

Porcentaje

Descripción del Indicador

Dependencias, Secretarías y Entidades del gobierno de Jalisco atienden la estandarización del marco normativo de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones.

Parámetros de semaforización³

70

90

130

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)

72.00

Avance de la Meta (3er trimestre)

72.00

% Avance de la Meta (3er trimestre)

100.00

Semáforo (3er trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.00	1.00	Julio	12.00	12.00
Febrero	1.00	1.00	Agosto	12.00	12.00
Marzo	1.00	1.00	Septiembre	15.00	15.00
Abril	8.00	8.00	Octubre	15.00	0.00
Mayo	10.00	10.00	Noviembre	8.00	0.00
Junio	12.00	12.00	Diciembre	5.00	0.00

Medios de verificación Reportes del SEA

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.