GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Todos los Indicadores
Cuarto Trimestre 2014

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			42
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			42
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			42

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,175,882	55,305,054	55,305,054	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo — **Periodo 2010-2016**

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE
Objetivo	022	Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.
Estrategia	001	Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes.
Línea de Acción	001	Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud y proximidad a la ciudadanía.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110114	RECURSOS DEL ESTADO 2014	ESTATAL	100.00	39,175,882	55,305,054	55,305,054	0

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Modernizar los procesos para apoyar los Servicios Públicos mediante la utilizacion de Tecnologías de la Información , coadyuvando en el desarrollo de la enonomía digital en el estado.	-Porcenteje de Servicios Públicos Mejorados -Mide el número de Servicios Públicos Mejorados entre el total de Servicios Públicos.	(NSPM/TSP)*100	-ANUAL					4.91	4.91
			NSPM = Número de Servicios Públicos Mejorados		SERVICIO			22.00		
			TSP = Total de Servicios Públicos		SERVICIO			448.00		
		-Porcentaje de adquisiciones y/o contratacines asignadas a la industria local y/o academia -Mide el total de adquisiciones y/o contrataciones del gobierno del estado asignadas a la industria local y/o academia entre el total de solicitudes de validaciones recibidas	(TA/TSVR)*100	-ANUAL			12.05		0	0
			TA = Total de Adquisiciones y/o contrataciones del Gobierno del Estado asignadas a la industria local y/o academia		CONTRATOS	54.00		22.00		
			TSVR = Total de solicitudes de validaciones recibidas		CONTRATOS	448.00		0.00		
PROPOSITO	Acciones del gobierno electrónico se mordernizan y vinculan con el desarrollo de la industria local de tecnologías de la información y comunicaciones, la participación de la academia y la sociedad en general	-Porcentaje de acciones del gobierno eléctronico vinculadas con la triple hélice -Mide el porcentaje de acciones del gobierno eléctronico vinculadas con la triple hélice (industria, academia y sociedad en general) con respecto a las acciones propuestas	(TAGVTH/TAP)*100	-ANUAL			0.00		0	0
			TAGVTH = Total de acciones del gobierno eléctronico vinculadas con la triple hélice		ACCIONES	0.00		0.00		
			TAP = Total de acciones propuestas		ACCIONES	0.00		0.00		
		-Porcentaje de procesos sustantivos renovados con Sistemas de información -Mide el número de procesos sustantivos de las dependencias renovados entre el total de procesos sustantivos de las dependencias	(NPSDR/TPSD)*100	-ANUAL			12.50		10.71	5.8
			NPSDR = Número de procesos sustantivos de las dependencias renovados		PROCESOS SUSTANTIVOS	7.00		6.00		
			TPSD = Total de procesos sustantivos de las dependencias		PROCESOS SUSTANTIVOS	56.00		56.00		
Componente C01	Servicios de interconexión de redes de datos para las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionados	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos -Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado	(TSRDD/TPUSR)*100	-ANUAL			96.00		92.39	92.39
			TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible		HORAS	8,410.00		2,040.00		
			TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos		HORAS	8,760.00		2,208.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C02	Servicio de telefonía a las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionado	**-Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía** -Mide la disponibiliadad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado	(TSD/TTU)*100	-ANUAL			96.00		99.64	25.06
			TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible		HORAS	8,410.00		2,200.00		
			TTU = Total de tiempo de uso		HORAS	8,760.00		2,208.00		
Componente C03	Servicio de Centro de datos a las Dependencias y Entidades Gubernamentales Proporcionado	**-Porcentaje de cobertura de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos** -Mide el número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de Dependencias y Entidades Gubernamentales	(NDEGSCD/TDEG)*100	-ANUAL			61.90		81.40	325.58
			NDEGSCD = Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos		SERVICIO	26.00		35.00		
			TDEG = Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales		DEPENDENCIAS	42.00		43.00		
Componente C04	Proyectos de Soluciones Informaticas asesorados a las Dependencias y Entidades gubernamentales implantados	**-Porcentaje de Soluciones Informáticas Asesoradas** -Mide el número de soluciones informaticas asesoradas entre el total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales	(NSIA/TSSIRDEG)*100	-ANUAL			60.00		20.00	21.67
			NSIA = Número de soluciones informaticas asesoradas		SOLUCIONES INFORMATICAS	18.00		6.00		
			TSSIRDEG = Total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales		SOLICITUDES	30.00		30.00		
Componente C05	Procesos sustantivos de las Dependencias y Entidades Paraestatales apoyados	**-Porcentaje de procesos sustantivos apoyados** -Mide el apoyo de los procesos sustantivos que se proporcionan a las entidades gubernamentales con respecto a los procesos sustantivos de la entidades gubernamentales proyectados	(PSEGA/NPEGP) *100	-ANUAL			100.00		13.43	13.43
			PSEGA = Número de procesos sustantivos apoyados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		47.00		
			NPEGP = Total de procesos sustantivos Proyectados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		350.00		
Componente C06	Solicitudes de llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas	**-Variación porcentual de llamadas atendidas** -Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2014 con respecto del año 2013	((TLLAt/ TLLAt_1)-1) *100	-ANUAL			3.00		0.00	-23.46
			TLLAt = Total de llamadas atendidas en el 2014		LLAMADAS ATENDIDAS	249,260.00		28,410.00		
			TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas 2013		LLAMADAS ATENDIDAS	242,000.00		28,410.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	**Provision de mantenimiento preventivo a los enlaces de la red de datos .**	**-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos** -Cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos	(TEMP/TEPMP)*100	-ANUAL			80.26		100.00	100.00
			TEMP = Total de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo		ENLACES	61.00		69.00		
			TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo		ENLACES	76.00		69.00		
Actividad C0102	**Provisión de mantenimiento correctivo a los enlaces de la red de datos**	**-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces** -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces	(TERTE/TEF)*100	-ANUAL			80.00		100.00	41.18
			TERTE = Total de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos		ENLACES	8.00		5.00		
			TEF = Total de enlaces con fallas		ENLACES	10.00		5.00		
Actividad C0103	**Actualización de Equipos que integran la infraestructura de red de datos**	**-Porcentaje de equipos de la infraestructura de redes de datos actualizada** -Equipos de la Infraestructura de redes de datos actualizada	(NEA/TEA)*100	-ANUAL			62.50		75.00	21.43
			NEA = Número de equipos actualizados		EQUIPO	5.00		3.00		
			TEA = Total de equipos a actualizar		EQUIPO	8.00		4.00		
Actividad C0201	**Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores**	**-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores** -Cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	(TCRMP/TCPMP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	15.87
			TCRMP = Total de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo		CONMUTADORES	94.00		0.00		
			TCPMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo		CONMUTADORES	94.00		106.00		
Actividad C0202	**Provisión de mantenimiento correctivo a los conmutadores**	**-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores** -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores	(TCRTE/TCF)*100	-ANUAL			80.00		0.00	33.33
			TCRTE = Total de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos		CONMUTADORES	4.00		0.00		
			TCF = Total de conmutadores con fallas		CONMUTADORES	5.00		0.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0301	**Provisión de mantenimiento preventivo a las infraestructura del centro de datos**	**-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos** -Cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos	(TCDRMP/TCDPMP)*100	-ANUAL			52.63		97.00	80.25
			TCDRMP = Total de centro de datos que han recibido mantenimiento preventivo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	10.00		97.00		
			TCDPMP = Total de centro de datos programados para mantenimiento preventivo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	19.00		100.00		
Actividad C0302	**Provisión de mantenimiento correctivo a los centro de datos**	**-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de centro de datos** -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de centro de datos	(TCDRTE/TCDF)*100	-ANUAL			75.00		100.00	84.21
			TCDRTE = Total de centro de datos reparados dentro de los tiempos establecidos		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6.00		60.00		
			TCDF = Total de Centro de datos con fallas		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00		60.00		
Actividad C0303	**Actualización de equipos del Centro de Datos**	**-Porcentaje de equipos del centro de datos actualizados** -Equipos del centro de datos actualizados	(NECDA/TEA)*100	-ANUAL			54.55		100.00	34.09
			NECDA = Número de equipos del centro de datos actualizados entre		ACTUALIZACIONES	6.00		11.00		
			TEA = Total de equipos a actualizar por cien		ACTUALIZACIONES	11.00		11.00		
Actividad C0401	**Implantación de soluciones informáticas en dependencias y entidades gubernamentales**	**-Porcentaje de Soluciones Informáticas apoyadas** -Soluciones infromaticas Apoyadas	(SIAI/TSIRDEG)*100	-ANUAL			48.00		75.00	81.82
			SIAI = Soluciones infromaticas apoyadas en su implementación		SOLUCIONES INFORMATICAS	12.00		6.00		
			TSIRDEG = Total de soluciones informaticas requeridas por las dependencias y entidades gubernamentales		SOLUCIONES INFORMATICAS	25.00		8.00		
Actividad C0402	**Provisión de soporte y mantenimiento de las aplicaciones a nivel Gobierno**	**-Porcentaje de disponibilidad de las aplicaciones administradas** -Disponibilidad de las aplicaciones administradas	(TSAGD/TTU)*100	-ANUAL			95.00		95.61	94.26
			TSAGD = Tiempo en que el servicio de las aplicaciones a nivel gobierno están disponibles		DISPONIBILIDAD DE LA RED	4,560.00		2,111.00		
			TTU = Total de tiempo de uso		DISPONIBILIDAD DE LA RED	4,800.00		2,208.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0501	**Documentacion de procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales**	**-Porcentaje de Procesos Sustantivos documentados** -Procesos Sustantivos Documentados		-ANUAL			100.00		32.57	36.36
			(NPSD/TPS)*100							
			NPSD = Número de procesos sustanivos documentados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		114.00		
			TPS = Total de procesos sustantivos		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		350.00		
Actividad C0502	**Actualizacion de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales**	**-Porcentaje de Procesos sustantivos de actualizacion efectuados** -Procesos sustantivos de actualizacion efectuados		-ANUAL			100.00		26.29	34.79
			(NPSAE/TPS)*100							
			NPSAE = Número de procesos sustantivos de actualización efectuados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		92.00		
			TPS = Total de procesos sustantivos		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		350.00		
Actividad C0601	**Provisión de información e los servicios públicos a la ciudadanía**	**-Porcentaje de llamadas recibidas para proporcionar información** -Llamadas recibidas para proporcionar información		-ANUAL			100.00		14.37	15.42
			(NLLRPI/TLLP)*100							
			NLLRPI = Número de llamadas proporcionas informacioón		LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00		24,004.00		
			TLLP = Total de llamadas recibidas		LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00		167,094.00		
Actividad C0602	**Recepción de peticiones de la ciudadanía**	**-Porcentaje de llamadas recibidas para peticiones** -Llamadas recibidas para peticiones		-ANUAL			90.67		0.00	0.11
			(NLLRP/TLLR)*100							
			NLLRP = Número de llamadas recibidas para peticiones		LLAMADAS RECIBIDAS	151,499.00		0.00		
			TLLR = Total de llamadas recibidas		LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00		167,094.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2014

Responsable de Programa

Lic. Daniel Gardoni Muñoz
Director de la Coordinación de Modernización y Desarrollo Tecnológico

Titular de Dependencia