

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 639 Administración de recursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00303 Coordinación General Administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

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 un Gobierno honesto y transparente, a través de la aplicación de la normatividad sobre la administración de los recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje de Presupuesto ejercido de manera eficiente	$(\text{presupuesto ejercido} / \text{presupuesto asignado}) * 100$	Coordinación Administrativa	General	Annual	100.00	Porcentaje	Sistema de Información Financiera	El presupuesto se autoriza por el H. Congreso
Propósito	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría	Porcentaje de Seguimiento de los recursos asignados a la Dependencia	$(\text{partidas presupuestales a las que se les da seguimiento} / \text{partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio presupuestal}) * 100$	Coordinación Administrativa	General	Mensual	100.00	Porcentaje	Sistema Integral de Información Financiera	Los sistemas de información operan de manera correcta
Componentes	639-1 Manejo Presupuestal y suministro de bienes administrado de manera eficiente	Presupuesto ejercido eficientemente	$(\text{presupuesto ejercido} / \text{presupuesto autorizado}) * 100$	Coordinación Administrativa	General	Trimestral	100.00	Porcentaje	Sistema Integral de Información Financiera	Las áreas entregan sus solicitudes en base al proceso establecido
Actividades	Gestión y ejercicio de recursos	Porcentaje de Presupuesto ejercido de manera eficiente	$(\text{presupuesto ejercido} / \text{presupuesto asignado}) * 100$	Información del Sistema de Información financiera del Gobierno de Jalisco	de	Annual	100.00	Porcentaje	portal de la SEPAF	El Presupuesto se asigno de acuerdo a las necesidades de la dependencia
Actividades	Seguimiento de las partidas presupuestales	Seguimiento de las partidas presupuestales	$(\text{partidas presupuestales a las que se les da seguimiento} / \text{partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio presupuestal}) * 100$	Reportes arrojados por el sistema de información financiera del Gobierno de Jalisco	por el	Mensual	100.00	Porcentaje	Portal de la SEPAF	El sistema de información financiera funciona de manera correcta
Actividades	Control y manejo responsable del fondo revolvente	Cheques emitidos sin sobregiros	$(\text{numero de cheques sin sobregiros} / \text{total de cheques emitidos}) * 100$	Estados de cuenta bancarios, movimientos auxiliares de bancos del sistema contpaq, arqueos de fondo revolvente	de	Mensual	100.00	Porcentaje	Conciliaciones bancarias	Que los proveedores cobren los cheques en las fechas establecidas

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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		
Componentes	639-2 Servidores públicos profesionalizados	Número de Servidores públicos capacitados	personan capacitación solicitantes	de Coordinación Administrativa	General	Mensual	500.00	Sistema Integral de Información Financiera	Los centros de estudios ofrecen las opciones que la dependencia requiere
Actividades	Administración y gestión de la capacitación en temas de especialidad que faciliten el desarrollo de las actividades del personal de la STyPS (temas jurídicos y/o especializados)	Número de Servidores públicos capacitados	personan capacitación solicitantes	de Coordinación Administrativa	General	Mensual	500.00	Constancias de capacitación	El personal puede asistir a uno o más cursos, tomándose en cuenta la cantidad de participaciones