

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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: 000 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 a fomentar un aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, mediante servicios internos otorgados con aplicación de la norma aplicable que conlleve a un gobierno honesto, austero y transparente	Seguimiento de los Recursos Asignados a la Dependencia	(Partidas Presupuestales a las que se les da Seguimiento /Partida Presupuestales Autorizadas para el Ejercicio)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Semestral	100.00	Porcentaje de Partidas con seguimiento	Sistema Integral de Información Financiera SIIF	El Presupuesto de Egresos se autorice por el H. Congreso del Estado
Propósito	La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, administra con calidad, eficiencia, eficacia, austeridad y transparencia los recursos financieros, materiales y humanos	Informes Emitidos sin Observación	(Números de Informes Emitidos -Numero de Informes sin Observación)	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Mensual	15,000.00	Informes sin observaciones	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administración de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema Integral de Control de Activos Fijos (SICAF)	Los sistemas informativos instaurados funcionan adecuadamente, con información disponible y oportuna

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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: 000 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		
Componente	A1 - Manejo Presupuestal y suministro de bienes administrado de manera eficiente	Presupuesto Ejercido de Manera Eficiente	Servicios brindados en apego a la normatividad aplicable	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administración de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Anual	14,500.00	Servicios brindados	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administración de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Sistemas informáticos instaurados funcionan adecuadamente y se cuenta con la colaboración de las áreas que intervienen en los procesos
Actividad	Atención Presupuestaria Mediante Adecuaciones Presupuestales	Atención Presupuestaria	(Numero de Adecuaciones Presupuestarias Solicitadas -Adecuaciones Presupuestarias Autorizadas)	Sistema Integral de Información Financiera SIIF	Mensual	3.00	Número de Adecuaciones	Sistema Integral de Información Financiera SIIF	Se Cuenta con la Suficiencia Presupuestal en las Partidas y Programas
Actividad	Ejercicio del Presupuesto publico asignado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Seguimiento de los Recursos Asignados a la Dependencia	(Partidas Presupuestales a las que se les da Seguimiento /Partida Presupuestales Autorizadas para el Ejercicio)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Semestral	100.00	Porcentaje de Partidas con seguimiento	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Se cumpla con apoyo de SEPAF, se cumpla con la normal aplicable en la materia y el sistema informático funcione adecuadamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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: 000 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		
Actividad	Atención Presupuestaria a través de adecuaciones	Atención Presupuestaria	(Numero de Adecuaciones Presupuestarias Solicitadas -Adecuaciones Presupuestarias Autorizadas)	Sistema Integral de Información Financiera SIIF	Mensual	3.00	Número de Adecuaciones	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Se cuente con la suficiencia presupuestal en las partidas y programas, y que el sistema funcione adecuadamente
Actividad	Realización de conciliaciones bancarias	Seguimiento de los Recursos Asignados a la Dependencia	(Partidas Presupuestales a las que se les da Seguimiento /Partida Presupuestales Autorizadas para el Ejercicio)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Semestral	100.00	Porcentaje de Partidas con seguimiento	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) y COMPAQ	Se cuente con la validación de la SEPAF y contar con la emisión de los estados de cuenta bancarios
Actividad	Emisión de pago a proveedores	Seguimiento de los Recursos Asignados a la Dependencia	(Partidas Presupuestales a las que se les da Seguimiento /Partida Presupuestales Autorizadas para el Ejercicio)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Semestral	100.00	Porcentaje de Partidas con seguimiento	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Contar con la factura del proveedor debidamente requisitados y que el sistema este funcionando adecuadamente y que se cuente con suficiencia presupuestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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: 000 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		
Actividad	Elaboración de informes Presupuestales	Seguimiento de los Recursos Asignados a la Dependencia	(Partidas Presupuestales a las que se les da Seguimiento /Partida Presupuestales Autorizadas para el Ejercicio)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Semestral	100.00	Porcentaje de Partidas con seguimiento	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) y COMPAQ	Que los sistemas funcionen de manera correcta
Actividad	Tramitar los nombramientos, altas, bajas, licencias, suspensiones e incapacidades del personal	Seguimiento de los Recursos Asignados a la Dependencia	(Partidas Presupuestales a las que se les da Seguimiento /Partida Presupuestales Autorizadas para el Ejercicio)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Semestral	100.00	Porcentaje de Partidas con seguimiento	Sistema de Administración de Recursos Humanos	Que el sistema funcione correctamente
Actividad	Administración y gestión de capacitación continua	Numero de Servidores Públicos Capacitados	(Numero de Empleados Programados -Números de Empleados no Capacitados)	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Mensual	500.00	Personas capacitadas	Portal de la SEPAF	El sistema de información financiera funcione de manera correcta

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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: 000 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		
Actividad	Administración y gestión de capacitación en temas de especialidades	Numero de Servidores Públicos Capacitados	(Numero de Empleados Programados -Números de Empleados no Capacitados)	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Mensual	500.00	Personas capacitadas	Constancias de capacitación	El personal asiste a la capacitación
Actividad	Atención de solicitudes de transparencia realizadas por ciudadanos y emisión de información para la plataforma Estatal y Nacional	Seguimiento de los Recursos Asignados a la Dependencia	(Partidas Presupuestales a las que se les da Seguimiento /Partida Presupuestales Autorizadas para el Ejercicio)*100	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administracion de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Semestral	100.00	Porcentaje de Partidas con seguimiento	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), Sistema Integral de Administración de Nominas (SIAN), Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), Sistema de Control de Activos Fijos (SICAF)	Que la información este actualizada, que los sistemas funciones y se reciba la petición de información
Componente	A2 - Servidores públicos profesionalizados	Numero de Servidores Públicos Capacitados	(Numero de Empleados Programados -Números de Empleados no Capacitados)	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	Mensual	500.00	Personas capacitadas	Constancias y diplomas de capacitación	El personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social muestre interés en capacitarse, se cuente con asignación de recursos en la partida