

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores  
2016

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Armonización de la política salarial con las nuevas normativas

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**  
00068 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo**

### ¿Para qué se gasta?

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

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$14,937,672**

## Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Matriz de Pago, actualizado**  
Clave\_Com **01**<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de plantilla de personal adecuada a la optimización de estructuras** Fórmula **(Plantilla de Personal Autorizada / Plantilla de Personal Actualizada)\*100** Dimensión del Indicador **Eficacia**  
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual**  
Línea base **80.00** Tipo de Indicador **Gestión**  
Cobertura **Estatal**  
Meta 2016 (Anual) **80** Unidad de medida **Porcentaje**  
Descripción del Indicador **Plantilla de personal presupuesto de egresos 2016**  
Parámetros de semaforización<sup>3</sup>  
**20 80 130**  
**■ ■ ■**

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **80.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **80.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	80.00	80.00

Medios de verificación **Plantilla de Personal**

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 <sup>1</sup>

### Armonización de la política salarial con las nuevas normativas

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**  
 00068 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo**

### ¿Para qué se gasta?

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

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$14,937,672**

## Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a armonizar la política salarial mediante las nuevas normativas autorizadas.**  
 Clave\_Com  <sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje del gasto respecto a capitulo 1000** Fórmula **(Presupuesto de Egresos Autorizado t-1/Presupuesto de Egresos Autorizado t)\*100**  
 Dimensión del Indicador **Economía** Sentido del Indicador **Ascendente**  
 Frecuencia de medición **Anual** Línea base **100.00** Tipo de Indicador **Estratégico**  
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **100** Unidad de medida **Porcentaje**  
 Descripción del Indicador **Indica la disminución en el Gasto del Capítulo 1000 comparando año actual vs año anterior**  
 Parámetros de semaforización<sup>3</sup>  
 25 80 130

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **100.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	100.00	100.00

Medios de verificación **Cuenta pública**

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 <sup>1</sup>

### Armonización de la política salarial con las nuevas normativas

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**  
 00068 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo**

### ¿Para qué se gasta?

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


## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$14,937,672**

## Objetivos

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **Alinear los puestos y tabuladores con el fin de empatar los salarios**  
 Clave\_Com  <sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de optimización de la plantilla de personal** Fórmula **(Total de Puestos y Tabuladores / Puestos y Tabuladores actualizados)\*100**  
 Dimensión del Indicador **Eficacia** Sentido del Indicador **Ascendente**  
 Frecuencia de medición **Anual** Línea base **100.00** Tipo de Indicador **Estratégico**  
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **100** Unidad de medida **Porcentaje**  
 Descripción del Indicador **Este indicador muestra el Porcentaje de optimización de la plantilla de personal**  
 Parámetros de semaforización<sup>3</sup>  
 25 80 130  


## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **100.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	100.00	100.00

Medios de verificación **Presupuesto de egresos 2016**

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.