

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 98 Armonización de la política salarial con las nuevas normativas

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

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

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 armonizar la política salarial mediante las nuevas normativas autorizadas.	Decremento del gasto respecto a capitulo 1000	$(\text{presupuesto de egresos autorizado t-1} / \text{presupuesto de egresos autorizado t}) * 100$	Dirección General de Programación y Presupuesto	Anual	100.00	Porcentaje	Cuenta pública	Existen las condiciones sociales, políticas y económicas estables
Propósito	Alinear los puestos y tabuladores con el fin de empatar los salarios	Porcentaje de optimización de la plantilla de personal	$(\text{total de puestos y tabulares} / \text{puestos y tabulares actualizados}) * 100$	Presupuesto de egresos 2016	Anual	100.00	Porcentaje	Presupuesto de egresos 2016	Existen las condiciones sociales, políticas y económicas estables
Componentes	01 Matriz de Pago, actualizado	Porcentaje de plantilla de personal adecuada a la optimización de estructuras	$(\text{plantilla de personal autorizada} / \text{plantilla de personal actualizada}) * 100$	Plantilla de personal del presupuesto de egresos 2016	Anual	80.00	Porcentaje	Plantilla de Personal	Se cuenta con procesos simplificados
Actividades	Realizar las modificaciones en la plantilla de personal con las adecuaciones presupuestales del Poder Ejecutivo	Porcentaje de actualización de plazas administrativas	$(\text{plantillas que determinen los ajustes presupuestales}) * 100$	Plantilla de personal	Anual	100.00	Porcentaje	Plantilla que determinen los ajustes presupuestales	Se cuenta con el presupuesto para la homologación de las plazas y optimizar el gasto