



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TOLUCA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: ET0206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de movimientos de personal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca		
COBERTURA:			
LÍNEA BASE:	Se tiene un total al cierre del ejercicio 2018 de 1782 movimiento de altas y bajas de personal		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE											
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Formato	Sumable	2550	470	18.43	3887	152.43	2550	100.00	6678	261.88
Movimientos de altas y bajas en proceso	Formato	Sumable	2550	470	18.43	3887	152.43	2550	100.00	6678	261.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:											

Efectuar al 100% los movimientos de personal											
META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO			
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
Este indicador se vio rebasado derivado de la contratación											

EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

ELABORÓ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre

Firma

Cargo