



TOLUCA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA AUXILIAR

ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

ET0206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060101 E Administración de personal

E00 Administración

120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

LÍNEA BASE: La Dirección de Administración informa que el Programa anual de adquisiciones se ejecutó en un 110.96% dentro del ejercicio 2018, derivado del cierre de administración, la distribución de insumos es variable según las necesidades de cada área para atención a la ciudadanía

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Documento	Sumable	1013243170	214322080.455	21.15	0	0.00	1013243170	100.00	870128493.21	85.88
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Documento	Sumable	807069420.565	181287093.113	22.46	0	0.00	807069420.565	100.00	787755893.57	97.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios estimada es del -74.45%, ya que se pretenden generar ahorros presupuestales por austeridad del gasto. Sin embargo la distribución de insumos es variable según las necesidades de cada área

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-74.45	-81.78	0	0.00		-74.45	-89.54	120.27	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

--

ELABORÓ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre

Firma

Cargo



TOLUCA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

ET0206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060101 E Administración de personal

Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

E00 Administración

120 Administración y Desarrollo de Personal

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

--

ELABORÓ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre

Firma

Cargo