



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:	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los servidores públicos municipales en funciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca		
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca		
LÍNEA BASE:	Al cierre del ejercicio 2018 se cuenta con 5860 Servidores Públicos en funciones		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE											
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Documento	Sumable	12727	6316	49.63	9939	78.09	12727	100.00	16350	128.47
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Documento	Sumable	12990	6411	49.35	6411	49.35	12990	100.00	12990	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:											

La Tasa de variación de los Servidores Públicos en funciones depende de las bajas y altas de personal así como las incidencias presentadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-2.02	-1.48	55.03	-3,718.24		-2.02	25.87	-1,280.69	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
El avance de los servidores públicos en funciones presenta una variación superior a + 10 por ciento respecto a lo programado derivado de la contratación de servidores públicos para el área de seguridad pública, la cual no estaba prevista a principio de año, por lo que para el siguiente ejercicio fiscal se hará una mejor programación respecto de este indicador.											

EVALUACIÓN DEL INDICADOR											
El avance de los servidores públicos en funciones presenta una variación superior a + 10 por ciento respecto a lo programado derivado de la contratación de servidores públicos para el área de seguridad pública, la cual no estaba prevista a principio de año, por lo que para el siguiente ejercicio fiscal se hará una mejor programación respecto de este indicador.											

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo