



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidacion de la administracion publica de resultados .
PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitacion y desarrollo de personal
 Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuacion de los servidores publicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicacion de los recursos publicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto publico y la rendicion de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: COO Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DE CALCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados / Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

INTERPRETACIÓN: Altas y bajas al personal administrativo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	altas y bajas	sumable	12	3	25	0	0	3	25	0	0
Movimientos de altas y bajas en proceso	altas y bajas	sumable	12	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

servidores publicos dados de alta y baja dentro del SMDIF

Meta Anual	PRIMER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
12	3	0	0	No cumplida	3	0	0	No cumplida

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

Al no haber movimientos de alta o baja en la plantilla laboral del personal del Sistema, NUESTRA VARIABLE SE ENCUENTRA EN 0

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 307 ÁREA DE ADMINISTRACION

Elaboro

JOSE EUGENIO CASTILLO QUIROZ
 COORDINADOR HONORÍFICO DE RECURSOS HUMANOS
 NOMBRE Y FIRMA

TLAXMALCALCO
 Vo. Bo. - 2024 -
 C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
 TESORERA SMDIF TLAXMALCALCO
 NOMBRE Y FIRMA
 TLAXMALCALCO EDO. MEX



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidacion de la administracion publica de resultados .

PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitacion y desarrollo de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuacion de los servidores publicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicacion de los recursos publicos con el obieto de mejorar la calidad del gasto publico y la rendicion de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: COO Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

FÓRMULA DE CALCULO: Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos)*100

INTERPRETACIÓN: Supervisiones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Supervisiones realizadas para verificar la asistencia y puntualidad de los servidores públicos)*100	Supervisiones	Sumable	48	12	25	13	27.08333333	12	25	13	27.08333333
Supervisiones realizadas para verificar la asistencia y puntualidad de los servidores públicos)*100	Supervisiones	Sumable	48	12	25	13	27.08333333	12	25	13	27.08333333

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisiones a Servidores Públicos

Meta Anual	PRIMER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
48	12	13	27.08333333	Superada	12	13	27.08333333	Superada

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 307 AREA DE ADMINISTRACION

Elaboro

JOSE EUGENIO CASTILLO QUIROZ
 COORDINADOR HONORIFICO DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE Y FIRMA



C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
 TESORERA SMDIF TLAXMALCALCO

NOMBRE Y FIRMA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
 Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual/	Servidores públicos	Sumable	72	72	100	72	100	72	100	72	100
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)- 1)*100	Servidores públicos	Sumable	72	72	100	72	100	72	100	72	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LA PLANTILLA LABORAL A ESTA FECHA ES DE 72 TRABAJADORES

Meta Anual	PRIMER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
64	32	32	100	Cumplida	64	64	100	Cumplida

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 307 ÁREA DE ADMINISTRACION

Elabora:

JOSE EUGENIO CASTILLO QUIROZ
 COORDINADOR HONORÍFICO DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE Y FIRMA



C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
 TESORERA SMDIF TLAXMALCALCO

NOMBRE Y FIRMA