



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: Sociedad protegida
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia
ESTRATEGIA: Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía
LINEA DE ACCIÓN: Promover la participación ciudadana.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030601 - Electoral
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 40010 Tribunal Electoral del Estado de México
UNIDAD EJECUTORA: 40010 Tribunal Electoral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2038] INDICE DE EFICACIA DE DESEMPEÑO PRESUPUESTAL
FORMULA DE CALCULO: (Presupuesto ejercido (PE)/ Presupuesto autorizado (PA))*100
INTERPRETACION: Informa que porcentaje del recurso autorizado fue ejercido en el año
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Compara el presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado en el año
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: ESTADO DE MEXICO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido (PE)	Presupuesto	Suma	72246468	19782579.67	27	19782579.67	27	19782579.67	27	19782579.67	27
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	72246468	19782579.67	27	17939593.89	25	19782579.67	27	17939593.89	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se alcanzará a ejercer el 100 por ciento del recurso autorizado en el 2016 en el TEEM

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	110.27	110.27	*	0.00	0.00	0.00	*

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

 C. Myriam Neri De Luna
 Responsable de Recursos Humanos

Vo. Bo

 Mtro. Roberto Yurí Baca Barrueta
 Director de Administración

 DIRECCION DE ADMINISTRACION