



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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
LÍNEA 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
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto ejercido (PE)/ Presupuesto autorizado (PA))*100
INTERPRETACIÓN: Informa que porcentaje del recurso autorizado fue ejercido en el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Compara el presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado en el año
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: ESTADO DE MEXICO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido (PE)	Presupuesto	Suma	72246468	15350662.13	21	14046731.49	19	35133241.8	49	33829311.16	47
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	72246468	15350662.13	21	17139148.8	24	35133241.8	49	35078742.69	49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	81.96	81.96	*	100.00	96.44	96.44	VERDE

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

Durante el primer trimestre las cantidades ejercidas y autorizadas quedaron invertidas por lo que se ajustaron los importes para este segundo trimestre dando como resultado cantidades reales en lo ejercido y en lo autorizado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

C. Myriam Neri De Luna
Responsable de Recursos Humanos

Mtro. Roberto Yuri Baca Barrueta
Director de Administración

