



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

DE GESTIÓN

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: 010306010201 - Resolución de controversias electorales  
 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:  $(\text{Presupuesto ejercido (PE)} / \text{Presupuesto autorizado (PA)}) * 100$   
 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:  
 COBERTURA: ESTADO DE MEXICO  
 SENTIDO: Ascendente  
 LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido (PE)	Presupuesto	Suma	149080700	25897335.3	17	40727315	27	117571742.7	79	107750847.1	72
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	149080700	25897335.3	17	22539299.92	15	117571742.7	79	314539526.2	77

2

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	180.69	180.69	*	100.00	94.07	94.07	VERDE

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

Debido a que la autorización otorgada por la Secretaría de Finanzas no fue la solicitada por el TEEM, en los siguientes trimestres se realizarán los ajustes necesarios

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



Elaboró

RICARDO VICENCIO GÓMEZ  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vp. Bo

Mtro. ROBERTO YURI BACA BARRUETA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN