



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:** ( 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:**  
**COBERTURA:** ESTADO DE MEXICO  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LINEA BASE:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido (PE)	Presupuesto	Suma	149080700	31508957.3	21	40621326.1	27	149080700	100	148372173.2	100
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	149080700	31508957.3	21	31400351	21	149080700	100	145939877.2	98

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	129.37	129.37		100.00	101.67	101.67	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 fué la solicitada por el TEEM, en los trimestres se realizarón los ajustes necesarios

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

C. RICARDO VICENCIO GÓMEZ  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Mtro. ROBERTO YURI BACA BARRUETA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN