



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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:**  
**COBERTURA:** ESTADO DE MEXICO  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:**

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	192398524	44235935	23	42873696.65	22	90995146	47	79702035.4	41
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	192398524	44235935	23	43789355	23	90995146	47	104626270	54

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	97.91	97.91	VERDE	100.00	76.18	76.18	AMARILLO

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

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

Elaboró  
C. RICARDO VICENCIO GÓMEZ  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Vo.Bo  
Mtro. ROBERTO YURIBACA BARRUETA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN