



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
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	192398524	42628514	22	46297376.96	24	133623660	69	125999412.3	65
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	192398524	42628514	22	40078036	21	133623660	69	644704306	75

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	115.52	115.52		100.00	87.07	87.07	*

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 cada 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 YURI BACA BARRUETA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN