



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

FICHA TECNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION

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 idea de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Estabilidad y Paz Electoral

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

UNIDAD EJECUTORA: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE 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: Comparar el presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado del año

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estado de Hidalgo

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA 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	25330316	6832579	27%	6694816	26%	18997737	75%	17456009.12	69%
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	25330316	6832579	27%	6694816	26%	18997737	75%	17456009.12	69%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se alcanzara a ejercer el 100 por ciento del recurso autorizado en el 2018 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
100	100	98	98%	VERDE	100	92	92%	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + -10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se revisara la ejecución del gasto para cumplir con lo establecido

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para cumplir con las metas establecidas

Elaboró

L.C. NADIA DURÁN PÉREZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS

Vo.Bo.

L.C. SILVIA BARRERA BADILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

FICHA TECNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION

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 idea de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Estabilidad y Paz Electoral

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

UNIDAD EJECUTORA: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL INFOMEX

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de actualizaciones realizadas al INFOMEX (NARI)/ Total de actualizaciones requeridas del INFOMEX (TARI))*100

INTERPRETACIÓN: Mantener actualizado INFOMEX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Grado de actualización que recibe el INFOMEX

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estado de Hidalgo

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Numero de actualizaciones realizadas al INFOMEX (NARI)	Informe	Suma	100	25	25%	40	40%	75	75%	74	74%
Numero de actualizaciones requeridas del INFOMEX (TARI)	Informe	Suma	100	25	25%	40	40%	75	75%	74	74%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento a las actualizaciones de INFOMEX

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
70	25	40	160%	VERDE	75	74	99%	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + -10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento en tiempo y forma a lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

L.C. NADIA DURÁN PÉREZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS

Vo.Bo.

L.C. SILVIA BARRERA BADILO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN