



## TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

### FICHA TECNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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:** Estabilidad y Paz Electoral

**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 cada trimestre

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado del año

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estado de Hidalgo

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:**

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido (PE)	Presupuesto	Suma	28792338	7498085	100%	7362189	98%	21594254	100%	18199468	84%
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	28792338	7498085	100%	7362189	98%	21594254	100%	18199468	84%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

##### DESCRIPCIÓN DE LA META TRIMESTRAL:

Se alcanzara a ejercer el 100 por ciento del recurso autorizado en el 2021 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

META ANUAL	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
100	100	98%	98%	VERDE	100	84%	84%	VERDE

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

La ejecución del gasto se hace de forma eficiente

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se está cumpliendo con las metas pactadas

L.C. NADIA DURÁN PÉREZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS

L.C. SILVIA BARRERA BADILLO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. ROSA AMPARO MARTÍNEZ LECHUGA  
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO



## TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

### FICHA TECNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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:** Estabilidad y Paz Electoral

**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 MINISTRACIÓN PRESUPUESTAL

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Presupuesto ministrado (PM) / Presupuesto autorizado (PA))\*100

**INTERPRETACIÓN:** Informa que porcentaje del recurso autorizado fue ministrado en cada trimestre

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado del año

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estado de Hidalgo

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:**

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ministrado (PM)	Presupuesto	Suma	28792338	7160254	100%	7160254	100%	20639469	100%	20639469	100%
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	28792338	7160254	100%	7160254	100%	20639469	100%	20639469	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

##### DESCRIPCIÓN DE LA META TRIMESTRAL:

Se ministra el 100 por ciento del recurso autorizado en el 2021 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

META ANUAL	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
100	100	100%	100%	VERDE	100	100%	100%	VERDE

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

La ministración del gasto se hace de forma eficiente

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se está cumpliendo con las metas pactadas

L.C. NADIA DURÁN PÉREZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS

L.C. SILVIA BARRERA BADILLO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. ROSA AMPARO MARTÍNEZ LECHUGA  
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO