



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

FICHA TECNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: sociedad protegida

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Contribuir al fortalecimiento de la Democracia a través de la impartición de justicia electoral en el proceso de renovación y ejercicio de cargos públicos de elección popular en el Estado de Hidalgo.

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 DE 2023.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ministrado (PM)	Presupuesto	Suma	23,942,575	15,763,384	100%	15,763,384	100%	15,763,384	100%	15,763,384	100%
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	23,942,575	15,763,384	100%	15,763,384	100%	15,763,384	100%	15,763,384	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META TRIMESTRAL:

Se ministra el 75 por ciento del recurso autorizado en el 2023 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

META ANUAL	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
100	75	75%	100%	VERDE	75	75%	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 dio cumplimiento de las metas pactadas

L.C. ANA LILIA RODRIGUEZ ZAMORA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS

MTRA. EN A.P.P. MARIA DE LA LUZ TOVAR OSORIO
DIRECTORA GENERAL 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 2023 DE GESTION

PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: sociedad protegida

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Contribuir al fortalecimiento de la Democracia a través de la impartición de justicia electoral en el proceso de renovación y ejercicio de cargos públicos de elección popular en el Estado de Hidalgo.

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 DE 2023.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido (PE)	Presupuesto	Suma	23,942,575	14,194,289	100%	14,194,289	100%	14,194,289	75%	14,194,289	100%
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	23,942,575	14,194,289	100%	14,194,289	100%	14,194,289	75%	14,194,289	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META TRIMESTRAL:

Se alcanzara a ejercer el 100 por ciento del recurso autorizado en el 2023 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

META ANUAL	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
100	75	75%	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 ejecución del gasto se hace de forma eficiente

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento de las metas pactadas

L.C. ANA LILIA RODRIGUEZ ZAMORA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS CONTABLES Y FINANCIEROS

MTRA. EN A.P.P. MARIA DE LA LUZ TOVAR OSORIO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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