



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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido (PE)	Presupuesto	Suma	25330316	6832579	27%	7589612.08	30%	25330316	100%	25045621.2	99%
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	25330316	6832579	27%	7589612.08	30%	25330316	100%	25045621.2	99%

**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	111	111%	VERDE	100	99	99%	VERDE

DESCRIPCIÓN 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 CUARTO 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	90	11	12%	10	11%	85	94%	84	93%
Numero de actualizaciones requeridas del INFOMEX (TARI)	Informe	Suma	90	11	12%	10	11%	85	94%	84	93%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento a las actualizaciones de INFOMEX

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
90	11	91	91%	VERDE	85	99	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 BADILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN