



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACIÓN, META ANUAL, and two sets of AVANCE (TRIMESTRAL and ACUMULADO) with sub-columns for PROG., %, and ALCAN. Data rows for Presupuesto ejercido (PE) and Presupuesto autorizado (PA).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META TRIMESTRAL:

Se alcanzara a ejercer el 98 por ciento del recurso autorizado en el 2023 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

Table showing META ANUAL (100) and performance metrics for AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, including AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO with sub-columns for PROG., ALC, EF%, and SEMAFORO (VERDE).

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

La ejecución del gasto se hace de forma eficiente. Con los ahorros disponibles se presentara proyecto de mantenimiento del inmueble en 2024, de conformidad con la autorización que realice el Pleno del Tribunal.

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. MARÍA DE LA LUZ TOVAR OSORIO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. LEODEGARIO HERNÁNDEZ CORTEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO





## TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

### FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN

**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 31 DE DICIEMBRE 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	23,942,575	100%	23,942,575	100%	23,942,575	100%	23,942,575	100%
Presupuesto autorizado (PA)	Presupuesto	Suma	23,942,575	23,942,575	100%	23,942,575	100%	23,942,575	100%	23,942,575	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

##### DESCRIPCIÓN DE LA META TRIMESTRAL:

Se ministra el 100 por ciento del recurso autorizado en el 2023 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

META ANUAL	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.							
	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 VARIACIÓN SUPERIOR A + -10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La ministración del gasto se hace de forma eficiente

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento de las metas pactadas

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

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

LIC. LEODEGARIO HERNÁNDEZ CORTES  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

