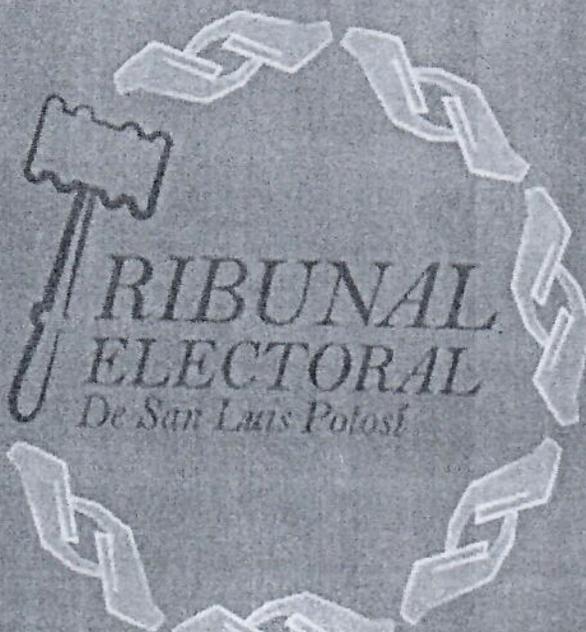


TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

INDICADORES DE GESTIÓN



Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$4,351,969.48 / \$1,775,359.12	2.45	a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 2.45 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces
		c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$4,351,969.48 - \$1,775,359.12) / \$1,775,359.12	145.13%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$1,775,359.12 / \$1,775,359.12)	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$1,775,359.12 / \$5,104,673.20	34.77%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$22,936,482.74 / \$22,936,482.74	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.		b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$22,936,482.74 / \$20,600,440.73	111.33%	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 111.33% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.		b) Aceptable = 45% al 55%
		c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70%
		b) Aceptable = 60% al 70%
		c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$6,027,535.61 + \$22,936,482.74 / \$21,738,971.67	1.33	a) Positivo = Igual o mayor a 1
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$20,600,440.73 / \$21,738,971.67	94.76%	
El gasto corriente representan el 94.76% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$19,161,663.39 / \$20,600,440.73	93.01%	
Los servicios personales representan el 93.01% del gasto corriente.		



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Proporción Gasto Programable
Al 31/oct./2020

Usu: ignacio
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2020 11:53 a. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$21,738,972.00	75.39 %
TE	\$28,835,039.00	





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Al 31/oct./2020

Usu: ignacio

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2020 11:54 a. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

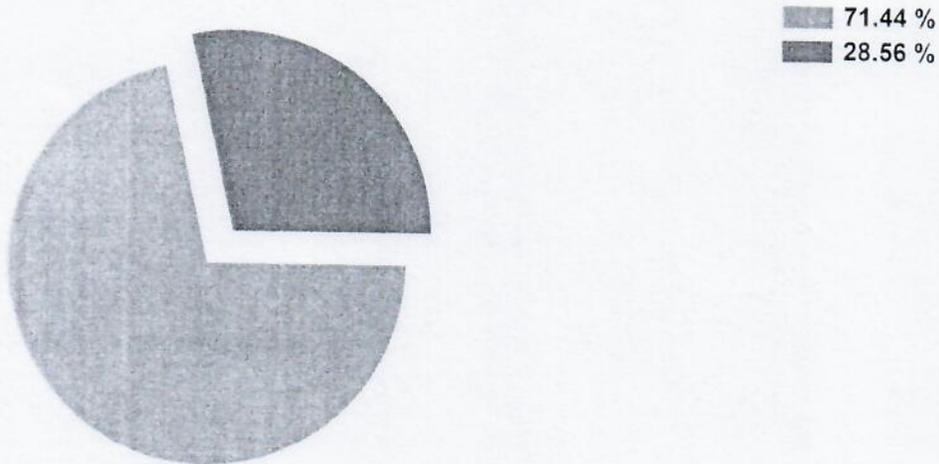
Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$20,600,441.00	71.44 %
TE	\$28,835,039.00	



**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

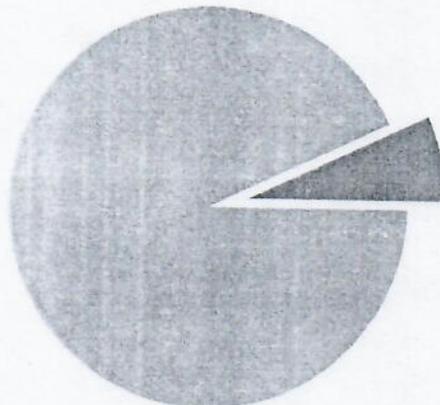
Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$19,161,663.00	93.02 %
TGO	\$20,600,441.00	



■ 93.02 %
■ 6.98 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$20,600,441.00	71.44 %
TE	\$28,835,039.00	





INDICADORES

Ejercicio 2020 Eje 1
 fecha de inicio del periodo que se informa 01-01-20
 fecha de término del periodo que se informa 31-10-20

Eje 2
 01-01-20
 31-10-20

Objetivo Institucional : Eje 1
 Impartir Justicia Electoral, con jurisdicción en todo el territorio estatal dotado de autonomía técnica y gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, para dictar sus fallos y hacerlos cumplir, así como para el manejo de su presupuesto.

Eje 2
 Mejorar el desempeño del Tribunal Electoral del Estado, impartiendo justicia electoral enfocada a resultados, mediante la implementación de metodologías que posibiliten mejora continua en los procesos que se llevan a cabo, y como consecuencia se incrementa la calidad en la impartición de justicia a la sociedad.

Eje 1
 Nombre del Indicador : Avances de Fortalecimientos de las competencias institucionales.
 Dimensiones a medir : Eficiencia

Eje 2
 Avance en el desarrollo continuo
 Eficiencia

Definición del Indicador: El indicador mostrara el promedio de avance en el cumplimiento de las estrategias para el desarrollo continuo.
 Método de calculo : Suma del % de avance de las estrategias/ total de estrategias por eje

Unidad de medida : Promedio
 Frecuencia de medición: Trimestral
 Meta base : 0%
 Metas programadas : 100%
 Avance de las metas al periodo que se informa : 10%
 Sentido del indicador ; Ascendente

Fuente de información que alimenta al indicador : Plan Estratégico

Área Responsable que genera, poseen y actualiza información Secretaria General

Secretaria General

Fecha de validación 05/11/20
Fecha de actualización 05/11/20

05/11/20
05/11/20

INDICADORES

Ejercicio 2020 Eje 3

Eje 4

Fecha de inicio del periodo que se informa 01-01-20

01-01-20

Fecha de término del periodo que se informa 31-10-20

31-10-20

Objetivo Institucional : Eje 3

Recuperar la credibilidad y confianza por parte de la sociedad, mediante mecanismos de vinculación social y comunicación social y comunicación efectiva del trabajo, que desarrolla el Tribunal Electoral.

Eje 4

Garantizar que el Tribunal Electoral ejecute sus planes de trabajo de manera más eficiente, mediante el impulso de reformas al marco normativo, alineación y actualización de sus lineamientos en materia técnica y ética, para que como ejercicio de transparencia e impulso a la cultura de prevención a los delitos electorales.

Avance en la alineación normativa y cultura de la prevención

Dimensiones a medir :Eficiencia

Eficiencia

Definición del Indicador: Este indicador mostrara el promedio de avance en el cumplimiento de las estrategias para la proyección institucional.
Método de cálculo ;Suma del % de avance de las estrategias/ total de estrategias por eje.

Este indicador mostrara el promedio de avance en el cumplimiento de Estrategias para la alineación normativa y cultura de la prevención.
Suma del % de avance de las estrategias/ total de estrategias por

Unidad de medida :Promedio

Promedio

Frecuencia de medición: Trimestral

Trimestral

Base :0%

0%

Metas programadas : 100%

100%

Avance de las metas al periodo que se informa : 15%

15%

Sentido del indicador : Ascendente

Ascendente

Fuente de información que alimenta al indicador :Plan Estratégico

Plan Estratégico

Área Responsable que genera, poseen y actualiza información Secretaria General, Ejecutiva Secretaria General, Ejecutiva

Fecha de validación 05/11/20 05/11/20

Fecha de actualización 31/10/20 31/10/20

NDICADORES Fracción IX

Ejercicio 2020 Estrategia 1 Estrategia 1.1 Estrategia 1.2

Fecha de inicio del periodo que se informa 01-01-20 01-01-20 01-01-20

Fecha de término del periodo que se informa 31-10-20 31-10-20 31-10-20

Nombre del Programa o concepto Desarrollo profesional por competencias Fortalecimiento interno Aumentar el valor de los resultados

El que corresponde el indicador: Desarrollo profesional por competencias Fortalecimiento interno Aumentar el valor de los resultados

Objetivo Institucional: Implementar el servicio de carrera para optimizar el capital humano, través de un plan de carrera. Diseñar mecanismos orientados a mejorar el ambiente laboral Adaptar nuevos enfoques para dar a conocer la actividad que realiza el Tribunal para un mayor impacto social.

Nombre del Indicador: Avance en el desarrollo de la conformación del servicio de carrera. Avance en la formación del personal en liderazgo y humanismo. Índice de funcionamiento del sistema.

Dimensiones a medir: Eficiencia Eficiencia Eficiencia

Definición del Indicador: Este indicador mostrara el avance en las etapas a implementar el servicio de carrera. Este indicador mostrara el avance en las etapas Al fortalecimiento interno para cumplir sus metas. Este indicador muestra el avance de las etapas referentes a aumentar el valor de resultados para el cumplimiento del programa

Método de calculo ; Programación cumplida/programación planeada=resultado x100. Programación cumplida/programación planeada=resultado x100

Unidad de medida : Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Frecuencia de medición: Mensual Mensual Mensual

Base : 0% 0% 0%

Metas programadas: 100% 100% 100%

Avance de las metas al periodo que se informa : 2% 15% 0%

Sentido del indicador: Ascendente

Ascendente

Ascendente

Fuente de información: Programa anual de actividades

Programa anual de actividades

Programa anual de actividades

Área Responsable que genera, poseen y actualiza información Secretaría Ejecutiva/C.R.Humanos

Secretaría Ejecutiva/C.R.Humanos

Secretaría

Secretaría

Secretaría

Fecha de validación 05/11/20

05/11/20

31/10/20

NDICADORES Fracción IX

Ejercicio 2020

Estrategia 2

Estrategia 2.1

Estrategia 2.2

Fecha de inicio del periodo que se informa

01-01-20

01-01-20

01-01-20

Fecha de término del periodo que se informa

31-10-20

31-10-20

31-10-20

Nombre del Programa o concepto

Administración de Riesgos

Políticas de Gestión de Calidad

Vinculación Institucional

Al que corresponde el indicador :

Objetivo Institucional: Implementar los procesos de Gobernanza Publica mediante

Asegurar los procedimientos mediante

Fortalecer el intercambio técnico

El Marco integrado de control interno, para tener seguridad en el logro de los objetivos. La implementación de políticas de calidad. Instituciones donde se realicen

Como la planeación basada en resultados. Datos referente a sus atribuciones

Nombre del Indicador : % de avance en su implementación.

Cantidad de políticas de calidad implementadas.

Cumplimiento en la realización de

Dimensiones a medir :

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Definición del Indicador: Este indicador mostrara el avance. Este indicador mostrara el avance en las etapas referente, Este indicador mostrara el avance de las

etapas refer de las etapas referente a la admón. de riesgos.

A las políticas de gestión de calidad

a la vinculación par el cumplimiento del

Fórmula de calculo : Programación cumplida/programación planeada=resultado x100. Programación cumplida/programación planeada=resultado x100

Unidad de medida : Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia de medición: Mensual

Mensual

Mensual

línea base :0%

0%

0%

Metas programadas: 100%

100%

100%

Avance de las metas al periodo que se informa : 2%

3%

0%

sentido del indicador: Ascendente

Ascendente

Ascendente

fuerza de información : Programa anual de actividades

Programa anual de actividades

Programa anual de actividades

Área Responsable que genera, posee y actualiza información Secretaría Ejecutiva/S.General

Secretaría Ejecutiva/S.General

Secretaría Ejecutiva/S.General

Fecha de validación 05/11/20

05/11/20

Fecha de actualización 31/10/20

31/10/20