



Tribunal Electoral del Estado de Campeche
Indicadores de Resultados
Período: Tercer Trimestre 2024



NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO				FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS
		FÓRMULA	VARIABLES	RESULTADO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
Proporción Gasto Programable	Determina la participación del gasto programable con respecto al total de egresos.	$\frac{TGP}{TE} \times 100$	TGP = Total de Gasto Programable TE = Total de Egreso	\$26,477,600.00 \$38,554,701.00 x 100 = 68.68%	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	Trimestral	Porcentaje	Mejorar los controles internos para optimizar el uso de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, priorizando las necesidades y actividades del ente público y el logro de los objetivos y metas institucionales.
Proporción Gasto de Operación (corriente)	Determina la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos.	$\frac{TGO}{TE} \times 100$	TGO = Total de Gasto de Operación (corriente) TE = Total de Egresos	\$25,547,645.00 \$38,554,701.00 x 100 = 66.26%	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	Trimestral	Porcentaje	Establecer controles internos que permitan mejorar las funciones y actividades sustanciales o principales que contribuyen en la operatividad del ente público y su permanencia como autoridad jurisdiccional.
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital	Determina la participación del gasto de inversión y/o capital con respecto al total de egresos.	$\frac{TGIC}{TE} \times 100$	TGIC = Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE = Total de Egresos	\$929,955.00 \$38,554,701.00 x 100 = 2.41%	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	Trimestral	Porcentaje	Mejorar los controles internos existentes relativos al uso, manejo, conservación, custodia y adquisición de bienes muebles de acuerdo a las necesidades de equipamiento y disponibilidad presupuestal del ente público.
Servicios Personales en el Gasto de Operación	Determina la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación.	$\frac{SP}{TGO} \times 100$	SP = Servicios Personales TGO = Total de Gastos de Operación (corriente)	\$14,624,830.00 \$25,547,645.00 x 100 = 57.25%	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	Trimestral	Porcentaje	Mejorar los controles internos establecidos para el uso de los recursos en materia de servicios personales que asociados con el suministro de materiales y los servicios generales, contribuyan a la operatividad y al desempeño del ente público.
Proporción de los Servicios Personales	Determina la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos	$\frac{SP}{TE} \times 100$	SP = Servicios Personales TE = Total de Egresos	\$14,624,830.00 \$38,554,701.00 x 100 = 37.93%	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	Trimestral	Porcentaje	Mejorar los controles internos para el manejo de los recursos que son destinados a los servicios personales, respetando la disponibilidad presupuestal y los recursos asignados, para el debido cumplimiento de obligaciones y normativa en materia de servicios personales.

L.C. Noemí Guadalupe Collí Chan
Subdirectora de Contabilidad

Mtra. Rosa Elena Arredondo Cervera
Directora de Administración

Mtro. Francisco Javier Ac Ordoñez
Magistrado Presidente