

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS



NIVEL	OBJETIVO/ RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE 1RE TRIMESTRE 2025	AVANCE 2DO TRIMESTRE 2025	AVANCE 3RE TRIMESTRE 2025	AVANCE 4TO TRIMESTRE 2025	CUMPLIMIENTO
Componente C1-SGA	Tramitación, notificación y difusión oportuna de las determinaciones del Pleno con	Promociones	Consulta de expedientes	Libro de registro de oficio de partes	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-01	Elaboración de las cuentas de las promociones recibidas dentro de las 48 horas hábiles.	Promociones	Expedientes jurisdiccionales y cuadernillos	Libro de registro de oficio de partes	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-02	Tramitación inmediata del medio de impugnación de competencia del Tribunal	medios de impugnación	Expedientes jurisdiccionales	Libro de medio de impugnación	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-03	Tramitación inmediata de los medios de impugnación en contra de las sentencias	medios de impugnación	cuadernillos	expediente jurisdiccional	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-04	Notificación de las determinaciones de las ponencias y del Pleno en tiempo y forma	Notificaciones	Libro electrónico	expediente jurisdiccional	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-05	Difusión pública de las sentencias y resoluciones del Pleno en la página oficial del Tribunal dentro de los primeros cinco	Sentencias	solicitud de publicación en la página web		25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-06	Atender las solicitudes de certificación o autenticación de documentación que obra	certificaciones	Expedientes	Oficios de solicitudes de las áreas.	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-07	Elaborar las actas de las sesiones del Pleno.	Actas	Actas elaboradas / sesiones del Pleno		25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C1-08	Integrar y remitir al archivo jurisdiccional los expedientes de concentración.	Expedientes de concentración	Oficios de remisión de expedientes		25%	25%	25%	25%	100%


Mtra. Martha Verónica Rodríguez Hernández
Titular de la Secretaría General de Acuerdos
Tribunal Estatal Electoral

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



NIVEL	OBJETIVO/ RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	AVANCE 1RE TRIMESTRE 2025	AVANCE 2DO TRIMESTRE 2025	AVANCE 3RE TRIMESTRE 2025	AVANCE 4TO TRIMESTRE 2025	CUMPLIMIENTO
Componente 1-OIC	Informes definitivos de Auditorías Internas realizadas.	Porcentaje de Informes definitivos de Auditorías Internas notificados.	Notificación del Informe Definitivo de Auditoría Interna	Elaboración del Programa Anual de Auditorías					
Actividad C1-A1	Planeación y Ejecución de Auditorías.	Porcentaje de auditorías internas.	Expediente de Auditoría Interna	Elaboración del Programa Anual de Auditorías	50%	0%	50%	0%	100%
Actividad C1-A2	Elaboración de Informes preliminares y definitivos.	Porcentaje de Informes definitivos de Auditorías Internas.	Informe Definitivo de Auditoría Interna	Ejecución del Programa Anual de Auditorías	0%	50%	0%	50%	100%
Componente 2-OIC	Denuncias fundadas y motivadas y de auditorías internas practicadas.	Porcentaje de denuncias atendidas y auditorías internas practicadas.	Libro de control digital	Interés de ciudadanía, servidores públicos y resultados de auditorías					
Actividad C2-A1	Acuerdos de existencia o inexistencia e IPRAS elaborados.	Porcentaje de IPRAS del total de las faltas graves y no graves determinadas.	Acuerdos de Existencia e IPRAS	Investigación y calificación de faltas administrativas	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C2-A2	PRAS admitidos.	Porcentaje de PRAS admitidos de los IPRAS elaborados.	Acuerdo de Admisión de PRA	Informes de Presunta Responsabilidad Revisados	25%	25%	25%	25%	100%
Actividad C2-A3	Resoluciones emitidas y expedientes remitidos al TJA.	Expedientes con resolución emitida, y de los expedientes remitidos al TJA.	Resolución y Oficio de Remisión	Informes de Presunta Responsabilidad Substanciados	25%	25%	25%	25%	100%


Lic. Rosa Isela Otero López
Titular del Órgano Interno de Control
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit

					AVANCE 1RE TRIMESTRE 2025	AVANCE 2DO TRIMESTRE 2025	AVANCE 3RE TRIMESTRE 2025	AVANCE 4TO TRIMESTRE 2025	CUMPLIMIENTO
Componentes									
Componente	01-DA	Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Porcentaje de Proyectos de Presupuesto de Egresos.	Oficio Acuse de Entrega	Generación de proyectos de presupuesto de egresos			100%	100%
Componente	02-DA	Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales y Cuenta Pública entregados.	Porcentaje de Informes entregados.	Notificación de Oficio de entrega	Integración de Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales y Cuenta Pública entregados.	25%	25%	25%	100%
Componente	03-DA	Inventarios físicos de Bienes Muebles realizados.	Porcentaje de Inventarios físicos realizados.	Inventario	Verificación física de Bienes Muebles		50%	50%	100%
Componente	04-DA	Cumplimiento de Evaluaciones de Avances de la Armonización Contable realizadas mediante la plataforma SEVAC.	Número de evaluaciones SEVAC.	resultados evaluaciones SEVAC.	Cumplir al 100% con los requerimientos en las evaluaciones de SEVAC.	25%	25%	25%	100%
Actividades									
01-DA-1	Captura y envió a través de la plataforma indicada para recepción del Proyecto de Presupuesto de		Porcentaje de Proyectos de Presupuesto de Egresos.	Oficio Acuse de Entrega	Adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos	25%	25%	25%	100%
01-DA-2	Entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos a la Secretaría de Administración y Finanzas		Porcentaje de proyectos del Presupuesto de Egresos	Acuse de oficio de entrega	Adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos		100%		100%
02-DA-01	Registro presupuestal y contable de las operaciones financieras del Tribunal Estatal Electoral		Porcentaje de operaciones financieras generadas	oficio de propuestas de acuerdos de modificaciones presupuestales	Adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos	25%	25%	25%	100%
03-DA-01	Efectuar las verificaciones físicas y documentales de bienes muebles		No. De movimientos realizados	reporte digital del sistema de contabilidad	Levantamiento de inventario físico de bienes muebles		50%	50%	100%
03-DA-02	Realizar actualizaciones de resguardos de bienes muebles		No. De resguardos realizados	resguardos	Levantamiento de inventario físico de bienes muebles		50%	50%	100%
04-DA-01	Evaluaciones SEVAC		Porcentaje final de evaluación SEVAC	Informe de resultados emitidos por la ASEN	Cumplimiento con las evaluaciones de SEVAC AL 100%	25%	25%	25%	99%

Semáforo de Cumplimiento:	0 - 45 %	Aceptable	46 - 75 %	Satisfactorio	76 - 100 %
---------------------------	----------	-----------	-----------	---------------	------------