



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 14/04/2016 09:39 am
Pbr-I Ia
Primer Trimestre

Programa: 01030601 - Electoral
Proyecto: 010306010201 - Resolución de controversias electorales
Unidad Responsable: 4001000000 - Tribunal Electoral del Estado de México
Unidad Ejecutora: 4001000000 - Tribunal Electoral del Estado de México



Metas por proyecto			Avance trimestral							Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
4570-3368	Participar en actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión en materia electoral y de participación ciudadana, directamente o por conducto del personal a su cargo.	Evento	14.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	0.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	0.00	
4571-3390	Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación 2016 para capacitar al personal jurídico y administrativo	Hora	200.00	0.00	0.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00	30.00	15.00
4618-3381	Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral.	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4620-3384	Dar a viso a las autoridades jurisdiccionales electorales competentes sobre la interposición de medios de impugnación	Acción	144.00	16.00	11.11	7.00	4.86	-9.00	-6.25	16.00	11.11	7.00	4.86	-9.00	-6.25	
4621-3388	Notificar los acuerdos que se ordenen en los diversos medios de impugnación, controversias laborales y expedientes que se presenten en el Tribunal Electoral	Notificación	96.00	15.00	15.63	336.00	350.00	321.00	334.38	15.00	15.63	336.00	350.00	321.00	334.38	
4622-3391	Apoyar a los Magistrados Electorales en las actividades de capacitación, docencia e investigación que desarrollen	Curso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4625-3393	Participar en actividades de capacitación con valor curricular	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4679-3396	Publicar en su caso la Jurisprudencia y Tesis en Impreso y en la página de internet	Publicación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4680-3394	Difusión de la materia electoral a través de la organización, coordinación y en su caso impartir cursos, talleres y conferencias que sean solicitadas al Tribunal en materia jurisdiccional electoral.	Curso	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	
4688-3415	Emitir la nómina del personal del Tribunal y enterar las aportaciones y deducciones correspondientes al régimen de seguridad social y determinar el cálculo del 3% sobre remuneraciones estatal.	Nómina	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	
4690-3419	Solicitar la contratación de los servicios de un Despacho de Auditoría Externa, a fin de llevar a cabo la revisión de la información financiera e indicadores 2016.	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4693-3420	Ejecutar el Programa de Mantenimiento Vehicular del Tribunal.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4741-3422	Salvaguardar por seguro los bienes muebles propiedad del Tribunal.	Seguro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4756-3425	Atender los requerimientos de bienes muebles y consumibles.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4767-3367	Sesionar de forma pública y privada para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos del Tribunal, así como a los Recursos de Apelación, Asuntos Especiales y Controversias Laborales.	Expediente	19.00	5.00	26.32	8.00	42.11	3.00	15.79	5.00	26.32	8.00	42.11	3.00	15.79	
4770-3440	Atender los eventos institucionales.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4775-3436	Coordinar las adecuaciones de los inmuebles	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4777-3439	Ejecutar el Programa de Protección Civil.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4778-3431	Ejecutar el Programa de Mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipos del Tribunal.	Reporte	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	
4780-3433	Atender las reparaciones eventuales de los bienes muebles, inmuebles e instalaciones del Tribunal.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
4781-3441	Atender los requerimientos de los servicios generales en materia de arrendamiento de inmuebles y bienes muebles.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	



4782-3444	Gestionar la renovación e implementación de los servicios informáticos de suscripción anual como son el hospedaje del sitio web del Tribunal Electoral del Estado de México, cuentas de correo electrónico Institucionales, la licencia del antivirus institucional, la licencia del software del equipo de seguridad de red perimetral (firewall) y el servicio de transmisión de audio y video por internet.	Acción	14.00	4.00	28.57	2.00	14.29	-2.00	-14.29	4.00	28.57	2.00	14.29	-2.00	-14.29
4783-3445	Gestionar la adquisición de equipos y productos informáticos (hardware y software) para renovación y/o actualización de la base instalada.	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4784-3448	Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la institución	Programa	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4787-3449	Gestionar la adquisición de equipos y productos de Telecomunicaciones (hardware y software) para renovación y/o actualización de la infraestructura instalada.	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4788-3451	Coordinar la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura de voz y datos.	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4992-3395	Proponer a la presidencia, los trabajos de investigación que se completen y que sean publicables para que se someta a consideración del Pleno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3437	Realizar las posibles reparaciones de los bienes muebles del Tribunal.	Reporte	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
5004-3437	Atender los requerimientos de los servicios generales.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7924-3398	Gestión, y elaboración de productos gráficos, editoriales, utilitarios y de uso diario para las diferentes áreas del Tribunal.	Servicio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7925-3410	Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación.	Acción	9.00	1.00	11.11	1.00	11.11	0.00	0.00	1.00	11.11	1.00	11.11	0.00	0.00
7926-3412	Gestionar la elaboración y someter a consideración del Pleno, a través del Presidente, el contenido de los spots de radio y televisión para su aprobación.	Acuerdo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7940-6665	Notificar las resoluciones que se ordenen en los medios de impugnación y controversias laborales que se interpongan ante el Tribunal Electoral	Notificación	96.00	15.00	15.63	124.00	129.17	109.00	113.54	15.00	15.63	124.00	129.17	109.00	113.54
Total:														76,288,950.36	

ELABORO

C. Myriam Neri De Luna
Responsable de Recursos Humanos

REVISÓ

Mtro. Roberto Yur Baca Barnuela
Director de Administración

AUTORIZO

Lic. Jorge Esteban Muciño Escalona
Magistrado Presidente



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 14/04/2016 09:39 am
Pbr-13a
Primer Trimestre

Programa: 01030601 - Electoral
Proyecto: 010306010201 - Resolución de controversias electorales
Unidad Responsable: 4001000000 - Tribunal Electoral del Estado de México
Unidad Ejecutora: 4001000000 - Tribunal Electoral del Estado de México



Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
4570-3368	Participar en actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión en materia electoral y de participación ciudadana, directamente, o por conducto del personal a su cargo.		
4571-3390	Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación 2016 para capacitar al personal jurídico y administrativo	En razón de los tiempos de la Institución capacitadora, se adelanto la capacitación respectiva	
4618-3381	Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral.		
4620-3384	Dar a viso a las autoridades jurisdiccionales electorales competentes sobre la interposición de medios de impugnación	En relación al comportamiento de las variables durante el primer Informe trimestral de dos mil dieciséis, es necesario aclarar que las metas fueron a la baja, ello se debe a que existe una fluctuación en la presentación de los medios de impugnación dado que su interposición depende de terceros, sobre los cuales es impredecible conocer la intención de impugnar los actos y/o resoluciones de los partidos políticos o de autoridades electorales.	
4621-3388	Notificar los acuerdos que se ordenen en los diversos medios de impugnación, controversias laborales y expedientes que se presenten en el Tribunal Electoral		
4622-3391	Apoyar a los Magistrados Electorales en las actividades de capacitación, docencia e investigación que desarrollen		
4625-3393	Participar en actividades de capacitación con valor curricular		
4679-3396	Publicar en su caso la jurisprudencia y Tesis en impreso y en la página de internet		
4680-3394	Difusión de la materia electoral a través de la organización, coordinación y en su caso impartir cursos, talleres y conferencias que sean solicitadas al Tribunal en materia jurisdiccional electoral.		
4688-3415	Enviar la nómina del personal del Tribunal y enterar las aportaciones y deducciones correspondientes al régimen de seguridad social y determinar el cálculo del 3% sobre remuneraciones estatal.		
4690-3419	Solicitar la contratación de los servicios de un Despacho de Auditoría Externa, a fin de llevar a cabo la revisión de la información financiera e indicadores 2016.		
4693-3420	Ejecutar el Programa de Mantenimiento Vehicular del Tribunal.		
4741-3422	Salvaguardar por seguro los bienes muebles propiedad del Tribunal.		
4756-3425	Atender los requerimientos de bienes muebles y consumibles.		
4767-3367	Sesionar de forma pública y privada para conocer y dar seguimiento a los asuntos internos del Tribunal, así como a los Recursos de Apelación, Asuntos Especiales y Controversias Laborales.		
4770-3440	Atender los eventos institucionales.		
4775-3436	Coordinar las adecuaciones de los inmuebles		
4777-3439	Ejecutar el Programa de Protección Civil.		
4778-3431	Ejecutar el Programa de Mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipos del Tribunal.		
4780-3433	Atender las reparaciones eventuales de los bienes muebles, inmuebles e instalaciones del Tribunal.		
4781-3441	Atender los requerimientos de los servicios generales en materia de arrendamiento de inmuebles y bienes muebles.		
4781-3444	Gestionar la renovación e implementación de los servicios informáticos de suscripción anual como son el hospedaje del sitio web del Tribunal Electoral del Estado de México, cuentas de correo electrónico institucionales, la licencia del antivirus institucional, la licencia del software del equipo de seguridad de red perimetral (firewall) y el servicio de transmisión de audio y video por internet.		
4783-3445	Gestionar la adquisición de equipos y productos informáticos (hardware y software) para renovación y/o actualización de la base instalada.		
4784-3448	Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la institución		
4787-3449	Gestionar la adquisición de equipos y productos de Telecomunicaciones (hardware y software) para renovación y/o actualización de la infraestructura instalada.		

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50960



4788-3451	Coordinar la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura de voz y datos.		
4992-3395	Proponer a la presidencia, los trabajos de investigación que se complen y que sean publicables para que se someta a consideración del Pleno.		
5000-3427	Realizar las posibles reparaciones de los bienes muebles del Tribunal.		
5004-3437	Atender los requerimientos de los servicios generales.		
7924-3398	Gestión, y elaboración de productos gráficos, edicionales, utilitarios y de uso diario para las diferentes áreas del Tribunal.		
7925-3410	Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación.		
7926-3412	Gestionar la elaboración y someter a consideración del Pleno, a través del Presidente, el contenido de los spots de radio y televisión para su aprobación.		
7940-6665	Notificar las resoluciones que se ordenen en los medios de impugnación y controversias laborales que se interpongan ante el Tribunal Electoral.		

ELABORÓ

C. Myriam Nen De Luna
Responsable de Recursos Humanos

REVISÓ

Mtro. Roberto Yari Baca Barrueta
Director de Administración

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Esteban Mucio Escalona
Magistrado Presidente