



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: Sociedad protegida
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia
ESTRATEGIA: Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación ciudadana.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030601 - Electoral
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306010201 - Resolución de controversias electorales
UNIDAD RESPONSABLE: 40010 Tribunal Electoral del Estado de México
UNIDAD EJECUTORA: 40010 Tribunal Electoral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2041] INDICE DE SUFICIENCIA DE RECURSOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: Recursos otorgados en tiempo y con apego a la norma a las áreas y previstos en los presupuestos (ROTANPP)/ Recursos necesarios en las áreas (SRNA)
INTERPRETACIÓN: Realizar la gestión adecuada de los recursos humanos, materiales y financieros en tiempo y con apego a la norma.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de los recursos que se entregaron en tiempo y con apego a la norma a las áreas del TEEM.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: ESTADO DE MEXICO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|-------------|----|------------------|----|-------------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Recursos otorgados en tiempo y con apego a la norma a las áreas y previstos en los presupuestos (ROTANPP) | Recurso | Suma | 58907569 | 12613234.11 | 21 | 12613234.11 | 21 | 27115895.76 | 46 | 27115895.76 | 46 |
| Recursos necesarios en las áreas (SRNA) | Recurso | Suma | 58907569 | 12613234.11 | 21 | 13879881.19 | 24 | 27115895.76 | 46 | 29929898.35 | 51 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Administración de los Recursos humanos

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1.00 | 1.00 | 0.91 | 90.87 | | 1.00 | 0.91 | 90.60 | |

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

Debido al recorte presupuestal del que fué objeto el TEEM, principalmente al Cpitulo 1000 para dar cumplimiento al pago del personal se doto de suficiencia presupustal a las partidas necesarias a través de traspasos externos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboro

C. Myriam Neri De Luna
Responsable de Recursos Humanos

Vo. Bo.

Mtro. Roberto Yari Baca Barrueta
Director de Administración

