

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 17/04/2017 15:34 pm
Pbr-11a
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	%
5139-6665	Notificar las resoluciones que se ordenen en los medios de impugnación y controversias laborales que se interpongan ante el Tribunal Electoral	Notificación	100.00	20.00	20.00	264.00	264.00	244.00	244.00	20.00	20.00	264.00	264.00	244.00	244.00
5141-3451	Coordinar la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura de voz y datos.	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
5142-3449	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
5147-3448	Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la institución	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5149-3445	Gestionar la adquisición de equipos y productos informáticos (hardware y software) para renovación y/o actualización de la base instalada.	Acción	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5150-3444	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	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5151-3441	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
5153-3440	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
5154-3439	Ejecutar el Programa de Protección Civil.	Reporte	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
5155-3437	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
5156-3436	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
5157-3433	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
5159-3431	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
5163-3427	Realizar las posibles reparaciones de los bienes muebles del Tribunal.	Reporte	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5164-3425	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
5166-3422	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
5167-3420	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
5168-3419	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	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5170-3415	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
5171-3412	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
5173-3396	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
5174-3395	Proponer a la presidencia, los trabajos de investigación que se compilen 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



5175-3394	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
5176-3393	Participar en actividades de capacitación con valor curricular	Evento	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00
5177-3391	Apoyar a los Magistrados Electorales en las actividades de capacitación, docencia e investigación que desarrollen	Curso	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33
5179-3390	Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación 2016 para capacitar al personal jurídico y administrativo	Hora	138.00	45.00	32.61	144.00	104.35	99.00	71.74	45.00	32.61	144.00	104.35	99.00	71.74
5180-3367	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	30.00	157.89	25.00	131.58	5.00	26.32	30.00	157.89	25.00	131.58
5181-3368	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	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
5182-3381	Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral.	Evento	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00
5210-3410	Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación.	Acción	1.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
5212-3398	Gestión, y elaboración de productos gráficos, editoriales, utilitarios y de uso diario para las diferentes áreas 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
5213-3388	Notificar los acuerdos que se ordenen en los diversos medios de impugnación, controversias laborales y expedientes que se presenten en el Tribunal Electoral	Notificación	200.00	40.00	20.00	695.00	347.50	655.00	327.50	40.00	20.00	695.00	347.50	655.00	327.50
5214-3384	Dar aviso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la interposición de medios de impugnación	Acción	130.00	30.00	23.08	45.00	34.62	15.00	11.54	30.00	23.08	45.00	34.62	15.00	11.54
Total:														149,080,700.00	

ELABORÓ

MYRIAM NERI DE LUNA
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

Mtro. ROBERTO YURI BACA BARRUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

Dr. en D. JORGE ARTURO SANCHEZ VAZQUEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 17/04/2017 15:36 pm
Fbr-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
5139-6665	Notificar las resoluciones que se ordenen en los medios de impugnación y controversias laborales que se interpongan ante el Tribunal Electoral	En relación al comportamiento de las variables durante el primer informe trimestral de dos mil diecisiete, es necesario aclarar que las metas fueron superadas o no alcanzadas, 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.	
5141-3451	Coordinar la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura de voz y datos		
5142-3449	Gestionar la adquisición de equipos y productos de Telecomunicaciones (hardware y software) para renovación y/o actualización de la infraestructura instalada		
5147-3448	Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la institución		
5149-3445	Gestionar la adquisición de equipos y productos informáticos (hardware y software) para renovación y/o actualización de la base instalada		
5150-3444	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.		
5151-3441	Atender los requerimientos de los servicios generales en materia de arrendamiento de inmuebles y bienes muebles.		
5153-3440	Atender los eventos institucionales.		
5154-3439	Ejecutar el Programa de Protección Civil		
5155-3437	Atender los requerimientos de los servicios generales		
5156-3436	Coordinar las adecuaciones de los inmuebles		
5157-3433	Atender las reparaciones eventuales de los bienes muebles, inmuebles e instalaciones del Tribunal.		
5159-3431	Ejecutar el Programa de Mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipos del Tribunal.		
5163-3427	Realizar las posibles reparaciones de los bienes muebles del Tribunal.	Debido al Proceso electoral se requieren de adecuaciones en diversas áreas para llevar a cabo las actividades propias del tribunal	
5164-3425	Atender los requerimientos de bienes muebles y consumibles		
5166-3422	Silvaguardar por seguro los bienes muebles propiedad del Tribunal.		
5167-3420	Ejecutar el Programa de Mantenimiento Vehicular del Tribunal.		
5168-3419	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.	Solo esta programada una acción para llevar a cabo en el tercer trimestre, pero en la programación esta marcada una de más en el primer trimestre (esta no esta sumada en la anual)	
5170-3415	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 estatales.		
5171-3412	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		
5173-3396	Publicar en su caso la Jurisprudencia y Tesis en impreso y en la página de internet		
5174-3395	Proponer a la presidencia, los trabajos de investigación que se complen y que sean publicables para que se someta a consideración del Pleno.		
5175-3394	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.		
5176-3393	Participar en actividades de capacitación con valor curricular		
5177-3391	Apoyar a los Magistrados Electorales en las actividades de capacitación, docencia e investigación que desarrollen	Debido a las cargas de trabajo se dara cumplimiento al faltante en los siguientes trimestres	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



5179-3390	Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación 2016 para capacitar al personal jurídico y administrativo	En el Estado de México se está llevando a cabo el proceso electoral para elegir Gobernador del Estado de México, es por ello que en el primer trimestre del presente año, la capacitación en el Tribunal Electoral es considerada una prioridad, ya que sus servidores públicos deben contar con conocimientos, habilidades y actitudes, que permitan estar a la vanguardia y estén en la posibilidad de aplicarlas en el desempeño de su trabajo. Así pues, resultó necesario aumentar la oferta en la capacitación presencial y a distancia en este primer periodo, a efecto de que el personal se encuentre preparado para enfrentar las cargas de trabajo que vendrán en el segundo trimestre del presente año.	
5180-3367	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.	El número de sesiones depende de los recursos interpuestos y de los tiempos de cumplimiento los cuales son ajenos a este Organismo	
5181-3368	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.		
5182-3381	Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral.		
5210-3410	Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación.	Debido a las cargas de trabajo por proceso electoral se incrementaron las acciones	
5212-3398	Gestión, y elaboración de productos gráficos, editoriales, utilitarios y de uso diario para las diferentes áreas del Tribunal.		
5213-3388	Notificar los acuerdos que se ordenen en los diversos medios de impugnación, controversias laborales y expedientes que se presenten en el Tribunal Electoral		
5214-3384	Dar aviso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la interposición de medios de impugnación	No es posible determinar el número de asuntos que se reciben, en tanto que ello depende del ejercicio de la acción a cargo de los demandantes, en relación con los actos o resoluciones que emiten las autoridades responsables.	

ELABORÓ

C. MYRIAM NERI DE LUNA
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

Mtro. ROBERTO YURI BACA BARRUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

Dr. en D. JORGE ARTURO SANCHEZ VAZQUEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE