



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 11/10/2017 11:45 am
Pbr-11a
Tercer 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	40.00	40.00	616.00	616.00	576.00	576.00	80.00	80.00	1,372.00	1,372.00	1,292.00	1,292.00
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	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	100.00	4.00	100.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5154-3439	Ejecutar el Programa de Protección Civil.	Reporte	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
5155-3437	Atender los requerimientos de los servicios generales.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5159-3431	Ejecutar el Programa de Mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipos del Tribunal.	Reporte	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
5163-3427	Realizar las posibles reparaciones de los bienes muebles del Tribunal.	Reporte	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	0.00	2.00	50.00	6.00	150.00	4.00	100.00
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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	1.00	100.00	0.00	0.00
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	45.00	75.00	45.00	75.00	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	3.00	75.00	3.00	75.00	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

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



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	1.00	10.00	0.00	0.00	-1.00	-10.00	7.00	70.00	3.00	30.00	-4.00	-40.00
5176-3393	Participar en actividades de capacitación con valor curricular	Evento	15.00	3.00	20.00	4.00	26.67	1.00	6.67	9.00	60.00	11.00	73.33	2.00	13.33
5177-3391	Apoyar a los Magistrados Electorales en las actividades de capacitación, docencia e investigación que desarrollen	Curso	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	9.00	75.00	5.00	41.67	-4.00	-33.33
5179-3390	Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación 2016 para capacitar al personal jurídico y administrativo	Hora	138.00	25.00	18.12	4.00	2.90	-21.00	-15.22	103.00	74.64	170.00	123.19	67.00	48.55
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	6.00	31.58	0.00	0.00	-6.00	-31.58	15.00	78.95	57.00	300.00	42.00	221.05
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	2.00	16.67	3.00	25.00	1.00	8.33	7.00	58.33	9.00	75.00	2.00	16.67
5182-3381	Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral.	Evento	11.00	2.00	18.18	0.00	0.00	-2.00	-18.18	9.00	81.82	7.00	63.64	-2.00	-18.18
5210-3410	Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación.	Acción	1.00	0.00	0.00	3.00	300.00	3.00	0.00	1.00	100.00	9.00	900.00	8.00	800.00
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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	80.00	40.00	517.00	258.50	437.00	218.50	160.00	80.00	2,074.00	1,037.00	1,914.00	957.00
5214-3384	Dar aviso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la interposición de medios de impugnación	Acción	130.00	40.00	30.77	179.00	137.69	139.00	106.92	120.00	92.31	300.00	230.77	180.00	138.46

Total: 149,080,700.00

ELABORÓ

C. RICARDO VIGÉNCIO GÓMEZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

REVISÓ

Mtro. ROBERTO YURI BACA BARRUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

Mtro. ROBERTO YURI BACA BARRUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 11/10/2017 11:55 am
Pbr-13a
Tercer 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		
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.		
5164-3425	Atender los requerimientos de bienes muebles y consumibles.		
5166-3422	Salvaguardar 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.		
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.		
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 compilen 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		
5179-3390	Ejecutar en su caso, el Programa de Capacitación 2016 para capacitar al personal jurídico y administrativo		
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.		



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.	Derivado de las cargas de trabajo del proceso electoral, el personal se concentro en la resolución de los juicios de inconformidad así como en las impugnaciones del mismo, por lo que en el siguiente trimestre se pretende dar cumplimiento	
5210-3410	Elaboración de imagen institucional y utilitarios para el Programa de Capacitación.		
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		

ELABORÓ

C. RICARDO VIDENCIO GÓMEZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

REVISÓ

Mtro. ROBERTO YURI BAÇA BARRUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

Mtro. ROBERTO YURI BAÇA BARRUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN