



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

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: -
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:
COBERTURA: ESTADO DE MEXICO
SENTIDO: Ascendente
LINEA BASE:

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	161732527.4	36786936.37	23	43789355	27	73086736.26	45	104626270	65
Recursos necesarios en las áreas (SRNA)	Recurso	Suma	161732527.4	36786936.37	23	37494770.21	23	73086736.26	45	74323128.96	46

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	1.17	116.79		1.00	1.41	140.77	ROJOS

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

Se realizaron algunas modificaciones en la plantilla del personal, los cuales se irán ajustando en cada trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

 C. RICARDO VICENCIO GÓMEZ
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Verbo

 Mtro. ROBERTO YURIBACA BARRUETA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN