

Programas y Proyectos de Inversión

**(No aplica)**

No se tienen proyectos de inversión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA** | **MUNICIPIO** | **DESCRIPCIÓN** | **IMPORTE AUTORIZADO** |
|  |  |  |  |

Indicadores de resultados

**(No aplica)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **META PROGRAMADA** | **META REAL** |
|  |  |  |  |

Indicadores de Resultados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA** **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dependencia o Entidad:** | | | | | | | | | | | | **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Unidad Responsable:** | | | | | | | | | | | | **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Programa Presupuestario:** | | | | | | | | | | | | **OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Nombre: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Tipo de Proyecto:** | | | | | | | | | | | | | | | **Inversión**  **Innovación**  **Operación en Proceso**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Cobertura:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | | **Regional**  **Municipal**  **Cobertura Estatal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **Capacidades Diferentes** | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Equidad:**  **Indígenas** | | | | | | | | | | | | | | | **Tercera Edad**  **Niños**  **Adultos**  **Jóvenes**   |  | | --- | | **Toda la Población** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Ambos**  **Hombres**  **Mujeres**   |  | | --- | | **Genero:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Existe padrón de Beneficiarios\***  **No existe padrón de beneficiarios**  **Población Total\***   |  | | --- | | **Criterio UNICEF:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Georreferencia\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **\* Al seleccionar alguno de estos criterios deberá llenar lo siguiente:** | | | | | | | | | | | | | | | **Adolescentes: \_\_\_\_\_\_**  **Niñas: \_\_\_\_\_\_\_\_**  **Niños: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |  | | --- | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Temática:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Sub Temática:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Periodicidad:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | | **Fecha de Termino 31/12/2020**  **Fecha de Inicio 01/01/2020**  **Anual** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera**  **Personal Administrativo y de Servicio Público**  **Magisterio**  **Servicios de Salud**  **Seguridad Pública**  **Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes**  **Sentencias Laborales Definitivas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Finalidad: GOBIERNO / PODER JUDICIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Función: IMPARTICION DE JUSTICIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sub - Función: JUSTICIA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **Justificación:** Con fundamento en los artículos 109 fracción III y 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 84 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO del Decreto No. 16 (POE 18/07/2017); artículos 2 fracción XVII, 121, 122, 124 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, artículo 2 fracción XXX y 276 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala goza de autonomía técnica, de gestión y atribuciones para establecer la organización y funcionamiento, razón por la cual es necesario la aplicación de un presupuesto para su eficiente operación y funcionamiento a fin de garantizar la eficiente, eficaz y efectiva impartición de justicia administrativa y de responsabilidad administrativa, permitiendo dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas y a las metas nacionales y estatales entorno a los Sistemas Anticorrupción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fin:** Fortalecer la confianza y credibilidad hacia la impartición de la justicia administrativa pronta, gratuita, completa e imparcial y a la sanción efectiva y apegada a derecho de los diversos actos y hechos de corrupción que den certeza a un verdadero Estado de Derecho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Propósito:** Fortalecimiento, posicionamiento y consolidación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 1.** Eficiencia en la generación de Acuerdos y Resoluciones jurisdiccionales del Pleno del TJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 2.** Representación efectiva en el Sistema Anticorrupción estatal y formulación de políticas públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 3.** Adecuada administración de los recursos, evaluación, capacitación, gestión documental y transparencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.1.** Elaboración y seguimiento de Acuerdos y Resoluciones jurisdiccionales y administrativas del Pleno del TJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.2.** Elaboración y emisión de convocatorias para la celebración de Sesiones del Pleno y rendición de Informes de la Presidencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.3.** Presidir de manera eficiente las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Pleno del TJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.4. Participación en actividades del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.5. Estudio de actuaciones y revisión de proyectos de Resolución y acuerdos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.6. Emisión de Sentencias y Resoluciones administrativas y de responsabilidad administrativa de manera pronta, gratuita, completa e imparcial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.7. Firma y emisión de sentencias, resoluciones, actuaciones y acuerdos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.8. Elaboración de proyectos de resolución o autos de resolución y Actas del Pleno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.9. Recepción de promociones y actuaciones para exponer el asunto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.10. Elaboración de certificaciones, autos y desahogo de pruebas jurisdiccionales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.11. Elaboración de proyectos de sentencia de manera eficiente y efectiva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.12 Auxilio en la elaboración de proyectos de sentencias y acuerdos de trámite jurisdiccional** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.13. Notificación de autos y resoluciones en tiempo y forma** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.14. Desahogo de diligencias (emplazamientos, inspecciones, embargos) en tiempo y forma** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.15. Recepción, registro y turno de promociones y oficios, acorde a los términos legales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.16. Elaboración de informes / estadísticas jurisdiccionales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.17. Respaldo y auxilio administrativo de la función jurisdiccional.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 2.1. Formulación de políticas públicas en materia de anticorrupción y vinculación interinstitucional efectiva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 2.2. Vinculación y seguimiento efectivo en los temas de difusión, prevención y sanción de actos y hechos de corrupción del SAET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.1. Atención y seguimiento a la agenda y eventos de la Presidencia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.2. Atención de audiencia de Presidencia, recepción y turno de correspondencia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.3. Reportes especiales de Presidencia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.4. Auxilio en la recepción y turno de expedientes para el desahogo de diligencias** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.5 Atención y Desarrollo de actividades de prevención y salud pública; seguimiento a expedientes clínicos de personal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.6. Evaluación y práctica de auditorías administrativas y evaluación al desempeño de las actividades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.7. Elaboración de documentos de regulación y control administrativo y de control interno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.8 Adecuada administración de los recursos, evaluación, transparencia y cuenta pública rendida** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.9 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; Proyecto de distribución de recursos; y modificaciones al presupuesto autorizado.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.10 Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de acuerdo a las disposiciones legales en el ejercicio del presupuesto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.11. Inventario y resguardo físico de los bienes muebles, seguimiento de gastos médicos, control de compras y suministro de materiales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.12. Impulso de la programación y capacitación de los Servidores Públicos del TJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.13 Programación de las acciones de capacitación y especialización** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.14 Implementación de Sistemas informáticos y mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.15 Desarrollo de mantenimientos y administración de las TIC´s y actualización del sitio web** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.16 Actualización del marco jurídico del TJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.17. Asistencia jurídica en desahogo de audiencias** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.18. Recopilación y control documental de expedientes administrativos en el archivo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.19. Cumplimiento a las disposiciones legales en materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.20. Actualización y publicación de información derivada de las obligaciones en materia de transparencia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.21. Institucionalización y capacitación de la perspectiva de género en el TJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.22. Difusión oportuna de las actividades del TJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.23. Comunicación efectiva y oportuna de las actividades del TJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.24. Respaldo y auxilio administrativo de la función administrativa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.25 Limpieza, fotocopiado y costura de expedientes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.26. Apoyo de Transportación y movilidad del personal de presidencia y verificar condiciones de vehículos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicadores** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | **Nombre** | | | | | | | | | | **Formulas** | | | | | | | | | | | | |
| **Fin:** | | |  | | Fortalecer la confianza y credibilidad hacia la impartición de la justicia administrativa pronta, gratuita, completa e imparcial y a la sanción efectiva y apegada a derecho de los diversos actos y hechos de corrupción que den certeza a un verdadero Estado de Derecho | | | | | | | | | | (Número de Sentencias y Resoluciones administrativas y de responsabilidad administrativa realizadas en el plazo establecido/ Número de Sentencias y Resoluciones administrativas y de responsabilidad administrativa programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Propósito:** | | | | | Fortalecimiento, posicionamiento y consolidación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala | | | | | | | | | | (Número de acciones institucionales realizadas / Número de acciones institucionales programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 1:** | | | | | Eficiencia en la generación de Acuerdos y Resoluciones jurisdiccionales del TJA | | | | | | | | | | (Número de documentos jurisdiccionales realizados / Número documentos jurisdiccionales programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 2:** | | | | | Formulación de políticas públicas en materia de anticorrupción y vinculación interinstitucional efectiva | | | | | | | | | | (Número de políticas públicas y acciones de vinculación realizadas / Número de políticas públicas y acciones de vinculación programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 3:** | | | | | Administración eficiente de los recursos, evaluación, capacitación, gestión documental y transparencia | | | | | | | | | | (Número de acciones administrativas realizadas / Número de acciones administrativas programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.1:** | | | | | Elaboración y seguimiento de Acuerdos y Resoluciones jurisdiccionales y administrativas del Pleno del TJA | | | | | | | | | | (Número de Acuerdos y Resoluciones del Pleno emitidos / Número de Acuerdos y Resoluciones del Pleno programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.2:** | | | | | Elaboración y emisión de convocatorias para la celebración de Sesiones del Pleno y rendición de Informes de la Presidencia | | | | | | | | | | (Número convocatorias e Informes de Presidencia elaborados / Número de convocatorias e Informes de Presidencia programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.3:** | | | | | Presidir de manera eficiente las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Pleno del TJA | | | | | | | | | | (Número Sesiones presididas / Número de Sesiones programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.4:** | | | | | Participación en actividades del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala | | | | | | | | | | (Número de participaciones en reuniones / Número de reuniones del Comité Coordinador programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.5:** | | | | | Estudio de actuaciones y revisión de proyectos de Resolución y acuerdos | | | | | | | | | | (Número de actuaciones y proyectos de resolución realizados / Número de actuaciones y proyectos de resolución programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.6:** | | | | | Emisión de Sentencias y Resoluciones administrativas y de responsabilidad administrativa de manera pronta, gratuita, completa e imparcial | | | | | | | | | | (Número de Sentencias y Resoluciones administrativas y de responsabilidad administrativa emitidas / Número de Sentencias y Resoluciones administrativas y de responsabilidad administrativa programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.7:** | | | | | Firma y emisión de sentencias, resoluciones, actuaciones y acuerdos | | | | | | | | | | (Número de firmas de autorización de las actuaciones elaborados / Número de firmas de autorización de las actuaciones programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.8:** | | | | | Elaboración de proyectos de resolución o autos de resolución y Actas de Pleno | | | | | | | | | | (Número de proyectos de resolución, autos de resolución y Actas del Pleno elaborados / Número de proyectos de resolución, autos de resolución y Actas del Pleno programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.9:** | | | | | Recepción de promociones y actuaciones para exponer el asunto | | | | | | | | | | (Número de promociones y actuaciones para exponer el asuntos atendidos / Número de promociones y actuaciones para exponer el asunto programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.10:** | | | | | Elaboración de certificaciones, autos y desahogo de pruebas jurisdiccionales | | | | | | | | | | (Número de certificaciones, autos y desahogo de pruebas realizadas / Número de certificaciones, autos y desahogo de pruebas programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.11:** | | | | | Elaboración de proyectos de sentencia de manera eficiente y efectiva | | | | | | | | | | (Número de proyectos de sentencia realizados / Número de proyectos de sentencia programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.12:** | | | | | Auxilio en la elaboración de sentencias y acuerdos de trámite jurisdiccional. | | | | | | | | | | (Número de proyectos de sentencia y acuerdos de trámite jurisdiccional realizados / Número de proyectos de sentencia y acuerdos de trámite jurisdiccional programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.13:** | | | | | Notificación de autos y resoluciones tiempo y forma | | | | | | | | | | (Número de notificaciones realizadas / Número de notificaciones programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.14:** | | | | | Desahogo de diligencias (emplazamientos, inspecciones, embargos) en tiempo y forma | | | | | | | | | | (Número de diligencias (emplazamientos, inspecciones, embargos) realizadas / Número de diligencias (emplazamientos, inspecciones, embargos) programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.15:** | | | | | Recepción, registro y turno de promociones y oficios, acorde a los términos legales | | | | | | | | | | (Número de promociones y oficios recibidos, registrados y turnados / Número de promociones y oficios recibidos, registrados y turnados programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.16:** | | | | | Elaboración de informes / estadísticas jurisdiccionales | | | | | | | | | | (Número de informes y estadísticas elaboradas / Número de informes y estadísticas programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 1.17:** | | | | | Respaldo y auxilio administrativo de la función jurisdiccional. | | | | | | | | | | (Número de oficios jurisdiccionales capturados / Número de oficios jurisdiccionales programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 2.1:** | | | | | Formulación de políticas públicas en materia de anticorrupción y vinculación interinstitucional efectiva | | | | | | | | | | (Número de políticas públicas y acciones de vinculación realizadas / Número de políticas públicas y acciones de vinculación programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 2.2:** | | | | | Vinculación y seguimiento efectivo en los temas de difusión, prevención y sanción de actos y hechos de corrupción del SAET | | | | | | | | | | (Número de acciones de vinculación y seguimiento realizadas / Número de acciones de vinculación y seguimiento programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.1:** | | | | | Atención y seguimiento a la agenda y eventos de la Presidencia | | | | | | | | | | (Número de eventos de la agenda atendidos / Número de eventos de Presidencia programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.2.:** | | | | | Atención de audiencias de Presidencia, recepción y turno de correspondencia | | | | | | | | | | (Número de audiencias atendidas / Número de audiencias programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.3:** | | | | | Reportes especiales de Presidencia | | | | | | | | | | (Número de reportes especiales realizados / Número de reportes especiales programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.4:** | | | | | Auxilio en la recepción y turno de expedientes para el desarrollo de diligencias | | | | | | | | | | (Número de documentos e informes técnicos realizados / Número de documentos e informes técnicos programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.5:** | | | | | Atención y desarrollo de actividades de prevención y salud pública, seguimiento a expedientes clínicos de personal | | | | | | | | | | (Número de evaluaciones al gasto público realizadas / Número de evaluaciones al gasto público programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.6:** | | | | | Evaluación y práctica de auditorías administrativas y evaluación al desempeño de las actividades | | | | | | | | | | (Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.7:** | | | | | Elaboración de documentos de regulación y control administrativo y de control interno | | | | | | | | | | (Número de documentos de regulación y control realizados / Número de documentos de regulación y control programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.8:** | | | | | Adecuada administración de los recursos, evaluación, transparencia y cuenta pública rendida | | | | | | | | | | (Número de cuentas públicas rendidas / Número de cuentas públicas programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.9:** | | | | | Anteproyecto del Presupuesto de Egresos; proyecto de distribución de recursos y modificaciones al presupuesto autorizado | | | | | | | | | | (Número de distribuciones presupuestales realizadas / Número de distribuciones presupuestales programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.10:** | | | | | Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de acuerdo a las disposiciones legales en el ejercicio del presupuesto | | | | | | | | | | (Número de acciones administrativas realizadas / Número de acciones administrativas programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.11:** | | | | | Inventario y resguardo físico de los bienes muebles; seguimiento de gastos médicos, control de compras y suministro de materiales | | | | | | | | | | (Número de inventarios realizados / Número de inventarios programados)\*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.12:** | | | | | Impulso de la programación y capacitación de los Servidores Públicos del TJA | | | | | | | | | | (Número de cursos realizados / Número cursos programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.13:** | | | | | Programación de las acciones de capacitación y especialización | | | | | | | | | | (Número de acciones de capacitación desarrolladas / Número de acciones de capacitación programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.14:** | | | | | Implementación de Sistemas informáticos y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. | | | | | | | | | | (Número de sistemas informáticos realizados / Número de sistemas informáticos programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.15:** | | | | | Desarrollo de mantenimientos y administración de las TIC´s y actualización del sitio web | | | | | | | | | | (Número de mantenimientos de TIC's realizadas / Número de mantenimientos de TIC's programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.16:** | | | | | Actualización del marco jurídico y normativo del TJA | | | | | | | | | | (Número de actualizaciones al marco jurídico y normativo realizadas / Número actualizaciones al marco jurídico y normativo programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.17:** | | | | | Asistencia jurídica en desahogo de audiencias | | | | | | | | | | (Número de acciones legales y jurídicas realizadas / Número de acciones legales y jurídicas programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.18:** | | | | | Recopilación y control documental de expedientes administrativos en el archivo | | | | | | | | | | (Número de acciones de control documental y manejo de archivos realizadas / Número de acciones de control documental y manejo de archivos programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.19:** | | | | | Cumplimiento a las disposiciones legales en materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala | | | | | | | | | | (Número de publicaciones y solicitudes de información atendidas/ Número de publicaciones y solicitudes de información programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.20:** | | | | | Actualización y publicación de información derivada de las obligaciones en materia de transparencia | | | | | | | | | | (Número de actualizaciones de información pública desarrolladas/ Número de actualizaciones de información pública programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.21:** | | | | | Institucionalización y capacitación de la perspectiva de género en el TJA | | | | | | | | | | (Número de acciones en materia de perspectiva de género realizadas / Número de acciones en materia de perspectiva de género programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.22:** | | | | | Difusión oportuna de las actividades del TJA | | | | | | | | | | (Número de acciones de difusión realizadas / Número de acciones de difusión programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.23:** | | | | | Comunicación efectiva y oportuna de las actividades del TJA | | | | | | | | | | (Número de acciones de comunicación realizadas / Número de acciones de comunicación programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.24:** | | | | | Respaldo y auxilio administrativo de la función administrativa | | | | | | | | | | (Número de oficios administrativos capturados / Número de oficios administrativos programados) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.25:** | | | | | Limpieza, fotocopiado y costura de expedientes | | | | | | | | | | (Número de acciones de mantenimiento realizadas / Número de acciones de mantenimiento programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad 3.26:** | | | | | Apoyo de transportación y movilidad del personal de Presidencia; verificar condiciones de vehículos. | | | | | | | | | | (Número de acciones de apoyo logístico realizadas / Número de acciones de apoyo logístico programadas) \*100 | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITULO** | | | | | | **ESTATAL** | **OTRAS** | |  | | | **Especificar otra fuente de financiamiento:** | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | | **Etiquetado** | | | | | | **No Etiquetado** | | | | | | | |  | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | 43'080,000.00 | | | | | | | | Recursos Fiscales | | | | |
| Servicios personales | | | | | |  | 36,139,529.79 | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | Financiamientos Internos | | | | |
| Materiales y suministros | | | | | |  | 1,088,100.00 | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | Financiamientos Externos | | | | |
| Servicios generales | | | | | |  | 1,879,521.09 | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | Ingresos Propios | | | | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | | | | |  | 0.00 | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | Recursos Federales | | | | |
| Bienes muebles e inmuebles e Intangibles | | | | | |  | 3,972,849.12 | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | Recursos Estatales | | | | |
| Inversión Pública | | | | | |  | 0.00 | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | Otros Recursos | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | TOTAL: | | | |  | $ 43,080,000.00 | |  | | |  | | | | | | Presupuesto estimado: $ 43´080,000.00 | | | | | | | |  | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **Datos del Líder /Responsable:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: LIC. MARIA ISABEL PEREZ GONZÁLEZ | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| Cargo: MAGISTRADA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| Tel. y Fax: 241-41-2-90-70/246-459-0096 | | | | | | |  | |  | | | Correo Electrónico: direccion.admon@tjaet.gob.mx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Clave** | | | | **Nombre** | | | | | | | | | **Modificado** | | | **Devengado** | **Pagado** | | | **% AV. FIN** | **% AV. FÍS** | | **Ponderado** | **Meta:** | | | **Unidades:** | | **Unidad de medida** | | | |
| 1 | | | | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA | | | | | | | | | **51,709,515.46** | | | **22,529,191.20** | **22,529,191.20** | | | **43.569%** | **63.273%** | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | Función: 1.2.1 OBJETIVOS GENERALES: | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | Fortalecer la confianza y credibilidad | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | hacia la impartición de la justicia | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | administrativa pronta, gratuita, | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | completa e imparcial y a la sanción | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | efectiva y apegada a derecho de los | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | diversos actos y hechos de corrupción | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | que den certeza a un verdadero Estado | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | de Derecho | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| Componente 01 | | | | EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE ACUERDOS | | | | | | | | | 41,234,841.51 | | | 19,225,792.71 | 19,225,792.71 | | | 46.63% | 63.15% | | 79.74% |  | | |  | |  | | | |
| Actividad 01 | | | | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y | | | | | | | | | 19,052,143.12 | | | 9,539,569.68 | 9,539,569.68 | | | 50.07% | 55.47% | | 36.85% | 530 | | | 294 | | ACUERDOS | | | |
| Actividad 02 | | | | ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONVOCATORIAS P | | | | | | | | | 654,027.35 | | | 418,549.06 | 418,549.06 | | | 64.00% | 123.96% | | 1.27% | 96 | | | 119 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 03 | | | | PRESIDIR DE MANERA EFICIENTE LAS SESIONE | | | | | | | | | 3,320,155.91 | | | 1,152,768.32 | 1,152,768.32 | | | 34.72% | 103.33% | | 6.42% | 30 | | | 31 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 04 | | | | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL COMITÉ | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 83.33% | | 0.00% | 12 | | | 10 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 05 | | | | ESTUDIO DE ACTUACIONES Y REVISIÓN DE PRO | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 71.35% | | 0.00% | 684 | | | 488 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 06 | | | | EMISIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES ADM | | | | | | | | | 5,254,063.54 | | | 2,294,994.37 | 2,294,994.37 | | | 43.68% | 43.49% | | 10.16% | 568 | | | 247 | | SENTENCIAS | | | |
| Actividad 07 | | | | FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 77.56% | | 0.00% | 3534 | | | 2741 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 08 | | | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 40.85% | | 0.00% | 568 | | | 232 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 09 | | | | RECEPCIÓN DE PROMOCIONES Y ACTUACIONES P | | | | | | | | | 10,444,883.64 | | | 4,279,590.56 | 4,279,590.56 | | | 40.97% | 70.91% | | 20.20% | 3,630 | | | 2574 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 10 | | | | ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES, AUTOS Y | | | | | | | | | 1,455,695.50 | | | 1,423,315.00 | 1,423,315.00 | | | 97.78% | 66.20% | | 2.82% | 5,994 | | | 3968 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 11 | | | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA DE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 44.20% | | 0.00% | 1224 | | | 541 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 12 | | | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA Y | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 70.46% | | 0.00% | 132 | | | 93 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 13 | | | | NOTIFICACIÓN DE AUTOS Y RESOLUCIONES TIE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 64.77% | | 0.00% | 11,176 | | | 7239 | | NOTIFICACIONES | | | |
| Actividad 14 | | | | DESAHOGO DE DILIGENCIAS (EMPLAZAMIENTOS, | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 11.083% | | 0.00% | 776 | | | 292 | | NOTIFICACIONES | | | |
| Actividad 15 | | | | RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE PROMOCION | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 58.99% | | 0.00% | 4,931 | | | 2909 | | REGISTROS | | | |
| Actividad 16 | | | | ELABORACIÓN DE INFORMES / ESTADÍSTICAS J | | | | | | | | | 485,232.41 | | | 70,893.34 | 70,893.34 | | | 14.61% | 50.00% | | 0.94% | 12 | | | 6 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 17 | | | | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | | | | | | | | | 568,640.04 | | | 46,112.38 | 46,112.38 | | | 8.11% | 58.66% | | 1.10% | 6,522 | | | 3826 | | DOCUMENTO | | | |
| Componente 02 | | | | REPRESENTACIÓN EFECTIVA EN EL SISTEMA AN | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | | 0.00% |  | | |  | |  | | | |
| Actividad 01 | | | | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MAT | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 90.57% | | 0.00% | 53 | | | 48 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 02 | | | | VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LO | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 50.00% | | 0.00% | 34 | | | 17 | | ACCIONES | | | |
| Componente 03 | | | | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | | | | | | | | | 10,474,673.95 | | | 3,303,398.49 | 3,303,398.49 | | | 31.54% | 63.75% | | 20.26% |  | | |  | |  | | | |
| Actividad 01 | | | | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AGENDA Y EVE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 50.68% | | 0.00% | 292 | | | 148 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 02 | | | | ATENCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 58.50% | | 0.00% | 1200 | | | 702 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 03 | | | | GENERACIÓN DE REPORTES ESPECIALES DE PRE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 65.38% | | 0.00% | 26 | | | 17 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 04 | | | | ATENCIÓN Y APOYO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 277.02% | | 0.00% | 396 | | | 1097 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 05 | | | | EVALUACIÓN Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL G | | | | | | | | | 1,731,549.67 | | | 496,697.05 | 496,697.05 | | | 28.69% | 0.00% | | 3.35% | 1182 | | | 0 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 06 | | | | EVALUACIÓN Y PRACTICA DE AUDITORÍAS ADMI | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 100.00% | | 0.00% | 15 | | | 15 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 07 | | | | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGULACIÓN | | | | | | | | | 191,628.78 | | | 115,393.05 | 115,393.05 | | | 60.22% | 166.67% | | 0.37% | 3 | | | 5 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 08 | | | | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | | | | | | | | | 2,001,671.70 | | | 875,934.11 | 875,934.11 | | | 43.76% | 72.41% | | 3.87% | 29 | | | 21 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 09 | | | | PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓ | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 111.11% | | 0.00% | 9 | | | 10 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 10 | | | | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, | | | | | | | | | 322,425.67 | | | 327,010.40 | 327,010.40 | | | 101.42% | 144.23% | | 0.62% | 52 | | | 75 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 11 | | | | LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE L | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 83.33% | | 0.00% | 234 | | | 195 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 12 | | | | IMPULSO DE LA PROGRAMACIÓN Y CAPACITACIÓ | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | | 0.00% | 4 | | | 0 | | CURSOS | | | |
| Actividad 13 | | | | PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITA | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | | 0.00% | 4 | | | 0 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 14 | | | | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 50.00% | | 0.00% | 38 | | | 19 | | SISTEMAS | | | |
| Actividad 15 | | | | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS Y ADMINIST | | | | | | | | | 3,257,717.26 | | | 1,029,153.08 | 1,029,153.08 | | | 31.59% | 112.00% | | 6.30% | 25 | | | 28 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 16 | | | | ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMA | | | | | | | | | 549,301.26 | | | 102,265.73 | 102,265.73 | | | 18.62% | 33.33% | | 1.06% | 3 | | | 1 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 17 | | | | DESAHOGO DE AUDIENCIAS Y DEFENSA LEGAL D | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | | 0.00% | 7 | | | 1 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 18 | | | | CONTROL DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN DE EXPE | | | | | | | | | 549,195.26 | | | 78,003.63 | 78,003.63 | | | 0.00% | 14.28% | | 1.06% | 21 | | | 0 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 19 | | | | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 21.59% | | 0.00% | 88 | | | 19 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 20 | | | | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACI | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 73.55% | | 0.00% | 276 | | | 203 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 21 | | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA D | | | | | | | | | 1,582,586.78 | | | 223,505.12 | 223,505.12 | | | 14.12% | 50.00% | | 3.06% | 24 | | | 12 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 22 | | | | DIFUSIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE | | | | | | | | | 246,077.98 | | | 35,445.76 | 35,445.76 | | | 14.40% | 0.00% | | 0.48% | 26 | | | 0 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 23 | | | | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS | | | | | | | | | 42,519.59 | | | 19,990.56 | 19,990.56 | | | 47.02% | 7.69% | | 0.08% | 26 | | | 2 | | COMUNICADOS | | | |
| Actividad 24 | | | | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 110.35% | | 0.00% | 29 | | | 32 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 25 | | | | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS E IMAGEN EN | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 257.17% | | 0.00% | 607 | | | 1561 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 26 | | | | APOYO DE TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD DEL | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 55.93% | | 0.00% | 236 | | | 132 | | ACCIONES | | | |
| **TOTAL** | | | |  | | | | | | | | | **51,709,515.46** | | | **22,529,191.20** | **22,529,191.20** | | | **43.569%** |  | |  |  | | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA** | | | | | | |
| **AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO** | | | | | | |
| **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | NUMERO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | IMPORTE |  |
|  | 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | | | 51,289,515.45 |  |
|  | 1.02 | INGRESOS FISCALES (PROPIOS) | | | 420,000.01 |  |
|  |  | **TOTAL MODIFICADO** | | | 51,709,515.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Componentes y Actividades** | **%Ponder** | **Modificado** | **Devengado** | **% A. FIN** | **% A. FIS** |
| 1 | EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE ACUERDOS | 79.743 | 41,234,841.51 | 2,687,830.31 | 6.518 | 8.421 |
| 1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y | 36.845 | 19,052,143.12 | 1,572,276.00 | 8.253 | 6.415 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 18,632,143.11 | 1,572,276.00 |  |  |
| 1.02 | INGRESOS FISCALES (PROPIOS) |  | 420,000.01 | 0.00 |  |  |
| 2 | ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONVOCATORIAS P | 1.265 | 654,027.35 | 29,622.89 | 4.529 | 14.583 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 654,027.35 | 29,622.89 |  |  |
| 3 | PRESIDIR DE MANERA EFICIENTE LAS SESIONE | 6.421 | 3,320,155.91 | 162,206.03 | 4.886 | 13.333 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 3,320,155.91 | 162,206.03 |  |  |
| 4 | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL COMITÉ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | ESTUDIO DE ACTUACIONES Y REVISIÓN DE PRO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14.181 |
| 6 | EMISIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES ADM | 10.161 | 5,254,063.54 | 123,002.97 | 2.341 | 1.409 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 5,254,063.54 | 123,002.97 |  |  |
| 7 | FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16.072 |
| 8 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.521 |
| 9 | RECEPCIÓN DE PROMOCIONES Y ACTUACIONES P | 20.199 | 10,444,883.64 | 745,089.20 | 7.134 | 12.975 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 10,444,883.64 | 745,089.20 |  |  |
| 10 | ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES, AUTOS Y | 2.815 | 1,455,695.50 | 52,956.50 | 3.638 | 12.312 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 1,455,695.50 | 52,956.50 |  |  |
| 11 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA DE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.899 |
| 12 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA Y | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9.091 |
| 13 | NOTIFICACIÓN DE AUTOS Y RESOLUCIONES TIE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13.475 |
| 14 | DESAHOGO DE DILIGENCIAS (EMPLAZAMIENTOS, | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.155 |
| 15 | RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE PROMOCION | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16.913 |
| 16 | ELABORACIÓN DE INFORMES / ESTADÍSTICAS J | 0.938 | 485,232.41 | 0.00 | 0 | 8.333 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 485,232.41 | 0.00 |  |  |
| 17 | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | 1.1 | 568,640.04 | 2,676.72 | 0.471 | 11.116 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 568,640.04 | 2,676.72 |  |  |
| 2 | REPRESENTACIÓN EFECTIVA EN EL SISTEMA AN | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MAT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 18.868 |
| 2 | VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.941 |
| 3 | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | 20.257 | 10,474,673.95 | 372,919.69 | 3.56 | 23.274 |
| 1 | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AGENDA Y EVE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.712 |
| 2 | ATENCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9.083 |
| 3 | GENERACIÓN DE REPORTES ESPECIALES DE PRE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.692 |
| 4 | ATENCIÓN Y APOYO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 124.242 |
| 5 | EVALUACIÓN Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL G | 3.349 | 1,731,549.67 | 53,037.80 | 3.063 | 0 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 1,731,549.67 | 53,037.80 |  |  |
| 6 | EVALUACIÓN Y PRACTICA DE AUDITORÍAS ADMI | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.667 |
| 7 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGULACIÓN | 0.371 | 191,628.78 | 5,353.28 | 2.794 | 0 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 191,628.78 | 5,353.28 |  |  |
| 8 | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | 3.871 | 2,001,671.70 | 106,609.52 | 5.326 | 6.897 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 2,001,671.70 | 106,609.52 |  |  |
| 9 | PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22.222 |
| 10 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, | 0.624 | 322,425.67 | 28,348.32 | 8.792 | 5.769 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 322,425.67 | 28,348.32 |  |  |
| 11 | LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE L | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7.692 |
| 12 | IMPULSO DE LA PROGRAMACIÓN Y CAPACITACIÓ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.632 |
| 15 | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS Y ADMINIST | 6.3 | 3,257,717.26 | 170,648.53 | 5.238 | 68 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 3,257,717.26 | 170,648.53 |  |  |
| 16 | ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMA | 1.062 | 549,301.26 | 1,784.47 | 0.325 | 0 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 549,301.26 | 1,784.47 |  |  |
| 17 | DESAHOGO DE AUDIENCIAS Y DEFENSA LEGAL D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | CONTROL DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN DE EXPE | 1.062 | 549,195.26 | 1,784.47 | 0.325 | 0 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 549,195.26 | 1,784.47 |  |  |
| 19 | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACI | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8.333 |
| 21 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA D | 3.061 | 1,582,586.78 | 4,461.04 | 0.282 | 4.167 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 1,582,586.78 | 4,461.04 |  |  |
| 22 | DIFUSIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE | 0.476 | 246,077.98 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 246,077.98 | 0.00 |  |  |
| 23 | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS | 0.082 | 42,519.59 | 892.26 | 2.099 | 0 |
| 1.01 | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) |  | 42,519.59 | 892.26 |  |  |
| 24 | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 37.931 |
| 25 | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS E IMAGEN EN | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | APOYO DE TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD DEL | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8.898 |
|  | ***TOTAL*** | 100 | 51,709,515.46 | 3,060,750.00 | 5.919 | 11.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | |  | ACUMULADO AL PERIODO | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | FÍSICO: 11.430 | 51.843 | |  | 63.273 | |
|  | FINANCIERO: 3,060,750.00 5.919 | 19,468,441.20 37.650 | |  | 22,529,191.20 43.569 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA** | | | | | | |
| **AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES** | | | | | | |
| **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020** | | | | | | |
|  | Componentes y Actividades | Meta Programada: | Avance Anterior: | Avance Periodo: | Avance Acumulado: | Unidad de medida: |
| 1 | EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE ACUERDOS |  |  |  |  |  |
| 1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y | 530.00 | 260.00 | 34.00 | 294.00 | ACUERDOS |
| 2 | ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONVOCATORIAS P | 96.00 | 105.00 | 14.00 | 119.00 | DOCUMENTO |
| 3 | PRESIDIR DE MANERA EFICIENTE LAS SESIONE | 30.00 | 27.00 | 4.00 | 31.00 | ACCIONES |
| 4 | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL COMITÉ | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ACCIONES |
| 5 | ESTUDIO DE ACTUACIONES Y REVISIÓN DE PRO | 684.00 | 391.00 | 97.00 | 488.00 | ACCIONES |
| 6 | EMISIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES ADM | 568.00 | 239.00 | 8.00 | 247.00 | SENTENCIAS |
| 7 | FIRMA Y EMISON DE SENTENCIAS, RESOLIUCIO | 3,534.00 | 2,173.00 | 568.00 | 2,741.00 | ACCIONES |
| 8 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O | 568.00 | 212.00 | 20.00 | 232.00 | DOCUMENTO |
| 9 | RECEPCIÓN DE PROMOCIONES Y ACTUACIONES P | 3,630.00 | 2,103.00 | 471.00 | 2,574.00 | ACCIONES |
| 10 | ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES, AUTOS Y | 5,994.00 | 3,230.00 | 738.00 | 3,968.00 | DOCUMENTO |
| 11 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA DE | 1,224.00 | 530.00 | 11.00 | 541.00 | DOCUMENTO |
| 12 | AUXILIO EN LA ELAB PROYEC DE SENTENCIA Y | 132.00 | 81.00 | 12.00 | 93.00 | DOCUMENTO |
| 13 | NOTIFICACIÓN DE AUTOS Y RESOLUCIONES TIE | 11,176.00 | 5,733.00 | 1,506.00 | 7,239.00 | NOTIFICACIONES |
| 14 | DESAHOGO DE DILIGENCIAS (EMPLAZAMIENTOS, | 776.00 | 252.00 | 40.00 | 292.00 | NOTIFICACIONES |
| 15 | RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE PROMOCION | 4,931.00 | 2,075.00 | 834.00 | 2,909.00 | REGISTROS |
| 16 | ELABORACIÓN DE INFORMES / ESTADÍSTICAS J | 12.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | DOCUMENTO |
| 17 | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | 6,522.00 | 3,101.00 | 725.00 | 3,826.00 | DOCUMENTO |
| 2 | REPRESENTACIÓN EFECTIVA EN EL SISTEMA AN |  |  |  |  |  |
| 1 | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MAT | 53.00 | 38.00 | 10.00 | 48.00 | DOCUMENTO |
| 2 | VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LO | 34.00 | 16.00 | 1.00 | 17.00 | ACCIONES |
| 3 | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, |  |  |  |  |  |
| 1 | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AGENDA Y EVE | 292.00 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | ACCIONES |
| 2 | ATENCIÓN DE AUDIENCIA DE PRESIDENCIA, R | 1,200.00 | 593.00 | 109.00 | 702.00 | ACCIONES |
| 3 | REPORTES ESPECIALES DE PRESIDENCIA | 26.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | DOCUMENTO |
| 4 | AUXILIO EN LA RECEPCION Y TURNO DE EXPED | 396.00 | 593.00 | 492.00 | 1,085.00 | DOCUMENTO |
| 5 | ATENCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTO |
| 6 | EVALUACIÓN Y PRACTICA DE AUDITORÍAS ADMI | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 15.00 | DOCUMENTO |
| 7 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGULACIÓN | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | DOCUMENTO |
| 8 | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | 29.00 | 19.00 | 2.00 | 21.00 | DOCUMENTO |
| 9 | ANTEPROYECTO PRESUPUESTO EG, PROYECTO D | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | DOCUMENTO |
| 10 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, | 52.00 | 72.00 | 3.00 | 75.00 | ACCIONES |
| 11 | INVENTARIO Y RESGUSRDO FÍSICO DE LOS BI | 234.00 | 177.00 | 18.00 | 195.00 | ACCIONES |
| 12 | IMPULSO DE LA PROGRAMACIÓN Y CAPACITACIÓ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CURSOS |
| 13 | PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACCIONES |
| 14 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 38.00 | 18.00 | 1.00 | 19.00 | SISTEMAS |
| 15 | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS Y ADMINIST | 25.00 | 11.00 | 17.00 | 28.00 | ACCIONES |
| 16 | ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACCIONES |
| 17 | ASITENCIA JURIDICA EN DESAHOGO DE AUDIEN | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACCIONES |
| 18 | RECOPILACION Y CONTROL DOCUMENTAL Y DISP | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACCIONES |
| 19 | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES | 88.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ACCIONES |
| 20 | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACI | 276.00 | 180.00 | 23.00 | 203.00 | DOCUMENTO |
| 21 | INSTITUCIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE | 24.00 | 11.00 | 1.00 | 12.00 | ACCIONES |
| 22 | DIFUSIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACCIONES |
| 23 | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS | 26.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | COMUNICADOS |
| 24 | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | 29.00 | 21.00 | 11.00 | 32.00 | DOCUMENTO |
| 25 | LIMPIEZA, FOTOCOPIADO Y COSTURA DE EXPED | 607.00 | 1,561.00 | 0.00 | 1,561.00 | ACCIONES |
| 26 | APOYO DE TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD DEL | 236.00 | 111.00 | 21.00 | 132.00 | ACCIONES |