

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 GONZALEZ. | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMINETO DE OBJETIVOS Y METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Clave** | | | | **Nombre** | | | | | | | | | **Modificado** | | | **Devengado** | **Pagado** | | | **% AV. FIN** | **% AV. FÍS** | | **Ponderado** | **Meta:** | | | **Unidades:** | | **Unidad de medida** | | | |
| 1 | | | | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA | | | | | | | | | **52,353,891.69** | | | **46,101,406.81** | **46,101,406.81** | | | **88.057%** | **129.751%** | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | | | 44,061,440.88 | | | 39,695,912.81 | 39,695,912.81 | | | 90.09% | 101.49% | | 84.16% |  | | |  | |  | | | |
| Actividad 01 | | | | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y | | | | | | | | | 23,592,370.23 | | | 21,207,890.97 | 21,207,890.97 | | | 89.89% | 97.74% | | 45.06% | 530 | | | 518 | | ACUERDOS | | | |
| Actividad 02 | | | | ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONVOCATORIAS P | | | | | | | | | 535,162.48 | | | 529,403.26 | 529,403.26 | | | 98.92% | 177.08% | | 1.02% | 96 | | | 170 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 03 | | | | PRESIDIR DE MANERA EFICIENTE LAS SESIONE | | | | | | | | | 2,612,816.71 | | | 2,481,648.26 | 2,481,648.26 | | | 94.98% | 153.33% | | 4.99% | 30 | | | 46 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 04 | | | | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL COMITÉ | | | | | | | | | 0.00 | | | 626.40 | 626.40 | | | 0.00% | 116.67% | | 0.00% | 12 | | | 14 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 05 | | | | ESTUDIO DE ACTUACIONES Y REVISIÓN DE PRO | | | | | | | | | 0.00 | | | 6,800.00 | 6,800.00 | | | 0.00% | 92.69% | | 0.00% | 684 | | | 634 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 06 | | | | EMISIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES ADM | | | | | | | | | 4,438,210.95 | | | 3,970,830.67 | 3,970,830.67 | | | 89.47% | 85.74% | | 8.48% | 568 | | | 487 | | SENTENCIAS | | | |
| Actividad 07 | | | | FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES | | | | | | | | | 0.00 | | | 5,212.00 | 5,212.00 | | | 0.00% | 116.95% | | 0.00% | 3534 | | | 4133 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 08 | | | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 90.32% | | 0.00% | 568 | | | 513 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 09 | | | | RECEPCIÓN DE PROMOCIONES Y ACTUACIONES P | | | | | | | | | 10,342,485.38 | | | 9,521,361.80 | 9,521,361.80 | | | 92.06% | 102.18% | | 19.76% | 3,630 | | | 3709 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 10 | | | | ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES, AUTOS Y | | | | | | | | | 1,309,823.97 | | | 1,594,259.24 | 1,594,259.24 | | | 121.72% | 94.68% | | 2.50% | 5,994 | | | 5675 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 11 | | | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA DE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 61.36% | | 0.00% | 1224 | | | 751 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 12 | | | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA Y | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 108.33% | | 0.00% | 132 | | | 143 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 13 | | | | NOTIFICACIÓN DE AUTOS Y RESOLUCIONES TIE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 98.70% | | 0.00% | 11,176 | | | 11031 | | NOTIFICACIONES | | | |
| Actividad 14 | | | | DESAHOGO DE DILIGENCIAS (EMPLAZAMIENTOS, | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 63.40% | | 0.00% | 776 | | | 492 | | NOTIFICACIONES | | | |
| Actividad 15 | | | | RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE PROMOCION | | | | | | | | | 0.00 | | | 11,315.20 | 11,315.20 | | | 0.00% | 78.44% | | 0.00% | 4,931 | | | 3868 | | REGISTROS | | | |
| Actividad 16 | | | | ELABORACIÓN DE INFORMES / ESTADÍSTICAS J | | | | | | | | | 478,840.63 | | | 312,204.73 | 312,204.73 | | | 65.20% | 75.00% | | 0.92% | 12 | | | 9 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 17 | | | | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | | | | | | | | | 751,730.53 | | | 54,360.28 | 54,360.28 | | | 7.23% | 97.76% | | 1.44% | 6,522 | | | 6376 | | 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% | 92.45% | | 0.00% | 53 | | | 49 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 02 | | | | VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LO | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 58.82% | | 0.00% | 34 | | | 20 | | ACCIONES | | | |
| Componente 03 | | | | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | | | | | | | | | 8,292,450.81 | | | 6,405,494.00 | 6,405,494.00 | | | 77.25% | 279.90% | | 15.84% |  | | |  | |  | | | |
| Actividad 01 | | | | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AGENDA Y EVE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 74.66% | | 0.00% | 292 | | | 218 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 02 | | | | ATENCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 93.92% | | 0.00% | 1200 | | | 1127 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 03 | | | | GENERACIÓN DE REPORTES ESPECIALES DE PRE | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 73.08% | | 0.00% | 26 | | | 19 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 04 | | | | ATENCIÓN Y APOYO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 292.93% | | 0.00% | 396 | | | 1160 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 05 | | | | EVALUACIÓN Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL G | | | | | | | | | 1,265,144.80 | | | 1,060,280.85 | 1,060,280.85 | | | 83.81% | 0.00% | | 2.42% | 1182 | | | 0 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 06 | | | | EVALUACIÓN Y PRACTICA DE AUDITORÍAS ADMI | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 133.33% | | 0.00% | 15 | | | 20 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 07 | | | | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGULACIÓN | | | | | | | | | 184,179.37 | | | 135,943.63 | 135,943.63 | | | 73.81% | 166.67% | | 0.35% | 3 | | | 5 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 08 | | | | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | | | | | | | | | 2,137,884.46 | | | 2,152,772.30 | 2,152,772.30 | | | 100.70% | 100.00% | | 4.08% | 29 | | | 29 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 09 | | | | PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓ | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 133.33% | | 0.00% | 9 | | | 12 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 10 | | | | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, | | | | | | | | | 571,442.57 | | | 854,274.68 | 854,274.68 | | | 149.49% | 192.31% | | 1.09% | 52 | | | 100 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 11 | | | | LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE L | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 161.54% | | 0.00% | 234 | | | 378 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 12 | | | | IMPULSO DE LA PROGRAMACIÓN Y CAPACITACIÓ | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 50.00% | | 0.00% | 4 | | | 2 | | CURSOS | | | |
| Actividad 13 | | | | PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITA | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 25.00% | | 0.00% | 4 | | | 1 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 14 | | | | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0.00 | | | 680.00 | 680.00 | | | 0.00% | 78.95% | | 0.00% | 38 | | | 30 | | SISTEMAS | | | |
| Actividad 15 | | | | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS Y ADMINIST | | | | | | | | | 1,991,102.31 | | | 1,443,594.36 | 1,443,594.36 | | | 72.50% | 944.00% | | 3.80% | 25 | | | 236 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 16 | | | | ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMA | | | | | | | | | 454,061.96 | | | 212,925.88 | 212,925.88 | | | 46.89% | 33.33% | | 0.87% | 3 | | | 1 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 17 | | | | DESAHOGO DE AUDIENCIAS Y DEFENSA LEGAL D | | | | | | | | | 0.00 | | | 680.00 | 680.00 | | | 0.00% | 385.71% | | 0.00% | 7 | | | 27 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 18 | | | | CONTROL DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN DE EXPE | | | | | | | | | 358,766.51 | | | 114,043.88 | 114,043.88 | | | 31.79% | 9.52% | | 0.69% | 21 | | | 2 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 19 | | | | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 46.59% | | 0.00% | 88 | | | 41 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 20 | | | | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACI | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 122.46% | | 0.00% | 276 | | | 338 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 21 | | | | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA D | | | | | | | | | 1,090,660.20 | | | 354,830.55 | 354,830.55 | | | 32.53% | 50.00% | | 2.08% | 24 | | | 12 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 22 | | | | DIFUSIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE | | | | | | | | | 197,484.54 | | | 52,726.72 | 52,726.72 | | | 26.70% | 53.85% | | 0.38% | 26 | | | 14 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 23 | | | | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS | | | | | | | | | 46,304.82 | | | 36,841.88 | 36,841.88 | | | 54.50% | 80.77% | | 0.08% | 26 | | | 21 | | COMUNICADOS | | | |
| Actividad 24 | | | | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 131.04% | | 0.00% | 29 | | | 38 | | DOCUMENTO | | | |
| Actividad 25 | | | | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS E IMAGEN EN | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 803.62% | | 0.00% | 607 | | | 4878 | | ACCIONES | | | |
| Actividad 26 | | | | APOYO DE TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD DEL | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 79.66% | | 0.00% | 236 | | | 188 | | ACCIONES | | | |
| TOTAL | | | |  | | | | | | | | | 52,358,117.42 | | | 46,110,392.54 | 46,110,392.54 | | | 88.07% |  | |  |  | | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | | |
| **AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | NUMERO | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | IMPORTE | |  | | |
|  | 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | | | | | | 51,491,845.24 | |  | | |
|  | 1.02 | | INGRESOS FISCALES (PROPIOS) | | | | | | 866,272.18 | |  | | |
|  |  | | **TOTAL MODIFICADO** | | | | | | 52,358,117.42 | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | **Componentes y Actividades** | | **%Ponder** | | **Modificado** | | **Devengado** | | **% A. FIN** | | **% A. FIS** |
| 1 | | EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE ACUERDOS | | 84.161 | | 44,061,440.88 | | 16,206,652.31 | | 36.782 | | 10.722 |
| 1 | | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y | | 45.063 | | 23,592,370.23 | | 9,842,195.33 | | 41.718 | | 13.019 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 22,887,566.60 | | 9,842,195.33 | |  | |  |
| 1.02 | | INGRESOS FISCALES (PROPIOS) | |  | | 704,803.63 | | 0.00 | |  | |  |
| 2 | | ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONVOCATORIAS P | | 1.022 | | 535,162.48 | | 71,953.31 | | 13.445 | | 11.458 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 535,162.48 | | 71,953.31 | |  | |  |
| 3 | | PRESIDIR DE MANERA EFICIENTE LAS SESIONE | | 4.991 | | 2,612,816.71 | | 978,765.29 | | 37.46 | | 10 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 2,612,816.71 | | 978,765.29 | |  | |  |
| 4 | | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL COMITÉ | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 16.667 |
| 5 | | ESTUDIO DE ACTUACIONES Y REVISIÓN DE PRO | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 7.31 |
| 6 | | EMISIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES ADM | | 8.477 | | 4,438,210.95 | | 1,388,424.50 | | 31.283 | | 9.859 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 4,438,210.95 | | 1,388,424.50 | |  | |  |
| 7 | | FIRMA Y EMISON DE SENTENCIAS, RESOLIUCIO | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 11.064 |
| 8 | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 14.437 |
| 9 | | RECEPCIÓN DE PROMOCIONES Y ACTUACIONES P | | 19.755 | | 10,342,485.38 | | 3,583,880.86 | | 34.652 | | 6.529 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 10,342,485.38 | | 3,583,880.86 | |  | |  |
| 10 | | ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES, AUTOS Y | | 2.502 | | 1,309,823.97 | | 94,562.69 | | 7.22 | | 7.724 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 1,309,823.97 | | 94,562.69 | |  | |  |
| 11 | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA DE | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 5.719 |
| 12 | | AUXILIO EN LA ELAB PROYEC DE SENTENCIA Y | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 15.152 |
| 13 | | NOTIFICACIÓN DE AUTOS Y RESOLUCIONES TIE | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 4.894 |
| 14 | | DESAHOGO DE DILIGENCIAS (EMPLAZAMIENTOS, | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 5.412 |
| 15 | | RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE PROMOCION | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 3.529 |
| 16 | | ELABORACIÓN DE INFORMES / ESTADÍSTICAS J | | 0.915 | | 478,840.63 | | 241,311.39 | | 50.395 | | 8.333 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 478,840.63 | | 241,311.39 | |  | |  |
| 17 | | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | | 1.436 | | 751,730.53 | | 5,558.94 | | 0.74 | | 10.135 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 670,261.98 | | 5,558.94 | |  | |  |
| 1.02 | | INGRESOS FISCALES (PROPIOS) | |  | | 81,468.55 | | 0.00 | |  | |  |
| 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 | | 0 |
| 2 | | VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LO | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 2.941 |
| 3 | | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | | 15.839 | | 8,292,450.81 | | 2,227,738.61 | | 26.865 | | 170.338 |
| 1 | | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AGENDA Y EVE | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 6.164 |
| 2 | | ATENCIÓN DE AUDIENCIA DE PRESIDENCIA, R | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 12.833 |
| 3 | | REPORTES ESPECIALES DE PRESIDENCIA | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 3.846 |
| 4 | | AUXILIO EN LA RECEPCION Y TURNO DE EXPED | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 3.03 |
| 5 | | ATENCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE | | 2.417 | | 1,265,144.80 | | 395,209.52 | | 31.238 | | 0 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 1,265,144.80 | | 395,209.52 | |  | |  |
| 6 | | EVALUACIÓN Y PRACTICA DE AUDITORÍAS ADMI | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 6.667 |
| 7 | | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGULACIÓN | | 0.352 | | 184,179.37 | | 15,172.72 | | 8.238 | | 0 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 184,179.37 | | 15,172.72 | |  | |  |
| 8 | | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | | 4.084 | | 2,137,884.46 | | 852,729.90 | | 39.887 | | 10.345 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 2,137,884.46 | | 852,729.90 | |  | |  |
| 9 | | ANTEPROYECTO PRESUPUESTO EG, PROYECTO D | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 11.111 |
| 10 | | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, | | 1.092 | | 571,442.57 | | 475,927.09 | | 83.285 | | 32.692 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 491,442.57 | | 475,927.09 | |  | |  |
| 1.02 | | INGRESOS FISCALES (PROPIOS) | |  | | 80,000.00 | | 0.00 | |  | |  |
| 11 | | INVENTARIO Y RESGUSRDO FÍSICO DE LOS BI | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 73.932 |
| 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 | | 3.803 | | 1,991,102.31 | | 206,589.56 | | 10.376 | | 688 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 1,991,102.31 | | 206,589.56 | |  | |  |
| 16 | | ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMA | | 0.867 | | 454,061.96 | | 102,565.97 | | 22.589 | | 0 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 454,061.96 | | 102,565.97 | |  | |  |
| 17 | | ASITENCIA JURIDICA EN DESAHOGO DE AUDIEN | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 14.286 |
| 18 | | RECOPILACION Y CONTROL DOCUMENTAL Y DISP | | 0.685 | | 358,766.51 | | 33,567.66 | | 9.356 | | 0 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 358,766.51 | | 33,567.66 | |  | |  |
| 19 | | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 18.182 |
| 20 | | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACI | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 |
| 21 | | INSTITUCIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE | | 2.083 | | 1,090,660.20 | | 126,843.84 | | 11.63 | | 0 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 1,090,660.20 | | 126,843.84 | |  | |  |
| 22 | | DIFUSIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE | | 0.377 | | 197,484.54 | | 17,280.96 | | 8.751 | | 7.692 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 197,484.54 | | 17,280.96 | |  | |  |
| 23 | | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS | | 0.08 | | 46,304.82 | | 36,841.88 | | 4.437 | | 7.692 |
| 1.01 | | RECURSOS FISCALES (ESTATALES) | |  | | 46,304.82 | | 36,841.88 | |  | |  |
| 24 | | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 6.897 |
| 25 | | LIMPIEZA, FOTOCOPIADO Y COSTURA DE EXPED | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 3.789 |
| 26 | | APOYO DE TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD DEL | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 4.661 |
|  | | ***TOTAL*** | | 100 | | 52,358,117.42 | | 18,434,390.92 | | 35.211 | | 36.004 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA** | | | | | | |
| **AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES** | | | | | | |
| **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 | 449.00 | 69.00 | 518.00 | ACUERDOS |
| 2 | ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONVOCATORIAS P | 96.00 | 159.00 | 11.00 | 170.00 | DOCUMENTO |
| 3 | PRESIDIR DE MANERA EFICIENTE LAS SESIONE | 30.00 | 43.00 | 3.00 | 46.00 | ACCIONES |
| 4 | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL COMITÉ | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | ACCIONES |
| 5 | ESTUDIO DE ACTUACIONES Y REVISIÓN DE PRO | 684.00 | 584.00 | 50.00 | 634.00 | ACCIONES |
| 6 | EMISIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES ADM | 568.00 | 431.00 | 56.00 | 487.00 | SENTENCIAS |
| 7 | FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES | 3,534.00 | 3,742.00 | 391.00 | 4,133.00 | ACCIONES |
| 8 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O | 568.00 | 431.00 | 82.00 | 513.00 | DOCUMENTO |
| 9 | RECEPCIÓN DE PROMOCIONES Y ACTUACIONES P | 3,630.00 | 3,472.00 | 237.00 | 3,709.00 | ACCIONES |
| 10 | ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES, AUTOS Y | 5,994.00 | 5,212.00 | 463.00 | 5,675.00 | DOCUMENTO |
| 11 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA DE | 1,224.00 | 681.00 | 70.00 | 751.00 | DOCUMENTO |
| 12 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA Y | 132.00 | 123.00 | 20.00 | 143.00 | DOCUMENTO |
| 13 | NOTIFICACIÓN DE AUTOS Y RESOLUCIONES TIE | 11,176.00 | 10,484.00 | 547.00 | 11,031.00 | NOTIFICACIONES |
| 14 | DESAHOGO DE DILIGENCIAS (EMPLAZAMIENTOS, | 776.00 | 450.00 | 42.00 | 492.00 | NOTIFICACIONES |
| 15 | RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE PROMOCION | 4,931.00 | 3,694.00 | 174.00 | 3,868.00 | REGISTROS |
| 16 | ELABORACIÓN DE INFORMES / ESTADÍSTICAS J | 12.00 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | DOCUMENTO |
| 17 | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | 6,522.00 | 5,715.00 | 661.00 | 6,376.00 | DOCUMENTO |
| 2 | REPRESENTACIÓN EFECTIVA EN EL SISTEMA AN |  |  |  |  |  |
| 1 | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MAT | 53.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | DOCUMENTO |
| 2 | VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LO | 34.00 | 19.00 | 1.00 | 20.00 | ACCIONES |
| 3 | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, |  |  |  |  |  |
| 1 | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA AGENDA Y EVE | 292.00 | 200.00 | 18.00 | 218.00 | ACCIONES |
| 2 | ATENCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE | 1,200.00 | 973.00 | 154.00 | 1,127.00 | ACCIONES |
| 3 | GENERACIÓN DE REPORTES ESPECIALES DE PRE | 26.00 | 18.00 | 1.00 | 19.00 | DOCUMENTO |
| 4 | ATENCIÓN Y APOYO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO | 396.00 | 1,148.00 | 12.00 | 1,160.00 | DOCUMENTO |
| 5 | EVALUACIÓN Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL G | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTO |
| 6 | EVALUACIÓN Y PRACTICA DE AUDITORÍAS ADMI | 15.00 | 19.00 | 1.00 | 20.00 | DOCUMENTO |
| 7 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE REGULACIÓN | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | DOCUMENTO |
| 8 | ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, | 29.00 | 26.00 | 3.00 | 29.00 | DOCUMENTO |
| 9 | PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓ | 9.00 | 11.00 | 1.00 | 12.00 | DOCUMENTO |
| 10 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, | 52.00 | 83.00 | 17.00 | 100.00 | ACCIONES |
| 11 | LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE L | 234.00 | 205.00 | 173.00 | 378.00 | ACCIONES |
| 12 | IMPULSO DE LA PROGRAMACIÓN Y CAPACITACIÓ | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | CURSOS |
| 13 | PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITA | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ACCIONES |
| 14 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 38.00 | 29.00 | 1.00 | 30.00 | SISTEMAS |
| 15 | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS Y ADMINIST | 25.00 | 64.00 | 172.00 | 236.00 | ACCIONES |
| 16 | ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMA | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ACCIONES |
| 17 | DESAHOGO DE AUDIENCIAS Y DEFENSA LEGAL D | 7.00 | 26.00 | 1.00 | 27.00 | ACCIONES |
| 18 | CONTROL DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN DE EXPE | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ACCIONES |
| 19 | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES | 88.00 | 25.00 | 16.00 | 41.00 | ACCIONES |
| 20 | ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACI | 276.00 | 338.00 | 0.00 | 338.00 | DOCUMENTO |
| 21 | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA D | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ACCIONES |
| 22 | DIFUSIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE | 26.00 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | ACCIONES |
| 23 | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS | 26.00 | 19.00 | 2.00 | 21.00 | COMUNICADOS |
| 24 | RESPALDO Y AUXILIO ADMINISTRATIVO DE LA | 29.00 | 36.00 | 2.00 | 38.00 | DOCUMENTO |
| 25 | DESARROLLO DE MANTENIMIENTOS E IMAGEN EN | 607.00 | 4,855.00 | 23.00 | 4,878.00 | ACCIONES |
| 26 | APOYO DE TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD DEL | 236.00 | 177.00 | 11.00 | 188.00 | ACCIONES |