



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO O MUNICIPIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (3/2)*100	RESPECTO A LA META ANUAL (4/1)*100	
E149 - Impartición de justicia administrativa	F - F - Contribuir a establecer una administración pública	902IO1 - Índice de Participación Democrática	Cada dimensión está compuesta por varios indicadores, a los cuales se les asigna un puntaje y en conjunto contribuyen al puntaje del IDD-MEX.	EFICACIA	375 - Índice	5,066.00	5,066.00	4,892.00	4,892.00	96.57	96.57	Dicho indicador corresponde a los resultados reflejados en la pagina oficial de Índice de desarrollo Democrático de Mexico IDD-MEX, el cual no es información que sea manipulable por este H. Tribunal.
	F.P - P - la ciudadanía percibe los beneficios de la rendición de cuentas a través de los sistemas de acceso a la información.	9805IO1 - Número de solicitudes de información atendidas.	Número de solicitudes de información atendidas.	EFICACIA	501 - Número Absoluto	100.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	Meta en un rango aceptable de cumplimiento, así mismo dicho indicador depende de las solicitudes que realice la ciudadanía, factor que no es manipulable por este H. Tribunal.
	F.P.C01 - C.1 - Procesos jurisdiccionales atendidos	TJAC01 - porcentaje de procesos jurisdiccionales resueltos respecto de los radicados	(NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS/ ASUNTOS RADICADOS)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	13.33	13.33	952.83	377.21	7,146.40	2,829.15	Meta superada.
	F.P.C01.A01 - C.1.A.1 - Radicaciones realizadas de los medios de impugnación	TJA001 - Porcentaje de asuntos radicados respecto de los recibidos	(Asuntos Radicados/ asuntos recibidos)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	90.00	90.00	100.00	100.00	111.11	111.11	Meta superada.
	F.P.C01.A02 - C.1.A.2 - Resoluciones de las distintas etapas procesales emitidas	TJA002 - Porcentaje de resoluciones respecto de los asuntos radicados	(resoluciones emitidas/asuntos radicados)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	333.33	333.33	952.83	955.29	285.85	286.59	Meta superada.
	F.P.C01.A03 - C.1.A.3 - Notificaciones realizadas de los distintos procesos jurisdiccionales.	TJA003 - Porcentaje de notificaciones realizadas respecto de los asuntos radicados	(notificaciones/asuntos radicados)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	83.33	83.33	1,917.73	1,807.09	2,301.29	2,168.52	Meta superada.
	F.P.C02 - C.2 - Servicios de asesoría y tramitación de medios de impugnación para particulares realizados de forma gratuita	TJAC02 - Porcentaje de asesorías y representación por parte de Asistencia Jurídica respecto de las solicitudes	((asesorías+representación)/ solicitudes realizadas)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Meta alcanzada.
	F.P.C02.A01 - C.2.A.1 - Asesorías proporcionadas	TJA004 - Porcentaje de asesorías realizadas respecto de las solicitudes recibidas	(asesorías realizadas/ solicitudes recibidas)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	94.94	93.75	75.36	77.54	80.38	81.68	Meta en un rango aceptable de cumplimiento, es menester precisar que dichas solicitudes realizadas a la Unidad de Asistencia Jurídica pueden no ser en su totalidad materia competente de este H. Tribunal.
	F.P.C02.A02 - C.2.A.2 - Realizar los tramite de los medios de impugnación.	TJA005 - Porcentaje de Representaciones gratuitas realizadas respecto de las solicitudes recibidas	(Representaciones realizadas/ Solicitudes recibidas)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	5.06	6.25	24.63	22.46	394.08	443.61	Meta superada.
	F.P.C03 - C.3 - Acciones capacitaciones en materia de prevención de la corrupción realizadas	TJAC03 - Porcentaje de instituciones capacitadas en materia de prevención de la corrupción respecto de las programadas	(instituciones capacitadas/ capacitaciones programadas)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	100.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	Es menester precisar que, para el Ejercicio Fiscal 2019 la Unidad de Capacitación y Profesionalización adscrita a este H. Tribunal no contó con Recurso Presupuestal Asignado, por lo tanto, lo planteado en el Programa Anual de Trabajo 2019 no pudo llevarse a cabo tal como se aprobó, a raíz de una diferencia entre el presupuesto solicitado al Congreso del Estado para el Ejercicio fiscal 2019 por un total de \$110,183,709.31 y el real aprobado por 35,000,000.00 (lo cual implicó una disminución considerable de aproximadamente el 70% del presupuesto planteado), aun aumentando este último a un total de \$62,258,324.82 al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2019 se contaba con un presupuesto pendiente de ministrar por parte de SEFIPLAN por un total de \$7,219,096.01, por todo lo anterior, este H. Tribunal se vio imposibilitado en poder cumplir con el Programa de Capacitaciones.
F.P.C03.A01 - C.3.A.1 - Reuniones de trabajo realizadas en materia de prevencion de la corrupción realizadas	TJA006 - Porcentaje de Reuniones de trabajo con las áreas jurídicas de las instituciones de gobierno respecto de las programadas	(Reuniones realizadas/ reuniones programadas)*100	EFICACIA	599 - Porcentaje	100.00	100.00	55.55	55.55	55.55	55.55	Es menester precisar que, para el Ejercicio Fiscal 2019 la Unidad de Capacitación y Profesionalización adscrita a este H. Tribunal no contó con Recurso Presupuestal Asignado, por lo tanto, lo planteado en el Programa Anual de Trabajo 2019 no pudo llevarse a cabo tal como se aprobó, a raíz de una diferencia entre el presupuesto solicitado al Congreso del Estado para el Ejercicio fiscal 2019 por un total de \$110,183,709.31 y el real aprobado por 35,000,000.00 (lo cual implicó una disminución considerable de aproximadamente el 70% del presupuesto planteado), aun aumentando este último a un total de \$62,258,324.82 al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2019 se contaba con un presupuesto pendiente de ministrar por parte de SEFIPLAN por un total de \$7,219,096.01, por todo lo anterior, este H. Tribunal se vio imposibilitado en poder cumplir con el Programa Reuniones de Trabajo.	

	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED1911 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PBR-SED Entidades	Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.	EFICACIA	375 - Índice	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cabe hacer la aclaración que dicho indicador corresponde a datos que proporciona la Secretaría de Finanzas y Planeación, misma que, con fecha de 10 de enero le informo a este H. Tribunal vía correo electrónico por la Dirección de Política y Programación Presupuestal que dicha información sería enviada en la brevedad posible; posteriormente tras llamadas telefónicas se informó que dicha información se ha visto atrasada por el cierre del ejercicio 2019, y será remitida hasta nuevo aviso.
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	0901I02 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100	EFICACIA	599 - Porcentaje	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Cabe hacer la aclaración que dicho indicador corresponde a datos que proporciona la Secretaría de Finanzas y Planeación, misma que, con fecha de 10 de enero le informo a este H. Tribunal vía correo electrónico por la Dirección de Política y Programación Presupuestal que dicha información sería enviada en la brevedad posible; posteriormente tras llamadas telefónicas se informó que dicha información se ha visto atrasada por el cierre del ejercicio 2019, y será remitida hasta nuevo aviso.
	F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	MIRSTAFFCOM1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios del sustantivos de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo] X 100	EFICACIA	599 - Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Se alcanzo la meta.
	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	MIRSTAFFCOM1ACT1 - MIRSTAFFCOM1ACT1	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)	EFICACIA	599 - Porcentaje	100.00	100.00	100.00	99.39	100.00	99.39	La racionalidad de la aplicación de los recursos, permitio alcanzar en medida de lo posible la meta, exceptuando una diferencia minima del 0.61%.

ELABORÓ

C.P. ANGEL EDUARDO CARAVEO DOMINGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ

LIC. ISMAEL CARB AYALA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y
CONTABILIDAD

VO. BO.

M. I RAYMUNDO AVENDAÑO BALAM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

MAGISTRADO ALFREDO CUÉLLAR LABARTHE
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO