

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2012
 CUARTO TRIMESTRE 2012

EVT-01

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT			PROGRAMADO				REALIZADO					
													ORIGINAL ANUAL META	GASTO	MOD. ANUAL META	GASTO	TRIMESTRE META	GASTO	TRIMESTRE META	GASTO		
15	01	1	2	03	ES	07	01	001			TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		10,072,155	10,759,392	2,450,588	2,422,457	10,759,392	106.82%				
											TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO											
											GOBIERNO											
											JUSTICIA											
											IMPARTIR JUSTICIA											
											SONORA SEGURO											
											JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL											
											ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL											
											PROCEDIMIENTOS JURIDICOS											
											RECURSOS PROPIOS											
											001 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN	JUICIO	300	300								
											002 ELABORAR LO ACUERDOS QUE RECAIGAN A LAS PROMOCIONES Y LOS QUE SE REALICEN DE OFICIO	ACUERDO	4,000	4,000	75	391	788					
											003 REALIZAR LAS AUDIENCIAS EN LOS JUICIOS	AUDIENCIA	440	440	1,000	1,066	6,158					
											004 REALIZAR LAS NOTIFICACIONES ORDENADAS EN CADA JUICIO	NOTIFICACION	5,800	5,800	110	289	1,254					
											005 ELABORAR LOS EXHORTOS EN LOS JUICIOS	EXHORTO	160	160	1,400	1,444	7,177					
											006 DICTAR RESOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS CITADOS	RESOLUCIÓN	260	260	40	24	154					
											007 REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS GENERADAS AL EJERCER LOS RECURSOS	REGISTRO	480	480	65	70	262	96.25%				
											008 ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	DOCUMENTO	130	130	100	78	610					
											009 REALIZAR TODAS LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS HUMANOS	ASUNTO	90	90	25	16	132					
											010 ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES QUE REFLEJEN EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS	INFORME	4	4	20	45	215					
											011 RECOPIRAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIBUNAL PARA INTEGRARLA A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL	DOCUMENTO	1	1	1	1	4	100.00%				
											012 ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL PARA INTEGRARLA AL INFORME DE GOBIERNO	INFORME	1	1	0	0	1	100.00%				
											013 ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100.00%				
											PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL											
											ASESORIA Y REPRESENTACIÓN A TRABAJADORES Y SINDICATOS											
											RECURSOS PROPIOS											
											1 BRINDAR ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA	ASESORIA	120	120	1	1	163					
											2 PROMOVER JUICIOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS ASESORADOS	JUICIO	28	28	1	14	38					

Nota: El presupuesto asignado por el Decreto 188 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en el Boletín Oficial del 6 de Agosto del 2012, es por la cantidad de \$10'372,285.00

remitidos depende que sea señalada en los trámites del procedimiento laboral la razón para su envío.

Meta 06.- Dictar resolución en los asuntos citados.- Esta meta se cumplió en más del 100%, en virtud de que las resoluciones dictadas en el presente trimestre fueron 70, y se había proyectado un total de 65 resoluciones.

Cabe destacar que en el presente trimestre, se registró un cambio de mesa directiva de organizaciones sindicales registradas ante el Tribunal; se recibieron 1,685 promociones; se expidieron 1,163 oficios; se recibió un exhorto para su diligenciación; se formaron 8 expedientillos; se lograron 14 conciliaciones; se publicaron todos los días hábiles las listas de acuerdos en la página de internet de este Tribunal.

Meta 07.- Registrar las operaciones financieras generadas al ejercer los recursos.- Esta meta se cumplió al 78%, en virtud de que se efectuaron por medio del S.I.L.A.F. 78 aplicaciones en compras directas, reposición de fondo revolvente y pago de servicios, y se había proyectado se efectuaran 100. Además se evaluó el ejercicio del presupuesto en 3 ocasiones. Se refleja en este trimestre la generación mínima de órdenes de pago por las medidas señaladas en el Boletín Oficial del 01 de agosto del 2012, respecto al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad.

Meta 08.- Elaborar y tramitar las órdenes de servicio y adquisición de materiales y suministros, mobiliario, maquinaria y equipo.- Esta meta se cumplió al 64%, ya que se elaboró y concluyó el proceso hasta obtener el resultado deseado de 16 solicitudes de servicios y adquisiciones generadas, de 25 que se habían proyectado se realizaran. Afectaron en el presente trimestre, las limitaciones en cuanto el uso de los recursos por el mencionado acuerdo en la meta anterior.

Meta 09.- Realizar todas las gestiones relacionadas con los recursos humanos.- Se realizaron 45 gestiones de las 20 que se habían proyectado, superándose esta meta. Se realizaron los siguientes trámites: 8 incapacidades, 4 solicitudes de pago por sustitución de personal, 5 constancias de trabajo y 28 trámites diversos.

Meta 10.- Elaborar y presentar los informes trimestrales que reflejen el presupuesto ejercido y las metas alcanzadas.- Se entregó oportunamente el tercer informe trimestral del ejercicio 2012, cumpliendo esta meta al 100%.

Meta 11.- Recopilar la información correspondiente al Tribunal para integrarla a la Cuenta Pública Estatal - Esta meta se cumplió oportunamente, entregando la información en el primer trimestre.

Meta 12.- Elaborar y presentar la información del Tribunal para integrarla al Informe de Gobierno.- Esta meta se cumplió oportunamente, entregando la información en el tercer trimestre.

EVT-02

Meta 13.- Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos.- Esta meta se cumplió oportunamente con la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013.

En la línea de Brindar Asesoría Jurídica Gratuita; se realizó lo siguiente:

Meta 01.- Brindar asesoría jurídica en materia administrativa, fiscal y laboral burocrática.- En la Procuraduría del Servicio Civil se brindó asesoría en 43 asuntos de los 30 que se había programado que se presentaran, correspondiendo 39 en materia del servicio civil y 4 en materia administrativa cumpliendo esta meta en más del 100%.

Meta 02.- Promover juicios en representación de los asesorados.- Esta meta se cumplió al 100%, ya que se promovieron 14 juicios, de los 6 que se había proyectado se presentaran, correspondiendo a demandas del servicio civil.

Asimismo se contó con la intervención del Procurador del Servicio Civil en 11 audiencias.

En materia del Servicio Civil, de los 39 asuntos atendidos, 25 no requirieron interposición de demanda; de las demandas interpuestas con anterioridad 3 resultaron favorables al trabajador.

En materia administrativa, los 4 asuntos atendidos no requirieron interposición de demanda.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

ARCHIVO DE CAPTURA PARA LA INTEGRACION DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2012 DE LAS METAS Y RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO



CUARTO TRIMESTRE

DEPENDENCIA: 15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CLAVE PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	UM	POA 2012					METAS MODIFICADAS AL CUARTO TRIMESTRE					METAS REALIZADAS				METAS ACUMULADAS				
DP	UR	EL	FN	SFN	ER	PG	SP	AP	FF			MT	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TOTAL	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	001	RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN	JUICIO	75	75	75	75	300	75	75	75	75	300	143	118	136	391	143	261	397	728
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	002	ELABORAR LOS ACUERDOS QUE RECAIGAN A LAS PROMOCIONES Y LOS QUE SE REALICEN DE OFICIO	ACUERDO	1000	1000	1000	1000	4000	1000	1000	1000	1000	4000	1607	1566	1319	1666	1607	3173	4492	6158
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	003	REALIZAR LAS AUDIENCIAS EN LOS JUICIOS	AUDIENCIA	110	110	110	110	440	110	110	110	110	440	356	324	285	299	356	680	965	1254
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	004	REALIZAR LAS NOTIFICACIONES ORDENADAS EN CADA JUICIO	NOTIFICACIÓN	1400	1500	1500	1400	5800	1400	1500	1500	1400	5800	2205	1801	1727	1444	2205	4006	5733	7177
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	005	ELABORAR LOS EXHORTOS EN LOS JUICIOS	EXHORTO	40	40	40	40	160	40	40	40	40	160	61	42	27	24	61	103	130	154
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	006	DICTAR RESOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS CITADOS	RESOLUCIÓN	68	67	60	65	260	68	67	60	65	260	62	64	66	70	62	126	192	262
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	007	REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS GENERADAS AL EJERCER LOS RECURSOS	REGISTRO	100	160	120	100	480	100	160	120	100	480	176	212	144	78	176	388	532	610
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	008	ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	DOCUMENTO	37	38	30	25	130	37	38	30	25	130	37	49	30	18	37	86	116	132
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	009	REALIZAR TODAS LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS HUMANOS	ASUNTO	25	25	20	20	90	25	25	20	20	90	83	47	40	45	83	130	170	215
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	010	ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES QUE REFLEJEN EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	2	3	4	
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	011	RECOPILAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIBUNAL PARA INTEGRARLA A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	012	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL PARA INTEGRARLA AL INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
15	01	1	2	03	E5	07	01	001	A0	013	ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15	01	1	2	03	E5	07	04	001	A0	001	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA	ASESORÍA	30	30	30	30	120	30	30	30	30	120	47	39	34	43	47	86	120	163
15	01	1	2	03	E5	07	04	001	A0	002	PROMOVER JUICIOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS ASESORADOS	JUICIO	7	8	7	6	28	7	8	7	6	28	12	9	3	14	12	21	24	38