











PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 25/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa

| CLAVE PRESUPUESTARIA     | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |                      |       |      | AVANCES |             | PROGR. ANUAL | VM            | PRESUPUESTO \$ |               |                | VARIACIÓN %  |              |              |        |         |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-------|------|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
|                          |  |                            |            | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL     |       |      |         | CUMP. D / C | META D / A   |               | PROGR. C / A   | APROB. (A)    | DEL PERÍODO    |              | C / A        | C / B        |        |         |
|                          |  |                            |            |            | TOTAL PROGRAMADO (C) |       |      |         |             |              |               |                |               | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) |              |              |        |         |
|                          |  |                            |            |            | TOTAL ALCANZADO (D)  |       |      |         |             |              |               |                | TRIMESTRAL    |                |              |              |              |        |         |
| FU SF PS PE AI PT        |  |                            |            | I          | II                   | III   | IV   |         |             |              |               |                |               |                |              |              |              |        |         |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b> |  |                            |            |            |                      |       |      |         |             |              | 27,631,941.85 | 20,708,146.77  | 20,708,146.77 | 74.94%         | 100.00%      |              |              |        |         |
| <b>INSTITUCIONALES</b>   |  |                            |            |            |                      |       |      |         |             |              | 27,631,941.85 | 20,708,146.77  | 20,708,146.77 | 74.94%         | 100.00%      |              |              |        |         |
| A005                     | Asesorar, diseñar e implementar los sistemas de cómputo y brindar soporte técnico.<br><b>Mantenimiento de los sistemas y equipo de cómputo del Tribunal</b><br>Mantenimiento correctivo y preventivo computacional<br>Número de mantenimientos realizados /<br>Número de mantenimientos programados  | 1101-F01-01                | 6.00       | 6.00       | 6.00                 | 5.00  | 2.00 | 1.00    | 2.00        | 1.00         | 83.33%        | 83.33%         | 100.00%       | 0              | 1,052,742.21 | 744,274.65   | 744,274.65   | 70.70% | 100.00% |
| A006                     | Efectuar eficientemente la operatividad administrativa - financiera y el control interno.<br><b>Efectuar eficientemente la operatividad administrativa-financiera y de control interno.</b><br>Eficientar la operatividad admiva-financiera del Tribunal<br>Entregar en tiempo y forma los estados financieros /<br>Estados financieros mensuales en 10 días del mes siguiente | 1101-F01-01                | 30.00      | 30.00      | 30.00                | 30.00 | 7.00 | 14.00   | 8.00        | 9.00         | 100.00%       | 100.00%        | 100.00%       | 3              | 5,861,225.66 | 4,181,889.76 | 4,181,889.76 | 71.35% | 100.00% |
| A007                     | Vigilar, controlar y evaluar el cumplimiento de las normas de funcionamiento que rigen al tribunal.<br><b>Vigilar, controlar y evaluar el cumplimiento de las normas que rigen al Tribunal.</b><br>Vigilar, controlar y evaluar el cumplimiento de normas<br>Estados financieros auditados /<br>Estados financieros por auditar  | 1101-F01-01                | 32.00      | 32.00      | 32.00                | 24.00 | 6.00 | 6.00    | 10.00       | 10.00        | 75.00%        | 75.00%         | 100.00%       | 0              | 603,040.08   | 410,811.85   | 410,811.85   | 68.12% | 100.00% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 6 de 8  
Fecha: 25/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br><br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO   | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |                      |                              |              | AVANCES      |              | PROGR. ANUAL          | VM                    | PRESUPUESTO \$         |               |                | VARIACIÓN %  |              |        |         |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------|---------|
|   |   |                            |            | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL     |                              |              |              | CUMP. D / C  | META D / A            |                       | PROGR. C / A           | APROB. (A)    | DEL PERÍODO    |              | C / A        | C / B  |         |
|   |   |                            |            |            | TOTAL PROGRAMADO (C) |                              |              |              |              |                       |                       |                        |               | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) |              |        |         |
|   |   |                            |            |            | TOTAL ALCANZADO (D)  |                              |              |              |              |                       |                       |                        | TRIMESTRAL    |                |              |              |        |         |
| TOTAL   |   |                            |            | I          | II                   | III                          | IV           |              |              |                       |                       |                        |               |                |              |              |        |         |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                      |   |                            |            |            |                      |                              |              |              |              |                       | 27,631,941.85         | 20,708,146.77          | 20,708,146.77 | 74.94%         | 100.00%      |              |        |         |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                        |   |                            |            |            |                      |                              |              |              |              |                       | 27,631,941.85         | 20,708,146.77          | 20,708,146.77 | 74.94%         | 100.00%      |              |        |         |
| A008  | Coordinar y organizar funciones en materia de capacitación y actualización jurídica y de superación profesional.<br><b>Coordinar y organizar funciones de capacitación, actualización jurídica y de difusión en materia electoral y administrativa.</b><br>Procesos de capacitación electoral y administrativa<br>Cursos participados en el año /<br>Cursos programados<br><br>Procesos de difusión electoral y administrativa<br>Procesoa de difusión realizados /<br>Procesos de difusión programados | 1101-F01-01                |            | 9.00       | 9.00                 | 9.00<br>8.00<br>2.00<br>3.00 | 2.00<br>3.00 | 4.00<br>2.00 | 1.00<br>0.00 | 88.89%<br><br>216.67% | 88.89%<br><br>216.67% | 100.00%<br><br>100.00% | 0<br><br>4    | 1,775,648.54   | 1,249,289.32 | 1,249,289.32 | 70.38% | 100.00% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 7 de 8  
Fecha: 25/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa

| CLAVE PRESUPUESTARIA     | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO  | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |                      |      |    | AVANCES |             | PROGR. ANUAL | VM            | PRESUPUESTO \$ |               |                | VARIACIÓN %  |        |         |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|----|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|---------|
|                          |  |                            |            | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL     |      |    |         | CUMP. D / C | META D / A   |               | PROGR. C / A   | APROB. (A)    | DEL PERÍODO    |              | C / A  | C / B   |
|                          |  |                            |            |            | TOTAL PROGRAMADO (C) |      |    |         |             |              |               |                |               | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) |        |         |
|                          |  |                            |            |            | TOTAL ALCANZADO (D)  |      |    |         |             |              |               |                |               |                |              |        |         |
| TRIMESTRAL               |  |                            |            | C / A      | C / B                |      |    |         |             |              |               |                |               |                |              |        |         |
| FU SF PS PE AI PT        | TOTAL  |                            |            |            |                      |      |    |         |             |              |               |                |               |                |              |        |         |
|                          |  |                            |            | I          | II                   | III  | IV |         |             |              |               |                |               |                |              |        |         |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b> |  |                            |            |            |                      |      |    |         |             |              | 27,631,941.85 | 20,708,146.77  | 20,708,146.77 | 74.94%         | 100.00%      |        |         |
| <b>INSTITUCIONALES</b>   |  |                            |            |            |                      |      |    |         |             |              | 27,631,941.85 | 20,708,146.77  | 20,708,146.77 | 74.94%         | 100.00%      |        |         |
| A009                     | Diseñar, coordinar y ejecutar los mecanismos de planeación estratégica y de acceso a la información.<br><b>Establecer medidas y procedimientos administrativos de control interno para una mejor organización y aplicación de métodos.</b><br>Índice de elaboración de manuales administrativos<br>Manuales administrativos realizados /<br>Manuales administrativos programados<br><br>Índice de elaboración del informe Institucional<br>Informes de actividades recibidos por las áreas del Tribunal /<br>Informes de actividades programadas<br><br><b>Transparentar la gestión pública del Tribunal a través del acceso a la información.</b><br>Índice de solicitudes de información atendidas<br>Solicitudes de información atendidas /<br>Solicitudes de información recibidas | 1101-F01-01                |            | 3.00       | 3.00                 | 3.00 |    |         | 66.67%      | 66.67%       | 100.00%       | 0              | 615,808.15    | 421,887.34     | 421,887.34   | 68.53% | 100.00% |
|                          |  |                            |            | 4.00       | 4.00                 | 4.00 |    |         | 75.00%      | 75.00%       | 100.00%       | 0              |               |                |              |        |         |
|                          |  |                            |            | 4.00       | 4.00                 | 4.00 |    |         | 100.00%     | 100.00%      | 100.00%       | 0              |               |                |              |        |         |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 25/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 02 Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa

| CLAVE PRESUPUESTARIA     | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR  |                  |              |            | AVANCES |             | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ |               |               | VARIACIÓN % |         |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|---------|-------------|--------------|----|----------------|---------------|---------------|-------------|---------|
|                          |   |                            |            | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL |              |            |         | CUMP. D / C | META D / A   |    | PROGR. C / A   | APROB. (A)    | DEL PERÍODO   |             | C / A   |
| TOTAL PROGRAMADO (C)     |   |                            |            |            | MINISTRADO (B)   | EJERCIDO (C) |            |         |             |              |    |                |               |               |             |         |
| FU SF PS PE AI PT        | TOTAL ALCANZADO (D)                                 |                            |            |            |                  |              | TRIMESTRAL |         |             |              |    |                |               |               |             |         |
|                          |   |                            |            | TOTAL      | II               | III          | IV         |         |             |              |    |                |               |               |             |         |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b> |   |                            |            |            |                  |              |            |         |             |              |    | 27,631,941.85  | 20,708,146.77 | 20,708,146.77 | 74.94%      | 100.00% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>   |   |                            |            |            |                  |              |            |         |             |              |    | 27,631,941.85  | 20,708,146.77 | 20,708,146.77 | 74.94%      | 100.00% |

Lic. José María Chambé Hernández

Magistrado Presidente