

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 11-enero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.3.200 Tribunal Administrativo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | Presupuesto | |
|---|-----------------|----------------|--------|--------|----------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | \$51,309,323.04 | \$52,923,377.99 | |
| | | | | | | | | | | | \$52,885,821.95 | | |
| Porcentaje de justiciables atendidos en el Juzgado en Jurisdicción Administrativa. | 3,500.00 | 1,000.00 | 750.00 | 750.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 27.80 | 37.11 | 37.11 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 1,000.00 | 750.00 | 750.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | | | | Habitante | 3,500.00 | | |
| | | 433.00 | 310.00 | 278.00 | 278.00 | 1,299.00 | | | | | | | |
| Justicia Especializada en Responsabilidad Administrativa en Primer Instancia | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de justiciables atendidos en el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa. | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 800.00 | 203.00 | 232.25 | 232.25 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 800.00 | | | | Habitante | 800.00 | | |
| | | 565.00 | 517.00 | 370.00 | 406.00 | 1,858.00 | | | | | | | |
| Número de ocasiones en las que se brinda representación jurídica (defensoría de oficio) a los justiciables que solicitan dicho servicio y los procesos que deriven de éste. | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de representación jurídica (defensoría de oficio) | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 352.00 | 303.00 | 303.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | Representación | 100.00 | | |
| | | 88.00 | 51.00 | 76.00 | 88.00 | 303.00 | | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | |
| Promociones recibidas y atendidas en el área de Defensoría de Oficio. | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de procedimientos y juicios concluidos. | 20.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 20.00 | 571.43 | 685.00 | 685.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 20.00 | | | | Juicio | 20.00 | | |
| | | 32.00 | 26.00 | 39.00 | 40.00 | 137.00 | | | | | | | |
| Porcentaje de promociones presentadas ante las autoridades | 150.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | 397.33 | 704.67 | 704.67 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | | | | Promoción | 150.00 | | |
| | | 304.00 | 199.00 | 256.00 | 298.00 | 1,057.00 | | | | | | | |
| Porcentaje de comparecencias | 85.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 85.00 | 428.00 | 456.47 | 456.47 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 85.00 | | | | Orden de Comparecencia | 85.00 | | |
| | | 119.00 | 80.00 | 82.00 | 107.00 | 388.00 | | | | | | | |
| Porcentaje de audiencias concertadas. | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 200.00 | 186.00 | 186.00 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | Audiencia | 100.00 | | |
| | | 67.00 | 23.00 | 46.00 | 50.00 | 186.00 | | | | | | | |

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

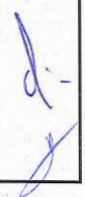
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 11-enero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.3.200 Tribunal Administrativo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | Presupuesto | |
|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|---|-------------|--|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | \$51,309,323.04 \$52,923,377.99 \$52,885,821.95 | | |
| Porcentaje de recursos en el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa. | 240.00 | 60.00 60.00 59.00 | 60.00 60.00 92.00 | 60.00 60.00 21.00 | 60.00 60.00 29.00 | 240.00 240.00 201.00 | 48.33 | 83.75 | 83.75 | Estratégico / Eficiencia Recurso de Revisión | 2023 240.00 | | |
| Porcentaje de promociones recibidas en el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa. | 1,600.00 | 400.00 400.00 942.00 | 400.00 400.00 899.00 | 400.00 400.00 706.00 | 400.00 400.00 839.00 | 1,600.00 1,600.00 3,386.00 | 209.75 | 211.63 | 211.63 | Estratégico / Eficiencia Promoción | 2023 1,600.00 | | |
| Porcentaje de sentencias emitidas en el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa. | 200.00 | 50.00 50.00 52.00 | 50.00 50.00 62.00 | 50.00 50.00 52.00 | 50.00 200.00 228.00 | 200.00 200.00 228.00 | 124.00 | 114.00 | 114.00 | Estratégico / Eficiencia Sentencia | 2023 200.00 | | |
| Porcentaje de juicios concluidos por cualquier causa en el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa. | 80.00 | 20.00 20.00 53.00 | 20.00 20.00 44.00 | 20.00 20.00 50.00 | 20.00 20.00 27.00 | 80.00 80.00 174.00 | 135.00 | 217.50 | 217.50 | Estratégico / Eficiencia Juicio | 2023 80.00 | | |
| Porcentaje de diligencias de actuarios en el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa. | 2,800.00 | 700.00 700.00 1,225.00 | 700.00 700.00 887.00 | 700.00 700.00 920.00 | 700.00 700.00 1,001.00 | 2,800.00 2,800.00 4,033.00 | 143.00 | 144.04 | 144.04 | Estratégico / Eficiencia Proceso | 2023 2,800.00 | | |
| Promociones recibidas y atendidas en el Pleno Colegiado de la Sala de Revisión en Materia de Justicia Administrativa. | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de tocas turnadas a Salas en el Pleno Colegiado de la Sala de Revisión. | 200.00 | 50.00 50.00 163.00 | 50.00 50.00 87.00 | 50.00 50.00 69.00 | 50.00 50.00 72.00 | 200.00 200.00 391.00 | 144.00 | 195.50 | 195.50 | Estratégico / Eficiencia Toca | 2023 200.00 | | |
| Porcentaje de tocas concluidas por cualquier causa en el Pleno Colegiado de la Sala de Revisión | 200.00 | 50.00 50.00 90.00 | 50.00 50.00 68.00 | 50.00 50.00 74.00 | 50.00 50.00 51.00 | 200.00 200.00 283.00 | 102.00 | 141.50 | 141.50 | Estratégico / Eficiencia Toca | 2023 200.00 | | |
| Porcentaje de tocas resueltas en el Pleno Colegiado de la Sala de Revisión. | 160.00 | 40.00 40.00 90.00 | 40.00 40.00 68.00 | 40.00 40.00 74.00 | 40.00 40.00 51.00 | 160.00 160.00 283.00 | 127.50 | 176.88 | 176.88 | Estratégico / Eficiencia Toca | 2023 160.00 | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 5 de 6

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 11-enero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.3.200 Tribunal Administrativo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | Presupuesto | |
|--|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | \$51,309,323.04 \$52,923,377.99 \$52,885,821.95 | |
| Porcentaje de amparos recibidos en el Pleno Colegiado de la Sala de Revisión. | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | 93.33 | 133.33 | 133.33 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | | | | Amparo | 120.00 | | |
| | | 37.00 | 56.00 | 39.00 | 28.00 | 160.00 | | | | | | | |
| Porcentaje de sentencias emitidas por el Pleno Colegiado de la Sala de Revisión. | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 | 89.33 | 106.33 | 106.33 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 | | | | Sentencia | 300.00 | | |
| | | 82.00 | 109.00 | 61.00 | 67.00 | 319.00 | | | | | | | |
| Porcentaje de sesiones del Pleno Jurisdiccional. | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 75.00 | 102.08 | 102.08 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | | | | Sesión | 48.00 | | |
| | | 13.00 | 16.00 | 11.00 | 9.00 | 49.00 | | | | | | | |
| Porcentaje de diligencias de actuarios atendiendo tocas en proceso en el Pleno Colegiado de la Sala de Revisión. | 1,600.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,600.00 | 97.25 | 135.13 | 135.13 | Estratégico / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,600.00 | | | | Proceso | 1,600.00 | | |
| | | 710.00 | 618.00 | 445.00 | 389.00 | 2,162.00 | | | | | | | |
| Proyecto: 011211A11301I01A002 | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión y Administración Institucional | | | | | | | | | | | | \$7,600,647.11 \$9,447,289.17 \$9,421,420.43 | |
| Componente | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento de acciones administrativas, tecnológicas, financieras, fiscales y de acceso a la información pública. | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Sesiones del Pleno Administrativo del Tribunal | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 100.00 | 97.92 | 97.92 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | | | | Sesión | 48.00 | | |
| | | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 47.00 | | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | |
| Desempeño alcanzado en acciones administrativas, tecnológicas, financieras, fiscales y de acceso a la información pública. | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios de acuerdos gestionados. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Convenio | 4.00 | | |
| | | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-54

Página 6 de 6

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 11-enero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.3.200 Tribunal Administrativo

| Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador | Denominador (A) | Programado (B) | | | | Total Numerador | AVANCES | | | Tipo y Dimensión Unidad de Medida | Año y Valor de Línea Base | Presupuesto | | |
|---|-----------------|----------------|--------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Modificado (C) | | | | | Meta Trim. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | | |
| | | Trimestre | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | Devengado | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | \$51,309,323.04 | \$52,923,377.99 | \$52,885,821.95 |
| Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos. | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | | |
| | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | | | | Mantenimiento | 120.00 | | | |
| | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y recepcionadas. | 110.00 | 2.00 | 106.00 | 0.00 | 2.00 | 110.00 | 50.00 | 107.27 | 107.27 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | | |
| | | 2.00 | 106.00 | 0.00 | 2.00 | 110.00 | | | | | | | | |
| | | 12.00 | 102.00 | 3.00 | 1.00 | 118.00 | | | | Declaración Patrimonial | 110.00 | | | |
| Porcentaje de solicitudes de Transparencia atendidas. | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 83.33 | 116.67 | 116.67 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | | |
| | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | | | | | | | | |
| | | 17.00 | 18.00 | 11.00 | 10.00 | 56.00 | | | | Solicitud | 48.00 | | | |
| Porcentaje de versiones públicas de sentencias emitidas por el Tribunal y aprobadas por el Comité de Transparencia. | 240.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 240.00 | 76.67 | 131.67 | 131.67 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | | |
| | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 240.00 | | | | | | | | |
| | | 78.00 | 94.00 | 98.00 | 46.00 | 316.00 | | | | Publicación | 240.00 | | | |
| Porcentaje de difusión de las actividades jurídicas y administrativas en medios digitales. | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | 236.67 | 243.33 | 243.33 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | | |
| | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | | | | | | | | |
| | | 94.00 | 58.00 | 69.00 | 71.00 | 292.00 | | | | Publicación | 120.00 | | | |
| Porcentaje de actualización de resguardos e inventario de bienes del Tribunal Administrativo. | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | Inventario | 2.00 | | | |
| Porcentaje de proceso de auditoría interna | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | 2023 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Auditoría | 1.00 | | | |

L.C.P. Oscar Mario Cárdenas Coutiño
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. Fernando Castellanos Coutiño
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente