PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
B	Impartir Justicia										227,930,562.34	288,673,153.37	288,673,153.37	126.65%	100.00%	
A	Dirección Estratégica										26,363,633.08	26,354,243.52	26,354,243.52	99.96%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										26,363,633.08	26,354,243.52	26,354,243.52	99.96%	100.00%	
00	Programa normal de operación										26,363,633.08	26,354,243.52	26,354,243.52	99.96%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										26,363,633.08	26,354,243.52	26,354,243.52	99.96%	100.00%	
A001	Conducción y Coordinación.									Persona 6,108	13,243,932.50	13,735,479.73	13,735,479.73	103.71%	100.00%	
										2,668 3,440						
	Impartir justicia pronta y gratuita con estricto apego a las Leyes.	**2302-I07-01**														
	Audiencias al Público.		7,015.00	8,224.00	7,015.00	7,689.00	109.61%	109.61%	1							SI
	Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender															
	Visitas de Inspección.		14.00	42.00	14.00	18.00	128.57%	128.57%	2							SI
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
	Atención de Correspondencias		420.00	581.00	420.00	259.00	61.67%	61.67%	3							NO
	Correspondencias Atendidas / Correspondencias a Atender															
	Representaciones Oficiales.		71.00	103.00	71.00	73.00	102.82%	102.82%	4							SI
	Representaciones Realizadas / Representaciones a Realizar															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
A011	Administración de Recursos, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.									Trabajador 1,293	13,119,700.58	12,618,763.79	12,618,763.79	96.18%	100.00%	
										657 636						
	Administrar con transparencia los recursos financieros, humanos y materiales, así como la vigilancia de la adecuada función jurisdiccional, la disciplina y carrera judicial, con excepción de la Sala Superior y del Tribunal Electoral.	**2302-I07-08**														
	Sesiones Plenarias		40.00	40.00	40.00	43.00	107.50%	107.50%	20							SI
	Sesiones Plenarias Realizadas / Sesiones Plenarias a Realizar															
	Visitas de Inspección y Revisión Judicial		110.00	110.00	110.00	116.00	105.45%	105.45%	21							SI
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
B	Civil y Familiar										53,363,229.57	64,893,349.81	64,893,349.81	121.61%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										53,363,229.57	64,893,349.81	64,893,349.81	121.61%	100.00%	
00	Programa normal de operación										53,363,229.57	64,893,349.81	64,893,349.81	121.61%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										53,363,229.57	64,893,349.81	64,893,349.81	121.61%	100.00%	
A004	Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia.									Persona 7,050	39,810,472.28	50,496,379.82	50,496,379.82	126.84%	100.00%	
										3,117 3,933						
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia civil y familiar.	**2302-I07-04**														
	Juicios Civiles y Familiares.		9,219.00	9,219.00	9,219.00	9,291.00	100.78%	100.78%	11							SI
	Sentencias Dictadas. / Sentencias a Dictar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											227,930,562.34	288,673,153.37	288,673,153.37	126.65%	100.00%	
INSTITUCIONALES											227,930,562.34	288,673,153.37	288,673,153.37	126.65%	100.00%	
A006	Justicia Civil Tuxtla en Segunda Instancia.									Persona 1,478	13,552,757.29	14,396,969.99	14,396,969.99	106.23%	100.00%	
										443 1,035						
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil.	2302-I07-05														
	Tocas Civiles.		1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,873.00	110.31%	110.31%	13							SI
	Tocas Resueltas / Tocas a Resolver															
C	Penal										102,321,465.07	122,857,329.41	122,857,329.41	120.07%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										102,321,465.07	122,857,329.41	122,857,329.41	120.07%	100.00%	
00	Programa normal de operación										102,321,465.07	122,857,329.41	122,857,329.41	120.07%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										102,321,465.07	122,857,329.41	122,857,329.41	120.07%	100.00%	
A005	Justicia Penal y Mixta en Primera Instancia.									Persona 4,468	58,089,997.97	68,582,249.04	68,582,249.04	118.06%	100.00%	
										1,617 2,851						
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia penal y mixta.	2302-I07-04														
	Juicios Penales y Mixtos.		5,227.00	5,227.00	5,227.00	5,727.00	109.57%	109.57%	12							SI
	Sentencias Dictadas / Sentencias a Dictar															
A007	Justicia Penal Tuxtla en Segunda Instancia.									Persona 684	12,699,945.07	13,515,140.47	13,515,140.47	106.42%	100.00%	
										205 479						
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de imparición de justicia en segunda instancia en materia penal.	2302-I07-05														
	Tocas Penales		1,101.00	1,101.00	1,101.00	919.00	83.47%	83.47%	14							NO
	Tocas Resueltas / Tocas a Resolver															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
A008	Justicia Mixta en Segunda Instancia (Salas Regionales).									Persona 2,770 832 1,938	31,531,522.03	40,759,939.90	40,759,939.90	129.27%	100.00%	
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil, familiar, penal ó mixta.	**2302-I07-05**														
	Tocas Civiles (Salas Regionales)		1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,664.00	95.96%	95.96%	15							NO
	Tocas Resueltas / Tocas a Resolver															
	Tocas Penales (Salas Regionales)		2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,826.00	81.16%	81.16%	16							NO
	Tocas Resueltas / Tocas a Resolver															
E	Administrativo										45,882,234.62	74,568,230.63	74,568,230.63	162.52%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										45,882,234.62	74,568,230.63	74,568,230.63	162.52%	100.00%	
00	Programa normal de operación										45,882,234.62	74,568,230.63	74,568,230.63	162.52%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										45,882,234.62	74,568,230.63	74,568,230.63	162.52%	100.00%	
A002	Control Administrativo.									Trabajador 1,209 580 629	29,347,719.07	56,189,398.84	56,189,398.84	191.46%	100.00%	
	Ejecutar las disposiciones del Consejo de la Judicatura respecto a la administración y aplicación transparente de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a las áreas.	**2302-I07-02**														
	Atención a las Áreas.		150.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	100.00%	5							SI
	Áreas Atendidas / Áreas a Atender															
	Sesiones Ordinarias de la Comisión de Administración.		21.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	100.00%	6							SI
	Sesiones Acordadas / Sesiones a Acordar															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											227,930,562.34	288,673,153.37	288,673,153.37	126.65%	100.00%	
INSTITUCIONALES											227,930,562.34	288,673,153.37	288,673,153.37	126.65%	100.00%	
A003	Control y Evaluación Interna.									Persona 842	2,460,163.37	2,640,134.25	2,640,134.25	107.32%	100.00%	
										341 501						
	Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación del ejercicio del presupuesto autorizado del Consejo de la Judicatura, así como las alternartivas para la solución de los problemas en la operación diaria.	2302-I07-03														
	Visitas de Auditoría.		70.00	70.00	70.00	79.00	112.86%	112.86%	7							SI
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
	Entrega - Recepción.		65.00	65.00	65.00	149.00	229.23%	229.23%	8							SI
	Intervenciones Efectuadas / Intervenciones a Efectuar															
	Asesoría de Declaraciones Patrimoniales.		750.00	750.00	750.00	815.00	108.67%	108.67%	9							SI
	Declaraciones Recibidas / Declaraciones a Recibir															
	Procedimientos Administrativos.		30.00	30.00	30.00	15.00	50.00%	50.00%	10							NO
	Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Supremo Tribunal de Justicia del Edo., Consejo de la Jud.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**227,930,562.34**	**288,673,153.37**	**288,673,153.37**	126.65%	100.00%	
A009	Orientación y Gestoría.									Persona 36,870	12,207,999.50	13,758,183.19	13,758,183.19	112.70%	100.00%	
										19,745 17,125						
	Proporcionar obligatoria y gratuitamente, los servicios jurídicos de defensa y asesoría jurídica en materia penal, civil y familiar a personas de escasos recursos económicos, procurando eliminar cualquier factor o forma de inequidad en el proceso.	**2302-I07-06**														
	Audiencias al Público		49,306.00	49,306.00	49,306.00	45,788.00	92.86%	92.86%	17							NO
	Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender															
	Visitas Carcelarias		687.00	687.00	687.00	683.00	99.42%	99.42%	18							NO
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
A010	Sistema de Educación Judicial.									Trabajador 624	1,866,352.68	1,980,514.35	1,980,514.35	106.12%	100.00%	
										293 331						
	El desarrollo humano profesional a través de la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado y el cumplimiento de los principios Constitucionales que rigen la Carrera Judicial.	**2302-I07-07**														
	Cursos de Formación y Actualización		21.00	21.00	21.00	25.00	119.05%	119.05%	19							SI
	Cursos Realizados / Cursos a Realizar															