PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

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											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
B	Impartición de Justicia										249,609,000.04	107,369,403.65	107,369,403.65	43.02%	100.00%	
A	Dirección Estratégica										25,790,732.85	11,217,482.12	11,217,482.12	43.49%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										25,790,732.85	11,217,482.12	11,217,482.12	43.49%	100.00%	
00	Programa normal de operación										25,790,732.85	11,217,482.12	11,217,482.12	43.49%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										25,790,732.85	11,217,482.12	11,217,482.12	43.49%	100.00%	
A001	Conducción y Coordinación									Persona 5,411	13,604,152.89	5,971,022.52	5,971,022.52	43.89%	100.00%	
										2,358 3,053						
	Impartir justicia pronta y gratuita con estricto apego a las Leyes	**2302-I07-01**														
	Audiencias al Público		7,015.00	7,015.00	4,400.00	4,356.00	99.00%	62.10%	0							NO
	Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender															
	Visitas de Inspección		14.00	14.00	7.00	7.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
	Atención de Correspondencias		420.00	420.00	210.00	1,016.00	483.81%	241.90%	0							SI
	Correspondencias Atendidas / Correspondencias a Atender															
	Representaciones Oficiales		71.00	71.00	41.00	32.00	78.05%	45.07%	0							NO
	Representaciones Realizadas / Representaciones a Realizar															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

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											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
A011	Administración de Recursos, Vigilancia, Disiciplina y Carrera Judicial.									Trabajador 871 479 392	12,186,579.96	5,246,459.60	5,246,459.60	43.05%	100.00%	
	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**														
	Cumplimiento a los Acuerdos del Pleno		43.00	43.00	22.00	17.00	77.27%	39.53%	0							NO
	Sesiones Plenarias Realizadas / Sesiones Plenarias a Realizar															
	Visitas de Inspección y Revisión Judicial		100.00	100.00	50.00	65.00	130.00%	65.00%	0							SI
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
B	Civil y Familiar										68,803,736.77	27,245,565.45	27,245,565.45	39.60%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										68,803,736.77	27,245,565.45	27,245,565.45	39.60%	100.00%	
00	Programa normal de operación										68,803,736.77	27,245,565.45	27,245,565.45	39.60%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										68,803,736.77	27,245,565.45	27,245,565.45	39.60%	100.00%	
A004	Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia									Persona 5,048 1,514 3,534	54,786,959.08	21,319,547.09	21,319,547.09	38.91%	100.00%	
	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		8,877.00	8,877.00	5,141.00	5,048.00	98.19%	56.87%	0							NO
	Sentencias Dictadas / Sentencias a Dictar															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

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											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
A006	Justicia Civil Tuxtla en segunda instancia									Persona 970	14,016,777.69	5,926,018.36	5,926,018.36	42.28%	100.00%	
										291 679						
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil.	2302-I07-05														
	Tocas Civiles		1,856.00	1,856.00	1,068.00	970.00	90.82%	52.26%	0							NO
	Tocas Resueltas / Tocas a Resolver															
C	Penal										106,232,938.67	44,816,146.13	44,816,146.13	42.19%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										106,232,938.67	44,816,146.13	44,816,146.13	42.19%	100.00%	
00	Programa normal de operación										106,232,938.67	44,816,146.13	44,816,146.13	42.19%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										106,232,938.67	44,816,146.13	44,816,146.13	42.19%	100.00%	
A005	Justicia Penal y Mixta en primera instancia.									Persona 3,150	53,258,363.12	22,097,746.93	22,097,746.93	41.49%	100.00%	
										945 2,205						
	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		5,739.00	5,739.00	3,291.00	3,150.00	95.72%	54.89%	0							NO
	Sentencias Dictadas / Sentencias a Dictar															
A007	Justicia Penal Tuxtla en segunda instancia									Persona 571	13,123,101.35	5,528,537.48	5,528,537.48	42.13%	100.00%	
										172 399						
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia penal.	2302-I07-05														
	Tocas Penales		974.00	974.00	531.00	571.00	107.53%	58.62%	0							SI
	Tocas Resueltas / Tocas a Resolver															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

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											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
A008	Justicia Mixta en Segunda Instancia (Salas Regionales)									Persona 2,134 636 1,498	39,851,474.20	17,189,861.72	17,189,861.72	43.13%	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)		1,801.00	1,801.00	986.00	1,039.00	105.38%	57.69%	0							SI
	Tocas Resueltas / Tocas a Resolver															
	Tocas Penales (Salas Regionales)		1,826.00	1,826.00	1,017.00	1,095.00	107.67%	59.97%	0							SI
	Tocas Resueltas / Tocas a resolver															
E	Administrativo										48,781,591.75	24,090,209.95	24,090,209.95	49.38%	100.00%	
I	Programa de Procuración de Justicia										48,781,591.75	24,090,209.95	24,090,209.95	49.38%	100.00%	
00	Programa normal de operación										48,781,591.75	24,090,209.95	24,090,209.95	49.38%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.										48,781,591.75	24,090,209.95	24,090,209.95	49.38%	100.00%	
A002	Control Administrativo									Trabajador 1,612 898 714	30,710,536.56	14,695,241.07	14,695,241.07	47.85%	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 jurisdiccionales y administrativas.	**2302-I07-02**														
	Atención a las Áreas		150.00	150.00	75.00	75.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Áreas Atendidas / Áreas a Atender															
	Sesiones Ordinarias de la Comisión de Administración		21.00	21.00	11.00	10.00	90.91%	47.62%	0							NO
	Sesiones Acordadas / Sesiones a Acordar															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

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											249,609,000.04	107,369,403.65	107,369,403.65	43.02%	100.00%	
INSTITUCIONALES											249,609,000.04	107,369,403.65	107,369,403.65	43.02%	100.00%	
A003	Control y Evaluación Interna									Persona 727 306 421	2,590,255.59	1,106,731.44	1,106,731.44	42.73%	100.00%	
	Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación del ejercicio del presupuesto autorizado del Consejo de la Judicatura, así como las alternativas para la solución de los problemas en la operación diaria.	**2302-I07-03**														
	Visitas de Auditoria		70.00	70.00	35.00	52.00	148.57%	74.29%	0							SI
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
	Entrega - Recepción		60.00	60.00	30.00	49.00	163.33%	81.67%	0							SI
	Intervenciones Efectuadas / Intervenciones a Efectuar															
	Asesoría de Declaraciones Patrimoniales		750.00	750.00	670.00	618.00	92.24%	82.40%	0							NO
	Declaraciones Recibidas / Declaraciones a Recibir															
	Procedimientos Administrativos		10.00	10.00	6.00	8.00	133.33%	80.00%	0							SI
	Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Magistratura

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											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
INSTITUCIONALES											**249,609,000.04**	**107,369,403.65**	**107,369,403.65**	43.02%	100.00%	
A009	Orientación y Gestoría									Persona 23,990	13,414,801.16	7,381,417.39	7,381,417.39	55.02%	100.00%	
										12,511 11,479						
	Proporcionar obligatoria y gratuitamente, los servicios jurídicos de defensa y asesoría jurídica en matería 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		40,128.00	40,128.00	20,786.00	22,029.00	105.98%	54.90%	0							SI
	Audiencias Atendidas / Audiencias a Atender															
	Visitas Carcelarias		3,070.00	3,070.00	2,015.00	1,961.00	97.32%	63.88%	0							NO
	Visitas Efectuadas / Visitas a Efectuar															
A010	Sistema de Educación Judicial									Trabajador 362	2,065,998.44	906,820.05	906,820.05	43.89%	100.00%	
										141 221						
	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		12.00	12.00	6.00	10.00	166.67%	83.33%	0							SI
	Cursos Realizados / Cursos a Realizar															