GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
INSTITUCIONALES										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
B	Impartición de Justicia									261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
A	Dirección Estratégica									26,197,982.62	17,024,390.35	17,024,390.35	64.98%	100.00%
I	Procuración de Justicia									26,197,982.62	17,024,390.35	17,024,390.35	64.98%	100.00%
00	Programa Normal de Operación									26,197,982.62	17,024,390.35	17,024,390.35	64.98%	100.00%
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia									26,197,982.62	17,024,390.35	17,024,390.35	64.98%	100.00%
A001	Conducción y Coordinación									13,828,178.96	4,068,814.30	4,068,814.30	29.42%	100.00%
	Impartir justicia pronta y gratuita con estricto apego a las Leyes.	**5103-I01-07**												
	Audiencias al Público.		7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Audiencias atendidas. / Audiencias a atender.													
	Visitas de Inspección.		14.00	14.00	14.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Visitas efectuadas. / Visitas a efectuar.													
	Atención de Correspondencias.		420.00	420.00	420.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Correspondencia atendida. / Correspondencia a atender.													
	Representaciones oficiales.		71.00	71.00	71.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Representaciones realizadas. / Representaciones a realizar.													
A011	Administración de Recursos, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.									12,369,803.66	12,955,576.05	12,955,576.05	104.74%	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
INSTITUCIONALES										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
	Administrar con transparencia los recursos financieros, humanos y materiales, la vigilancia de la función jurisdiccional, disciplina y carrera judicial, con excepción del Trib. Const. de Justicia Electoral y Admva., Trib. del Trab. Buroc. del Edo.	5103-I01-07												
	Sesiones Plenarias.		42.00	42.00	42.00	24.00	57.14%	57.14%	0					
	Sesiones plenarias realizadas. / Sesiones plenarias a realizar.													
	Visitas de inspección y revisión judicial.		124.00	124.00	124.00	33.00	26.61%	26.61%	0					
	Visitas efectuadas. / Visitas a efectuar.													
B	Civil y Familiar									65,509,504.55	68,493,005.90	68,493,005.90	104.55%	100.00%
I	Procuración de Justicia									65,509,504.55	68,493,005.90	68,493,005.90	104.55%	100.00%
00	Programa Normal de Operación									65,509,504.55	68,493,005.90	68,493,005.90	104.55%	100.00%
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia									65,509,504.55	68,493,005.90	68,493,005.90	104.55%	100.00%
A004	Justicia civil y familiar en primera instancia									51,090,180.90	53,455,405.20	53,455,405.20	104.63%	100.00%
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia civil y familiar.	5103-I01-03												
	Juicios civiles y familiares.		8,974.00	9,373.00	8,974.00	6,414.00	71.47%	71.47%	0					
	Sentencias dictadas. / Sentencias a dictar.													
A006	Justicia civil Tuxtla en segunda instancia									14,419,323.65	15,037,600.70	15,037,600.70	104.29%	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
INSTITUCIONALES										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil.	5103-I01-04												
	Tocas civiles.		1,838.00	1,838.00	1,838.00	612.00	33.30%	33.30%	0					
	Tocas resueltas. / Tocas a resolver.													
C	Penal									107,332,450.95	129,389,015.16	129,389,015.16	120.55%	100.00%
I	Procuración de Justicia									107,332,450.95	129,389,015.16	129,389,015.16	120.55%	100.00%
00	Programa Normal de Operación									107,332,450.95	129,389,015.16	129,389,015.16	120.55%	100.00%
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia									107,332,450.95	129,389,015.16	129,389,015.16	120.55%	100.00%
A005	Justicia penal y mixta en primera instancia									53,179,060.95	67,603,178.54	67,603,178.54	127.12%	100.00%
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia penal y mixta.	5103-I01-03												
	Juicios penales y mixtos.		5,523.00	5,523.00	5,523.00	2,038.00	36.90%	36.90%	0					
	Sentencias dictadas. / Sentencias a dictar.													
A007	Justicia Penal Tuxtla en segunda instancia									13,435,518.16	13,928,701.15	13,928,701.15	103.67%	100.00%
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia penal.	5103-I01-04												
	Tocas penales.		1,176.00	1,176.00	1,176.00	659.00	56.04%	56.04%	0					
	Tocas resueltas. / Tocas a resolver.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
INSTITUCIONALES										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
A008	Justicia mixta en segunda instancia (Salas Regionales).									40,717,871.84	47,857,135.47	47,857,135.47	117.53%	100.00%
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil, familiar, penal ó mixta.	**5103-I01-04**												
	Tocas civiles (Salas Regionales).		1,660.00	1,660.00	1,660.00	787.00	47.41%	47.41%	0					
	Tocas resueltas. / Tocas a resolver.													
	Tocas penales (Salas Regionales).		1,742.00	1,742.00	1,742.00	587.00	33.70%	33.70%	0					
	Tocas resueltas. / Tocas a resolver.													
E	Administrativo									62,320,975.55	63,477,138.17	63,477,138.17	101.86%	100.00%
I	Procuración de Justicia									62,320,975.55	63,477,138.17	63,477,138.17	101.86%	100.00%
00	Programa Normal de Operación									62,320,975.55	63,477,138.17	63,477,138.17	101.86%	100.00%
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia									62,320,975.55	63,477,138.17	63,477,138.17	101.86%	100.00%
A002	Control Administrativo									37,006,605.24	37,398,448.30	37,398,448.30	101.06%	100.00%
	Ejecutar las disposiciones del Consejo de la Magistratura, respecto a la administración y aplicación transparente de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a las áreas jurisdiccionales y administrativas.	**5103-I01-01**												
	Atención a las Áreas.		150.00	150.00	150.00	75.00	50.00%	50.00%	0					
	Áreas atendidas. / Áreas a atender.													
	Sesiones Ordinarias de la Comisión de Administración..		21.00	21.00	21.00	11.00	52.38%	52.38%	0					
	Sesiones acordadas. / Sesiones a acordar.													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
INSTITUCIONALES										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
A003	Control y evaluación Interna									2,661,417.52	2,750,899.55	2,750,899.55	103.36%	100.00%
	Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación del ejercicio del presupuesto autorizado del Consejo de la Magistratura, así como las alternativas para la solución de los problemas en la operación diaria.	5103-I01-02												
	Visitas de auditoría.		70.00	70.00	70.00	21.00	30.00%	30.00%	0					
	Visitas efectuadas. / Visitas a efectuar.													
	Entrega recepción.		60.00	60.00	60.00	117.00	195.00%	195.00%	0					
	Intervenciones efectuadas. / Intervenciones a efectuar.													
	Asesoría de Declaraciones Patrimoniales.		750.00	750.00	750.00	565.00	75.33%	75.33%	0					
	Declaraciones recibidas. / Declaraciones a recibir.													
	Procedimientos Administrativos.		12.00	12.00	12.00	7.00	58.33%	58.33%	0					
	Audiencias atendidas. / Audiencias a atender.													
A009	Orientación y gestoría									20,552,137.52	21,177,737.41	21,177,737.41	103.04%	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
INSTITUCIONALES										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
	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.	5103-I01-05												
	Audiencias al público.		40,128.00	40,128.00	40,128.00	20,559.00	51.23%	51.23%	0					
	Audiencias atendidas. / Audiencias a atender.													
	Visitas carcelarías.		3,070.00	3,070.00	3,070.00	1,211.00	39.45%	39.45%	0					
	Visitas Efectuadas. / Visitas a efectuar.													
A010	Sistema de Educación Judicial									2,100,815.27	2,150,052.91	2,150,052.91	102.34%	100.00%
	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.	5103-I01-06												
	Cursos de formación y actualización.		18.00	18.00	18.00	10.00	55.56%	55.56%	0					
	Cursos realizados. / Cursos a realizar.													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%
INSTITUCIONALES										261,360,913.67	278,383,549.58	278,383,549.58	106.51%	100.00%

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez

Consejero Presidente del Consejo de la Magistratura