



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
B A F 00 A19 A001											13,386,966.01	12,958,471.35	
Proyecto : Orientación y Gestoría													
Fin : Acceso a los servicios de justicia a un mayor número de ciudadanos de escasos recursos económicos	Población atendida por la defensoría social	55,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	118.38	118.38	64.57	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00							
			18,350.00	17,164.00	0.00	0.00							
Propósito : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Ciudadanos atendidos con prontitud, profesionalismo, eficiencia y de manera gratuita.	Porcentaje de atención de solicitudes de consultas jurídicas	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	118.38	118.38	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00							
			18,350.00	17,164.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
Actividad : Brindar servicios de asistencia y asesoría jurídica gratuita	Audiencias concedidas	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	165.24	165.24	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Audiencia		
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
			17,152.00	15,895.00	0.00	0.00							
Llevar a cabo visitas carcelarias para brindar apoyo jurídico gratuito a reclusos	Realizar visitas carcelarias para brindar asistencia jurídica	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	164.67	164.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			750.00	750.00	750.00	750.00							
			1,201.00	1,269.00	0.00	0.00							
B A F 00 C05 A001												32,786,136.53	18,260,108.78
Proyecto : Conducción y Coordinación													
Fin : Contar con un sistema judicial eficiente y confiable	Emisión de acuerdos y disposiciones	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	97.20	97.20	48.60	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Documento		
			500.00	500.00	500.00	500.00							
			672.00	300.00	0.00	0.00							
Propósito : Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de órganos jurisdiccionales y administrativos	Sesiones de Comisiones	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Sesión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			15.00	15.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
Componente : Un órgano regulador fortalecido y eficiente en sus funciones jurisdiccionales y administrativas Actividad : Evaluar el funcionamiento del Poder Judicial Recibir informes de Comisiones B A F 00 C09 A001 Proyecto : Control y Evaluación Interna Fin : Vigilar que se cumplan las normas administrativas y jurídicas que regulan el funcionamiento del Consejo de la Judicatura	Normas específicas para el funcionamiento del Poder Judicial	0.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Norma		
	Sesiones plenarias del Consejo	0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sesión		
	Informes	0.00	15.00 15.00 17.00	15.00 15.00 13.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
												11,082,348.23	7,775,756.43
	Visitas de evaluación	50.00	12.00 12.00 15.00	13.00 13.00 10.00	13.00 13.00 0.00	12.00 12.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Visita		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
Propósito : Garantizar la correcta observancia de las normas.	Presentación de informes de cumplimiento de normas	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			10.00	10.00	0.00	0.00							
Componente : Un Consejo de la Judicatura fortalecido y eficiente en sus funciones jurisdiccionales y administrativas	Visitas de auditoría	0.00	10.00	15.00	15.00	10.00	88.00	88.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Auditoría		
			10.00	15.00	15.00	10.00							
			9.00	13.00	0.00	0.00							
Actividad : Vigilar el cumplimiento de la norma de Control de Confianza	Aplicación de exámenes de control	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Examen		
			125.00	125.00	125.00	125.00							
			150.00	100.00	0.00	0.00							
Intervenir en los procesos de entrega- recepción	Entrega recepción de servidores públicos	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	360.00	360.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actuación		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			42.00	30.00	0.00	0.00							
Instaurar y resolver procesos administrativos a servidores públicos	Procedimientos administrativos	0.00	15.00	10.00	15.00	10.00	56.00	56.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Procedimiento		
			15.00	10.00	15.00	10.00							
			3.00	11.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
Fin : Desarrollo profesional de los servidores públicos del Poder Judicial	Personal Capacitado	2,008.00	500.00	508.00	500.00	500.00	97.22	97.22	48.80	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona		
Proposito : Impulsar el desarrollo profesional y académico de los servidores públicos	Personal realmente capacitado	2,008.00	500.00	508.00	500.00	500.00	97.22	97.22	48.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
Componente : Impulsar el desarrollo profesional y académico de los servidores públicos del Poder Judicial	Lanzar convocatorias para selección de servidores públicos	0.00	2.00	4.00	3.00	1.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Calidad	Concurso		
Actividad : Realizar eventos de capacitación	Eventos de capacitación	0.00	5.00	6.00	6.00	3.00	90.91	90.91	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
B A F 00 I01 A001			5.00	6.00	6.00	3.00							
Proyecto : Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia			5.00	5.00	0.00	0.00							
											50,861,570.22	49,248,731.89	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
Fin : Ofrecer a la ciudadanía justicia pronta y expedita, en estricto apego a la legislación penal	Tasa de atención de justiciables	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Porcentaje		
Proposito : Brinda a los ciudadanos solicitantes, medios de impugnación con base las leyes de la materia	Población atendida	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	85.60	85.60	42.80	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
Componente : Que la ciudadanía cuente con servicios de justicia en segunda instancia, para impugnar sentencias en materia penal	Revisión de tocas turnadas	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	122.60	122.60	0.00	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
Actividad : Revisión del acto procesal para resolver conforme a derecho	Resoluciones emitidas	0.00	400.00	400.00	400.00	300.00	109.50	109.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Resolución		
B A F 00 I01 A009			400.00	400.00	400.00	300.00						3,735,722.72	3,426,350.71
Proyecto : Justicia para Adolescentes en Segunda Instancia			472.00	404.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
Fin : Ofrecer a la ciudadanía justicia pronta y expedita en segunda instancia	Tasa de atención a solicitantes de servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Porcentaje		
Proposito : Brindar medios de impugnación con base en la norma de la materia	Solicitudes atendidas	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	14.00	14.00	7.00	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
Componente : Que la ciudadanía cuente con servicios de justicia en segunda instancia para impugnar sentencias de acuerdo a su materia	Revisión de tocas turnadas	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	17.20	17.20	0.00	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
Actividad : revisión del acto procesal para resolver conforme a derecho	Resoluciones emitidas	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	23.33	23.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Resolución		
B A F 00 S01 A001			75.00	75.00	75.00	75.00						75,876,822.75	52,841,721.84
Proyecto : Control Administrativo			15.00	20.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											320,082,259.82	262,996,702.51	
INSTITUCIONAL											16,027,554.84	9,329,911.39	
Fin : Eficiencia administrativa, organizacional y operacional	Sesiones plenarias	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Calidad	Sesión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Consejo de la Judicatura eficiente en su estructura y funcionamiento	Sesiones de Comisión de Administración	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sesión		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Componente : Lograr la eficiencia y eficacia en la estructura administrativa y jurisdiccional del Consejo de la Judicatura	Emisión y actualización de manuales y normas administrativas específicas	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Manual		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Presentación de informes y avances de gestión ante el Pleno	Informes al Pleno	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 16

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												320,082,259.82	262,996,702.51
INSTITUCIONAL												16,027,554.84	9,329,911.39

Mto. Juan Gabriel Coutiño Gomez

Magistrado Pte. del Tribunal Sup. de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura

