



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
INSTITUCIONALES											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
B	Impartición de Justicia											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%	
A	Dirección Estratégica											12,955,576.05	9,900,625.01	9,900,625.01	76.42%	100.00%	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											12,955,576.05	9,900,625.01	9,900,625.01	76.42%	100.00%	
00	Programa Normal de Operación											12,955,576.05	9,900,625.01	9,900,625.01	76.42%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.											12,955,576.05	9,900,625.01	9,900,625.01	76.42%	100.00%	
A011	Administración de recursos, vigilancia, disciplina y carrera judicial.											12,955,576.05	9,900,625.01	9,900,625.01	76.42%	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 del Tribunal Constitucional, Trib. de Justicia Electoral y Admva. Sesiones plenarias.	5103-G01-04		42.00	42.00	42.00			57.14%	57.14%	100.00%						
	Sesiones plenarias realizadas.	/			24.00												
	Sesiones plenarias a realizar.	/			1.00	23.00	0.00	0.00									
	Visitas de inspección y revisión judicial.			92.00	92.00	92.00			48.91%	48.91%	100.00%						
	Visitas efectuadas.	/				0.00	92.00	0.00									
	Visitas a efectuar.	/				0.00	45.00	0.00									
	Exámenes de control de confianza.			500.00	500.00	500.00			332.40%	332.40%	100.00%						
	Exámenes realizados.	/				1,662.00											
	Exámenes a realizar.	/				0.00	500.00	0.00									
						0.00	1,662.00	0.00									
B	Civil y Familiar											68,493,005.90	14,233,145.60	14,233,145.60	20.78%	100.00%	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											68,493,005.90	14,233,145.60	14,233,145.60	20.78%	100.00%	
00	Programa Normal de Operación											68,493,005.90	14,233,145.60	14,233,145.60	20.78%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.											68,493,005.90	14,233,145.60	14,233,145.60	20.78%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
INSTITUCIONALES											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
A004	Justicia civil y familiar en primera instancia.											53,455,405.20	11,112,260.08	11,112,260.08	20.79%	100.00%	
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia civil y familiar.	5103-G01-06															
	Juicios civiles y familiares.		11,808.00	11,808.00	11,808.00			43.72%	43.72%	100.00%	0						
	Sentencias dictadas.	/			0.00	11,808.00	0.00										
	Sentencias a dictar.	/			0.00	5,163.00	0.00										
A006	Justicia civil tuxtla en segunda instancia.											15,037,600.70	3,120,885.52	3,120,885.52	20.75%	100.00%	
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia civil.	5103-G01-04															
	Tocas civiles.		1,920.00	1,920.00	1,920.00			38.44%	38.44%	100.00%	0						
	Tocas resueltas.	/			0.00	1,920.00	0.00										
	Tocas a resolver.	/			0.00	738.00	0.00										
C	Penal											129,389,015.16	29,333,939.32	29,333,939.32	22.67%	100.00%	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											129,389,015.16	29,333,939.32	29,333,939.32	22.67%	100.00%	
00	Programa Normal de Operación											129,389,015.16	29,333,939.32	29,333,939.32	22.67%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.											129,389,015.16	29,333,939.32	29,333,939.32	22.67%	100.00%	
A005	Justicia penal y mixta en primera instancia.											67,603,178.54	15,550,301.37	15,550,301.37	23.00%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
INSTITUCIONALES											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en primera instancia en materia penal y mixta.	5103-G01-0 3															
	Juicios penales y mixtos.		6,152.00	6,152.00	6,152.00				47.61%	47.61%	100.00%	0					
					2,929.00												
	Sentencias dictadas.	/			0.00	6,152.00	0.00	0.00									
	Sentencias a dictar.	/			0.00	2,929.00	0.00	0.00									
A007	Justicia penal tuxtla en segunda instancia.												13,928,701.15	2,898,249.60	2,898,249.60	20.81%	100.00%
	Responder oportuna y adecuadamente a las demandas sociales de impartición de justicia en segunda instancia en materia penal.	5103-G01-0 2															
	Tocas penales.		1,006.00	1,006.00	1,006.00				35.59%	35.59%	100.00%	0					
					358.00												
	Tocas resueltas.	/			0.00	1,006.00	0.00	0.00									
	Tocas a resolver.	/			0.00	358.00	0.00	0.00									
A008	Justicia mixta en segunda instancia (salas regionales).												47,857,135.47	10,885,388.35	10,885,388.35	22.75%	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-G01-0 1															
	Tocas civiles (Salas regionales).		1,328.00	1,328.00	1,328.00				40.44%	40.44%	100.00%	0					
					537.00												
	Tocas resueltas.	/			0.00	1,328.00	0.00	0.00									
	Tocas a resolver.	/			0.00	537.00	0.00	0.00									
	Tocas penales (Salas regionales).		1,170.00	1,170.00	1,170.00				51.45%	51.45%	100.00%	0					
					602.00												
	Tocas resueltas.	/			0.00	1,170.00	0.00	0.00									
	Tocas a resolver.	/			0.00	602.00	0.00	0.00									
E	Administrativo												74,400,843.25	16,586,396.67	16,586,396.67	22.29%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 4 de 7
Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
INSTITUCIONALES											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											74,400,843.25	16,586,396.67	16,586,396.67	22.29%	100.00%	
00	Programa Normal de Operación											74,400,843.25	16,586,396.67	16,586,396.67	22.29%	100.00%	
003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia.											74,400,843.25	16,586,396.67	16,586,396.67	22.29%	100.00%	
A002	Control administrativo.											48,322,153.38	11,103,185.98	11,103,185.98	22.98%	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-G01-05															
	Atención a las áreas.		150.00	150.00	150.00			50.00%	50.00%	100.00%	0						
	Áreas atendidas.				0.00	150.00	0.00	0.00									
	Áreas a atender.	/			0.00	75.00	0.00	0.00									
	Sesiones ordinarias de la comisión de administración.		21.00	21.00	21.00			47.62%	47.62%	100.00%	0						
	Sesiones acordadas.	/			0.00	21.00	0.00	0.00									
	Sesiones a acordar				0.00	10.00	0.00	0.00									
A003	Control y evaluación interna.											2,750,899.55	587,995.71	587,995.71	21.37%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
INSTITUCIONALES											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
A009	Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación del ejercicio del presupuesto autorizado al Consejo de Magistratura, así como las alternativas para la solución de los problemas en la operación diaria. Visitas de auditoría.	5103-G01-02		46.00	46.00	46.00			50.00%	50.00%	100.00%	0					
	Visitas efectuadas.	/			0.00	46.00	0.00	0.00									
	Visitas a efectuar.	/			0.00	23.00	0.00	0.00									
	Entrega - Recepción.		147.00	147.00	147.00				56.46%	56.46%	100.00%	0					
	Intervenciones efectuadas.	/			0.00	147.00	0.00	0.00									
	Intervenciones a efectuar.	/			0.00	83.00	0.00	0.00									
	Asesoría de declaraciones patrimoniales.		615.00	615.00	615.00				85.69%	85.69%	100.00%	0					
	Declaraciones recibidas.	/			0.00	615.00	0.00	0.00									
	Declaraciones a recibir.	/			0.00	527.00	0.00	0.00									
	Procedimientos administrativos.		12.00	12.00	12.00				58.33%	58.33%	100.00%	0					
	Audiencias atendidas.	/			0.00	12.00	0.00	0.00									
	Audiencias a atender.	/			0.00	7.00	0.00	0.00									
	Orientación y gestoría.											21,177,737.41	4,421,896.05	4,421,896.05	20.88%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
INSTITUCIONALES											285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%		
A010	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. Audiencia al público. Audiencias atendidas. / Audiencias a atender. Visitas carcelarias. Visitas efectuadas. / Visitas a efectuar. Sistema de educación judicial.	5103-G01-05	37,843.00	37,843.00	37,843.00 19,775.00	0.00 37,843.00	0.00 19,775.00	0.00 0.00	52.26%	52.26%	100.00%	0	2,150,052.91	473,318.93	473,318.93	22.01%	100.00%
	Fomentar 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. Cursos de formación y actualización. Cursos realizados. / Cursos a realizar.	5103-G01-01	18.00	18.00	18.00 9.00	0.00 18.00	0.00 9.00	0.00 0.00	50.00%	50.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%
INSTITUCIONALES												285,238,440.36	70,054,106.60	70,054,106.60	24.56%	100.00%

Mto. Juan Gabriel Coutiño Gomez

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