



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00		
B	Orden, Seguridad y Justicia											298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00	
D	Impartición de justicia civil y familiar											71,942,921.56	15,188,563.03	0.00	0.00	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											71,942,921.56	15,188,563.03	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											71,942,921.56	15,188,563.03	0.00	0.00	
101	Impartir justicia											71,942,921.56	15,188,563.03	0.00	0.00	
A001	Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia.											56,288,620.81	11,893,613.63	0.00	0.00	
	Cumplir con el mandato Constitucional de ofrecer a la ciudadanía, a través de los juzgados civiles y familiares de primera instancia, servicios de impartición de justicia en los términos de la legislación de la materia.	102-510303-G01-05														
	Justicia pronta y expedita		12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Juicios Concluidos Reales				3,000.00	3,000.00	3,000.00									
	Juicios Concluidos Proyectados				0.00	0.00	0.00									
A002	Justicia civil Tuxtla en Segunda Instancia.											15,654,300.75	3,294,949.40	0.00	0.00	
	Ofrecer a la ciudadanía justicia pronta y expedita con estricto apego a la ley; mediante los órganos jurisdiccionales de segunda instancia de la materia	102-510303-G01-05														
	Justicia Pronta y Expedita		2,000.00	2,000.00	2,000.00			0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Tocas Concluidas reales				500.00	500.00	500.00	500.00								
	Tocas Concluidas Proyectadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
E	Impartición de justicia penal											226,993,972.57	50,050,606.12	0.00	0.00	
G	Seguridad Pública y Protección Ciudadana											226,993,972.57	50,050,606.12	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											226,993,972.57	50,050,606.12	0.00	0.00	
A19	Asesoría en materia jurídica											24,073,237.18	5,088,902.63	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA													298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00
A001	Orientación y Gestoría.												21,877,610.92	4,603,676.17	0.00	0.00
	Proporcionar obligatoria y gratuitamente los servicios de asesoría y defensa jurídica en materia civil, penal, laboral y familiar a personas de escasos recursos económicos, eliminando cualquier factor o forma de inequidad en el proceso. Población atendida en audiencias	102-510303-G01-05		40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Audiencias Atendidas	/				10,000.00	10,000.00	10,000.00								
	Audiencias Programadas	/				0.00	0.00	0.00								
	Visitas carcelarias		2,500.00	2,500.00	2,500.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Visitas Realmente Efectuadas	/			500.00	750.00	750.00	500.00								
	Visitas Programadas	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
A002	Sistema de Educación Judicial.												2,195,626.26	485,226.46	0.00	0.00
	Desarrollo profesional de los servidores públicos del Poder Judicial para mejorar, profesionalizar y eficientar la impartición de justicia. Desarrollo profesional	102-510303-G01-05		18.00	18.00	18.00			0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Cursos Realizados	/			5.00	5.00	5.00	3.00								
	Cursos Programados	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional												2,836,232.88	611,257.09	0.00	0.00
A001	Control y Evaluación Interna.												2,836,232.88	611,257.09	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES												298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00		
	Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación presupuestal y de la actuación de los servidores públicos.	102-510303-G01-05															
	Visitas de auditoría		36.00	36.00	36.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Auditorías Realizadas	/			5.00	12.00	9.00	10.00									
	Auditorías Programadas	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Entrega - Recepción.		60.00	60.00	60.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Actuaciones Realizadas	/			13.00	20.00	13.00	14.00									
	Actuaciones Programadas	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Declaración patrimonial		800.00	800.00	800.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Registros Realizados	/			24.00	676.00	60.00	40.00									
	Registros Programados	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Procedimiento administrativo.		15.00	15.00	15.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Procedimientos Realizados	/			3.00	5.00	3.00	4.00									
	Procedimientos Programados	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
I01	Impartir justicia												150,171,623.05	32,715,327.56	0.00	0.00	
A001	Administración de Recursos, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.												13,797,779.90	2,991,224.17	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA												298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00
INSTITUCIONALES												298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00
A002	Dirigir, supervisar y decidir sobre el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. Acuerdos de pleno. Sesiones Plenarias Realizadas / Sesiones Plenarias Programadas Visitas de inspección y revisión judicial Visitas Efectuadas / Visitas Programadas Control de confianza Personas Evaluadas / Personas Programadas Justicia Penal y Mixta en Primera Instancia.	102-510303-G01-05		42.00	42.00	42.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0				
					11.00	10.00	11.00	10.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							
				100.00	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0				
					25.00	25.00	25.00	25.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							
				600.00	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0				
					300.00	0.00	300.00	0.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							
												69,758,440.96	15,211,919.52	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				I	II	III	IV											
TOTAL																		
TOTAL DEPENDENCIA													298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES													298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00		
A003	Justicia Penal Tuxtla en Segunda Instancia. Brindar a la ciudadanía justicia en segunda instancia, mediante salas especializadas en la materia, conforme a la Ley. Justicia pronta y expedita Tocas Concluidas Reales / Tocas Concluidas Proyectadas	102-510303-G01-05		1,200.00	1,200.00	1,200.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	14,457,741.49	3,044,398.42	0.00	0.00	
A004	Justicia Mixta en Segunda Instancia Otorgar a los ciudadanos servicios de justicia en segunda instancia, mediante la operación de salas especializadas en la materia. Administración de justicia pronta y expedita Tocas Concluidas Reales / Tocas Concluidas Proyectadas	102-510303-G01-05		2,500.00	2,500.00	2,500.00 0.00	750.00	500.00	750.00	500.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	52,157,660.70	11,467,785.45	0.00	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo													49,912,879.46	11,635,118.84	0.00	0.00	
A001	Control Administrativo.													49,912,879.46	11,635,118.84	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												298,936,894.13	65,239,169.15	0.00	0.00	
	Administrar de manera clara y transparente los recursos del Consejo de la Judicatura, a fin de desarrollar, fortalecer y consolidar la estructura jurisdiccional y administrativa para atender las necesidades institucionales. Transparencia y Rendición de Cuentas	102-510303-G01-05	17.00	17.00	17.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Informes Realizados /				5.00	4.00	4.00	4.00								
	Informes Programados /				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Mejoramiento de los Servicios Administrativos		24.00	24.00	24.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Sesiones Realizadas /				6.00	6.00	6.00	6.00								
	Sesiones Programadas /				0.00	0.00	0.00	0.00								

Mto. Juan Gabriel Coutiño Gomez

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