

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Misión				
Cumplir con las obligaciones de organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, para mejorar la calidad en la impartición de justicia, fortaleciendo los procesos de capacitación, evaluación y control de todo el personal de este Poder.				

Visión				
Ser reconocido como el mejor y más especializado organismo judicial del país, profesional y de calidad en impartición de justicia, basados en acciones prontas y expeditas, conforme a la ley.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					946,993,296.29	1,101,145,684.25	1,076,791,468.60	97.79
1				Gobierno	946,993,296.29	1,101,145,684.25	1,076,791,468.60	97.79
	2			Justicia	946,993,296.29	1,101,145,684.25	1,076,791,468.60	97.79
		1		Impartición de justicia	946,993,296.29	1,101,145,684.25	1,076,791,468.60	97.79
			1	Impartición de justicia	946,993,296.29	1,101,145,684.25	1,076,791,468.60	97.79

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
16	03	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	04	México en Paz. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	03	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Procuración de justicia. Consolidar el sistema penal acusatorio.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	03	Garantizar el derecho a la justicia, desde la perspectiva de género.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
R	104130301	Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130301R	Fortalecer los medios y mecanismos de impartición de justicia.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Causa	Porcentaje de causas iniciadas en primera y segunda instancia.	Solicitudes recibidas. / Solicitudes proyectadas a recibir.	2018	55,000.00	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	101.25%	101.25%
								55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		
								55,686.00	12,301.00	17,581.00	12,243.00	13,561.00		

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Impartición de Justicia.	Ciudadanía en general y todo aquel que requiera de los servicios de impartición de Justicia.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21113013 Tribunal Constitucional

Misión				
Ser el Órgano del Poder Judicial, rector de los criterios jurídicos de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de las Leyes que de ella emanen.				

Visión				
Ser reconocido como el Órgano del Poder Judicial que garantiza la supremacía y control de la Constitución Local, mediante su interpretación oportuna y eficaz con base en el orden jurídico que conforma nuestro Sistema Estatal de Administración de Justicia.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					41,071,056.92	48,547,293.32	48,429,954.14	99.76	
1		2			Gobierno	41,071,056.92	48,547,293.32	48,429,954.14	99.76
			1		Justicia	41,071,056.92	48,547,293.32	48,429,954.14	99.76
				1	Impartición de justicia	41,071,056.92	48,547,293.32	48,429,954.14	99.76
				1	Impartición de justicia	41,071,056.92	48,547,293.32	48,429,954.14	99.76

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1	04	México en Paz. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	3	03	01	Gobierno Cercano a la Gente. Prevención, Seguridad y Justicia. Procuración de justicia. Consolidar el sistema penal acusatorio.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21113013 Tribunal Constitucional

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	01	Fomentar el respeto a los derechos humanos en la procuración de justicia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	104130301	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	104130301F	Garantizar un buen sistema de justicia, mediante el conocimiento y resolución de las atribuciones del Tribunal Constitucional en pleno y sala.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Acuerdo	Porcentaje de acuerdos emitidos en pleno y sala.	Número de acuerdos de resoluciones emitidas. / Total de asuntos presentados.	2018 49.00	49.00	169.00 49.00 62.00	33.00 33.00 41.00	44.00 4.00 5.00	53.00 8.00 7.00	39.00 4.00 9.00	126.53%	126.53%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
En pleno: controversias constitucionales; acciones de inconstitucionalidad; acciones por omisión legislativa; cuestiones de inconstitucionalidad; contradicción de criterios; conflictos de competencia; calificación de excusas; juicios y procedimientos a servidores públicos. En sala: Recursos de revisión en materia administrativa.	Poderes Ejecutivo y Legislativo; Municipios, Ministerio de Justicia del Estado, Magistrados y Jueces del Poder Judicial; y la ciudadanía en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Misión				
Resolver los conflictos individuales o colectivos que surjan entre los titulares y los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los Municipios de Chiapas; asimismo de aquellos Fideicomisos, Organismos Descentralizados, Asociaciones y empresas de participación Estatal o Municipal que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegan a señalarse su aplicación, con estricta observación en las disposiciones laborales de su competencia.				
Visión				
Garantizar certeza jurídica en la resolución de los conflictos laborales de competencia de este Tribunal e impulsar la observancia y respeto a las disposiciones laborales que rigen las relaciones de los trabajadores en el Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					34,290,737.63	43,895,278.47	42,499,316.02	96.82
1				Gobierno	34,290,737.63	43,895,278.47	42,499,316.02	96.82
	2			Justicia	34,290,737.63	43,895,278.47	42,499,316.02	96.82
		1		Impartición de justicia	34,290,737.63	43,895,278.47	42,499,316.02	96.82
			1	Impartición de justicia	34,290,737.63	43,895,278.47	42,499,316.02	96.82

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
00	No existe relación directa.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
4	03	México Próspero. Promover el empleo de calidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	08	Promover mecanismos de regulación, mediación, conciliación y difusión en materia laboral a la población.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
F	403110101	Programa Sectorial de Gobierno.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	403110101F	Impartir justicia pronta y expedita para todos respecto a los asuntos del orden laboral, en las ponencias que conforman este Tribunal.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Resolución	Porcentaje de laudos dictados.	Número de laudos dictados. / Total de laudos programados a dictar.	2018 800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00%	100.00%
								800.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
								800.00	107.00	204.00	202.00	287.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Demanda	Porcentaje de demandas concluidas.	Número de demandas concluidas. / Total de demandas programadas a concluir.	2018 100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	102.00%	102.00%
								100.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
								102.00	34.00	25.00	25.00	18.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Demanda	Porcentaje de demandas individuales y colectivas tramitadas.	Número de demandas individuales y colectivas tramitadas. / Total de demandas individuales y colectivas programadas a tramitar.	2018 600.00	600.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.17%	100.17%
								600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
								601.00	220.00	154.00	159.00	68.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Acuerdo	Porcentaje de acuerdos de radicación atendidos.	Número de acuerdos de radicación atendidos. / Total de acuerdos de radicación programados a atender.	2018 1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00%	100.00%
								1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
								1,000.00	220.00	242.00	252.00	286.00		
1	5	Estratégico Eficacia	Audiencia	Porcentaje de audiencias de ley tramitadas.	Número de audiencias de ley tramitadas. / Total de audiencias de ley programadas a tramitar.	2018 1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00%	100.00%
								1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
								1,000.00	232.00	202.00	294.00	272.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Justicia laboral burocrática.	Organismos Públicos; asociaciones y empresas de participación estatal o municipal; y, en general todos los trabajadores del Gobierno del Estado.