



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDG00101A001

PROYECTO: Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$56,288,620.81

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Consejo de la Judicatura | | M2: 4,455.00 |
| | | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|----------------------|--|
| Fuente de Financiamiento: | 56,288,620.81 | Sub Fuente de Financiamiento 56,288,620.81 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 56,288,620.81 | S Recursos del Ejercicio 56,288,620.81 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la Judicatura. |

| PROBLEMA | OBJETIVO | | |
|---|--|---|--|
| Inadecuada estructura para atender incremento de las causas iniciadas | Fortalecer la estructura jurisdiccional | | |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN | | |
| Incremento de demandas por esta vía | Rezago en la atención de los ciudadanos. | Obtención de mayores recursos para atender las demandas. | Estructuras necesarias y suficientes para brindar servicios de calidad |
| Falta de recursos económicos para mejorar infraestructura y sistemas | Saturación de expedientes y causas en los juzgados de 1º Instancia | Otorgamiento de mayores recursos para el funcionamiento de juzgados | Brindar servicios de calidad |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|---|
| 102-510303-G01-05 | 01 | 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. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDG00101A001

PROYECTO: Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$56,288,620.81

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficacia | Justicia pronta y expedita | Juicios Concluidos Reales / Juicios Concluidos Proyectados | 12,000.00 / 12,000.00 | 10,726.00 / 11,808.00 | 8,827.00 / 8,827.00 | 8,877.00 / 8,877.00 | 100.00% | 90.84% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 4,553,358 | FEMENINO | 1,125,251 | 1,197,339 | 1,653,668 | 668,922 | 0 | 0 | 712,788 | 888,856 | 393,430 | 17,417 | 310,099 |
| | | MASCULINO | 1,045,790 | 1,184,978 | 1,574,207 | 656,561 | 0 | 0 | 707,029 | 861,891 | 368,940 | 16,656 | 276,252 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ofrecer a la ciudadanía servicios de impartición de justicia en los términos de las leyes de la materia. | Sentencia | 12,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Línea Base | |
| | | | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01 | Justicia pronta y expedita | Variable definida por la cantidad de juicios que habiéndose radicado, fueron concluidos en un periodo determinado por cualquier causa procesal. | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDG00101A001

PROYECTO: Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$56,288,620.81

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Maria Itzel Ballinas Barbosa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDG00101A002

PROYECTO: Justicia civil Tuxtla en Segunda Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,654,300.75

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Consejo de la Judicatura | | M2: 4,455.00 |
| | | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 15,654,300.75 | Sub Fuente de Financiamiento | 15,654,300.75 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 15,654,300.75 | S Recursos del Ejercicio | 15,654,300.75 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la Judicatura. |

| PROBLEMA | OBJETIVO |
|--|--|
| Incremento en apelaciones de resoluciones de primera instancia. | Mejorar la impartición de justicia |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN |
| Derecho de los justiciables de apelar resoluciones que no les favorece | Saturación de tocas turnadas a segunda instancia |
| | Mejoramiento y ampliación de estructuras orgánicas |
| | Brindar servicios de calidad |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|--|
| 102-510303-G01-05 | 01 | Ofrecer a la ciudadanía justicia pronta y expedita con estricto apego a la ley; mediante los órganos jurisdiccionales de segunda instancia de la materia |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDG00101A002

PROYECTO: Justicia civil Tuxtla en Segunda Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,654,300.75

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficacia | Justicia Pronta y Expedita | Tocas Concluidas reales / Tocas Concluidas Proyectadas | 2,000.00 / 2,000.00 | 1,367.00 / 1,920.00 | 1,691.00 / 1,691.00 | 1,856.00 / 1,856.00 | 100.00% | 71.20% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 4,553,358 | FEMENINO | 1,125,251 | 1,197,339 | 1,653,668 | 668,922 | 0 | 0 | 712,788 | 888,856 | 393,430 | 17,417 | 310,099 |
| | | MASCULINO | 1,045,790 | 1,184,978 | 1,574,207 | 656,561 | 0 | 0 | 707,029 | 861,891 | 368,940 | 16,656 | 276,252 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ofrecer a la ciudadanía servicios de impartición de justicia en los términos de las leyes de la materia. | Resolución | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | | | Línea Base | |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % | | |
| 01 | Justicia Pronta y Expedita | Variable que permite la medición del grado de rendimiento proyectado, basados en el comportamiento histórico, con los realmente registrados en el periodo. | 0.00 | 0.00 | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BDG00101A002

PROYECTO: Justicia civil Tuxtla en Segunda Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,654,300.75

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Itzel Ballinas Barbosa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
15/Diciembre/2011
Página 7 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A002

PROYECTO: Justicia Penal y Mixta en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$69,758,440.96

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Consejo de la Judicatura | | M2: 89,120.00 |
| | | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|----------------------|--|
| Fuente de Financiamiento: | 69,758,440.96 | Sub Fuente de Financiamiento 69,758,440.96 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 69,758,440.96 | S Recursos del Ejercicio 69,758,440.96 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la Judicatura. |

| PROBLEMA | | OBJETIVO | |
|--|--|--|--|
| Insuficiente estructura para atender el incremento de causas iniciadas | | Fortalecer la estructura jurisdiccional y con los elementos necesarios | |
| CAUSA / EFECTO | | MEDIO / FIN | |
| Incremento de demandas en estas materias. | Rezago en la atención de los ciudadanos | Obtención de recursos para satisfacer la demanda | Estructuras necesarias y suficientes para brindar servicios de calidad |
| Escasos recursos económicos para fortalecer y mejorar estructuras. | Saturación de casos iniciados en los juzgados. | Fortalecer, mejorar y dignificar estructuras y sistemas. | Brindar más y mejores servicios de calidad. |
| Escasos juzgados para adolescentes | Segmento de población al que le eran violentados sus derechos | Establecimiento de juzgados de primera instancia para adolescentes | Trato digno y respeto a los derechos de los adolescentes |
| Inexistencia de un sistema conciliatorio para evitar largos juicios | Sistema de justicia aletnativo que evite el ingreso de casos menores | Establecimiento de juzgados para el sistema de justicia alternativa | Contar con un sistema ágil de justicia y resolución de conflictos |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A002

PROYECTO: Justicia Penal y Mixta en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$69,758,440.96

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|--|
| 102-510303-G01-05 | 01 | Cumplir con el mandato constitucional de ofrecer a la ciudadanía, servicios de juzgados penales, mixtos y de justicia alternativa. |
| 102-510303-G01-05 | 02 | Actuar de conformidad con las disposiciones procesales establecidas en materia de Justicia para adolescentes, valorando hechos y pruebas para determinar la comisión de la conducta típica y la responsabilidad del adolescente. |
| 102-510303-G01-05 | 03 | Cumplir con el mandato constitucional, de brindar a la ciudadanía servicio de impartición de justicia alternativa que genere soluciones conciliadoras entre las partes, evitando largos juicios.. |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficacia | Justicia pronta y expedita | Juicios Concluidos Reales / Juicios Concluidos Proyectados | 5,000.00 / 5,000.00 | 4,302.00 / 4,662.00 | 4,200.00 / 4,200.00 | 3,800.00 / 3,800.00 | 100.00% | 92.28% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 02 | Estratégico Eficacia | Justicia mixta pronta y expedita | Juicios Concluidos Reales / Juicios Concluidos Proyectados | 2,000.00 / 2,000.00 | 1,490.00 / 1,490.00 | 1,323.00 / 1,323.00 | 1,939.00 / 1,939.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 02 | 01 | Estratégico Eficacia | Justicia pronta y expedita | Juicios Concluidos Reales / Juicios Concluidos Proyectados | 500.00 / 500.00 | 410.00 / 410.00 | 766.00 / 766.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |
| 03 | 01 | Estratégico Eficacia | Atención a demandantes de solución | Usuarios Atendidos / Usuarios Proyectados | 2,000.00 / 2,000.00 | 1,188.00 / 1,188.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |
| 03 | 02 | Estratégico Eficacia | Mediación en resolución de conflictos entre particulares | Convenios Realizados / Convenios Proyectados | 1,500.00 / 1,500.00 | 1,188.00 / 1,188.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A002

PROYECTO: Justicia Penal y Mixta en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$69,758,440.96

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------|-------|----------|---------|---------|---------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 4,553,358 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,322,590 | 1,125,251 | 1,197,339 | 1,653,668 | 668,922 | 0 | 0 | 712,788 | 888,856 | 393,430 | 17,417 |
| Adolescente | 500 | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,230,768 | 1,045,790 | 1,184,978 | 1,574,207 | 656,561 | 0 | 0 | 707,029 | 861,891 | 368,940 | 16,656 |
| | | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ofrecer a la ciudadanía, servicios de impartición de justicia pronta y expedita, en los términos de la materia penal | Sentencia | 5,000.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| Ofrecer a la ciudadanía servicios de impartición de justicia pronta y expedita en los juzgados mixtos, en apego a la ley | Sentencia | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Ofrecer a los adolescentes un sistema de justicia confiable y respetuoso de sus derechos fundamentales. | Sentencia | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| Atención a la ciudadanía que busca dirimir conflictos bajo principios de autonomía de voluntad y libertad contractual. | Audiencia | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Brindar asesoría a la población para dirimir conflictos menores a través de acuerdo de voluntades. | Convenio | 1,500.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 300.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00101A002

PROYECTO: Justicia Penal y Mixta en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$69,758,440.96

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | Línea Base | |
|-----------------------------|--|---|----------------|---------------|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01 | Justicia pronta y expedita | Variable definida como la cantidad de Juicios que habiéndose radicado, fueron concluidos en un periodo determinado, por cualquier causa procesal. | 0.00 | 0.00 |
| | Justicia mixta pronta y expedita | Variable definida como la cantidad de Juicios que habiéndose radicado, fueron concluidos en un periodo de tiempo, por cualquier causa procesal. | 0.00 | 0.00 |
| 02 | Justicia pronta y expedita | Variable definida por la cantidad de juicios que habiéndose radicado, fueron concluidos en un periodo determinado por cualquier causa procesal. | 0.00 | 0.00 |
| 03 | Atención a demandantes de solución | Variable que nos permitirá comparar el grado de rendimiento proyectado y pronosticar el grado de efectividad del proyecto. | 0.00 | 0.00 |
| | Mediación en resolución de conflictos entre particulares | Variable que nos permitirá comparar el grado de efectividad del proyecto y pronosticar sus necesidades futuras. | 0.00 | 0.00 |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A002

PROYECTO: Justicia Penal y Mixta en Primera Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$69,758,440.96

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Itzel Ballinas Barbosa
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A003

PROYECTO: Justicia Penal Tuxtla en Segunda Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,457,741.49

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Consejo de la Judicatura | | M2: 8,912.00 |
| | | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|----------------------|---|
| Fuente de Financiamiento: | 14,457,741.49 | Sub Fuente de Financiamiento 14,457,741.49 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 14,457,741.49 | S Recursos del Ejercicio 14,457,741.49 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la Judicatura. |

| PROBLEMA | OBJETIVO |
|--|---|
| Incremento en las apelaciones de sentencias de primera instancia | Brindar justicia en términos e instancias que la ley señala |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN |
| Derecho ciudadano de apelar sentencias que no le son favorables | Saturación de tocas turnadas a las salas especializadas |
| | Mejorar y ampliar la estructura de las salas de la materia |
| | Brindar más y mejores servicios de calidad |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|--|
| 102-510303-G01-05 | 01 | Brindar a la ciudadanía justicia en segunda instancia, mediante salas especializadas en la materia, conforme a la Ley. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00101A003

PROYECTO: Justicia Penal Tuxtla en Segunda Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,457,741.49

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficacia | Justicia pronta y expedita | Tocas Concluidas Reales / Tocas Concluidas Proyectadas | 1,200.00 / 1,200.00 | 714.00 / 1,006.00 | 999.00 / 999.00 | 974.00 / 974.00 | 100.00% | 70.97% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 1,300 | FEMENINO | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 220 |
| | | MASCULINO | 980 | 0 | 730 | 250 | 0 | 0 | 25 | 300 | 150 | 75 | 430 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ofrecer a los ciudadanos justicia en los términos e instancias que las leyes señalan, de manera pronta y expedita. | Resolución | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | | | Línea Base | |
|-----------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % | | |
| 01 | Justicia pronta y expedita | Variable que permite la medición del grado de rendimiento proyectado basados en el comportamiento histórico, con los realmente registrados en el periodo. | 0.00 | 0.00 | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A003

PROYECTO: Justicia Penal Tuxtla en Segunda Instancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,457,741.49

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Itzel Ballinas Barbosa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A004

PROYECTO: Justicia Mixta en Segunda Instancia

COSTO DEL PROYECTO: \$52,157,660.70

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Consejo de la Judicatura | | M2: 4,455.00 |
| | | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|----------------------|--|
| Fuente de Financiamiento: | 52,157,660.70 | Sub Fuente de Financiamiento 52,157,660.70 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 52,157,660.70 | S Recursos del Ejercicio 52,157,660.70 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la Judicatura. |

| PROBLEMA | OBJETIVO |
|--|---|
| Incremento de pelaciones de sentencias de primera instancia | Brindar servicios de justicia en los términos e instancias de la ley. |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN |
| Derecho de los justiciables de apelar sentencias que no les favorezcan | Saturación de tocas turnadas a las salas especializadas. |
| | Incrementar la estructura e infraestructura de salas especializadas |
| | Brindar servicios de calidad |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|---|
| 102-510303-G01-05 | 01 | Otorgar a los ciudadanos servicios de justicia en segunda instancia, mediante la operación de salas especializadas en la materia. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A004

PROYECTO: Justicia Mixta en Segunda Instancia

COSTO DEL PROYECTO: \$52,157,660.70

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficiencia | Administración de justicia pronta y expedita | Tocas Concluidas Reales / Tocas Concluidas Proyectadas | 2,500.00 / 2,500.00 | 2,223.00 / 2,498.00 | 3,726.00 / 3,726.00 | 3,627.00 / 3,627.00 | 100.00% | 88.99% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 2,800 | FEMENINO | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 100 | 50 | 100 |
| | | MASCULINO | 1,800 | 500 | 1,500 | 300 | 0 | 0 | 300 | 700 | 300 | 200 | 300 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ofrecer a la ciudadanía servicios de justicia en los términos e instancias que las leyes de la materia señalan. | Resolución | 2,500.00 | 750.00 | 500.00 | 750.00 | 500.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | | | Línea Base | |
|-----------------------------|--|---|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % | | |
| 01 | Administración de justicia pronta y expedita | Variable que permite la medición del gardo de rendimiento proyectado, basados en el comportamiento histórico con los realmente registrados en el periodo. | 0.00 | 0.00 | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A004

PROYECTO: Justicia Mixta en Segunda Instancia

COSTO DEL PROYECTO: \$52,157,660.70

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Itzel Ballinas Barbosa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00S01A001

PROYECTO: Control Administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$49,912,879.46

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Programas |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Oficialia Mayor | M2: | 10,689.00 |
| | | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 49,912,879.46 | Sub Fuente de Financiamiento | 49,912,879.46 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 49,912,879.46 | B Economías de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| | | S Recursos del Ejercicio | 49,912,879.46 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del consejo de la judicatura |

| PROBLEMA | OBJETIVO | | |
|--|---|---|---|
| Insuficiente estructura para atender el incremento de causas iniciadas | Fortalecer la estructura jurisdiccional | | |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN | | |
| Falta de planeación adecuada para la operatividad de los órganos | Mala distribución del presupuesto | Establecer un sdecuado sistema de control y seguimiento | Optimo aprovechamiento de los recursos |
| Presupuesto insuficiente para las necesidades de desarrollo | Órganos jurisdiccionales sin operar | Mayor apoyo al Poder Judicial para su desarrollo | Ampliar cobertura de servicios y mejorar la impartición de justicia |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|--|
| 102-510303-G01-05 | 01 | 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 intitucionales. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00S01A001

PROYECTO: Control Administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$49,912,879.46

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|---|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficacia | Transparencia y Rendición de Cuentas | Informes Realizados / Informes Programados | 17.00 / 17.00 | 13.00 / 13.00 | 13.00 / 13.00 | 13.00 / 13.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 02 | Estratégico Eficacia | Mejoramiento de los Servicios Administrativos | Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas | 24.00 / 24.00 | 20.00 / 21.00 | 21.00 / 21.00 | 21.00 / 21.00 | 100.00% | 95.24% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Trabajador | 2,280 | FEMENINO | 1,059 | 0 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | 1,221 | 0 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Administrar de manera clara y transparente los recursos asignados al Consejo de la Judicatura | Informe | 17.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Desarrollar y consolidar la estructura administrativa de los órganos del Consejo de la Judicatura. | Informe | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dar cumplimiento a los acuerdos de la comisión de administración y mandatos del Pleno del H. Consejo de la Judicatura. | Sesión | 24.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00S01A001

PROYECTO: Control Administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$49,912,879.46

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | Línea Base | |
|-----------------------------|---|--|----------------|---------------|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01 | Transparencia y Rendición de Cuentas | Variable que nos Permita Evaluar el Grado de Cumplimiento de los Órganos Encargados del Proceso Administrativo del poder Judicial. | 0.00 | 0.00 |
| | Mejoramiento de los Servicios Administrativos | Variable que nos Permitira Evaluar el Nivel de Cumplimiento de los Órganos Encargados de la Administración del Consejo de la Judicatura. | 0.00 | 0.00 |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

LAE. Elvas Domínguez Espinoza
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00C09A001

PROYECTO: Control y Evaluación Interna.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,836,232.88

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Contraloría Interna | M2: | 2,000.00 |
| | | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 2,836,232.88 | Sub Fuente de Financiamiento | 2,836,232.88 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,836,232.88 | S Recursos del Ejercicio | 2,836,232.88 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Consejo de la Judicatura. |

| PROBLEMA | OBJETIVO | | |
|---|--|--|--|
| Falta de credibilidad de los justiciables en los órganos de justicia. | Garantizar la transparencia y confianza en la impartición de justicia. | | |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN | | |
| Mala o dilatada aplicación de la ley. | Incumplimiento de normas vigentes. | Visitas de evaluación y revisiones administrativas. | Seguridad del cumplimiento de las normas administrativas y judiciales. |
| Inobservancia de la norma. | Mayor propensión a la corrupción. | Mayor vigilancia de la actuación de los servidores públicos. | Sistema judicial confiable. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|--|
| 102-510303-G01-05 | 01 | Ejecutar las políticas y procedimientos establecidos para el control y evaluación presupuestal y de la actuación de los servidores públicos. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00C09A001

PROYECTO: Control y Evaluación Interna.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,836,232.88

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Gestión Eficiencia | Visitas de auditoría | Auditorias Realizadas / Auditorias Programadas | 36.00 / 36.00 | 45.00 / 46.00 | 70.00 / 70.00 | 70.00 / 70.00 | 100.00% | 97.83% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 02 | Gestión Eficiencia | Entrega - Recepción. | Actuaciones Realizadas / Actuaciones Programadas | 60.00 / 60.00 | 116.00 / 147.00 | 60.00 / 60.00 | 65.00 / 65.00 | 100.00% | 78.91% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 03 | Gestión Eficiencia | Declaración patrimonial | Registros Realizados / Registros Programados | 800.00 / 800.00 | 647.00 / 615.00 | 750.00 / 750.00 | 750.00 / 750.00 | 100.00% | 105.20% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 04 | Estratégico Eficiencia | Procedimiento administrativo. | Procedimientos Realizados / Procedimientos Programados | 15.00 / 15.00 | 17.00 / 12.00 | 12.00 / 12.00 | 10.00 / 10.00 | 100.00% | 141.67% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Trabajador | 911 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00C09A001

PROYECTO: Control y Evaluación Interna.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,836,232.88

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Practicar auditorías administrativas - financieras a juzgados de primera instancia y órganos administrativos. | Auditoría | 36.00 | 5.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
| Intervención en los procesos de Entrega - Recepción de servidores públicos para vigilar el cumplimiento de la ley. | Actuación | 60.00 | 13.00 | 20.00 | 13.00 | 14.00 |
| Asesoría, recepción y registro de declaraciones patrimoniales de servidores públicos del Poder Judicial. | Registro Patrimonial | 800.00 | 24.00 | 676.00 | 60.00 | 40.00 |
| Desahogo de procedimientos administrativos relacionados con las atribuciones de la Contraloría. | Procedimiento | 15.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | | Línea Base | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------|---------------|--|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % | |
| 01 | Visitas de auditoría | Variable que nos permite conocer el grado de cumplimiento de las normas administrativas. | 0.00 | 0.00 | |
| | Entrega - Recepción. | Indicador que nos permitirá conocer el nivel de conocimiento y cumplimiento de la norma. | 0.00 | 0.00 | |
| | Declaración patrimonial | Indicador que nos permitira identificar el nivel de conocimiento y cumplimiento de la ley. | 0.00 | 0.00 | |
| | Procedimiento administrativo. | Variable que nos permitirá conocer en nivel de conocimiento y respeto a la normatividad. | 0.00 | 0.00 | |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00C09A001

PROYECTO: Control y Evaluación Interna.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,836,232.88

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Antonio Pofirio Bonifaz Mendoza
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00A19A001

PROYECTO: Orientación y Gestoría.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,877,610.92

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Instituto de Defensoría Social | M2: | 8,912.00 |
| | | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 21,877,610.92 | Sub Fuente de Financiamiento | 21,877,610.92 |
| L Otros Convenios | 0.00 | S Recursos del Ejercicio | 0.00 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 21,877,610.92 | S Recursos del Ejercicio | 21,877,610.92 |

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ofrecer de manera oportuna, eficiente y gratuita, los servicios de asesoría y defensoría jurídica, en los términos que fija la ley, a los ciudadanos de escasos recursos que lo requieran.

| PROBLEMA | | OBJETIVO | |
|---|---|---|---|
| Alto costo de los servicios jurídicos particulares. | | Brindar de manera eficiente y gratuita asesoría y defensa jurídica. | |
| CAUSA / EFECTO | | MEDIO / FIN | |
| Condición precaria de un gran sector de la población. | Inaccesibilidad a los servicios de defensoría jurídica. | Servicios de asesoría y defensoría jurídica gratuita y de calidad. | Acceso a la justicia de los ciudadanos de escasos recursos económicos |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|--|
| 102-510303-G01-05 | 01 | 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. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00A19A001

PROYECTO: Orientación y Gestoría.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,877,610.92

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficiencia | Población atendida en audiencias | Audiencias Atendidas / Audiencias Programadas | 40,000.00 / 40,000.00 | 37,290.00 / 37,843.00 | 40,128.00 / 40,128.00 | 40,128.00 / 40,128.00 | 100.00% | 98.54% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 02 | Estratégico Eficiencia | Visitas carcelarias | Visitas Realmente Efectuadas / Visitas Programadas | 2,500.00 / 2,500.00 | 2,479.00 / 2,375.00 | 3,070.00 / 3,070.00 | 3,070.00 / 3,070.00 | 100.00% | 104.38% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 40,218 | FEMENINO | 13,776 | 7,602 | 19,300 | 1,897 | 181 | 0 | 2,657 | 3,220 | 2,065 | 3,316 | 10,120 |
| | | MASCULINO | 10,542 | 8,298 | 15,653 | 2,789 | 398 | 0 | 2,668 | 2,704 | 1,941 | 3,031 | 8,496 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recibir en audiencia a la ciudadanía que se acerque al Poder Judicial en busca de orientación o asesoría Jurídica. | Audiencia | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Realizar visitas carcelarias y brindar asesoría a los internos reclusos en los centros de readaptación social. | Visita | 2,500.00 | 500.00 | 750.00 | 750.00 | 500.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00A19A001

PROYECTO: Orientación y Gestoría.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,877,610.92

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | Línea Base | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------|---------------|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01 | Población atendida en audiencias | Variable que nos permitirá conocer el grado de rendimiento proyectado y pronosticar la efectividad del proyecto. | 0.00 | 0.00 |
| | Visitas carcelarias | Variable que nos permitirá comparar el grado de rendimiento proyectado y la eficiencia del proyecto. | 0.00 | 0.00 |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Eduardo Zuart Vallejo
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00A19A002

PROYECTO: Sistema de Educación Judicial.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,195,626.26

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Programas |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Instituto de Formación Judicial | M2: | 8,912.00 |
| | | PROGRAMA ESPECIAL: | Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 2,195,626.26 | Sub Fuente de Financiamiento | 2,195,626.26 |
| L Otros Convenios | 0.00 | S Recursos del Ejercicio | 0.00 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 2,195,626.26 | S Recursos del Ejercicio | 2,195,626.26 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Capacitar, actualizar y contribuir al desarrollo profesional de los servidores públicos del Poder Judicial con funciones jurisdiccionales y administrativas. |

| PROBLEMA | OBJETIVO |
|--|--|
| Necesidad de profesionalizar la actuación de los servidores públicos | Un sistema judicial profesional, actualizado y confiable. |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN |
| Falta de actualización de servidores públicos | Errores en la aplicación de la ley en perjuicio de los justiciables. |
| | Impartición de posgrados, diplomados, cursos, seminarios y talleres. |
| | Profesionalizar, especializar y actualizar a los servidores públicos |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|---|
| 102-510303-G01-05 | 01 | Desarrollo profesional de los servidores públicos del Poder Judicial para mejorar, profesionalizar y eficientar la impartición de justicia. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 29 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00A19A002

PROYECTO: Sistema de Educación Judicial.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,195,626.26

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficiencia | Desarrollo profesional | Cursos Realizados / Cursos Programados | 18.00 / 18.00 | 18.00 / 18.00 | 18.00 / 18.00 | 12.00 / 12.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Trabajador | 540 | FEMENINO | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| | | MASCULINO | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|------|------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Formación, actualización, desarrollo y profesionalización de los servidores públicos del Poder Judicial. | Curso | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | | | Línea Base | |
|-----------------------------|------------------------|---|----------------|---------------|------------|--|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % | | |
| 01 | Desarrollo profesional | Acción mediante la que se incrementan o consolidan conocimientos y habilidades de los servidores públicos | 0.00 | 0.00 | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 30 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00A19A002

PROYECTO: Sistema de Educación Judicial.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,195,626.26

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtra. Fabiola Ivonne Huerta Salvá

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 31 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A001

PROYECTO: Administracion de Recursos, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,797,779.90

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2010 | TERMINACIÓN: | 31/01/2010 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Consejo de la Judicatura | | M2: 2,000.00 |
| | | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|----------------------|--|
| Fuente de Financiamiento: | 13,797,779.90 | Sub Fuente de Financiamiento 13,797,779.90 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 13,797,779.90 | S Recursos del Ejercicio 13,797,779.90 |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coordinar y supervisar el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. |

| PROBLEMA | OBJETIVO | | |
|---|---|--|--|
| Baja eficiencia del sistema impartición y administración de justicia. | Fortalecer y eficientar la función jurisdiccional y administrativa. | | |
| CAUSA / EFECTO | MEDIO / FIN | | |
| Falta de aplicación y seguimiento de las normas. | Mala percepción del sistema judicial. | Seguimiento y evaluación oportuna de los resultados de la gestión. | Un sistema judicial eficiente y confiable. |
| Falta de planeación para el desarrollo del Poder Judicial. | Mal funcionamiento de los órganos en la impartición de justicia. | Mayor énfasis en la aplicación de los acuerdos del pleno. | Mejorar la imagen institucional mediante los resultados. |

| CLAVE ALINEACIÓN | N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL |
|-------------------|---------|--|
| 102-510303-G01-05 | 01 | Dirigir, supervisar y decidir sobre el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 32 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00101A001

PROYECTO: Administración de Recursos, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,797,779.90

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 01 | 01 | Estratégico Eficiencia | Acuerdos de pleno. | Sesiones Plenarias Realizadas / Sesiones Plenarias Programadas | 42.00 / 42.00 | 37.00 / 42.00 | 42.00 / 42.00 | 43.00 / 43.00 | 100.00% | 88.10% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 02 | Gestión Eficiencia | Visitas de inspección y revisión judicial | Visitas Efectuadas / Visitas Programadas | 100.00 / 100.00 | 92.00 / 92.00 | 124.00 / 124.00 | 100.00 / 100.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 01 | 03 | Estratégico Calidad | Control de confianza | Personas Evaluadas / Personas Programadas | 600.00 / 600.00 | 1,686.00 / 500.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 337.20% | 0.00 % | 0.00 % |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 4,553,358 | FEMENINO | 1,125,251 | 1,197,339 | 1,653,668 | 668,922 | 0 | 0 | 712,788 | 888,856 | 393,430 | 17,417 | 310,099 |
| | | MASCULINO | 1,045,790 | 1,184,978 | 1,574,207 | 656,561 | 0 | 0 | 707,029 | 861,891 | 368,940 | 16,656 | 276,252 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|-------|--------|-------|--|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Fortalecer, eficientar y transparentar la función del Poder Judicial y el uso de los recursos para impartir Justicia. | Sesión | 42.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |
| Revisión a los órganos jurisdiccionales para evaluar su funcionamiento y la actuación de los servidores públicos. | Visita | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| Cumplimiento de las disposiciones del artículo 12 del Código de Organización del Poder Judicial. | Trabajador | 600.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 33 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A001

PROYECTO: Administración de Recursos, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,797,779.90

| LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN | | | Línea Base | |
|-----------------------------|---|--|----------------|---------------|
| No de Obj. | Nombre del Indicador | Interpretación | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| 01 | Acuerdos de pleno. | Acto en el que se toman las decisiones y acciones preventivas o correctivas y propositivas respecto a la actuación del Poder Judicial. | 0.00 | 0.00 |
| | Visitas de inspección y revisión judicial | Variable que nos permitirá conocer el nivel de cumplimiento de la normas. | 0.00 | 0.00 |
| | Control de confianza | Bateria de pruebas señaladas en el artículo 12 del Código de Organización, que nos permitirá ofrecer confianza acerca de nuestros servidores públicos. | 0.00 | 0.00 |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 34 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 301 00 Consejo de la Judicatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: BEG00I01A001

PROYECTO: Administracion de Recursos, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,797,779.90

Mtro. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Itzel Ballinas Barbosa
Líder del Proyecto
