

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
Proyecto: 011211R10301C05A001 Evaluación y Fortalecimiento de la Gestión Institucional Componente Coordinar, normar y vigilar el correcto funcionamiento del Consejo de la Judicatura Sesiones Plenarias	30.00	8.00 8.00 8.00	7.00 7.00 8.00	8.00 8.00 8.00	7.00 7.00 0.00	30.00 30.00 24.00	100.00	104.35	80.00	Gestión / Eficiencia Sesión	2017 30.00	\$67,313,952.04 \$59,910,324.38 \$39,248,531.90
Actividad Emisión de acuerdos de pleno Acuerdos	2,000.00	500.00 500.00 460.00	500.00 500.00 510.00	500.00 500.00 495.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 1,465.00	99.00	97.67	73.25	Gestión / Eficiencia Acuerdo	2016 2,000.00	
Sesiones de Comisiones Sesiones de Comisiones	60.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 0.00	60.00 60.00 45.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Sesión	2016 60.00	
Proyecto: 011211R10301I01A001 Impartición de Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia Componente Brindar servicios de justicia en materia civil y familiar Sentencias	12,000.00	3,000.00 3,000.00 2,879.00	3,000.00 3,000.00 2,674.00	3,000.00 3,000.00 3,017.00	3,000.00 3,000.00 0.00	12,000.00 12,000.00 8,570.00	100.57	95.22	71.42	Gestión / Eficiencia Sentencia	2016 12,000.00	\$183,005,204.91 \$161,080,539.91 \$119,703,572.93
Causas iniciadas	30,000.00	7,500.00 7,500.00 7,520.00	7,500.00 7,500.00 8,152.00	7,500.00 7,500.00 7,433.00	7,500.00 7,500.00 0.00	30,000.00 30,000.00 23,105.00	99.11	102.69	77.02	Gestión / Eficiencia Causa	2016 29,329.00	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
Actividad Procedimientos contenciosos											\$91,237,487.05 \$78,032,147.21 \$54,709,943.53	
Juicios concluidos	25,043.00	8,264.00	6,762.00	5,259.00	4,758.00	25,043.00	120.57	88.59	71.76	Gestión /		2016
		8,264.00	6,762.00	5,259.00	4,758.00	25,043.00				Eficiencia		
		7,938.00	3,692.00	6,341.00	0.00	17,971.00				Juicio		25,043.00
Sentencias emitidas	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	100.57	95.22	71.42	Gestión /		2016
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00				Eficiencia		
		2,879.00	2,674.00	3,017.00	0.00	8,570.00				Sentencia		12,000.00
Proyecto: 011211R10301I01A002 Impartición de Justicia Penal en Primera Instancia												
Componente												
Brindar servicio de impartición de justicia penal mediante juzgados tradicionales												
Causas iniciadas	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	112.00	154.13	115.60	Gestión /		2016
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00				Eficiencia		
		114.00	324.00	140.00	0.00	578.00				Causa		6,000.00
Actividad Proceso penal												
Juicios concluidos	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	155.80	110.93	83.20	Gestión /		2016
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Eficiencia		
		445.00	440.00	779.00	0.00	1,664.00				Juicio	2,000.00	
Sentencias emitidas	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	85.87	78.13	58.60	Gestión /	2016	
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00				Eficiencia		
		245.00	312.00	322.00	0.00	879.00				Sentencia	2,000.00	
Proyecto: 011211R10301I01A003 Impartición de Justicia en Juzgados Mixtos de Primera Instancia											\$40,096,265.25 \$38,342,057.77 \$24,823,673.85	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
Componente Atención a la ciudadanía que busca los servicios de justicia en estos juzgados Causas iniciadas	3,000.00	750.00 750.00 749.00	750.00 750.00 1,206.00	750.00 750.00 1,171.00	750.00 750.00 0.00	3,000.00 3,000.00 3,126.00	156.13	138.93	104.20	Gestión / Eficiencia Causa	2016 3,000.00	\$13,327,361.23 \$12,942,929.29 \$8,455,571.04
Actividad Impartición de servicios de justicia en juzgados mixtos Juicios concluidos por cualquier causa procesal	1,800.00	450.00 450.00 453.00	450.00 450.00 1,058.00	450.00 450.00 942.00	450.00 450.00 0.00	1,800.00 1,800.00 2,453.00	209.33	181.70	136.28	Gestión / Eficiencia Juicio	2016 1,800.00	
Sentencias emitidas	1,200.00	300.00 300.00 318.00	300.00 300.00 400.00	300.00 300.00 601.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 1,319.00	200.33	146.56	109.92	Gestión / Eficiencia Sentencia	2016 1,200.00	
Proyecto: 011211R10301I01A004 Impartición de Justicia Especializada en Adolescentes en Primera Instancia												
Componente Impartición de justicia especializada en adolescentes Solicitudes recibidas	200.00	50.00 50.00 45.00	50.00 50.00 47.00	50.00 50.00 11.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 103.00	22.00	68.67	51.50	Gestión / Eficiencia Causa	2016 350.00	
Actividad Impartición de servicios de justicia Juicios concluidos por cualquier causa	400.00	100.00 100.00 95.00	100.00 100.00 97.00	100.00 100.00 10.00	100.00 100.00 0.00	400.00 400.00 202.00	10.00	67.33	50.50	Gestión / Eficiencia Juicio	2016 300.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58
Sentencias emitidas	150.00	35.00	40.00	40.00	35.00	150.00	5.00	53.91	41.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		35.00	40.00	40.00	35.00	150.00						
		27.00	33.00	2.00	0.00	62.00				Sentencia	250.00	
Proyecto: 011211R10301I01A005 Impartición de Justicia Penal mediante Sistema Acusatorio Adversarial												\$62,593,483.58 \$63,077,895.16 \$48,241,658.63
Componente												
Impartición de servicios de justicia mediante sistema adversarial												
Solicitudes recibidas	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	57.07	113.24	84.93	Gestión / Eficiencia	2016	
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00						
		426.00	634.00	214.00	0.00	1,274.00				Causa	1,500.00	
Actividad												
Impartición de justicia penal en juzgados orales												
Sentencias emitidas	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	26.67	39.56	29.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00						
		61.00	77.00	40.00	0.00	178.00				Sentencia	600.00	
Causas concluidas	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	69.47	52.10	Gestión / Eficiencia	2016	
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00						
		146.00	375.00	0.00	0.00	521.00				Causa	1,000.00	
Proyecto: 011211R10301I01A006 Impartición de Justicia Alternativa												\$57,567,029.25 \$50,088,200.12 \$37,415,687.99
Componente												
Brindar servicios mediante sistema alternativos de justicia												
Audiencias concedidas	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	94.84	105.00	78.75	Gestión / Eficiencia	2016	
		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00						
		2,821.00	2,683.00	2,371.00	0.00	7,875.00				Audiencia	7,000.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											Devengado
		1	2	3	4								
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58		
Actividad Servicios de impartición de justicia mediante la vía conciliatoria Convenios logrados Mediación en conflictos	8,000.00 8,000.00	2,000.00 2,000.00 1,422.00 2,000.00 2,000.00 2,648.00	2,000.00 2,000.00 1,256.00 2,000.00 2,000.00 2,422.00	2,000.00 2,000.00 1,043.00 2,000.00 2,000.00 2,168.00	2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00	8,000.00 8,000.00 3,721.00 8,000.00 8,000.00 7,238.00	52.15 108.40	62.02 120.63	46.51 Eficiencia Convenio 90.48 Eficiencia Negociación	2016 7,000.00 2016 7,000.00	\$52,259,508.94 \$46,366,388.56 \$34,711,541.80		
Proyecto: 011211R10301I01A007 Impartición de Justicia Civil y Familiar en Segunda Instancia Componente Impartición de justicia en segunda instancia Solicitudes recibidas	2,500.00	625.00 625.00 713.00	625.00 625.00 698.00	625.00 625.00 553.00	625.00 625.00 0.00	2,500.00 2,500.00 1,964.00	88.48	104.75	78.56 Eficiencia Toma	2016 1,500.00			
Actividad Servicios de justicia en salas de segunda instancia Resoluciones emitidas	2,500.00	625.00 625.00 674.00	625.00 625.00 683.00	625.00 625.00 506.00	625.00 625.00 0.00	2,500.00 2,500.00 1,863.00	80.96	99.36	74.52 Eficiencia Resolución	2016 2,000.00			
Tocas turnadas	3,500.00	875.00 875.00 1,080.00	875.00 875.00 1,065.00	875.00 875.00 920.00	875.00 875.00 0.00	3,500.00 3,500.00 3,065.00	105.14	116.76	87.57 Eficiencia Toca	2016 3,000.00			
Proyecto: 011211R10301I01A008 Impartición de Justicia en Salas Mixtas de Segunda Instancia												\$30,833,195.93 \$29,936,909.16 \$19,594,397.41	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

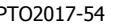
Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
Componente Impartición de justicia en salas mixtas de segunda instancia Solicitudes recibidas	1,300.00	325.00 325.00 249.00	325.00 325.00 246.00	325.00 325.00 457.00	325.00 325.00 0.00	1,300.00 1,300.00 952.00	140.62	97.64	73.23	Gestión / Eficiencia Toca	2016 1,400.00	\$46,999,616.53 \$40,471,100.28 \$30,022,046.98
Actividad Servicios de justicia en salas mixtas de segunda instancia Tocas resultas	1,400.00	350.00 350.00 210.00	350.00 350.00 320.00	350.00 350.00 591.00	350.00 350.00 0.00	1,400.00 1,400.00 1,121.00	168.86	106.76	80.07	Gestión / Eficiencia Resolución	2016 1,400.00	
Tocas turnadas a revisión	2,000.00	500.00 500.00 491.00	500.00 500.00 488.00	500.00 500.00 699.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 1,678.00	139.80	111.87	83.90	Gestión / Eficiencia Toca	2016 1,800.00	
Proyecto: 011211R10301I01A009 Impartición de Justicia Penal en Segunda Instancia												
Componente Impartición de justicia en segunda instancia solicitudes recibidas	2,100.00	525.00 525.00 396.00	525.00 525.00 392.00	525.00 525.00 319.00	525.00 525.00 0.00	2,100.00 2,100.00 1,107.00	60.76	70.29	52.71	Gestión / Eficiencia Toca	2016 2,000.00	
Actividad Servicios de justicia en salas de segunda instancia Tocas resueltas	2,000.00	500.00 500.00 446.00	500.00 500.00 470.00	500.00 500.00 344.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 1,260.00	68.80	84.00	63.00	Gestión / Eficiencia Resolución	2016 2,000.00	



SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

**ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58
Tocas turnadas a revisión	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	84.25	90.50	67.88	Gestión / Eficiencia	2016	\$10,724,068.55 \$10,066,729.47 \$6,360,921.52
		800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00				Toca	2,800.00	
		751.00	747.00	674.00	0.00	2,172.00						
Proyecto: 011211R10301I01A010 Impartición de Justicia Especializada en Adolescentes en Segunda Instancia Componente Impartición de justicia en segunda instancia												
Solicitudes recibidas	50.00	15.00	10.00	15.00	10.00	50.00	60.00	65.00	52.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		15.00	10.00	15.00	10.00	50.00				Toca	50.00	
		6.00	11.00	9.00	0.00	26.00						
Actividad Servicios de justicia en segunda instancia												
Tocas resueltas	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	80.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Resolución	50.00	
		5.00	9.00	10.00	0.00	24.00						
Tocas turnadas a revisión	50.00	15.00	10.00	15.00	10.00	50.00	126.67	140.00	112.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		15.00	10.00	15.00	10.00	50.00				Toca	60.00	
		16.00	21.00	19.00	0.00	56.00						
Proyecto: 011211R10301I01A011 Impartición de Justicia Mercantil en Juzgados Orales Componente Impartición de justicia Mercantil												
Solicitudes recibidas	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	177.33	146.22	109.67	Gestión / Eficiencia	2016	\$3,401,764.56 \$3,307,125.42 \$2,127,723.89
		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00				Causa	200.00	
		101.00	95.00	133.00	0.00	329.00						
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
Servicios de justicia en juzgados orales de la materia												\$7,778,178.37 \$7,487,230.75 \$4,866,536.09
Juicios concluidos por cualquier causa	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	126.00	91.33	68.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00						
		58.00	16.00	63.00	0.00	137.00				Juicio	150.00	
Sentencias emitidas	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	0.00	60.00	45.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00						
		39.00	15.00	0.00	0.00	54.00				Sentencia	100.00	
Proyecto: 021211R10301F02A001												
Formación. Desarrollo Profesional y Vinculación Social												
Componente												
Profesionalización del personal del poder judicial y apoyo a la ciudadanía												
Desarrollo profesional de servidores públicos	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	100.00	135.19	101.39	Gestión / Eficiencia	2016	
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00						
		250.00	300.00	180.00	0.00	730.00				Persona	3,000.00	
Actividad												
Capacitación y vinculación social												
Impulso al desarrollo profesional	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	150.00	112.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00						
		11.00	10.00	6.00	0.00	27.00				Curso	60.00	
Personas atendidas en Bibliotecas	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	110.00	110.43	82.82	Gestión / Eficiencia	2016	
		700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00						
		727.00	822.00	770.00	0.00	2,319.00				Persona	13,500.00	
Proyecto: 031211R10301A19A001												\$51,073,485.36 \$44,578,191.64 \$33,181,174.32
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
Componente Servicios gratuitos del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial Personas atendidas en Defensoría Pública	88,000.00	24,000.00 24,000.00 25,423.00	23,600.00 23,600.00 23,250.00	20,800.00 20,800.00 20,290.00	19,600.00 19,600.00 0.00	88,000.00 88,000.00 68,963.00	97.55	100.82	78.37	Gestión / Eficiencia Persona	2016 85,219.00	\$165,331,656.55 \$148,228,178.72 \$98,106,056.57
Actividad Servicios de asesoría jurídica Visitas a internos de los CERS del estado	12,300.00	3,500.00 3,500.00 3,390.00	3,000.00 3,000.00 2,424.00	2,900.00 2,900.00 2,301.00	2,900.00 2,900.00 0.00	12,300.00 12,300.00 8,115.00	79.34	86.33	65.98	Gestión / Eficiencia Visita	2016 12,633.00	
Audiencias concedidas en el IDP	75,700.00	20,500.00 20,500.00 22,033.00	20,600.00 20,600.00 20,826.00	17,900.00 17,900.00 20,914.00	16,700.00 16,700.00 0.00	75,700.00 75,700.00 63,773.00	116.84	108.09	84.24	Gestión / Eficiencia Audiencia	2016 72,586.00	
Proyecto: 041211R10301S01A001 Administración, y Gestión del Desarrollo Institucional												
Componente Brindar servicios administrativos para el correcto funcionamiento del Consejo de la Judicatura Sesiones de Comisión de Administración	24.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 0.00	24.00 24.00 18.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Sesión	2016 24.00	
Actividad Servicios administrativos y cumplimiento de obligaciones Cumplimiento de las normas de transparencia	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 9.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Informe	2016 12.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
Expedición de Constancias de No antecedentes penales	12,000.00	3,000.00 3,000.00 3,365.00	3,000.00 3,000.00 3,973.00	3,000.00 3,000.00 4,641.00	3,000.00 3,000.00 0.00	12,000.00 12,000.00 11,979.00	154.70	133.10	99.83	Gestión / Eficiencia Constancia	2016 50,000.00	\$24,996,917.98 \$30,556,811.16 \$22,074,125.13
Proyecto: 051211R10301C09A001 Control de Riesgos, Transparencia y Equidad de Género Componente Vigilar el estricto cumplimiento de las normas jurídico-administrativas que regulan al Poder Judicial												
Visitas de inspección judicial	100.00	25.00 25.00 23.00	25.00 25.00 27.00	25.00 25.00 23.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 73.00	92.00	97.33	73.00	Gestión / Eficiencia Visita	2016 100.00	
Actividad Control de riesgos y equidad de género												
Acciones de fortalecimiento de Equidad de Género	43.00	8.00 8.00 7.00	10.00 10.00 9.00	14.00 14.00 14.00	11.00 11.00 0.00	43.00 43.00 30.00	100.00	93.75	69.77	Gestión / Eficiencia Acción	2016 80.00	
Auditorías Administrativas	50.00	6.00 6.00 8.00	15.00 15.00 12.00	15.00 15.00 12.00	14.00 14.00 0.00	50.00 50.00 32.00	80.00	88.89	64.00	Gestión / Eficiencia Auditoría	2016 40.00	
Procedimientos Adminstrativos	20.00	3.00 3.00 4.00	3.00 3.00 0.00	11.00 11.00 2.00	3.00 3.00 0.00	20.00 20.00 6.00	18.18	35.29	30.00	Gestión / Eficiencia Procedimiento	2016 20.00	
Intervención en Entregas Recepción de Servidores Públicos	85.00	13.00 13.00 19.00	34.00 34.00 30.00	22.00 22.00 6.00	16.00 16.00 0.00	85.00 85.00 55.00	27.27	79.71	64.71	Gestión / Eficiencia Entrega - Recepción	2016 80.00	
Recepción, análisis y registro de Declaraciones Patrimoniales	1,268.00	80.00 80.00	1,098.00 1,098.00	50.00 50.00	40.00 40.00	1,268.00 1,268.00	76.00	106.27	102.92	Gestión / Eficiencia	2016	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PTO2017-54

Página 11 de 11

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 12-octubre-2017

Organismo Público: 2111301 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$908,539,176.08 \$824,472,759.00 \$583,643,163.58	
		81.00	1,186.00	38.00	0.00	1,305.00				Declaración Patrimonial	1,300.00	

Javier Jiménez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Julio César Vázquez Pérez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente