



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Consejo de la Judicatura

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA/ORGANISMO

DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018



(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34
PODER JUDICIAL	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34
Consejo de la Judicatura	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Consejo de la Judicatura

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA/ENTIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018



(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	NO APLICA					
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	NO APLICA					
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	NO APLICA					

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	934,728,261.58	60,109,550.00	994,837,811.58	128,976,723.95	128,976,723.95	865,861,087.63
GASTO DE CAPITAL	12,265,034.71	0.00	12,265,034.71	0.00	0.00	12,265,034.71
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	826,996,846.38	0.00	826,996,846.38	126,005,833.69	126,005,833.69	700,991,012.69
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	234,535,682.17	0.14	234,535,682.31	46,999,291.38	46,999,291.38	187,536,390.93
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	448,474,683.73	-0.10	448,474,683.63	65,700,253.13	65,700,253.13	382,774,430.50
	1400	Seguridad Social.	73,171,810.61	0.18	73,171,810.79	4,098,064.51	4,098,064.51	69,073,746.28
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	34,964,112.00	0.00	34,964,112.00	7,059,258.98	7,059,258.98	27,904,853.02
	1600	Previsiones.	12,861,172.33	0.00	12,861,172.33	0.00	0.00	12,861,172.33
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	22,989,385.54	-0.22	22,989,385.32	2,148,965.69	2,148,965.69	20,840,419.63
2000		Materiales y Suministros.	9,438,020.03	0.00	9,438,020.03	227,729.83	227,729.83	9,210,290.20
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	2,632,717.44	0.00	2,632,717.44	2,897.06	2,897.06	2,629,820.38
	2200	Alimentos y Utensilios.	1,017,750.92	0.00	1,017,750.92	6,561.20	6,561.20	1,011,189.72
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	1,299,956.59	0.00	1,299,956.59	14,554.12	14,554.12	1,285,402.47
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	197,715.47	197,715.47	3,222,284.53
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	1,067,595.08	0.00	1,067,595.08	6,001.98	6,001.98	1,061,593.10
3000		Servicios Generales.	72,882,190.99	60,109,550.00	132,991,740.99	2,743,160.43	2,743,160.43	130,248,580.56
	3100	Servicios Básicos.	15,836,000.00	0.00	15,836,000.00	747,383.16	747,383.16	15,088,616.84
	3200	Servicios de Arrendamiento.	20,764,845.47	0.00	20,764,845.47	27,840.00	27,840.00	20,737,005.47
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,074.08	2,074.08	1,197,925.92
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	197,636.59	197,636.59	902,363.41
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	10,655,821.73	0.00	10,655,821.73	6,380.00	6,380.00	10,649,441.73
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	125,013.00	125,013.00	3,234,987.00
	3800	Servicios Oficiales.	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	14,608.01	14,608.01	2,285,391.99
	3900	Otros Servicios Generales.	15,605,523.79	60,109,550.00	75,715,073.79	1,622,225.59	1,622,225.59	74,092,848.20
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	25,411,204.18	0.00	25,411,204.18	0.00	0.00	25,411,204.18
	4300	Subsidios y Subvenciones.	25,411,204.18	0.00	25,411,204.18	0.00	0.00	25,411,204.18

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6000		Inversión Pública.	12,265,034.71	0.00	12,265,034.71	0.00	0.00	12,265,034.71
	6200	Obra Pública en Bienes Propios.	12,265,034.71	0.00	12,265,034.71	0.00	0.00	12,265,034.71
TOTAL DEL GASTO:			946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD
Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	Gobierno		946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34
	1.2	Justicia	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34
TOTAL DEL GASTO:			946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Consejo de la Judicatura
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34
Específicos	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	946,993,296.29	60,109,550.00	1,007,102,846.29	128,976,723.95	128,976,723.95	878,126,122.34

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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					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					946,993,296.29	1,007,102,846.29	128,976,723.95	12.81
1				Gobierno	946,993,296.29	1,007,102,846.29	128,976,723.95	12.81
	2			Justicia	946,993,296.29	1,007,102,846.29	128,976,723.95	12.81
		1		Impartición de justicia	946,993,296.29	1,007,102,846.29	128,976,723.95	12.81
			1	Impartición de justicia	946,993,296.29	1,007,102,846.29	128,976,723.95	12.81

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.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018
Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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	Fortalecimiento de 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 Eficiencia	Causa	Número de causas iniciadas en primera y segunda instancia.	Solicitudes recibidas. / Solicitudes proyectadas a recibir.	2017	55,000.00	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	22.37%	22.37%
							54,000.00	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		
								12,301.00	12,301.00	0.00	0.00	0.00		

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

Lic. Eutiquio Velasco García
Coordinador General del Grupo Estratégico

Juan Oscar Trinidad Palacios
Titular del Ente Público

C.P. Julio César Vázquez Pérez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$934,728,261.58 \$994,837,811.58 \$128,976,723.95	
Proyecto: 011211R10301A01A001 Transparencia y Combate a la Corrupción												\$1,918,904.26 \$5,845,306.92 \$303,382.51	
Componente Vigilar el estricto cumplimiento de las normas de la materia													
Informes trimestrales	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad Atención a solicitudes de información pública													
Solicitudes de información	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Solicitud	50.00		
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00							
Proyecto: 011211R10301C05A001 Vigilancia, Disciplina y Fortalecimiento de la Gestión Institucional												\$58,695,529.07 \$63,612,682.12 \$7,448,291.94	
Componente Sesiones plenarias del Consejo de la Judicatura													
Sesiones plenarias	30.00	8.00	7.00	8.00	7.00	30.00	100.00	100.00	26.67	Gestión / Eficiencia	2017		
		8.00	7.00	8.00	7.00	30.00				Sesión	30.00		
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00							
Actividad Sesiones de Comisiones													
Emisión de acuerdos del Pleno del Consejo	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	71.60	71.60	17.90	Gestión / Eficiencia	2017		
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Acuerdo	2,000.00		
		358.00	0.00	0.00	0.00	358.00							

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$934,728,261.58 \$994,837,811.58 \$128,976,723.95	
Componente Brindar servicios de impartición de justicia especializada en materia de adolescentes Causas turnadas a juzgados especializados en adolescentes	200.00	50.00 50.00 6.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 6.00	12.00	12.00	3.00	Gestión / Eficiencia Causa	2017 104.00		
Actividad Procedimiento contencioso Juicis concluidos por cualquier causa procesal	400.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	400.00 400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Juicio	2017 203.00		
Emisión de sentencias de los juzgadores	150.00	35.00 35.00 3.00	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 0.00	35.00 35.00 0.00	150.00 150.00 3.00	8.57	8.57	2.00	Gestión / Eficiencia Sentencia	2017 63.00		
Proyecto: 011211R10301I01A005 Impartición de Justicia Penal Mediante Sistema Acusatorio Adversarial												\$80,852,788.33 \$86,263,751.79 \$11,845,980.24	
Componente Brindar servicios de impartición de justicia penal mediante sistema oral Causas iniciadas en juzgados penales mediante sistema acusatorio adversarial	2,500.00	625.00 625.00 268.00	625.00 625.00 0.00	625.00 625.00 0.00	625.00 625.00 0.00	2,500.00 2,500.00 268.00	42.88	42.88	10.72	Gestión / Eficiencia Causa	2017 1,656.00		
Actividad Procedimiento litigioso Causas vinculadas a proceso	800.00	200.00 200.00 178.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	800.00 800.00 178.00	89.00	89.00	22.25	Gestión / Eficiencia Causa	2017 595.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$934,728,261.58 \$994,837,811.58 \$128,976,723.95	
Causas concluidas por cualquier medio procesal	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	76.00	76.00	19.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00							
		190.00	0.00	0.00	0.00	190.00					595.00		
Proyecto: 011211R10301I01A006 Impartición de Justicia Alternativa												\$60,066,288.72 \$63,561,431.51 \$8,794,452.71	
Componente Brindar servicios de impartición de justicia por medio alternativo													
Atención a solicitudes de arbitraje y mediación	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00	84.62	84.62	21.15	Gestión / Eficiencia	2017		
		2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00							
		2,327.00	0.00	0.00	0.00	2,327.00					10,416.00		
Actividad Procedimiento conciliatorio y resolutorio													
Convenios logrados mediante negociación y arbitraje	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	56.95	56.95	14.24	Gestión / Eficiencia	2017		
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00							
		1,139.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00					4,548.00		
Mediación y arbitraje para resolución de conflictos	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00	78.98	78.98	19.75	Gestión / Eficiencia	2017		
		2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	11,000.00							
		2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00					10,085.00		
Proyecto: 011211R10301I01A007 Impartición de Justicia Civil y Familiar en Segunda Instancia												\$54,335,411.78 \$58,436,765.69 \$8,413,712.56	
Componente Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia ante inconformidades de primera instancia													
Tocas radicadas ante segunda instancia de la materia	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	83.04	83.04	20.76	Gestión / Eficiencia	2017		
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00							
		519.00	0.00	0.00	0.00	519.00					2,509.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$934,728,261.58 \$994,837,811.58 \$128,976,723.95	
Actividad Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia													
Resoluciones emitidas	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	87.84	87.84	21.96	Gestión / Eficiencia	2017		
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00							
		549.00	0.00	0.00	0.00	549.00				Resolución	2,430.00		
Tocas turnadas a salas para revisión	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	106.00	106.00	26.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00							
		1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00				Toca	3,977.00		
Proyecto: 011211R10301I01A008 Impartición de Justicia en Salas Mixtas de Segunda Instancia													
Componente Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia ante inconformidades de primera instancia													
Tocas radicadas ante salas de segunda instancia	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	106.00	106.00	26.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00							
		318.00	0.00	0.00	0.00	318.00				Toca	1,162.00		
Actividad Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia													
Resoluciones emitidas	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	100.29	100.29	25.07	Gestión / Eficiencia	2017		
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00							
		351.00	0.00	0.00	0.00	351.00				Resolución	1,300.00		
Tocas turnadas a salas para revisión	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	93.20	93.20	23.30	Gestión / Eficiencia	2017		
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00							
		466.00	0.00	0.00	0.00	466.00				Toca	2,130.00		
Proyecto: 011211R10301I01A009 Impartición de Justicia Penal en Segunda Instancia													
												\$48,887,975.75 \$52,050,513.06 \$7,213,001.65	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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											\$934,728,261.58	\$994,837,811.58	\$128,976,723.95	
Componente Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia ante inconformidades de primera instancia														
Tocas radicadas ante salas de segunda instancia de la materia	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	90.86	90.86	22.71	Gestión / Eficiencia	2017			
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00				Toca	1,386.00			
		318.00	0.00	0.00	0.00	318.00								
Actividad Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia														
Resoluciones emitidas	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	74.25	74.25	18.56	Gestión / Eficiencia	2017			
		400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00				Resolución	1,573.00			
		297.00	0.00	0.00	0.00	297.00								
Tocas turnadas a salas para revisión	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	67.86	67.86	16.96	Gestión / Eficiencia	2017			
		700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00				Toca	2,806.00			
		475.00	0.00	0.00	0.00	475.00								
Proyecto: 011211R10301I01A010 Impartición de Justicia Especializada para Adolescentes en Segunda Instancia												\$11,520,997.56	\$11,838,107.89	\$1,527,441.56
Componente Brindar servicios de impartición de justicia en segunda instancia especializada en la materia														
Tocas radicadas para su revisión en salas especializadas en la materia	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2017			
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00				Toca	29.00			
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00								
Actividad Sistema procesal y resultados en salas de segunda instancia														
Resoluciones emitidas	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00	30.00	50.00	50.00	10.00	Gestión / Eficiencia	2017			
		6.00	8.00	8.00	8.00	30.00				Resolución	29.00			
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00								

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$934,728,261.58 \$994,837,811.58 \$128,976,723.95	
Tocas turnadas para revisión	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00	70.00	41.18	41.18	10.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		17.00	18.00	17.00	18.00	70.00							
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Toca	69.00		
Proyecto: 011211R10301I01A011 Impartición de Justicia Mercantil en Juzgados Orales de Primera Instancia													
Componente Brindar servicios de impartición de justicia en materia mercantil													
Causas presentadas a los juzgados orales mercantiles de primera instancia	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	102.00	102.00	25.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00							
		153.00	0.00	0.00	0.00	153.00				Causa	444.00		
Actividad Sistema procesal y resultados obtenidos en impartición de justicia													
Expedientes terminados en materia mercantil oral	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	54.00	54.00	13.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00							
		27.00	0.00	0.00	0.00	27.00				Expediente	171.00		
Actividad procesal oral mercantil	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	46.00	46.00	11.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00							
		69.00	0.00	0.00	0.00	69.00				Audiencia	171.00		
Proyecto: 011211R10301P20A001 Igualdad de Personas y Equidad de Género													
Componente Eliminar toda forma de violencia y discriminación entre los servidores públicos													
Personas Sensibilizadas en el tema	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	105.00	105.00	26.25	Gestión / Eficiencia	2017		
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00							
		210.00	0.00	0.00	0.00	210.00				Persona	2,400.00		
												\$2,244,587.47 \$2,244,587.47 \$323,185.58	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$934,728,261.58 \$994,837,811.58 \$128,976,723.95	
Actividad Acciones necesarias para erradicar la violencia y discriminación entre los servidores públicos													
Acciones de Difusión de los medios de combate a la violencia y discriminación	16.00	4.00	3.00	3.00	6.00	16.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		4.00	3.00	3.00	6.00	16.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Acción	25.00		
Capacitación en temas de igualdad y eliminación de violencia	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Curso	18.00		
Proyecto: 021211R10301F02A001 Formación Judicial, Desarrollo Profesional y Vinculación Social													
Componente Profesionalización del Personal Judicial y fortalecimiento de la vinculación social													
Desarrollo profesional de servidores públicos	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	84.44	84.44	21.11	Gestión / Eficiencia	2017		
		225.00	225.00	225.00	225.00	900.00							
		190.00	0.00	0.00	0.00	190.00				Persona	843.00		
Actividad Brindar servicios de capacitación y actualización profesional y fortalecer la vinculación social													
Impulso al desarrollo profesional	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	70.00	70.00	17.50	Gestión / Eficiencia	2017		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00							
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Curso	31.00		
Brindar servicio de apoyo mediante Bibliotecas	7,773.00	2,373.00	1,723.00	2,069.00	1,608.00	7,773.00	94.48	94.48	28.84	Gestión / Eficiencia	2017		
		2,373.00	1,723.00	2,069.00	1,608.00	7,773.00							
		2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00				Persona	3,156.00		
Proyecto: 031211R10301A19A001 Aseguramiento del Acceso a la Justicia													
												\$53,009,802.44 \$56,863,911.62 \$7,946,483.88	

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$934,728,261.58 \$994,837,811.58 \$128,976,723.95	
Presentación de acciones y decisiones al pleno	1,756.00	390.00	303.00	693.00	370.00	1,756.00	91.79	91.79	20.39	Gestión / Eficiencia	2016		
		390.00	303.00	693.00	370.00	1,756.00							
		358.00	0.00	0.00	0.00	358.00				Acuerdo	2,000.00		
Expedición de Constancias de No Antecedentes Penales	40,169.00	10,161.00	10,650.00	10,231.00	9,127.00	40,169.00	107.54	107.54	27.20	Gestión / Eficiencia	2017		
		10,161.00	10,650.00	10,231.00	9,127.00	40,169.00							
		10,927.00	0.00	0.00	0.00	10,927.00				Constancia	14,937.00		
Proyecto: 051211R10301C09A001 Evaluación y Control de Riesgos												\$21,882,308.70 \$22,100,464.47 \$2,973,130.51	
Componente													
Vigilar el estricto cumplimiento de las normas jurídico-administrativas que regulan la actuación del Consejo de la Judicatura													
Visitas de inspección judicial a salas y juzgados del Poder Judicial	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	92.00	92.00	23.00	Gestión / Eficiencia	2017		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		23.00	0.00	0.00	0.00	23.00				Visita	77.00		
Actividad													
Control y prevención de riesgos													
Intervención en entrega - recepción de servidores públicos	90.00	20.00	30.00	20.00	20.00	90.00	170.00	170.00	37.78	Gestión / Eficiencia	2017		
		20.00	30.00	20.00	20.00	90.00							
		34.00	0.00	0.00	0.00	34.00				Acción	72.00		
Auditorías administrativas	49.00	12.00	13.00	12.00	12.00	49.00	50.00	50.00	12.24	Gestión / Eficiencia	2017		
		12.00	13.00	12.00	12.00	49.00							
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Auditoría	45.00		
Presentación de Ddeclaraciones de situación patrimonial	1,380.00	90.00	1,190.00	50.00	50.00	1,380.00	47.78	47.78	3.12	Gestión / Eficiencia	2017		
		90.00	1,190.00	50.00	50.00	1,380.00							
		43.00	0.00	0.00	0.00	43.00				Documento	1,268.00		
Instauración de procedimientos administrativos	13.00	2.00	3.00	5.00	3.00	13.00	50.00	50.00	7.69	Gestión / Eficiencia	2017		
		2.00	3.00	5.00	3.00	13.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Procedimiento	10.00		

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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											\$934,728,261.58	\$994,837,811.58	\$128,976,723.95

Lic. Eutiquio Velasco García

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Julio César Vázquez Pérez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 04-mayo-2018

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												\$12,265,034.71	\$12,265,034.71	\$0.00
Proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2018			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00			

Lic. Eutiquio Velasco García

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Julio César Vázquez Pérez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	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												\$946,993,296.29 \$1,007,102,846.29 \$128,976,723.95	
Programa: 103 Programa de impartición de justicia												\$946,993,296.29 \$1,007,102,846.29 \$128,976,723.95	
Fin Garantizar el acceso a la justicia a todo ciudadano que la requiera Población atendida con servicios de impartición de justicia	300,000.00	75,000.00 75,000.00 83,034.00	75,000.00 75,000.00 0.00	75,000.00 75,000.00 0.00	75,000.00 75,000.00 0.00	300,000.00 300,000.00 83,034.00	110.71 110.71 110.71	110.71 110.71 110.71	27.68 27.68 27.68	Gestión / Eficiencia Persona	2017 300,000.00		
Propósito Fortalecer los medios para acercar y atender a la ciudadanía requirente de servicios de justicia Número de causas iniciadas en primera y segunda instancia	60,000.00	15,000.00 15,000.00 12,301.00	15,000.00 15,000.00 0.00	15,000.00 15,000.00 0.00	15,000.00 15,000.00 0.00	60,000.00 60,000.00 12,301.00	82.01 82.01 82.01	82.01 82.01 82.01	20.50 20.50 20.50	Gestión / Eficiencia Causa	2017 54,000.00		

Lic. Eutiquio Velasco García

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Julio César Vázquez Pérez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2018_51.1

Página 1 de 4

13-abr.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D001
Nombre del Proyecto: Ampliación de Obra de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Datos Generales					
Tipo de Proyecto:	Nuevo	Unidad Responsable:	Oficialía Mayor		
Cobertura:	Estatal	Programa Presupuestario:	Programa de impartición de justicia		
Región:					
Municipio:					
Localidad:					
Periodo de Ejecución	Inicio: 01/01/2018	Terminación:	31/12/2018		
Tipo de Acción:	Justicia y Seguridad				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cantidad (Pesos)	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	12,265,034.71				
Fondo de aportaciones para la seguridad pública	12,265,034.71	FASP. Ramo 33 - I011	12,265,034.71	Recursos del Ejercicio	12,265,034.71

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		
Meta	Objetivo	Descripción
1	04	México en Paz. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2018_51.1

Página 2 de 4

13-abr.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D001
Nombre del Proyecto: Ampliación de Obra de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

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.

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

Objetivo Estratégico

Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
1	104130301R	Fortalecimiento de los medios y mecanismos de impartición de justicia

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2018_51.1

Página 3 de 4

13-abr.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D001
Nombre del Proyecto: Ampliación de Obra de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Garantizar el acceso a la justicia a todo ciudadano que la requiera	Población atendida con servicios de impartición de justicia	Personas atendidas / Personas que ocurren a solicitar los servicios	300,000.00 / 300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Ciudadanos que mediante los servicios de impartición de justicia dirimen sus controversias	Persona	2017 300,000.00
---	---	---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	----------------------	--	---------	--------------------

PROPÓSITO

Fortalecer los medios para acercar y atender a la ciudadanía requirente de servicios de justicia	Número de causas iniciadas en primera y segunda instancia	Causas iniciadas en ambas instancias / Causas proyectadas a ser iniciadas	60,000.00 / 60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Número de expedientes y tocas recibidas en ambas instancias	Causa	2017 54,000.00
--	---	---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	----------------------	---	-------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2018_51.1

Página 4 de 4

13-abr.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D001

Nombre del Proyecto: Ampliación de Obra de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Matriz de Indicadores para Resultados													
Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Trabajos efectuados	Progreso de los trabajos	Avance de los trabajos / Avance estimado de los trabajos	1.00 / 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Medir el avance de la obra	Obra	2018 1.00
---------------------	--------------------------	--	-------------	------	------	------	------	--------	-------	----------------------	----------------------------	------	--------------

ACTIVIDAD

Adjudicación de la obra	Proceso de licitación	Adjudicación efectuada / Adjudicación programada	1.00 / 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Adjudicación de la obra para inicio de los trabajos	Obra	2018 1.00
-------------------------	-----------------------	--	-------------	------	------	------	------	--------	-------	----------------------	---	------	--------------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género-SubTotal	Zona		Origen de la Población			Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Habitante	10,000	Femenino	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0
		Masculino	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0

Eutiquio Velasco García

Coordinador General del Grupo Estratégico

Arq. Carmen Ortiz Bujaidar

Líder del Proyecto

C.P. Julio César Vázquez Pérez

Jefe de Unidad de Planeación o Equivalente

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestal: 041211R10302 I01D001
Descripción del Proyecto: Ampliación de Obra de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Página 1 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			
Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		

FIN

Garantizar el acceso a la justicia a todo ciudadano que la requiera	<p>Población atendida con servicios de impartición de justicia</p> <p>Personas atendidas / Personas que ocurren a solicitar los servicios</p> <p>300000.00 / 300000.00</p> <p>100.00</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Trimestral</p> <p>Persona</p> <p>2017 / 300000.00</p>	Informes trimestrales	Los ciudadanos ocurren a los tribunales para dirimir sus controversias
---	---	-----------------------	--

PROPÓSITO

Fortalecer los medios para acercar y atender a la ciudadanía requirente de servicios de justicia	<p>Número de causas iniciadas en primera y segunda instancia</p> <p>Causas iniciadas en ambas instancias / Causas proyectadas a ser iniciadas</p> <p>60000.00 / 60000.00</p> <p>100.00</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Trimestral</p> <p>Causa</p> <p>2017 / 54000.00</p>	Informes trimestrales	Se incrementa y fortalece la infraestructura de primera y segunda instancia
--	--	-----------------------	---

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestal: 041211R10302 I01D001
Descripción del Proyecto: Ampliación de Obra de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Página 2 de 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel/Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre el Indicador Descripción Cualitativa Numerador/Denominador Cantidad Num/Den Meta Anual Tipo y Dimensión Frecuencia Unidad de Medida Año y Valor de Línea Base		

COMPONENTE

Trabajos efectuados	<p>Progreso de los trabajos</p> <p>Avance de los trabajos / Avance estimado de los trabajos</p> <p>1.00 / 1.00</p> <p>100.00</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Anual</p> <p>Obra</p> <p>2018 / 1.00</p>	<p>Visitas para medir el avance de la obra y la funcionalidad del edificio</p>	<p>Pronta liberación de recursos, pagos oportunos y condiciones climatológicas favorables</p>
---------------------	--	--	---

ACTIVIDAD

Adjudicación de la obra	<p>Proceso de licitación</p> <p>Adjudicación efectuada / Adjudicación programada</p> <p>1.00 / 1.00</p> <p>100.00</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Anual</p> <p>Obra</p> <p>2018 / 1.00</p>	<p>Seguimiento del proceso de licitación</p>	<p>Pronta liberación de los recursos, proceso licitatorio sin contratiempos</p>
-------------------------	---	--	---