

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Consejo de la Judicatura
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	908,539,176.08	-466,793,444.18	441,745,731.90	415,420,155.32	415,059,781.69	26,325,576.58
Consejo de la Judicatura	908,539,176.08	-466,793,444.18	441,745,731.90	415,420,155.32	415,059,781.69	26,325,576.58
II. Gasto Etiquetado	12,265,034.71	612,076,534.18	624,341,568.89	624,118,756.80	624,118,756.80	222,812.09
Consejo de la Judicatura	12,265,034.71	612,076,534.18	624,341,568.89	624,118,756.80	624,118,756.80	222,812.09
III. Total de Egresos	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67

Javier Jiménez Jiménez
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	908,539,176.08	145,283,090.00	1,053,822,266.08	1,027,349,046.67	1,026,988,673.04	26,473,219.41
GASTO DE CAPITAL	12,265,034.71	0.00	12,265,034.71	12,189,865.45	12,189,865.45	75,169.26
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:	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Consejo de la Judicatura
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	908,539,176.08	-466,793,444.18	441,745,731.90	415,420,155.32	415,059,781.69	26,325,576.58
A. Servicios Personales.	825,974,648.28	-545,482,320.38	280,492,327.90	279,963,521.65	279,963,521.65	528,806.25
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	225,060,092.33	-141,622,868.73	83,437,223.60	83,102,729.79	83,102,729.79	334,493.81
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	11,747,793.71	-6,686,467.79	5,061,325.92	4,961,458.29	4,961,458.29	99,867.63
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	443,993,272.07	-311,179,016.92	132,814,255.15	132,805,332.10	132,805,332.10	8,923.05
a4) Seguridad Social.	71,487,830.87	-40,395,107.88	31,092,722.99	31,091,602.68	31,091,602.68	1,120.31
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	30,717,252.00	-7,025,187.49	23,692,064.51	23,607,684.56	23,607,684.56	84,379.95
a6) Previsiones.	19,868,757.67	-19,868,757.67	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	23,099,649.63	-18,704,913.90	4,394,735.73	4,394,714.23	4,394,714.23	21.50
B. Materiales y Suministros.	10,010,956.63	-1,185,501.42	8,825,455.21	3,072,568.74	3,072,568.74	5,752,886.47
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	2,783,404.92	-646,296.60	2,137,108.32	197,521.52	197,521.52	1,939,586.80
b2) Alimentos y Utensilios.	1,000,000.00	-56,314.83	943,685.17	327,127.31	327,127.31	616,557.86
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	1,549,956.63	-345,833.45	1,204,123.18	238,357.97	238,357.97	965,765.21
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,420,000.00	136,276.78	3,556,276.78	2,088,583.96	2,088,583.96	1,467,692.82
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	1,257,595.08	-273,333.32	984,261.76	220,977.98	220,977.98	763,283.78
C. Servicios Generales.	72,553,571.17	54,838,364.71	127,391,935.88	107,348,052.02	106,987,678.39	20,043,883.86
c1) Servicios Básicos.	12,799,000.00	920,109.68	13,719,109.68	9,864,133.18	9,864,133.18	3,854,976.50
c2) Servicios de Arrendamiento.	14,593,827.10	4,350,521.37	18,944,348.47	15,526,893.15	15,526,893.15	3,417,455.32
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	740,570.87	740,570.87	459,429.13
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	1,100,000.00	-150,401.00	949,599.00	892,177.30	892,177.30	57,421.70
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	11,441,403.50	1,020,990.30	12,462,393.80	9,520,841.11	9,520,841.11	2,941,552.69
c6) Servicios de Comunicación Social y de Publicidad.	10,383,500.00	7,651,443.63	18,034,943.63	15,663,556.86	15,663,556.86	2,371,386.77
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	2,886,000.00	-133,446.36	2,752,553.64	1,461,501.88	1,461,501.88	1,291,051.76
c8) Servicios Oficiales.	2,300,000.00	-250,000.00	2,050,000.00	836,182.40	836,182.40	1,213,817.60
c9) Otros Servicios Generales.	15,849,840.57	41,429,147.09	57,278,987.66	52,842,195.27	52,481,821.64	4,436,792.39
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	25,036,012.91	25,036,012.91	25,036,012.91	25,036,012.91	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	25,036,012.91	25,036,012.91	25,036,012.91	25,036,012.91	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	12,265,034.71	612,076,534.18	624,341,568.89	624,118,756.80	624,118,756.80	222,812.09
A. Servicios Personales.	0.00	587,187,989.43	587,187,989.43	587,040,346.60	587,040,346.60	147,642.83
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	0.00	147,157,406.56	147,157,406.56	147,074,933.20	147,074,933.20	82,473.36
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	8,068,341.62	8,068,341.62	8,053,297.55	8,053,297.55	15,044.07
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	0.00	334,588,647.40	334,588,647.40	334,587,638.33	334,587,638.33	1,009.07
a4) Seguridad Social.	0.00	29,680,866.38	29,680,866.38	29,652,837.55	29,652,837.55	28,028.83
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	0.00	20,363,615.87	20,363,615.87	20,363,503.37	20,363,503.37	112.50
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	0.00	47,329,111.60	47,329,111.60	47,308,136.60	47,308,136.60	20,975.00
B. Materiales y Suministros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Javier Jiménez Jiménez

Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Consejo de la Judicatura
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	24,888,544.75	24,888,544.75	24,888,544.75	24,888,544.75	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	24,888,544.75	24,888,544.75	24,888,544.75	24,888,544.75	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	12,265,034.71	0.00	12,265,034.71	12,189,865.45	12,189,865.45	75,169.26
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	12,265,034.71	0.00	12,265,034.71	12,189,865.45	12,189,865.45	75,169.26
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Consejo de la Judicatura
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	908,539,176.08	-466,793,444.18	441,745,731.90	415,420,155.32	415,059,781.69	26,325,576.58
A. Gobierno	908,539,176.08	-466,793,444.18	441,745,731.90	415,420,155.32	415,059,781.69	26,325,576.58
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	908,539,176.08	-466,793,444.18	441,745,731.90	415,420,155.32	415,059,781.69	26,325,576.58
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	12,265,034.71	612,076,534.18	624,341,568.89	624,118,756.80	624,118,756.80	222,812.09
A. Gobierno	12,265,034.71	612,076,534.18	624,341,568.89	624,118,756.80	624,118,756.80	222,812.09
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	12,265,034.71	612,076,534.18	624,341,568.89	624,118,756.80	624,118,756.80	222,812.09
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67

Javier Jiménez Jiménez

Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Consejo de la Judicatura
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67
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	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67
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:	920,804,210.79	145,283,090.00	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	1,039,178,538.49	26,548,388.67

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017
Fecha de impresión: 08-febrero-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					920,804,210.79	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	97.51
1				Gobierno	920,804,210.79	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	97.51
	2			Justicia	920,804,210.79	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	97.51
		1		Impartición de justicia	920,804,210.79	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	97.51
			1	Impartición de justicia	920,804,210.79	1,066,087,300.79	1,039,538,912.12	97.51

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.

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 la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	01	Consolidar el sistema de justicia penal adversarial (Juicios Orales) en el estado.
	04	Garantizar el derecho a la justicia, desde la perspectiva de género, a través del fortalecimiento institucional, estandarización de protocolos y atención integral de las víctimas y sus familias.

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	Garantizar el acceso a la Justicia para Todos.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Expediente	Solicitudes recibidas.	Número de solicitudes recibidas. / Total de solicitudes atendidas.	2017 50,092.00	54,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	99.39%	99.39%
1	2	Gestión Eficacia	Persona	Justiciables atendidos con servicios del Poder Judicial.	Justiciables atendidos. / Justiciables proyectados a ser atendidos.	2017 78,400.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	106.69%	106.69%
								106,687.00	26,771.00	28,130.00	25,410.00	26,376.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Servicios de Impartición de Justicia.	Público en General.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017
Fecha de impresión: 08-febrero-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura

Javier Jiménez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Rutilio Cruz Escandón Cadenas

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 - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
Proyecto: 011211R10301C05A001 Evaluación y Fortalecimiento de la Gestión Institucional												\$67,313,952.04 \$82,369,347.90 \$77,598,170.41	
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 8.00	30.00 30.00 32.00	114.29	106.67	106.67	Gestión / Eficiencia Sesión	2017 30.00		
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	500.00 500.00 520.00	2,000.00 2,000.00 1,985.00	104.00	99.25	99.25	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 15.00	60.00 60.00 60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sesión	2016 60.00		
Proyecto: 011211R10301I01A001 Impartición de Justicia Civil y Familiar en Primera Instancia												\$183,005,204.91 \$198,583,305.42 \$196,350,316.37	
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 3,164.00	12,000.00 12,000.00 11,734.00	105.47	97.78	97.78	Gestión / Eficiencia Sentencia	2016 12,000.00		
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 8,059.00	30,000.00 30,000.00 31,164.00	107.45	103.88	103.88	Gestión / Eficiencia Causa	2016 29,329.00		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
Actividad Procedimientos contenciosos													
Juicios concluidos	25,043.00	8,264.00	6,762.00	5,259.00	4,758.00	25,043.00	101.66	91.08	91.08	Gestión / Eficiencia	2016		
		8,264.00	6,762.00	5,259.00	4,758.00	25,043.00				Juicio	25,043.00		
		7,938.00	3,692.00	6,341.00	4,837.00	22,808.00							
Sentencias emitidas	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	105.47	97.78	97.78	Gestión / Eficiencia	2016		
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00				Sentencia	12,000.00		
		2,879.00	2,674.00	3,017.00	3,164.00	11,734.00							
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	12.00	118.60	118.60	Gestión / Eficiencia	2016		
		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00				Causa	6,000.00		
		114.00	324.00	140.00	15.00	593.00							
Actividad Proceso penal													
Juicios concluidos	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	64.60	99.35	99.35	Gestión / Eficiencia	2016		
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00				Juicio	2,000.00		
		445.00	440.00	779.00	323.00	1,987.00							
Sentencias emitidas	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	168.27	100.67	100.67	Gestión / Eficiencia	2016		
		375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00				Sentencia	2,000.00		
		245.00	312.00	322.00	631.00	1,510.00							
Proyecto: 011211R10301I01A003 Impartición de Justicia en Juzgados Mixtos de Primera Instancia													
												\$40,096,265.25 \$41,895,027.46 \$41,135,792.77	

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
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	750.00 750.00 832.00	3,000.00 3,000.00 3,958.00	110.93	131.93	131.93	Gestión / Eficiencia Causa	2016 3,000.00		
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	450.00 450.00 300.00	1,800.00 1,800.00 2,753.00	66.67	152.94	152.94	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 81.00	1,200.00 1,200.00 1,400.00	27.00	116.67	116.67	Gestión / Eficiencia Sentencia	2016 1,200.00		
Proyecto: 011211R10301I01A004 Impartición de Justicia Especializada en Adolescentes en Primera Instancia												\$13,327,361.23 \$14,343,155.16 \$14,011,977.23	
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 1.00	200.00 200.00 104.00	2.00	52.00	52.00	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 1.00	400.00 400.00 203.00	1.00	50.75	50.75	Gestión / Eficiencia Juicio	2016 300.00		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
Sentencias emitidas	150.00	35.00 35.00 27.00	40.00 40.00 33.00	40.00 40.00 2.00	35.00 35.00 1.00	150.00 150.00 63.00	2.86	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Sentencia	2016 250.00	\$62,593,483.58 \$88,724,572.11 \$86,602,562.89	
Proyecto: 011211R10301I01A005 Impartición de Justicia Penal mediante Sistema Acusatorio Adversarial													
Componente Impartición de servicios de justicia mediante sistema adversarial													
Solicitudes recibidas	1,500.00	375.00 375.00 426.00	375.00 375.00 634.00	375.00 375.00 214.00	375.00 375.00 382.00	1,500.00 1,500.00 1,656.00	101.87	110.40	110.40	Gestión / Eficiencia Causa	2016 1,500.00		
Actividad Impartición de justicia penal en juzgados orales													
Sentencias emitidas	600.00	150.00 150.00 61.00	150.00 150.00 77.00	150.00 150.00 40.00	150.00 150.00 17.00	600.00 600.00 195.00	11.33	32.50	32.50	Gestión / Eficiencia Sentencia	2016 600.00		
Causas concluidas	1,000.00	250.00 250.00 146.00	250.00 250.00 375.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 74.00	1,000.00 1,000.00 595.00	29.60	59.50	59.50	Gestión / Eficiencia Causa	2016 1,000.00		
Proyecto: 011211R10301I01A006 Impartición de Justicia Alternativa												\$57,567,029.25 \$64,141,891.46 \$63,206,652.16	
Componente Brindar servicios mediante sistema alternativos de justicia													
Audiencias concedidas	10,000.00	2,500.00 2,500.00 2,821.00	2,500.00 2,500.00 2,683.00	2,500.00 2,500.00 2,371.00	2,500.00 2,500.00 2,541.00	10,000.00 10,000.00 10,416.00	101.64	104.16	104.16	Gestión / Eficiencia Audiencia	2016 7,000.00		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
Actividad Servicios de impartición de justicia mediante la vía conciliatoria													
Convenios logrados	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	41.35	56.85	56.85	Gestión / Eficiencia	2016		
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00				Convenio	7,000.00		
		1,422.00	1,256.00	1,043.00	827.00	4,548.00							
Mediación en conflictos	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	142.35	126.06	126.06	Gestión / Eficiencia	2016		
		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00				Negociación	7,000.00		
		2,648.00	2,422.00	2,168.00	2,847.00	10,085.00							
Proyecto: 011211R10301I01A007 Impartición de Justicia Civil y Familiar en Segunda Instancia												\$52,259,508.94 \$58,436,651.88 \$57,759,176.44	
Componente Impartición de justicia en segunda instancia													
Solicitudes recibidas	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	87.20	100.36	100.36	Gestión / Eficiencia	2016		
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00				Toma	1,500.00		
		713.00	698.00	553.00	545.00	2,509.00							
Actividad Servicios de justicia en salas de segunda instancia													
Resoluciones emitidas	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	90.72	97.20	97.20	Gestión / Eficiencia	2016		
		625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00				Resolución	2,000.00		
		674.00	683.00	506.00	567.00	2,430.00							
Tocas turnadas	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00	104.23	113.63	113.63	Gestión / Eficiencia	2016		
		875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00				Toca	3,000.00		
		1,080.00	1,065.00	920.00	912.00	3,977.00							
Proyecto: 011211R10301I01A008 Impartición de Justicia en Salas Mixtas de Segunda Instancia												\$30,833,195.93 \$33,031,738.42 \$32,380,121.79	

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
Componente Impartición de justicia en salas mixtas de segunda instancia													
Solicitudes recibidas	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00	64.62	89.38	89.38	Gestión / Eficiencia	2016		
		325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00							
		249.00	246.00	457.00	210.00	1,162.00				Toca	1,400.00		
Actividad Servicios de justicia en salas mixtas de segunda instancia													
Tocas resultas	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	51.14	92.86	92.86	Gestión / Eficiencia	2016		
		350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00							
		210.00	320.00	591.00	179.00	1,300.00				Resolución	1,400.00		
Tocas turnadas a revisión	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	90.40	106.50	106.50	Gestión / Eficiencia	2016		
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00							
		491.00	488.00	699.00	452.00	2,130.00				Toca	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	525.00	525.00	2,100.00	53.14	66.00	66.00	Gestión / Eficiencia	2016		
		525.00	525.00	525.00	525.00	2,100.00							
		396.00	392.00	319.00	279.00	1,386.00				Toca	2,000.00		
Actividad Servicios de justicia en salas de segunda instancia													
Tocas resueltas	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	62.60	78.65	78.65	Gestión / Eficiencia	2016		
		500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00							
		446.00	470.00	344.00	313.00	1,573.00				Resolución	2,000.00		
												\$46,999,616.53 \$53,658,715.14 \$53,145,044.99	

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
Servicios de justicia en juzgados orales de la materia													
Juicios concluidos por cualquier causa	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	68.00	85.50	85.50	Gestión / Eficiencia	2016		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Juicio	150.00		
		58.00	16.00	63.00	34.00	171.00							
Sentencias emitidas	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	3.33	45.83	45.83	Gestión / Eficiencia	2016		
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Sentencia	100.00		
		39.00	15.00	0.00	1.00	55.00							
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	62.78	117.08	117.08	Gestión / Eficiencia	2016		
		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00				Persona	3,000.00		
		250.00	300.00	180.00	113.00	843.00							
Actividad													
Capacitación y vinculación social													
Impulso al desarrollo profesional	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	66.67	129.17	129.17	Gestión / Eficiencia	2016		
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Curso	60.00		
		11.00	10.00	6.00	4.00	31.00							
Personas atendidas en Bibliotecas	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	119.57	112.71	112.71	Gestión / Eficiencia	2016		
		700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00				Persona	13,500.00		
		727.00	822.00	770.00	837.00	3,156.00							
Proyecto: 031211R10301A19A001													
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia													
												\$51,073,485.36 \$56,587,050.13 \$56,034,438.61	

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
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 24,556.00	88,000.00 88,000.00 93,519.00	125.29	106.27	106.27	Gestión / Eficiencia Persona	2016 85,219.00		
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 2,140.00	12,300.00 12,300.00 10,255.00	73.79	83.37	83.37	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 22,415.00	75,700.00 75,700.00 86,188.00	134.22	113.85	113.85	Gestión / Eficiencia Audiencia	2016 72,586.00		
Proyecto: 041211R10301S01A001 Administración, y Gestión del Desarrollo Institucional												\$165,331,656.55 \$214,705,077.31 \$204,859,137.85	
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 6.00	24.00 24.00 24.00	100.00	100.00	100.00	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 3.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Informe	2016 12.00		

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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												\$908,539,176.08 \$1,053,822,266.08 \$1,027,349,046.67	
Expedición de Constancias de No antecedentes penales	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	98.60	124.48	124.48	Gestión / Eficiencia	2016	\$24,996,917.98 \$32,677,635.38 \$32,206,293.00	
		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00				Constancia	50,000.00		
		3,365.00	3,973.00	4,641.00	2,958.00	14,937.00							
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	25.00	25.00	100.00	16.00	77.00	77.00	Gestión / Eficiencia	2016		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00							
		23.00	27.00	23.00	4.00	77.00				Visita	100.00		
Actividad Control de riesgos y equidad de género													
Acciones de fortalecimiento de Equidad de Género	43.00	8.00	10.00	14.00	11.00	43.00	45.45	81.40	81.40	Gestión / Eficiencia	2016		
		8.00	10.00	14.00	11.00	43.00							
		7.00	9.00	14.00	5.00	35.00				Acción	80.00		
Auditorías Administrativas	50.00	6.00	15.00	15.00	14.00	50.00	92.86	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	2016		
		6.00	15.00	15.00	14.00	50.00							
		8.00	12.00	12.00	13.00	45.00				Auditoría	40.00		
Procedimientos Administrativos	20.00	3.00	3.00	11.00	3.00	20.00	133.33	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016		
		3.00	3.00	11.00	3.00	20.00							
		4.00	0.00	2.00	4.00	10.00				Procedimiento	20.00		
Intervención en Entregas Recepción de Servidores Públicos	85.00	13.00	34.00	22.00	16.00	85.00	106.25	84.71	84.71	Gestión / Eficiencia	2016		
		13.00	34.00	22.00	16.00	85.00							
		19.00	30.00	6.00	17.00	72.00				Entrega - Recepción	80.00		
Recepción, análisis y registro de Declaraciones Patrimoniales	1,268.00	80.00	1,098.00	50.00	40.00	1,268.00	115.00	106.55	106.55	Gestión / Eficiencia	2016		
		80.00	1,098.00	50.00	40.00	1,268.00							

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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											\$908,539,176.08	\$1,053,822,266.08	\$1,027,349,046.67
		81.00	1,186.00	38.00	46.00	1,351.00			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

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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	\$12,189,865.45	

Javier Jiménez Jiménez

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												\$920,804,210.79 \$1,066,087,300.79 \$1,039,538,912.12	
Programa: 103 Programa de impartición de justicia												\$920,804,210.79 \$1,066,087,300.79 \$1,039,538,912.12	
Fin Garantizar el acceso a la justicia a todo ciudadano que lo requiera													
Población atendida con servicios de Impartición de Justicia	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	75.46	75.83	75.83	Estratégico / Eficiencia	2016		
		75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00				Persona	220,939.00		
		58,364.00	58,692.00	53,826.00	56,595.00	227,477.00							
Propósito Fortalecer los medios para acercar y atender a ciudadanía que requiere de los servicios de justicia													
Juzgados Orales Penales	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	50.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2016		
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00							
		5.00	5.00	0.00	0.00	10.00				Inmueble	10.00		

Javier Jiménez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Julio César Vázquez Pérez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2017_51.1

Página 1 de 4

08-feb.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D002
Nombre del Proyecto: 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:	Regional	Programa Presupuestario:	Programa de impartición de justicia		
Región:	Metropolitana				
Municipio:					
Localidad:					
Periodo de Ejecución	Inicio: 01/03/2017	Terminación:	31/12/2017		
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.

Objetivos del Plan Nacional		
Meta	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 la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2017_51.1

Página 2 de 4

08-feb.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D002
Nombre del Proyecto: Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
130301	01	Consolidar el sistema de justicia penal adversarial (Juicios Orales) en el estado.

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	Garantizar el acceso a la Justicia para Todos.

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2017_51.1

Página 3 de 4

08-feb.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D002
Nombre del Proyecto: 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 lo requiera	Población atendida con servicios de Impartición de Justicia	Población atendida / Población que ocurre en busca de justicia	300,000.00 / 300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Población atendida en juzgados, salas, centros de justicia alternativa y defensoría pública del Consejo de la Judicatura	Persona	2016 220,939.00
---	---	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	--------------------------	--	---------	--------------------

PROPÓSITO

Fortalecer los medios para acercar y atender a ciudadanía que requiere de los servicios de justicia	Juzgados Orales Penales	Juzgados orales funcionando en 2017 / Juzgados orales funcionando en 2016	20.00 / 10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	200.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Incremento de los juzgados orales penales	Inmueble	2016 10.00
---	-------------------------	---	---------------	------	------	------	------	--------	------------	--------------------------	---	----------	---------------

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PTO2017_51.1

Página 4 de 4

08-feb.-2018

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestaria: 041211R10302I01D002
Nombre del Proyecto: 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 / Eficacia	Medir el avance de la obra	Porcentaje	2017 1.00
---------------------	--------------------------	--	-------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------	----------------------------	------------	--------------

ACTIVIDAD

Adjudicación de los trabajos	Proceso de adjudicación	adjudicación efectuada / adjudicación programada	1.00 / 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia	Adjudicación de la obra para inicio de los trabajos	Porcentaje	2017 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	20,000	Femenino 10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
		Masculino 10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0

Javier Jiménez Jiménez

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 I01D002**
 Descripción del Proyecto: **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 lo requiera	Población atendida con servicios de Impartición de Justicia Población atendida / Población que ocurre en busca de justicia 300000.00 / 300000.00 100.00 Estratégico / Eficiencia Trimestral Persona 2016 / 220939.00	Informes trimestrales	Los ciudadanos ocurren a los tribunales para dirimir sus controversias
---	---	-----------------------	--

PROPÓSITO

Fortalecer los medios para acercar y atender a ciudadanía que requiere de los servicios de justicia	Juzgados Orales Penales Juzgados orales funcionando en 2017 / Juzgados orales funcionando en 2016 20.00 / 10.00 200.00 Estratégico / Eficiencia Trimestral Inmueble 2016 / 10.00	Informes Trimestrales	Se incrementa la infraestructura de primera y segunda instancia
---	---	-----------------------	---

Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo Público: 21113010 Consejo de la Judicatura
Clave Presupuestal: 041211R10302 I01D002
Descripción del Proyecto: 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	Progreso de los trabajos avance de los trabajos / avance estimado de los trabajos 1.00 / 1.00 100.00 Gestión / Eficacia Anual Porcentaje 2017 / 1.00	Visitas para medir el avance de la obra y la funcionalidad del edificio	Pronta liberación de recursos, pagos oportunos a los contratistas y condiciones climatológicas favorables
---------------------	---	---	---

ACTIVIDAD

Adjudicación de los trabajos	Proceso de adjudicación adjudicación efectuada / adjudicación programada 1.00 / 1.00 100.00 Gestión / Eficacia Anual Porcentaje 2017 / 1.00	Visitas para medir el avance de la obra y la funcionalidad del edificio	Pronta liberación de recursos, pagos oportunos a los contratistas y condiciones climatológicas favorables
------------------------------	--	---	---