AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA 2018

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.I INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Gasto por Categoría Programática

Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas Presupuestarios	**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
U Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**
E Prestación de Servicios Públicos	256,261,789	1,545,070	257,806,859	241,060,464	230,706,463	16,746,395
B Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
F Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
G Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
R Específicos	699,340	0	699,340	114,303	104,663	585,038
K Proyectos de Inversión	0	27,105,174	27,105,174	15,433,419	15,433,419	11,671,755
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
W Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
N Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
T Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sin Clasificar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto	**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**

III.II INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Programas y Proyectos de Inversión

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad Humana	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188
3 Competitividad y Prosperidad	0	0	0	0	0	0
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	256,961,129	28,650,243	285,611,372	256,608,185	246,244,545	29,003,188

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto			Egresos					Subejercicio
			Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno Abierto y de Resultados**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
	2	Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
	3	Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
	4	Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
	5	Combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
	6	Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	0	0
	7	Colaboración internacional	0	0	0	0	0	0
2	**Seguridad Humana**		**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**
	1	Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0
	2	Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
	4	Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
	5	Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
	6	Acceso a la Justicia para Todos	256,261,789	28,650,243	284,912,032	256,493,882	246,139,882	28,418,150
	7	Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	699,340	0	699,340	114,303	104,663	585,038
	8	Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
	9	Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
	10	Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
	11	Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
3	**Competitividad y Prosperidad**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Educación de Calidad	0	0	0	0	0	0
	2	Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0
	3	Inversión Local, Nacional y Extranjera	0	0	0	0	0	0
	4	Empleo	0	0	0	0	0	0
	5	Infraestructura y equipamiento	0	0	0	0	0	0
	6	Productividad en el Sector Agropecuario	0	0	0	0	0	0
	7	Productividad en los sectores industrial y de servicios	0	0	0	0	0	0
	8	Minería Sostenible	0	0	0	0	0	0
	9	Turismo	0	0	0	0	0	0
	10	Cultura y Economía Creativa	0	0	0	0	0	0
4	**Medio Ambiente y Desarrollo Territorial**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Recursos Naturales	0	0	0	0	0	0
	2	Agua	0	0	0	0	0	0
	6	Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	0	0	0	0	0	0
	7	Desarrollo territorial y urbano	0	0	0	0	0	0
	8	Vivienda digna y sustentable	0	0	0	0	0	0
	9	Movilidad	0	0	0	0	0	0
		Total del Gasto	**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno Abierto y de Resultados	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Democracia y participación ciudadana	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fomentar la participación e involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la colaboración entre los poderes del Estado y órdenes de gobierno, a fin de garantizar la gobernanza democrática	0	0	0	0	0	0
4 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Implementar la planeación estratégica del Gobierno del Estado para una gestión transparente basada en resultados y con perspectiva de género	0	0	0	0	0	0
2 Ejercer finanzas públicas honestas,, eficientes y eficaces	0	0	0	0	0	0
3 Optimizar el funcionamiento de la capacidad institucional de la Administración Pública Estatal	0	0	0	0	0	0
4 Profesionalización, actualización y evaluación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0
3 Gobernanza electrónica	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Implementar un modelo de Gobernanza Electrónica	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia proactiva	0	0	0	0	0	0
5 Combate a la corrupción	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Implementar y consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer a las instituciones para la prevención y el combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
6 Fortalecimiento Municipal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la colaboración regional y territorial	0	0	0	0	0	0
7 Colaboración internacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fortalecer la colaboración con organismos internacionales promotores del desarrollo	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
2 Seguridad Humana	**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**
1 Derechos Humanos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos	0	0	0	0	0	0
3 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social	0	0	0	0	0	0
3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Garantizar que las y los zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud	0	0	0	0	0	0
3 Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado	0	0	0	0	0	0
3 Promover la readaptación y reinsersión social de indiviudos	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	**256,261,789**	**28,650,243**	**284,912,032**	**256,493,882**	**246,139,882**	**28,418,150**
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	0	0	0	0	0	0
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	256,261,789	28,650,243	284,912,032	256,493,882	246,139,882	28,418,150
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	**699,340**	**0**	**699,340**	**114,303**	**104,663**	**585,038**
1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal	699,340	0	699,340	114,303	104,663	585,038
8 Oportunidades para las y los jóvenes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado	0	0	0	0	0	0
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social	0	0	0	0	0	0
11 Cultura física y deporte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Desarrollar el deporte de alto rendimiento	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar las actividades físicas y deportivas	0	0	0	0	0	0
3 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración familiar	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 2	**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
3 Competitividad y Prosperidad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Educación de Calidad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Implementar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje para formar estudiantes responsables de su entorno, innovadores y dinámicos.	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la gestión administrativa de la educación	0	0	0	0	0	0
3 Ampliar la infraestructura física educativa pertinente y de calidad para dignificar la vida escolar	0	0	0	0	0	0
4 Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población el sistema educativo	0	0	0	0	0	0
Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo	0	0	0	0	0	0
5 Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más	0	0	0	0	0	0
2 Innovación, Ciencia y Tecnología	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Impulsar el emprendimiento de empresas de innovación tecnológica en la entidad	0	0	0	0	0	0
4 Promover la apropiación social y la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad zacatecana	0	0	0	0	0	0
3 Inversión Local, Nacional y Extranjera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Estimular la inversión nacional y extranjera	0	0	0	0	0	0
4 Empleo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fomentar la formación de habilidades laborales óptimas entre la población económicamente activa	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura y equipamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Crear infraestructura tecnológica y productiva para el impulso industrial, comercial y de servicios	0	0	0	0	0	0
6 Productividad en el Sector Agropecuario	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fortalecer y diversificar la agricultura sostenible	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar la productividad en la ganadería, silvicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
3 Impulsar alianzas estratégicas para promover la agroindustria	0	0	0	0	0	0
4 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el sector	0	0	0	0	0	0
7 Productividad en los sectores industrial y de servicios	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Fortalecer el acceso a los esquemas de financiamiento para MIPyMES	0	0	0	0	0	0
3 Fomentar la industrialización de procesos que proporcionen valor agregado a productos locales	0	0	0	0	0	0
4 Fomentar el emprendimiento mediante asesoría y mecanismos de financiamiento	0	0	0	0	0	0
5 Promover el encadenamiento de las MIPYMES a los sectores estratégicos	0	0	0	0	0	0
8 Minería Sostenible	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Promover la inversión del sector minero, privilegiando la que tenga una visión y manejo sustentable.	0	0	0	0	0	0
9 Turismo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Ampliar la oferta turística, la profesionalización y capacitación del sector	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar la inversión y aprovechar la infraestructura con potencial turístico en áreas potenciales del sector	0	0	0	0	0	0
10 Cultura y Economía Creativa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Proteger, preservar y difundir la cultura y el patrimonio cultural tanto material como inmaterial de la entidad	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Recursos Naturales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Impulsar mecanismos para la protección y conservación de ecosistemas	0	0	0	0	0	0
2 Agua	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable	0	0	0	0	0	0
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Impulsar la prevención como mecanismo para mitigar y reducir oportunamente el impacto de los desastres a los que está expuesta la población	0	0	0	0	0	0
7 Desarrollo territorial y urbano	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Impulsar el desarrollo territorial equilibrado	0	0	0	0	0	0
4 Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra en predios urbanos y fraccionamientos rurales.	0	0	0	0	0	0
6 Ampliar y complementar el equipamiento urbano para el desarrollo de ciudades sustentables y modernas	0	0	0	0	0	0
8 Vivienda digna y sustentable	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Promover la construcción de vivienda ordenada y sustentable	0	0	0	0	0	0
9 Movilidad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial en la entidad	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto Programable por Eje, Linea y Estrategia	**256,961,129**	**28,650,243**	**285,611,372**	**256,608,185**	**246,244,545**	**29,003,188**

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	**Impartición de Justicia pronta y expedita**	**Número de Proyecto**	1	**Inversión:** $ 470,910,196.00	**Unidad responsable**	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas	**Nombre del Titular**	MGDO. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO (PRESIDENTE)

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	México en Paz	**Eje:**	2. Seguridad humana	**Dependencia o Entidad**	**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS**
Objetivo	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	**Línea Estratégica**	2.6 Acceso a la justicia para todos	**Objetivo**	Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas
		Estrategia	2.6.2 Promover el acceso inclusivo a la justicia		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	1. Gobierno	**Función**	1.2 Justicia	**Subfunción**	1.2.1 Impartición de Justicia	**Propósito**	

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos	NOMBRE: Atención de expedientes METODO DE CALCULO: Número de expedientes ingresados DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Número de expedientes META ANUAL: 19100	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	Los justiciables inician procesos ante los juzgados
Propósito	Se imparte Justicia en el Estado de Zacatecas	NOMBRE: Impartición de Justicia METODO DE CALCULO: (Distritos Judiciales operando / Número de Distritos Judiciales en el Estado) * 100 DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100%	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	Los justiciables inician procesos ante los juzgados
Componente	Gestión del gasto público de la impartición de justicia con enfoque a resultados.	NOMBRE: Gestión del gasto METODO DE CALCULO: (Informes financieros trimestrales presentados / 4) * 100 DIMENSIÓN: Gestión FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Mantenimiento UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100%	Informes financieros trimestrales	
Actividad	Atención, resolución de expedientes y gestión institucional	NOMBRE: Tasa de resolución METODO DE CALCULO: (Expedientes resueltos en el periodo / Expedientes iniciados en el periodo) x 100 DIMENSIÓN: Gestión FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 85%	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	Los abogados promueven dentro de los expedientes

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	**Equidad de género en la actividad judicial**	**Número de Proyecto**	2	**Inversión:** $ 1,117,242.00	**Unidad responsable**	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas	**Nombre del Titular**	MGDO. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO (PRESIDENTE)

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	México en Paz	**Eje:**	2. Seguridad humana	**Dependencia o Entidad**	**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS**
Objetivo	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	**Línea Estratégica**	2.7. Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	**Objetivo**	Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas
		Estrategia	2.7.1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	1. Gobierno	**Función**	1.2 Justicia	**Subfunción**	1.2.1 Impartición de Justicia	**Propósito**	

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Contribuir al cumplimiento al Pacto para introducir la perspctiva de género en los órganos de justicia en México	NOMBRE: Cumplimiento con el pacto METODO DE CALCULO: (Acciones cumplidas / Acciones establecidas en el pacto)*100 DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 70%	Informes de la unidad de Equidad de Género	Las demás instituciones realizan acciones encaminadas a cumplir con el pacto.
Propósito	Se cumplen las acciones establecidas en el Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de justicia en México	NOMBRE: Acciones cumplidas METODO DE CALCULO: (Acciones realizadas / Acciones programadas para realizar en el periodo) * 100 DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100%	Informes de la unidad de Equidad de Género	Las demás instituciones realizan acciones encaminadas a cumplir con el pacto.
Componente	Atención a los justiciables con enfoque de género	NOMBRE: Actividades realizadas en materia de género METODO DE CALCULO: (Actividades en materia de género ejecutadas en el periodo / Actividades en materia de género programadas en el periodo) x 100 DIMENSIÓN: Gestión FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100%	Informes financieros trimestrales	
Actividad	Establecer el enfoque de género en las actividades del Tribunal Superior de Justicia	NOMBRE: Actividades realizadas en materia de género METODO DE CALCULO: (Actividades en materia de género ejecutadas en el periodo / Actividades en materia de género programadas en el periodo) x 100 DIMENSIÓN: Gestión FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100%	Informes de la unidad de Equidad de Género	Los abogados promueven dentro de los expedientes

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	**Construcción nueva sede del Archivo General del Poder Judicial**	**Número de Proyecto**	3	**Inversión:** $ 18,000,000.00	**Unidad responsable**	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas	**Nombre del Titular**	MGDO. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO (PRESIDENTE)

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	México en Paz	**Eje:**	2. Seguridad humana	**Dependencia o Entidad**	**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS**
Objetivo	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	**Línea Estratégica**	2.6 Acceso a la justicia para todos	**Objetivo**	Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas
		Estrategia	2.6.2 Promover el acceso inclusivo a la justicia		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	1. Gobierno	**Función**	1.2 Justicia	**Subfunción**	1.2.1 Impartición de Justicia	**Propósito**	

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Contribuir a la disminución en el tiempo de respuesta del Archivo General del Poder Judicial	NOMBRE: Tiempo de atención a solicitudes de expedientes METODO DE CALCULO: Días que transcurren entre la solicitud de un expediente por los juzgados y la entrega del mismo. DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Número de días META ANUAL: 2	Registros del Archivo General	Los juzgados solicitan expedientes al Archivo General
Propósito	Se resguardan los expedientes del Poder Judicial en Condiciones Adecuadas	NOMBRE: Expedientes resguardados METODO DE CALCULO: Número de expedientes resguardados en condiciones adecuadas / Número total de expedientes resguardados DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100 %	Registros del Archivo General	
Componente	Incremento en la capacidad de almacenamiento de expedientes en el Archivo General	NOMBRE: Capacidad de almacenamiento de expedientes del Archivo General METODO DE CALCULO: Número de metros lineales de almacenamiento DIMENSIÓN: Estratégico FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Metros lineales META ANUAL: 1,400	Planos del edficio construido	
Actividad	Construir el edificio para la sede del Archivo General del Poder Judicial	NOMBRE: Edificios construídos METODO DE CALCULO: (Número de edificios construidos / Edificios programados para construir en el periodo) x 100 DIMENSIÓN: Gestión FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Incremental UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje META ANUAL: 100%	Reportes de avance de obra	

Fuente de la información: Planeación del TSJ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Eje	
2	**Seguridad Humana.**
Línea	
6	**Acceso a la Justicia para todos.**
Estrategia	
2	Promover el acceso inclusivo a la justicia.

Proyecto Estatal		Información Programática			Información Presupuestaria					
		Indicador	Meta Anual	% de Avance	Ingresos			Egresos		
					Aprobado Anual	Recaudado a la fecha	% de Recaudación	Modificado Anual	Devengado a la fecha	% de Avance
1	Impartición de justicia pronta y expedita	Resolución de 19,100 expedientes	100%	52%	$ 470,910,196	$ 258,237,462	55%	$ 470,910,196	$ 239,515,394	51%
3	Construcción de nueva cede del Archivo General	Construcción del archivo general	100%	0%	$ 18,000,000	$ -	0%	$ 18,000,000	$ -	0%
41 / 1	Apoyo del Fondo Auxiliar a la Administración de Justicia	Apoyo a la función pública	100%	100%	$ -	$ 2,731,462	0%	$ 1,545,070	$ 1,545,070	100%
			100%	**51%**	**$ 488,910,196**	**$ 260,968,924**	**53%**	**$ 490,455,266**	**$ 241,060,464**	**49%**

Eje	
2	**Seguridad Humana.**
Línea	
7	**Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.**
Estrategia	
1	Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal.

Proyecto Estatal		Información Programática			Información Presupuestaria					
		Indicador	Meta Anual	% de Avance	Ingresos			Egresos		
					Aprobado Anual	Recaudado a la fecha	% de Recaudación	Modificado Anual	Devengado a la fecha	% de Avance
2	Equidad de género en la actividad jurisdiccional	Cumplir con las acciones pactadas para el establecimiento del enfoque de género	100%	50%	$ 1,117,242	$ 699,340	63%	$ 1,117,242	$ 114,303	10%
			100%	**50%**	**$ 1,117,242**	**$ 699,340**	**63%**	**$ 1,117,242**	**$ 114,303**	**10%**

TOTALES	**100%**	**50%**	**$ 490,027,438**	**$ 261,668,264**	**53%**	**$ 491,572,508**	**$ 241,174,766**	**49%**

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de enero al 30 de junio 2018

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Eje	
2	**Seguridad Humana.**
Línea	
6	**Acceso a la Justicia para todos.**
Estrategia	
2	Promover el acceso inclusivo a la justicia.

Proyecto Estatal 2017		Información Programática			Información Presupuestaria					
					Ingresos			Egresos		
		Indicador	Meta Anual	% de Avance	Aprobado Anual (2017)	Recaudado a la fecha	% de Recaudación	Modificado Anual	Devengado a la fecha	% de Avance
14	Ampliación de Palacio de Justicia	Construcción, equipamiento de Juzgados 5° Familiar, 4° Civil, 4° Mercantil de la Capital.	100%	65%	$ 14,880,800	$ 14,880,800	100%	$ 14,880,800	$ 5,609,476	38%
15	Construcción de Juzgados de Primer Instancia en el Distrito Judicial de Fresnillo.	Construcción, equipamiento de Juzgados 3° Familiar, 2° Mercantil de Fresnillo.	100%	70%	$ 8,949,680	$ 8,949,680	100%	$ 8,949,680	$ 7,082,609	79%
16	Ampliación del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes de Zacatecas	Ampliación	100%	100%	$ 2,000,000	$ 2,000,000	100%	$ 2,000,000	$ 1,999,791	100%
17	Cerco perimetral del Juzgado de control y Tribunal	Construcción de cerco perimetral.	100%	50%	$ 1,274,694	$ 1,274,694	100%	$ 1,274,694	$ 741,542	58%
			100%	**71%**	**$ 27,105,174**	**$ 27,105,174**	**100%**	**$ 27,105,174**	**$ 15,433,419**	**57%**

III.III INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Indicadores de Resultados Nivel Fin

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de junio de 2018.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas															
1	Administración de Justicia pronta y expedita	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos	Atención de expedientes	Número de expedientes ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	Número de expedientes	19100	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	10007	04-07-18	enero - junio
2	Equidad de género en la actividad judicial	Contribuir al cumplimiento al Pacto para introducir la perspctiva de género en los órganos de justicia en México	Cumplimiento con el pacto (1)	(Acciones cumplidas / Acciones establecidas en el pacto)*100	Estratégico	Calidad	Anual	Ascendente	Porcentaje	70%	Las demás instituciones realizan acciones encaminadas a cumplir con el pacto.	Informes de la Unidad de Equidad de Género	50%	04-07-18	enero - junio
3	Construcción y equipamiento del Juzgado Quinto Familiar de la Capital	Contribuir a la disminución en el tiempo de respuesta del Archivo General del Poder Judicial	Tiempo de atención a solicitudes de expedientes (2)	Días que transcurren entre la solicitud de un expediente por los juzgados y la entrega del mismo.	Estratégico	Eficacia	Anual	Descendente	Días	2		Registros del Archivo General	4	04-07-18	enero - junio
	[1] Nota	El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio													
	[2] Nota	El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio													

III.IV INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Indicadores de Resultados Nivel Propósito

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de junio de 2018

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas															
1	Administración de Justicia pronta y expedita	Se imparte Justicia en el Estado de Zacatecas	Impartición de Justicia	(Distritos Judiciales operando / Número de Distritos Judiciales en el Estado) * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Porcentaje	100%	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	100%	4-ju-18	enero - junio
2	Equidad de género en la actividad judicial	Se cumplen las acciones establecidas en el Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de justicia en México	Acciones cumplidas	(Acciones realizadas / Acciones programadas para realizar en el periodo) * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Porcentaje	100%	Las demás instituciones realizan acciones encaminadas a cumplir con el pacto.	Informes de la Unidad de Equidad de Género	100%	04-jul-18	enero - junio
3	Construcción y equipamiento del la sede del archivo general	Se resguardan los expedientes del Poder Judicial en Condiciones Adecuadas	Expedientes resguardados	Número de expedientes resguardados en condiciones adecuadas / Número total de expedientes resguardados	Estratégico	eficacia	anual	incremental	Porcentaje	100%	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	informes estadísticos mensuales y trimestrales		04-jul-18	enero - junio

[1] El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio
[2] El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio
[3] El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio