



III. Información Programática

CUENTA PUBLICA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

2017



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

CUENTA PÚBLICA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

2017



Cuenta Pública 2017
Gasto por Categoría Programática
Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174
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	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174
E Prestación de Servicios Públicos	482,474,762	-577,311	481,897,451	481,897,451	458,854,053	0
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	2,048,179	-1,946,267	101,912	101,912	101,912	0
K Proyectos de Inversión	42,067,481	4,890,081	46,957,562	19,852,388	18,663,481	27,105,174
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	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174



III. II. Información Programática

Programas y Proyectos de Inversión



Cuenta Pública 2017
Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente público: Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad Humana	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174
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	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174



Cuenta Pública 2017

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ente público: Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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
2 Seguridad Humana	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174
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	525,584,685	3,270,329	528,855,014	501,749,840	477,517,534	27,105,174
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	1,005,737	-903,825	101,912	101,912	101,912	0
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	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174



Cuenta Pública 2017
Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente público: Poder Judicial del Estado de Zacatecas

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
Total del Gasto Eje 1	0	0	0	0	0	0



Cuenta Pública 2017

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ente público: Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Seguridad Humana	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174
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 reinserción social de individuos	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	525,584,685	3,270,329	528,855,014	501,749,840	477,517,534	27,105,174
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	0	0	0	0	0	0
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	525,584,685	3,270,329	528,855,014	501,749,840	477,517,534	27,105,174
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	1,005,737	-903,825	101,912	101,912	101,912	0
1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal	1,005,737	-903,825	101,912	101,912	101,912	0
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	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174



Cuenta Pública 2017
Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ente público: Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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



Cuenta Pública 2017

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ente público: Poder Judicial del Estado de Zacatecas

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, Línea y Estrategia	526,590,422	2,366,504	528,956,926	501,851,752	477,619,446	27,105,174



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Impartición de Justicia pronta y expedita	Número de Proyecto	1	Inversión:	\$ 465'323,075	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	MEXICO EN PAZ	Eje:	2. SEGURIDAD HUMANA	Dependencia o Entidad
Objetivo	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	Línea Estratégica	2.6 Acceso a la justicia para todos 2.6.2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	Objetivo
		Estrategia		TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual			
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 recibidos META ANUAL: 19500		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: 82%		Informes estadísticos mensuales y trimestrales	Los abogados promueven dentro de los expedientes

Programas y Proyectos de Inversión

Al 31 de diciembre 2017

Tribunal Superior de Justicia 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	Indicador	Información Programática			Información Presupuestaria					
		Meta Anual	% de Avance	Ingresos			Egresos			
				Aprobado Anual	Recaudado a la fecha	% de Recaudación	Modificado a la fecha	Devengado a la fecha	% de Avance	
1	Impartición de justicia pronta y expedita	Resolución de 19,500 expedientes	100%	98%	\$ 465,323,075	\$ 461,938,215	99%	\$ 473,455,213	\$ 473,455,213	100%
3 *	Construcción y equipamiento del Juzgado Quinto Familiar de la Capital	Construcción, equipamiento y operación del Juzgado	100%	100%	\$ 7,444,906	\$ 5,980,671	80%	\$ 1,827,216	\$ 1,827,216	100%
4 *	Construcción y equipamiento del Juzgado Cuarto Civil de la Capital	Construcción, equipamiento y operación del Juzgado	100%	100%	\$ 6,731,656	\$ 5,407,700	80%	\$ 3,432,400	\$ 3,432,400	100%
5 *	Construcción y equipamiento del Juzgado 2° Especializado en materia de Oralidad Mercantil de la Capital	Construcción, equipamiento y operación del Juzgado	100%	100%	\$ 5,758,818	\$ 4,626,196	80%	\$ 1,696,134	\$ 1,696,134	100%
6 *	Construcción y equipamiento del Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo	Construcción, equipamiento y operación del Juzgado	100%	100%	\$ 9,459,745	\$ 7,599,239	80%	\$ 2,703,793	\$ 2,703,793	100%
7 *	Construcción y equipamiento del Juzgado Especializado en materia de Oralidad Mercantil de Fresnillo	Construcción, equipamiento y operación del Juzgado	100%	100%	\$ 7,773,657	\$ 6,244,764	80%	\$ 1,712,120	\$ 1,712,120	100%
8 *	Creación del módulo de justicia itinerante	Atención de 2,875 casos en Centros de Justicia Alternativa	100%	0%	\$ 1,042,442	\$ 837,419	80%	\$ -	\$ -	0%
9 *	Contratación de peritos para apoyo a la función jurisdiccional	Contratación de peritos para la resolución de 17,040 expedientes	100%	100%	\$ 2,380,502	\$ 1,912,314	80%	\$ 865,812	\$ 865,812	100%
10 *	Creación del centro de convivencia familiar supervisada en Fresnillo	Prestar 420 servicios en el Centro de convivencia familiar	100%	100%	\$ 1,967,399	\$ 1,580,459	80%	\$ 1,062,631	\$ 1,062,631	100%
11 *	Creación del centro de convivencia familiar supervisada en Jerez	Prestar 420 servicios en el Centro de convivencia familiar	100%	100%	\$ 2,261,407	\$ 1,816,642	80%	\$ 1,073,948	\$ 1,073,948	100%
12	Renovación del parque vehicular	Adquisición de vehículos	100%	100%	\$ 2,487,920	\$ 2,487,920	100%	\$ 2,319,442	\$ 2,319,442	100%
13 *	Reforzamiento de telecomunicaciones	Adquisición de equipo de telecomunicaciones	100%	100%	\$ 2,410,779	\$ 1,936,636	80%	\$ 751,545	\$ 751,545	100%
14	Ampliación de Palacio de Justicia	Construcción, equipamiento y operación de Juzgados 5° Familiar, 4° Civil, 4° Mercantil de la Capital.	100%	40%	\$ -	\$ -	0%	\$ 20,290,537	\$ 5,409,737	27%
15	Construcción de Juzgados de Primer Instancia en el Distrito Judicial de Fresnillo.	Construcción, equipamiento y operación de Juzgados 3° Familiar, 2° Mercantil de Fresnillo.	100%	25%	\$ -	\$ -	0%	\$ 8,949,680	\$ -	0%
16	Ampliación del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes de Zacatecas	Ampliación	100%	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 2,000,000	\$ -	0%
17	Cerco perimetral del Juzgado de control y	Construcción de cerco perimetral.	100%	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,274,694	\$ -	0%
			100%	73%	\$ 515,042,306	\$ 502,368,174	98%	\$ 523,415,166	\$ 496,309,992	95%

* Recursos reorientados al proyecto 14 15 16 y 17

Programas y Proyectos de inversión

Al 31 de diciembre 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

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	Indicador	Información Programática		Información Presupuestaria						
		Meta Anual	% de Avance	Ingresos			Egresos			
				Aprobado Anual	Recaudado a la fecha	% de Recaudación	Modificado a la fecha	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	60%	30%	\$ 1,005,737	\$ 1,005,737	100%	\$ 101,912	\$ 101,912	100%
			60%	30%	\$ 1,005,737	\$ 1,005,737	100%	\$ 101,912	\$ 101,912	100%

* Recursos reorientados al proyecto 14

CUENTA PÚBLICA 2017

Informe sobre Programas y Proyectos
al 31 de Diciembre de 2017



Ente Público: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS

Recurso Estatal

1. Impartición de justicia pronta y expedita en materias Fiscal y Administrativa.
Se cuenta con el personal jurídico y administrativo para su función que consiste en aplicar la justicia administrativa en el Estado.

Recurso Federal

NO APLICA



III. III. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin



Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Cuenta Pública 2017

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 31 de diciembre 2017.

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	Incremental	Número de expedientes	19500	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	19038	08-01-18	enero - diciembre
2	Equidad de género en la actividad judicial	Contribuir al cumplimiento al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de justicia en México	Cumplimiento con el pacto	(Acciones cumplidas / Acciones establecidas en el pacto)*100	Estratégico	Calidad	Anual	Incremental	Porcentaje	60%	Las demás instituciones realizan acciones encaminadas a cumplir con el pacto.	Informes de la Unidad de Equidad de Género	60%	08-01-18	enero - diciembre
3	Construcción y equipamiento del Juzgado Quinto Familiar de la Capital	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas	Atención de expedientes en el Distrito Judicial de Zacatecas	Número de expedientes ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	7075	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	7991	08-01-18	enero - diciembre
4	Construcción y equipamiento del Juzgado Cuarto Civil de la Capital	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas	Atención de expedientes en el Distrito Judicial de Zacatecas	Número de expedientes ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	7075	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	7991	08-01-18	enero - diciembre
5	Construcción y equipamiento del Juzgado Cuarto Mercantil de la Capital	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas	Atención de expedientes en el Distrito Judicial de Zacatecas	Número de expedientes ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	7075	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	7991	08-01-18	enero - diciembre
6	Construcción y equipamiento del Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Fresnillo	Atención de expedientes en el Distrito Judicial de Fresnillo	Número de expedientes ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	3053	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	2902	08-01-18	enero - diciembre
7	Construcción y equipamiento del Juzgado Segundo Mercantil de Fresnillo	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Fresnillo	Atención de expedientes en el Distrito Judicial de Fresnillo	Número de expedientes ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	3053	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	2902	08-01-18	enero - diciembre
8	Creación del Módulo de Justicia Alternativa Itinerante	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos en los Centros de Justicia Alternativa	Atención de casos	Número de expedientes iniciados en los Centros de Justicia Alternativa	Estratégico	eficacia	Anual	incremental	Número de expedientes	2875	Los justiciables inician procesos ante los centros de justicia alternativa	Informe anual de labores	3101	08-01-18	enero - diciembre
9	Contratación de peritos para apoyo a la función jurisdiccional	Contribuir al incremento en el número de expedientes terminados	Expedientes terminados	Número de expedientes terminados en el año	Estratégico	eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	17040	Los justiciables inician procesos ante los juzgados Los abogados promueven dentro de los expedientes	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	12779	08-01-18	enero - diciembre

10	Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Fresnillo	Contribuir al incremento en el número de servicios atendidos en los CECOFAM	Servicios prestados	Número de servicios ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de servicios	420	Los jueces ordenan convivencias ante el CECOFAM Los justiciables inician procesos ante los juzgados Los abogados promueven dentro de los expedientes	Informe anual de labores	455	08-01-18	enero - diciembre
11	Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Tere	Contribuir al incremento en el número de servicios atendidos en los CECOFAM	Servicios prestados	Número de servicios ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de servicios	420	Los jueces ordenan convivencias ante el CECOFAM Los justiciables inician procesos ante los juzgados Los abogados promueven	Informe anual de labores	455	08-01-18	enero - diciembre
12	Renovación del parque vehicular	Contribuir al incremento en el número de expedientes terminados	Expedientes terminados	Número de expedientes terminados en el año	Estratégico	eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	17040	Los justiciables inician procesos ante los juzgados Los abogados promueven dentro de los expedientes	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	17904	08-01-18	enero - diciembre
13	Reforzamiento en telecomunicaciones	Contribuir al incremento en el número de justiciables atendidos en el Distrito Judicial de Zacatecas	Atención de expedientes en el Distrito Judicial de Zacatecas	Número de expedientes ingresados	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de expedientes	7075	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	7991	08-01-18	enero - diciembre
¹ Nota ² Nota															



III. IV. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Propósito



Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Cuenta Pública 2017

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 31 de diciembre 2017.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	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%	08-01-18	enero - diciembre
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%	08-01-18	enero - diciembre
3	Construcción y equipamiento del Juzgado Quinto Familiar de la Capital	Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Zacatecas	Juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas	Número de juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas	Estratégico	eficacia	anual	incremental	Número de juzgados	17	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	informes estadísticos mensuales y trimestrales	17	08-01-18	enero - diciembre
4	Construcción y equipamiento del Juzgado Cuarto Civil de la Capital	Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Zacatecas	Juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas	Número de juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas	Estratégico	eficacia	anual	incremental	Número de juzgados	17	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	informes estadísticos mensuales y trimestrales	17	08-01-18	enero - diciembre
5	Construcción y equipamiento del Juzgado Cuarto Mercantil de la Capital	Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Zacatecas	Juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas	Número de juzgados operando en el Distrito Judicial de Zacatecas	Estratégico	eficacia	anual	incremental	Número de juzgados	17	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	informes estadísticos mensuales y trimestrales	17	08-01-18	enero - diciembre
6	Construcción y equipamiento del Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo	Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Fresnillo	Juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo	Número de juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo	Estratégico	eficacia	anual	incremental	Número de juzgados	10	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	informes estadísticos mensuales y trimestrales	10	08-01-18	enero - diciembre
7	Construcción y equipamiento del Juzgado Segundo Mercantil de Fresnillo	Se imparte Justicia en el Distrito Judicial de Fresnillo	Juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo	Número de juzgados operando en el Distrito Judicial de Fresnillo	Estratégico	eficacia	anual	incremental	Número de juzgados	10	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	informes estadísticos mensuales y trimestrales	10	08-01-18	enero - diciembre
8	Creación del Módulo de Justicia Alternativa Itinerante	Se aplican la Justicia Alternativa en todos los distritos judiciales	Distritos judiciales con Justicia Alternativa	(Distritos Judiciales con actividad en Justicia Alternativa / Número de Distritos Judiciales en el Estado) * 100	estratégico	Eficacia	anual	incremental	porcentaje	100%	Los justiciables inician procesos ante los centros de justicia alternativa	informes estadísticos mensuales y trimestrales	17%	08-01-18	enero - diciembre

9	Contratación de peritos para apoyo a la función jurisdiccional	Se emiten dictámenes periciales en materia de psicología	Actividades periciales en psicología	(Dictámenes periciales en materia de psicología realizados / Dictámenes periciales en materia de psicología ordenados por los juzgados) * 100	estratégico	eficacia	anual	incremental	porcentaje	100%	Son ordenados dictámenes periciales en materia de psicología.	Informes periciales emitidos por los peritos en psicología	100%	08-01-18	enero - diciembre
10	Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Fresnillo	Se cumple con lo ordenado por los jueces	Convivencias realizadas	(Convivencias realizadas en el CECOFAM / Número de Convivencias ordenadas por los jueces del Distrito Judicial de Fresnillo) * 100	estratégico	eficacia	anual	incremental	Porcentaje	100%	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	100%	08-01-18	enero - diciembre
11	Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Jerez	Se cumple con lo ordenado por los jueces	Convivencias realizadas	(Convivencias realizadas en el CECOFAM / Número de Convivencias ordenadas por los jueces del Distrito Judicial de Jerez) * 100	estratégico	eficacia	anual	incremental	Porcentaje	100%	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	100%	08-01-18	enero - diciembre
12	Renovación del parque vehicular	Se cuenta con vehículos para la central de notificadores.	Vehículos en la Central de Notificadores	Número de vehículos asignados a la Central de Notificadores	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Número de vehículos	10		Inventario de vehículos	10	08-01-18	enero - diciembre
13	Reforzamiento en telecomunicaciones	Se cuenta con plataformas móviles en ejecución	Plataformas móviles en ejecución	(Plataformas móviles operando / Número de plataformas móviles programadas para operar) * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Incremental	Porcentaje	100%	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informe de la Dirección de Informática	100%	08-01-18	enero - diciembre
¹ El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio ² El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio															

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
INDICADOR RESULTADOS 2017
INFORMACIÓN A JULIO
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

I. Consideraciones Generales.

Ser un Tribunal con capacidad para hacer frente a los requerimientos de impartición de justicia, en materias fiscal y administrativa; ser un órgano encargado de resolver las controversias que se susciten entre los particulares y las autoridades del Estado, los Municipios y los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, por los actos y resoluciones emitidos por estos; que proporcione un servicio humano y de calidad, afianzando la credibilidad social en la institución, con el adecuado aprovechamiento de su infraestructura y recursos humanos.

Procurar Justicia Administrativa asesorando jurídicamente a los ciudadanos, gratuitamente.

Considerando lo anterior, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, plantea los siguientes indicadores:

- Tasa de Juicios de Nulidad.
- Tasa de Asesorías Jurídicas Gratuitas
- Tasa de Ejercicio del Presupuesto.

II. Estructura Programática

Ramo	03	Poder Judicial
Dependencia	33	Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas
Finalidad	1	Gobierno
Función	2	Justicia
Subfunción	01	Impartición de Justicia
Actividad Institucional	003	Impartir justicia en el ámbito de su competencia
Modalidad / Programa	R001	Otras Actividades
Presupuestario		

MISIÓN	Ser el rector del principio de la legalidad, del respeto a la ley y la protección de los ciudadanos ante cualquier exceso o abuso de la autoridad. Administrar justicia en materias fiscal y administrativa de manera pronta, completa, imparcial, expedita, transparente y gratuita en el Estado de Zacatecas.
--------	---

INDICADOR DE RESULTADOS: Juicios de Nulidad	
Dimensión a medir	Eficacia
Fórmula	$\text{Tasa de resolución} = \frac{\text{Expedientes resueltos en el período}}{\text{Expedientes recibidos en el período}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje

Resultado del Indicador "Juicios de Nulidad 2017"

Indicador "Tasa de Juicios de Nulidad"			
	Resueltos	Recibidos	Resultado
Año estadístico 2017	468	(Pendientes del 2016 377) 442(2017)= 819	57%

NOTA: Los Juicios de Nulidad que no fueron concluidos se encuentran en trámite en el tribunal.

INDICADOR DE RESULTADOS: "Tasa de Asesorías Jurídicas Realizadas"	
Dimensión a medir	Eficacia
Fórmula	$\text{Tasa de resolución} = \frac{\text{Asesorías Jurídicas realizadas en el período}}{\text{Asesorías Jurídicas programadas en el período}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje

Resultado del Indicador "Tasa de Asesorías Jurídicas Gratuitas 2017"

Indicador "Tasa de Asesorías Jurídicas Gratuitas"			
	Realizadas	Programadas	Resultado
Año estadístico 2017	192	200	96%

INDICADOR DE RESULTADOS: "Ejercicio del Presupuesto"	
Dimensión a medir	Eficacia
Fórmula	$\text{Tasa de resolución} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Programado}} \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje

Resultado del Indicador "Tasa de Ejercicio del Presupuesto 2017"

Indicador "Tasa de Ejercicio del Presupuesto"			
	Ejercido	Programado	Resultado
Año estadístico 2017	\$ 5,439,848.00	6,025,670.00	90%

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS

INDICADOR DE RESULTADOS EN COMPARATIVO DIC- JUL 2016 - 2017

