



III

Información Programática

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

DICIEMBRE 2017



III.I

Información Programática

Gasto por Categoría Programática

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

 **DICIEMBRE 2017**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Gasto por Categoría Programática

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio *
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	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	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174
E Prestación de Servicios Públicos	471,932,383	4,525,221	476,457,604	476,457,604	453,452,343	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	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174

* Los importes reflejados en la columna 6, Subejercicio, representa los recursos comprometidos destinados a la obra pública en proceso de construcción.



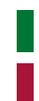
III.II

Información Programática

Programas y Proyectos de Inversión

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

 **DICIEMBRE 2017**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Programas y Proyectos de Inversión por Eje
Tribunal Superior de Justicia 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	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	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	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Programas y Proyectos de Inversión por Eje y línea Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho.	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	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174
1 Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
4 Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
5 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada.	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	515,042,306	8,372,860	523,415,166	496,309,992	472,115,824	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	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Seguridad Humana	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	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	515,042,306	8,372,860	523,415,166	496,309,992	472,115,824	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	515,042,306	8,372,860	523,415,166	496,309,992	472,115,824	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	516,048,043	7,469,035	523,517,078	496,411,904	472,217,736	27,105,174

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO						
Nombre del Proyecto	Impartición de Justicia pronta y expedita	Número de Proyecto	Inversión: 1 \$ 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	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 2.6.2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	Objetivo	Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas	
		Estrategia				
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	Información Programática				Información Presupuestaria							
	Indicador	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 Tribunal	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%
* Recursos reorientados al proyecto 14			60%	30%	\$ 1,005,737	\$ 1,005,737	100%	\$ 101,912	\$ 101,912	100%

TOTALES		100%	86%	\$ 516,048,043	\$ 503,373,911	99%	\$ 523,517,078	\$ 496,411,904	98%
----------------	--	------	-----	----------------	----------------	-----	----------------	----------------	-----



III.III

Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

 DICIEMBRE 2017

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin

Al 31 de diciembre 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

N° Proy	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
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	08/01/2018	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%	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	enero - diciembre

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin

Al 31 de diciembre 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

N° Proy	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	enero - diciembre
11	Creación del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Jerez	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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	enero - diciembre



III.IV

Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Propósito

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

 DICIEMBRE 2017

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito

Al 31 de diciembre 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

N° Proy	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
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	1	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	1	08/01/2018	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%	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	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	08/01/2018	enero - diciembre

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito

Al 31 de diciembre 2017

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

N° Proy	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
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	1	Los justiciables inician procesos ante los centros de justicia alternativa	informes estadísticos mensuales y trimestrales	0	08/01/2018	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	estratégico	eficacia	anual	incremental	porcentaje	1	Son ordenados dictámenes periciales en materia de psicología.	Informes periciales emitidos por los peritos en psicología	1	08/01/2018	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	1	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	1	08/01/2018	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	1	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informes estadísticos mensuales y trimestrales	1	08/01/2018	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	08/01/2018	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	1	Los justiciables inician procesos ante los juzgados	Informe de la Dirección de Informática	100%	08/01/2018	enero - diciembre