



III. Información Programática

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

Poder Judicial del Estado de Zacatecas

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	406,128,996	28,639,011	434,768,007	434,623,515	415,280,374	144,492
Prestación de Servicios Públicos	406,128,996	28,639,011	434,768,007	434,623,515	415,280,374	144,492
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
Total del Gasto	406,128,996	28,639,011	434,768,007	434,623,515	415,280,374	144,492



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO							
Nombre del Proyecto	Impartición de Justicia pronta y expedita		Inversión:	Unidad responsable	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas	Nombre del Titular	MGDO. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO (PRESIDENTE)
	Número de Proyecto	1	\$ 398'707,510.00				
ALINEACIÓN							
	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	MEXICO EN PAZ	Eje:	ZACATECAS SEGURO	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	1.2 Procuración y Administración de Justicia	Objetivo	Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas		
		Estrategia	1.2.1 Estableceremos niveles de coordinación más efectiva y una renovada relación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, para responder con eficacia a la demanda social de garantizar la seguridad en el estado y procurar justicia expedita, completa e imparcial.				
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: 21000			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: 80%			Informes estadísticos mensuales y trimestrales	Los abogados promueven dentro de los expedientes	



Programas y Proyectos de inversión

Al 31 de diciembre 2016

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Eje	
1	Zacatecas Seguro
Línea	
2	Procuración y Administración de Justicia
Estrategia	
1	Estableceremos niveles de coordinación más efectiva y una renovada relación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, para responder con eficacia a la demanda social de garantizar la seguridad en el estado y procurar justicia expedita, completa e imparcial.

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 expedientes	80%	83%	\$ 398,707,510	\$ 423,680,861	106%	\$ 418,917,532	\$ 418,874,184	100%

Proyectos Federales	Información Programática				Información Presupuestaria					
	Indicador	Meta Anual	% de Avance	Ingresos			Egresos			
				Autorizado	Recaudado	% de Recaudación	Modificado	Devengado	% de Avance	
ZAC-08-2016	Curso de Especialización para Jueces y Magistrados.	Funcionarios capacitados	100%	100%	\$ 94,300	\$ 94,300	100%	\$ 93,259	\$ 93,259	100%
ZAC-09-2016	Curso para Abogados litigantes	Abogados inscritos capacitados	100%	100%	\$ 264,000	\$ 264,000	100%	\$ 263,999	\$ 263,999	100%
ZAC-10-2016	Equipamiento de mobiliario para los Juzgados de Control y Tribunales de enjuiciamiento de los distritos judiciales de Zacatecas, Río Grande, Jerez, Concepción del Oro, Miguel Auza, Valparaíso, Fresnillo, Loreto, Sombrerete y Pinos.	Juzgados equipados	100%	100%	\$ 372,742	\$ 372,742	100%	\$ 322,471	\$ 322,471	100%
ZAC-11-2016	Equipamiento tecnológico de audio y video, accesorios para la protección en equipos de cómputo y redes de comunicación interna de los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales de Fresnillo, Loreto, Pinos y Sombrerete del Estado de Zacatecas.	Juzgados equipados	100%	100%	\$ 3,217,409	\$ 3,217,409	100%	\$ 3,208,600	\$ 3,208,600	100%
			100%	100%	\$ 3,948,451	\$ 3,948,451	100%	\$ 3,888,329	\$ 3,888,329	100%

Proyectos Combinados	Información Programática				Información Presupuestaria					
	Indicador	Meta	% de Avance	Ingresos			Egresos			
				Autorizado	Recaudado	% de Recaudación	Modificado	Devengado	% de Avance	
INADFM	Automatización de la Central de Indicadores del ISJ	Implementar el proyecto	100%	60%	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	100%	\$ 1,250,000	\$ 1,105,508	88%
			Programática / 3.2							



Poder Judicial del Estado de Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Programas y Proyectos

1. Tribunal Superior de Justicia

Recurso Estatal

Impartición de justicia pronta y expedita

Gestión del gasto público de la impartición de justicia con enfoque a resultados

Recurso Federal

1. Curso de Especialización para Jueces y Magistrados..
2. Capacitación para Abogados Litigantes.
3. Equipamiento de mobiliario para los Juzgados de Control y Tribunales de enjuiciamiento de los distritos judiciales de Zacatecas, Río Grande, Jerez, Concepción del Oro, Miguel Auza, Valparaíso, Fresnillo, Loreto, Sombrerete y Pinos.
4. Equipamiento tecnológico de audio y video, accesorios para la protección en equipos de cómputo y redes de comunicación interna de los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales de Fresnillo, Loreto, Pinos y Sombrerete del Estado de Zacatecas.

Automatización de la Central de Notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado Convenio INADEM FNE-160829-C1-5-00297029

2. Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Recurso Estatal

Impartición de Justicia pronta y expedita

Aplicar la justicia administrativa en el Estado.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
INDICADOR RESULTADOS 2016
INFORMACIÓN A DICIEMBRE
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 2016"

Indicador "Tasa de Juicios de Nulidad"			
	Resueltos	Recibidos	Resultado
Año estadístico 2016	704	1,083	65%

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 2016"

Indicador "Tasa de Asesorías Jurídicas Gratuitas"			
	Realizadas	Programadas	Resultado
Año estadístico 2016	600	200	300%

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 2016"

Indicador "Tasa de Ejercicio del Presupuesto"			
	Ejercido	Programado	Resultado
Año estadístico 2016	\$ 7,966,821.00	\$7,966,821.00	100%

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS

INDICADOR DE RESULTADOS EN COMPARATIVO ENE-DIC 2015 - 2016

