



## III. Información Programática

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CUENTA PÚBLICA  
*PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS*

2016



# III. I. Información Programática

## Gasto por Categoría Programática

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CUENTA PÚBLICA  
*PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS*

2016



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

### Gasto por Categoría Programática

#### 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	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	<b>398,707,510</b>	<b>24,973,351</b>	<b>423,680,861</b>	<b>423,536,369</b>	<b>404,464,128</b>	<b>144,492</b>
Prestación de Servicios Públicos	398,707,510	24,973,351	423,680,861	423,536,369	404,464,128	144,492
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	<b>398,707,510</b>	<b>24,973,351</b>	<b>423,680,861</b>	<b>423,536,369</b>	<b>404,464,128</b>	<b>144,492</b>



## **III. II. Información Programática Programas y Proyectos de Inversión**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CUENTA PÚBLICA  
*PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS*

2016

## Programas y Proyectos de inversión

Al 31 de diciembre 2016

### Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

<b>Eje</b>	
1	Zacatecas Seguro
<b>Línea</b>	
2	Procuración y Administración de Justicia
<b>Estrategia</b>	
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	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 expedientes	80%	83%	\$ 398,707,510	\$ 423,680,861	106%	\$ 418,917,532	\$ 418,874,184	100%

Proyectos Federales	Indicador	Meta Anual	% de Avance	Información Presupuestaria						
				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	Indicador	Meta	% de Avance	Información Presupuestaria						
				Ingresos			Egresos			
				Autorizado	Recaudado	% de Recaudación	Modificado	Devengado	% de Avance	
INADEM	Automatización de la Central de Notificadores del TSJ	Implementar el proyecto	100%	60%	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	100%	\$ 1,250,000	\$ 1,105,508	88%



# III. III. Información Programática

## Matriz de Indicadores para Resultados

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CUENTA PÚBLICA  
*PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS*

2016



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO							
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Impartición de Justicia pronta y expedita</b>	<b>Número de Proyecto</b>	<b>Inversión:</b> 1 \$ 398'707,510.00	<b>Unidad responsable</b>	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas	<b>Nombre del Titular</b>	MGDO. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO (PRESIDENTE)
ALINEACIÓN							
<b>Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018</b>		<b>Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016</b>			<b>Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad</b>		
<b>Eje de Política Pública</b>	MEXICO EN PAZ	<b>Eje:</b>	ZACATECAS SEGURO	<b>Dependencia o Entidad</b>	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS		
<b>Objetivo</b>	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	<b>Línea Estratégica</b>	1.2 Procuración y Administración de Justicia	<b>Objetivo</b>	Impartir justicia de forma pronta y expedita en el Estado de Zacatecas		
		<b>Estrategia</b>	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							
<b>Finalidad</b>	1. Gobierno	<b>Función</b>	1.2 Justicia	<b>Subfunción</b>	1.2.1 Impartición de Justicia	<b>Propósito</b>	
RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual					
<b>Fin</b>	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	
<b>Propósito</b>	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	
<b>Componente</b>	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		
<b>Actividad</b>	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	