

Programa	Egresos				Indicador % de avance por programa con respecto al presupuesto modificado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
ORGANOS JURISDICCIONALES	997,746,843.48	-63,876,394.80	933,870,448.68	933,870,448.68	100.00%
Impartición de Justicia Salas	253,723,332.29	-34,860,330.36	218,863,001.93	218,863,001.93	100.00%
Impartición de Justicia Civil	90,034,334.32	-1,735,231.59	88,299,102.73	88,299,102.73	100.00%
Impartición de Justicia Mercantil	80,801,595.44	-3,599,286.93	77,202,308.51	77,202,308.51	100.00%
Impartición de Justicia Familiar	191,525,720.69	-12,206,700.89	179,319,019.80	179,319,019.80	100.00%
Impartición de Justicia Penal	22,643,026.93	-5,740,323.10	16,902,703.83	16,902,703.83	100.00%
Impartición de Justicia Especializada en Adolescentes y Ejecución de medidas del Sistema Tradicional	12,270,537.12	301,418.48	12,571,955.60	12,571,955.60	100.00%
Impartición de Justicia para ejecución de penas y medidas de seguridad	20,399,915.86	-377,124.35	20,022,791.51	20,022,791.51	100.00%
Impartición de Justicia Mixta	228,662,885.40	-7,017,381.12	221,645,504.28	221,645,504.28	100.00%
Oralidad Penal	28,160,418.49	2,564,461.97	30,724,880.46	30,724,880.46	100.00%
Tribunal de Disciplina Judicial	13,578,925.77	-48,593.14	13,530,332.63	13,530,332.63	100.00%
Tribunal de Justicia Laboral	29,716,434.18	4,117,893.94	33,834,328.12	33,834,328.12	100.00%
Tribunal de Justicia Oral y de Ejecución de Medidas para Adolescentes	3,531,501.58	-1,432,566.67	2,098,934.91	2,098,934.91	100.00%
Conduccion de Política Judicial			0.00		
Presidencia	9,390,104.44	978,479.22	10,368,583.66	10,368,583.66	100.00%
Secretaría General	13,308,110.97	-4,821,110.26	8,487,000.71	8,487,000.71	100.00%
ORGANOS ADMINISTRATIVOS	352,253,156.52	162,462,862.96	514,716,019.48	556,958,723.58	108.21%
Desarrollo Administrativo y Judicial					
Consejo del Organismo de Administración Judicial	57,673,667.40	185,143,846.13	242,817,513.53	285,060,217.63	117.40%
Unidad de Transparencia	4,395,944.33	-1,420,746.51	2,975,197.82	2,975,197.82	100.00%
Oficina Titular Administración General	11,842,544.50	-3,135,596.18	8,706,948.32	8,706,948.32	100.00%
Dirección de Recursos Financieros	28,564,352.84	-1,829,566.27	26,734,786.57	26,734,786.57	100.00%
Dirección de Recursos Materiales	41,934,135.83	2,835,113.18	44,769,249.01	44,769,249.01	100.00%
Dirección de Recursos Humanos	18,283,909.69	670,910.82	18,954,820.51	18,954,820.51	100.00%
Dirección de Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos para el Control de Expedientes Electrónicos	21,766,195.63	-797,668.74	20,968,526.89	20,968,526.89	100.00%
Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento	5,929,002.00	-993,324.19	4,935,677.81	4,935,677.81	100.00%
Contraloría Interna	12,549,595.99	-1,026,508.29	11,523,087.70	11,523,087.70	100.00%
Área de Ejecuciones	25,482,961.86	642,040.23	26,125,002.09	26,125,002.09	100.00%
Servicio Médico Legal	3,220,106.97	-165,018.56	3,055,088.41	3,055,088.41	100.00%
Archivo Judicial	14,570,574.91	404,938.68	14,975,513.59	14,975,513.59	100.00%
Oficina Titular Secretaría Ejecutiva de Pleno	5,172,585.97	154,759.89	5,327,345.86	5,327,345.86	100.00%
Dirección Jurídica	4,530,586.62	-483,027.73	4,047,558.89	4,047,558.89	100.00%
Escuela Judicial	7,784,596.61	-2,234,649.53	5,549,947.08	5,549,947.08	100.00%

Programa	Egresos				Indicador % de avance por programa con respecto al presupuesto modificado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Oficialia de Partes Común	6,808,141.83	-1,129,712.62	5,678,429.21	5,678,429.21	100.00%
Biblioteca	2,722,751.47	-173,481.16	2,549,270.31	2,549,270.31	100.00%
Administrador Judicial del Sistema Penal Acusatorio	49,240,939.47	-8,117,296.68	41,123,642.79	41,123,642.79	100.00%
Sistema de Gestión Judicial para la Oralidad Mercantil	20,003,575.62	-4,261,458.07	15,742,117.55	15,742,117.55	100.00%
Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Promoción de Cultura de Paz	9,776,986.98	-1,620,691.44	8,156,295.54	8,156,295.54	100.00%
	1,350,000,000.00	98,586,468.16	1,448,586,468.16	1,490,829,172.26	102.92%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

C.P. ROCIO MUÑIZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. LUCIA ELIZABETH SORIA HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISARON


C.P. JUAN JOSÉ LUVIANO FUKUY
ADMINISTRADOR GENERAL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos
Devengado

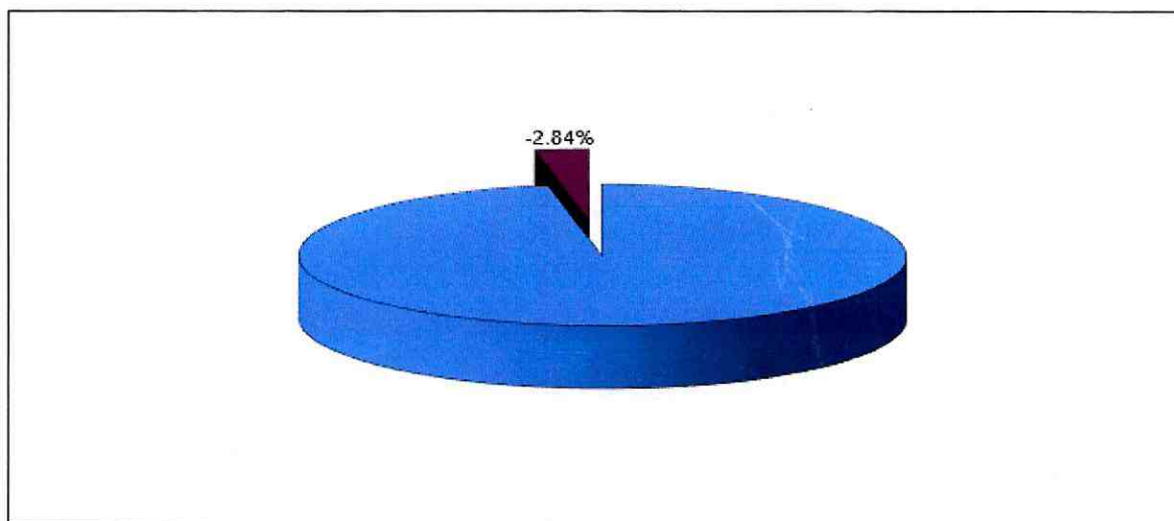
Formula:

$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$1,527,456,666.82	102.84 %
TE	\$1,485,213,962.72	



PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO=Total de Gasto de Operación(corriente) TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

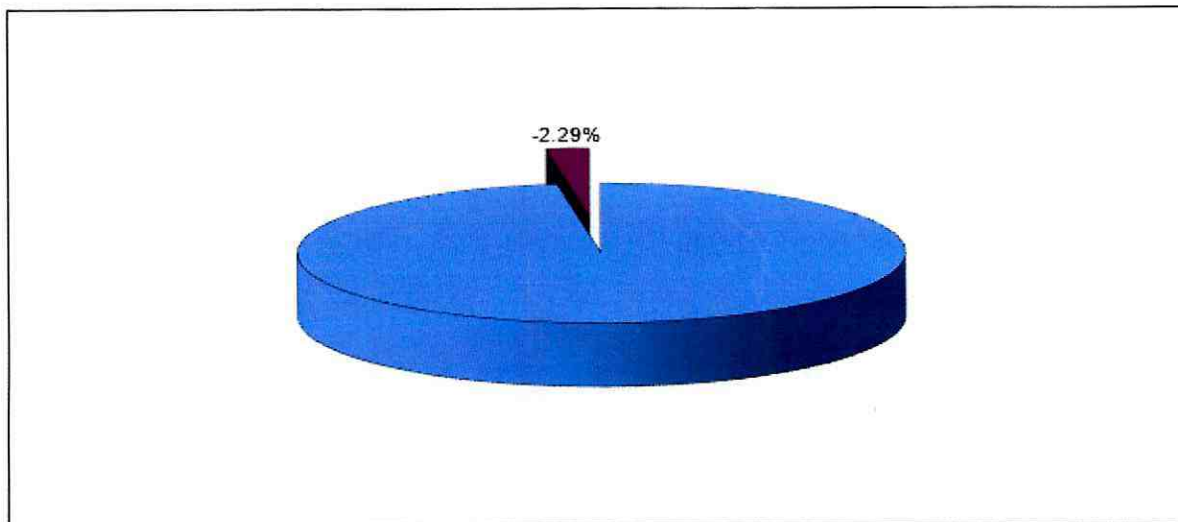
Formula:

$$\frac{\text{TGO}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$1,519,241,530.91	102.29 %
TE	\$1,485,213,962.72	



PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto Gasto de Inversión y/o Capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGIC=Total de Gasto de Inversión y/o capital TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

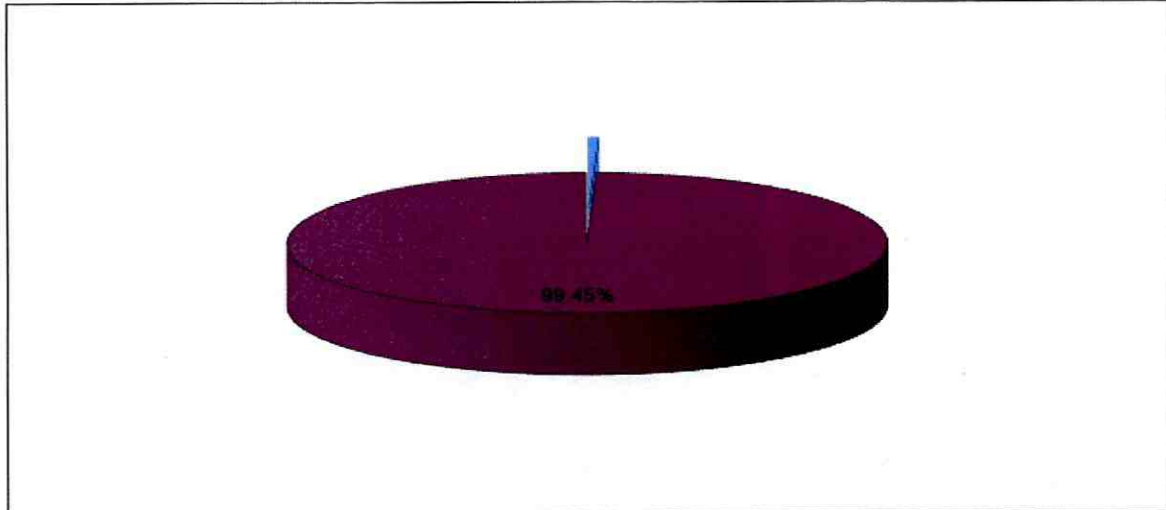
Formula:

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$8,215,135.91	0.55 %
TE	\$1,485,213,962.72	



PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP=Servicios Personales TGO=Total de gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$1,365,190,322.61	89.86 %
TGO	\$1,519,241,530.91	

