

Programa	Egresos				Indicador % de avance por programa con respecto al presupuesto modificado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
ORGANOS JURISDICCIONALES	935,473,925.09	3,414,953.20	938,888,878.29	448,575,325.87	47.78%
Impartición de Justicia Salas	219,701,626.26	1,335,668.49	221,037,294.75	104,222,332.51	47.15%
Impartición de Justicia Civil	84,690,037.43	499,533.14	85,189,570.57	42,817,480.20	50.26%
Impartición de Justicia Mercantil	77,097,514.48	559,612.61	77,657,127.09	37,091,245.32	47.76%
Impartición de Justicia Familiar	172,512,646.03	736,218.94	173,248,864.97	84,418,639.84	48.73%
Impartición de Justicia Penal	17,813,878.46	28,601.08	17,842,479.54	7,345,245.29	41.17%
Impartición de Justicia Especializada en Adolescentes y Ejecución de medidas del Sistema Tradicional	10,312,824.56	-60,019.61	10,252,804.95	4,977,600.69	48.55%
Impartición de Justicia para ejecución de penas y medidas de seguridad	20,524,996.33	54,208.78	20,579,205.11	10,010,588.22	48.64%
Impartición de Justicia Mixta	219,199,233.52	611,204.14	219,810,437.66	106,002,891.85	48.22%
Oralidad Penal	33,615,417.13	-28,070.22	33,587,346.91	16,386,906.13	48.79%
Tribunal de Disciplina Judicial	25,897,869.41	306,906.15	26,204,775.56	11,165,982.80	42.61%
Tribunal de Justicia Laboral	30,564,234.85	132,212.89	30,696,447.74	14,354,673.81	46.76%
Tribunal de Justicia Oral y de Ejecución de Medidas para Adolescentes	526,557.13	-259,456.50	267,100.63	9,402.91	3.52%
Conduccion de Política Judicial					
Presidencia	11,968,454.39	-440,144.73	11,528,309.66	6,021,890.18	52.24%
Secretaría General	11,048,635.11	-61,521.96	10,987,113.15	3,750,446.12	34.13%
ORGANOS ADMINISTRATIVOS	436,383,471.91	-3,414,953.20	432,968,518.71	146,457,318.92	33.83%
Desarrollo Administrativo y Judicial					
Consejo del Organismo de Administración Judicial	137,604,386.83	-4,572,868.23	133,031,518.60	12,904,405.16	9.70%
Unidad de Transparencia	4,032,684.18	-139,850.85	3,892,833.33	1,352,262.12	34.74%
Oficina Titular Administración General	9,467,732.02	8,919.55	9,476,651.57	4,582,921.55	48.36%
Dirección de Recursos Financieros	25,209,231.84	81,269.54	25,290,501.38	12,565,315.43	49.68%
Dirección de Recursos Materiales	42,299,679.55	220,781.78	42,520,461.33	20,825,042.20	48.98%
Dirección de Recursos Humanos	17,080,983.16	27,695.29	17,108,678.45	8,604,224.21	50.29%
Dirección de Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos para el Control de Expedientes Electrónicos	20,162,257.70	477,523.94	20,639,781.64	10,253,657.91	49.68%
Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento	5,790,359.40	46,290.92	5,836,650.32	2,746,913.48	47.06%
Contraloría Interna	12,889,052.28	6,670.19	12,895,722.47	5,799,497.35	44.97%
Área de Ejecuciones	25,767,732.13	23,950.71	25,791,682.84	12,860,534.81	49.86%
Servicio Médico Legal	3,596,902.66	-41,306.09	3,555,596.57	1,564,418.08	44.00%
Archivo Judicial	14,951,342.43	185,989.50	15,137,331.93	7,403,295.13	48.91%
Oficina Titular Secretaría Ejecutiva de Pleno	4,942,460.69	-3,081.59	4,939,379.10	2,426,486.59	49.13%
Dirección Jurídica	3,941,055.52	62,486.97	4,003,542.49	2,182,071.51	54.50%
Escuela Judicial	5,795,033.11	5,110.92	5,800,144.03	2,530,427.92	43.63%

Programa	Egresos				Indicador % de avance por programa con respecto al presupuesto modificado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Oficialia de Partes Común	5,659,514.30	4,560.08	5,664,074.38	2,609,331.54	46.07%
Biblioteca	2,397,310.19	-36,284.76	2,361,025.43	984,839.06	41.71%
Administrador Judicial del Sistema Penal Acusatorio	44,586,803.09	346,514.49	44,933,317.58	22,362,940.03	49.77%
Sistema de Gestión Judicial para la Oralidad Mercantil	19,606,266.44	-83,920.07	19,522,346.37	7,620,189.43	39.03%
Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Promoción de Cultura de Paz	8,745,288.39	-35,405.49	8,709,882.90	4,278,545.41	49.12%
	21,857,396.00	0.00	21,857,396.00	0.00	0.00%
	1,371,857,397.00	0.00	1,371,857,397.00	595,032,644.79	43.37%

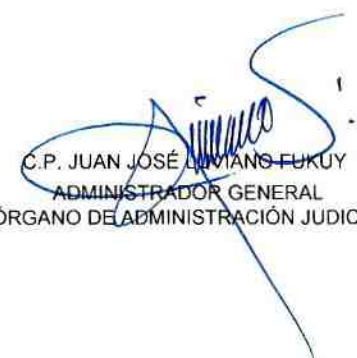
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. ALEJANDRA GABRIELA PERERA POSADA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISARON


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


C.P. JUAN JOSÉ LUJANO 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:

TGP

TE

x 100

Medios de Verificación:

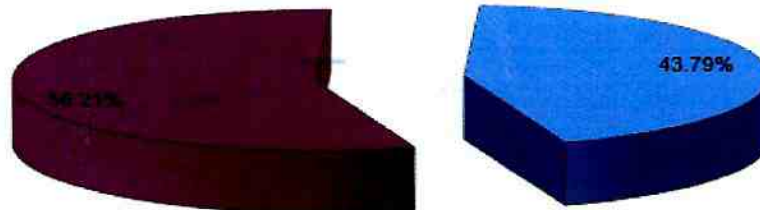
Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

TGP \$622,111,455.81
TE \$1,420,699,216.94

43.79 %



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:

TGO

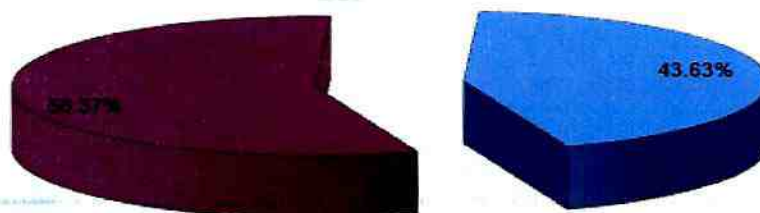
TE

x 100

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$619,847,884.67	43.63 %
TE	\$1,420,699,216.94	



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

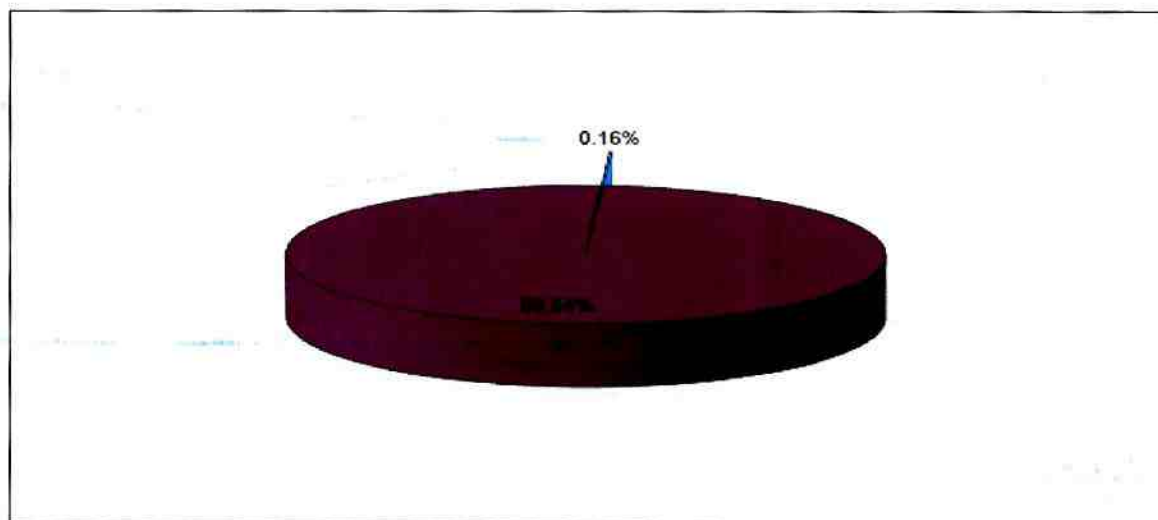
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$2,263,571.14	0.16 %
TE	\$1,420,699,216.94	



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	\$580,276,528.90
TGO	\$619,847,884.67

93.62 %

