

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: Consejo de la Judicatura

Misión

Cumplir con las obligaciones de organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, para mejorar la calidad en la impartición de justicia, fortaleciendo los procesos de capacitación, evaluación y control de todo el personal de este Poder.

Visión

Ser reconocido como el mejor y más especializado organismo judicial del país, profesional y de calidad en impartición de justicia, basados en acciones prontas y expeditas, conforme a la ley.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					361,950,000.00	379,412,765.24	40,212,167.72	10.60
1				Gobierno	361,950,000.00	379,412,765.24	40,212,167.72	10.60
	2			Justicia	331,950,000.00	379,412,765.24	40,212,167.72	10.60
		1		Impartición de justicia	331,950,000.00	379,412,765.24	40,212,167.72	10.60
			1	Impartición de justicia	331,950,000.00	379,412,765.24	40,212,167.72	10.60
	7			Asuntos de orden público y de seguridad interior	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		3		Otros asuntos de orden público y seguridad Otros	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			1	asuntos de orden público y seguridad	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: Consejo de la Judicatura

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Modificado C	Alcanzado D		
1	Emisión de acuerdos y disposiciones.	Acuerdos y disposiciones programadas. / Acuerdos y disposiciones emitidas.	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,176.00	78.40%	47.04%
1	Sesiones de comisiones.	Número de sesiones programadas. / Número de sesiones realizadas.	60.00	60.00	30.00	30.00	100.00%	50.00%
1	Sesiones plenarias.	Sesiones plenarias calendarizadas. / Sesiones plenarias realizadas.	24.00	24.00	12.00	23.00	191.67%	95.83%
1	Informes.	Informes recibidos. / Informes programados.	60.00	60.00	30.00	30.00	100.00%	50.00%
2	Personas atendidas.	Personas que solicitan servicios. / Personas realmente atendidas.	60,000.00	60,000.00	30,000.00	32,854.00	109.51%	54.76%
2	Asesorías otorgadas en materia civil, familiar, laboral, mercantil y penal.	Audiencias requeridas por justiciables. / Audiencias realmente efectuadas.	50,000.00	50,000.00	25,000.00	38,915.00	155.66%	77.83%
2	Visitas carcelarias.	Visitas programadas. / Visitas realizadas.	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,970.00	148.50%	74.25%
3	Auditoria.	Número de auditorías realizadas. / Número de auditorías programadas.	50.00	50.00	25.00	16.00	64.00%	32.00%
3	Informes de visitaduría.	Informes realizados. / Informes programados.	40.00	40.00	20.00	48.00	240.00%	120.00%
3	Visitas de verificación.	Visitas realizadas. / Visitas programadas.	12.00	12.00	6.00	16.00	266.67%	133.33%
3	Procedimiento administrativo.	Procedimientos iniciados. / Procedimientos programados.	30.00	30.00	15.00	5.00	33.33%	16.67%
3	Actuación.	Actuaciones realizadas. / Actuaciones programadas.	60.00	60.00	30.00	56.00	186.67%	93.33%
3	Declaración patrimonial.	Declaraciones recibidas. / Declaraciones programadas.	1,000.00	1,000.00	900.00	973.00	108.11%	97.30%
3	Exámenes de contro de confianza.	Exámenes realizados. / Exámenes programados.	500.00	500.00	350.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Personal capacitado.	Personal que asistió a eventos de capacitación. / Personas programadas para asistir a eventos de capacitación.	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,185.00	118.50%	59.25%
4	Cursos de capacitación.	Cursos realizados. / Cursos programados.	30.00	30.00	15.00	39.00	260.00%	130.00%
4	Personas atendidas.	Personas atendidas en el Instituto. / Personas programadas para ser atendidas en el Instituto.	6,000.00	6,000.00	3,000.00	1,840.00	61.33%	30.67%
4	Llevar a cabo eventos de información y actualización.	Eventos realizados. / Eventos programados.	30.00	30.00	15.00	39.00	260.00%	130.00%
5	Sesiones plenarias del Consejo de la Judicatura.	Sesiones realizadas. / Sesiones programadas.	23.00	23.00	12.00	23.00	191.67%	100.00%
5	Sesiones de comisión.	Sesiones realizadas. / Sesiones programadas.	24.00	24.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%
5	Manuales administrativos.	Manuales actualizados. / Manuales programados para actualizar.	6.00	6.00	4.00	2.00	50.00%	33.33%
5	Informes al Pleno.	Informes al Pleno realizados. / Informes al Pleno programados.	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%
6	Atención a demandantes de servicio.	Poblacion realmente atendida. / Población proyectada para ser atendida.	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	52,736.00	10.55%	5.27%
6	Causas iniciadas.	Solicitudes de servicios de justicia atendidos. / Solicitudes de servicios de justicia planeados a ser atendidos.	50,000.00	50,000.00	25,000.00	21,977.00	87.91%	43.95%
6	Juicios concluidos.	Juicios realmente concluidos. / Juicios programados para ser concluidos.	10,000.00	10,000.00	5,000.00	3,146.00	62.92%	31.46%
6	Emitir sentencias.	Sentencias emitidas. / Sentencias programadas para ser emitidas.	31,000.00	31,000.00	15,500.00	8,141.00	52.52%	26.26%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: Consejo de la Judicatura

Indicadores Estratégicos								
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances	
				Aprobado B	Del Período		Cump. D/C	Meta Indic. D/A
					Modificado C	Alcanzado D		
7	Atención a demandantes de servicio.	Personas realmente atendidas. / Personas proyectadas para ser atendidas.	10,500.00	10,500.00	4,500.00	5,168.00	114.84%	49.22%
7	Solicitudes de servicio recibidas.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes de servicio programadas.	5,000.00	5,000.00	1,500.00	2,346.00	156.40%	46.92%
7	Juicios concluidos.	Juicios realmente concluidos. / Juicios proyectados a ser concluidos.	2,500.00	2,500.00	500.00	1,448.00	289.60%	57.92%
7	Sentencias emitidas.	Sentencias emitidas. / Sentencias proyectadas para ser emitidas.	2,500.00	2,500.00	500.00	786.00	157.20%	31.44%
8	Población demandante de servicios alternativos de justicia.	Personas atendidas en justicia alternativa. / Personas proyectadas a ser atendidas.	10,000.00	10,000.00	3,000.00	5,339.00	177.97%	53.39%
8	Audiencias otorgadas.	Audiencias proporcionadas. / Audiencias proyectadas.	5,000.00	5,000.00	1,500.00	2,979.00	198.60%	59.58%
8	Mediación en conflictos.	Número de casos mediados. / Número de casos proyectados a mediar.	5,000.00	5,000.00	1,500.00	2,596.00	173.07%	51.92%
8	Convenios conciliatorios.	Convenios logrados. / Convenios proyectados a lograr.	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,203.00	80.20%	24.06%
9	Población atendida.	Número de personas atendidas. / Número de personas proyectadas a ser atendidas.	1,000.00	1,000.00	250.00	290.00	116.00%	29.00%
9	Causas iniciadas.	Causas iniciadas. / Causas proyectadas.	500.00	500.00	250.00	145.00	58.00%	29.00%
9	Juicios concluidos.	Juicios realmente concluidos. / Juicios proyectados por concluir.	250.00	250.00	125.00	181.00	144.80%	72.40%
9	Sentencias emitidas.	Sentencias emitidas. / Sentencias proyectadas a ser emitidas.	250.00	250.00	125.00	103.00	82.40%	41.20%
10	Población demandante.	Personas atendidas en segunda instancia. / Número de personas proyectadas a ser atendidas.	17,000.00	17,000.00	9,000.00	5,339.00	59.32%	31.41%
10	Solicitudes de servicio recibidas.	Solicitudes recibidas. / Solicitudes proyectadas a ser recibidas.	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1,840.00	73.60%	36.80%
10	Tocas turnadas.	Tocas recibidas. / Tocas proyectadas a recibir.	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1,448.00	57.92%	28.96%
10	Resolución de tocas.	Número de tocas resueltas. / Total de tocas recibidas.	4,000.00	4,000.00	2,000.00	1,679.00	83.95%	41.98%
Productos y Servicios			Cientes y Usuarios					
Servicios de impartición de justicia.			Población en general					