



ÍNDICE

No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS

1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-01
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-01
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-01
4.-	Matriz de Espectativas y fuerzas	PP-FM-06-01
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-01
6.-	Acciones	PP-FM-08-01
7.-	Alternativas	PP-FM-09-01
9.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-61
12.-	Riesgos	PP-FM-0E-04
13.-	Metas	PP-FM-0F-02
14.-	Metas Trimestrales	PP-FM-0G-03
15.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-02
16.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-01



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 TRANSFORMACIÓN DESEADA

Dependencia o Entida PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Diagnóstico (Situación Actual)

El Poder Judicial es uno de los tres órganos del Poder Público Estatal, que tiene la facultad de interpretar y aplicar las leyes en los asuntos del orden civil, laboral, familiar, mercantil, penal, de justicia para adolescentes, se conforma por dos Órganos Colegiados denominados Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, así mismo lo integran los Juzgados de lo Civil, de lo Familiar, Mercantil, Laboral, Penal (bajo los sistemas tradicional), Control de Juicio Oral, de Ejecución para Adolescentes, de la misma manera por el Centro Estatal de Justicia Alternativa.

El Tribunal Superior de Justicia es el máximo Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial, mismo que funciona en Pleno, en las Salas y también como Órgano de Control Constitucional. Se integra actualmente por siete Magistrados entre los que se encuentra el Titular de la Presidencia, dos salas Colegiadas en las materias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. Paralelamente el Consejo de la Judicatura se integra por cinco Consejeros recaeyendo la presidencia en el mismo Titular del Tribunal Superior de Justicia.

La Administración del Poder Judicial se rige por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, su Ley Orgánica y los Reglamentos del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, siendo la base normativa y operativa del quehacer Institucional, teniendo como residencia en la capital del Estado, y también el desarrollo de sus funciones en el recinto denominado Ciudad Judicial.

Para efectos de la actividad jurisdiccional el Poder Judicial se divide en Distritos Judiciales: Cuauhtémoc, Juárez, Morelos, Ocampo, Xicohténcatl, y Zaragoza. En la Materia Penal en los distritos judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras, abarcando los 60 Municipios del Estado de Tlaxcala.



Elaboró
 JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALORÍA

PODER JUDICIAL DEL
 ESTADO DE TLAXCALA

Transformación Deseada

Justificación: Con la finalidad de continuar garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal, así como de las garantías para su protección, mediante una administración de Justicia cada vez más fuerte, a través del mejoramiento y fortalecimiento del Tribunal, bajo los principios de objetividad, imparcialidad e independencia; con el compromiso Institucional que permita fortalecer la vigencia y legitimidad en la impartición de Justicia. Así mismo, contar con mejor infraestructura, medios electrónicos y tecnológicos a fin de estar a la vanguardia, con el objetivo de proporcionar una cobertura eficiente en tiempo y forma a la población demandante de justicia, es por ello que, con la finalidad de dar celeridad a los procedimientos, mediante la comunicación oportuna de las diferentes determinaciones de los órganos encargados de la administración de justicia, se propone crear una central de actuarios con sede en Ciudad Judicial con todo lo necesario para su correcta función. Con base a la situación económica que impera en el país, misma que ha incrementado la demanda en los Juicios Laborales, y con la finalidad de dar respuesta eficaz, se propone la creación de un nuevo juzgado en esta materia, acción que incrementará la Justicia Laboral. En materia familiar, existe un problema pendiente por resolver, que consiste en que los Juzgados del Distrito Judicial de Ocampo y Xicohténcatl, son órganos jurisdiccionales mixtos en materia civil y familiar, y debido al aumento de la demanda en esas zonas del Estado, es necesario prever la división de materias (civil y familiar) de estos órganos jurisdiccionales, con esta división se eficientará la justicia en los procedimientos familiares, considerándose los recursos humanos, equipamiento y materiales necesarios para cumplir con su función.

La justicia oral hoy ya es una realidad y busca su aplicación en todas las materias, sin duda la oralidad penal cuenta con la infraestructura y los mecanismos adecuados, sin embargo, amerita su permanente fortalecimiento y desarrollo, a través de la contratación de personal especializado que sea canalizado para todas las áreas implicadas. Por otra parte la mercantilidad oral con base al incremento de la demanda, es un tema que adquiere amplia importancia en su atención para su desarrollo en la infraestructura, es por ello que es necesario crear otro juzgado mercantil y de oralidad mercantil con todo lo necesario para su adecuada función. De la misma manera se prevé crear una Dirección de Planeación y Evaluación teniendo como función principal, efectuar un análisis completo del Tribunal y todas sus áreas, con la finalidad de diseñar un proyecto de desarrollo integral, que establezca los objetivos y metas hacia donde caminará este tribunal, debiendo observar el crecimiento en infraestructura, recursos humanos, recursos materiales, servicios, y demás necesarios para su cumplimiento, además de verificar las actividades del día a día, así como, la inspección en el cumplimiento del trabajo, comprobando que las asignaciones, tareas y actividades se realicen eficazmente por los responsables de las mismas.

De la misma manera en el mejoramiento de la infraestructura creando soporte a las tecnologías de información, además se prevé construir la Casa de Justicia en el Distrito Judicial de Xicohténcatl.

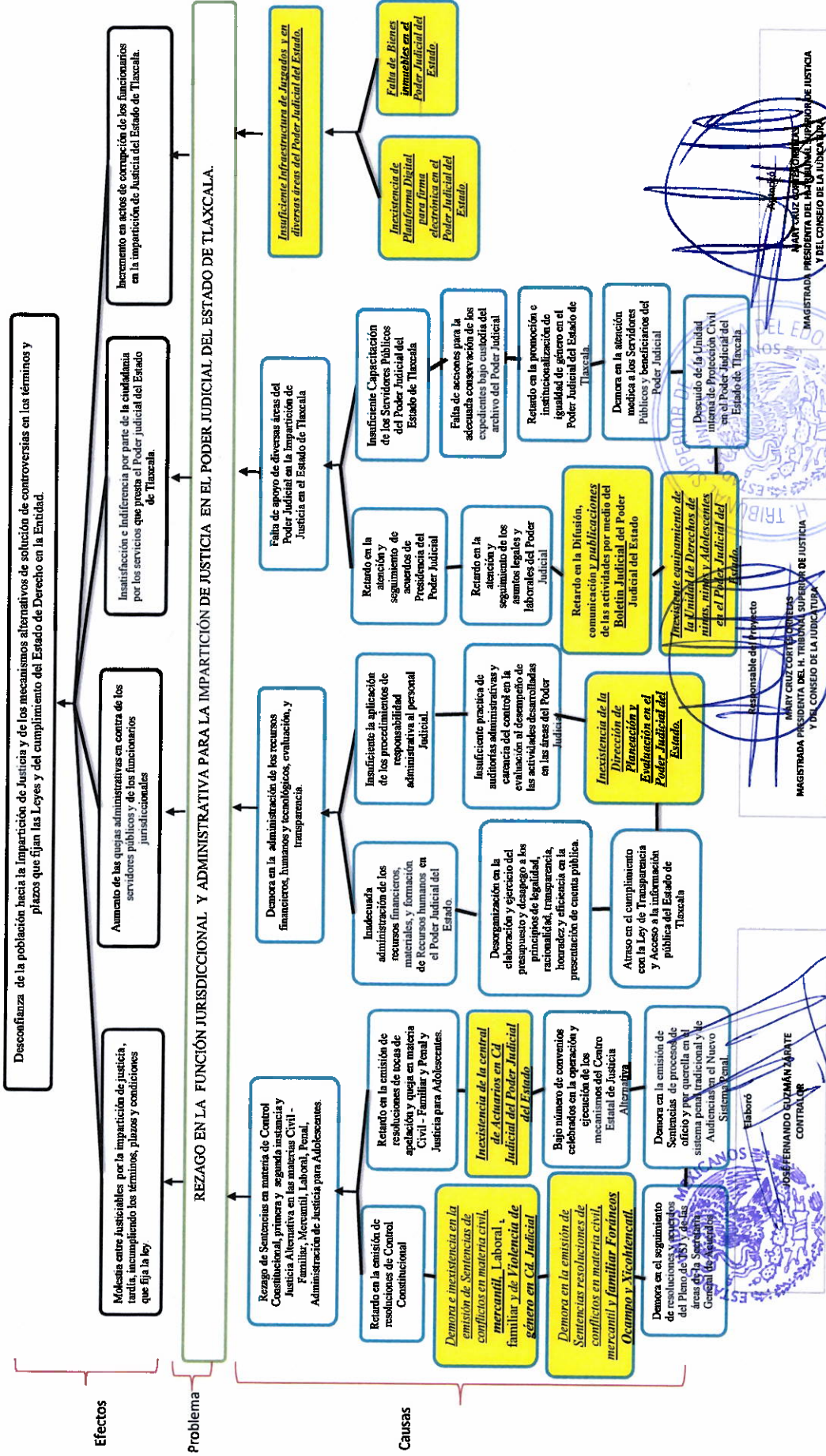


Aprobó
 MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**



CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Elaboró
JOSÉ FERNANDO SUZMÁN ZAPATE
 CONTRALOR

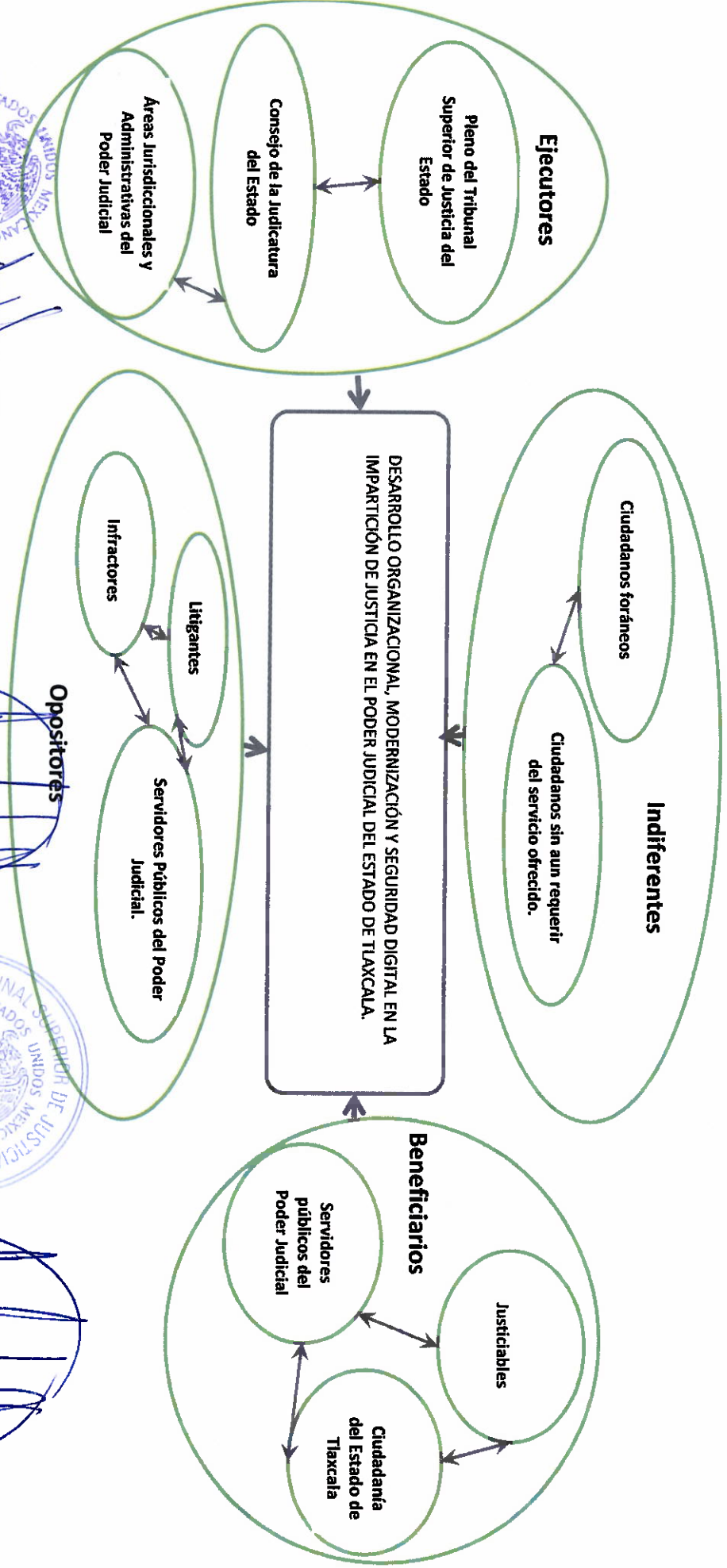
Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTÉS ORTEGA
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Magistrado
MAURICIO TORRES
 PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Los titulares de las dependencias señaladas en este documento son responsables de la formulación de sus proyectos.



Dependencia o Entidad:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA



José Fernando Guzmán Zúñiga
 CONTRALOR

Los titulares de las dependencias y entes que no reúnan recursos suficientes para el financiamiento, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Responsable del Proyecto
 MARY CRUZ CORTÉS ORTÍZ
 MAESTRA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

MARY CRUZ CORTÉS ORTÍZ
 MAESTRA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE ESPECTATIVAS Y FUERZAS**

Dependencia o Entidad: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto: DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Ciudadanos Foráneos	Falta de Interés	-	2	-2
Ciudadanos sin requerir el Servicio de Impartición de Justicia	Indiferencia por no requerir el Servicio	-	3	-3
Ejecutores				
Pleno del Tribunal Superior de Justicia	Cumplimiento de Metas	+	4	4
Consejo de la Judicatura del Estado	Cumplimiento de Metas	+	4	4
Áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder Judicial del Estado	Alto interés de Servicio	+	3	3
Opositores				
Litigantes	Desconfianza en la Impartición de Justicia	-	4	-4
Infractores	No obedecen la Normatividad	-	3	-3
Servidores Públicos del Poder Judicial.	Falta de Compromiso	-	1	-1
Beneficiarios				
Justiciables	Impartición de Justicia Pronta, gratuita	+	4	4
Ciudadanía del Estado de Tlaxcala	Satisfacción con la Impartición de Justicia	+	3	3
Servidores Públicos del Poder Judicial.	Compromiso con la Institución	+		2

RESULTADO

 Elaboró
JOSE FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRAORAL

Responsable del Proyecto

 MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autógrafa

 MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
 Los fines del presupuesto de egresos de las Instituciones que reciben recursos estatales pasará o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

**PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA**



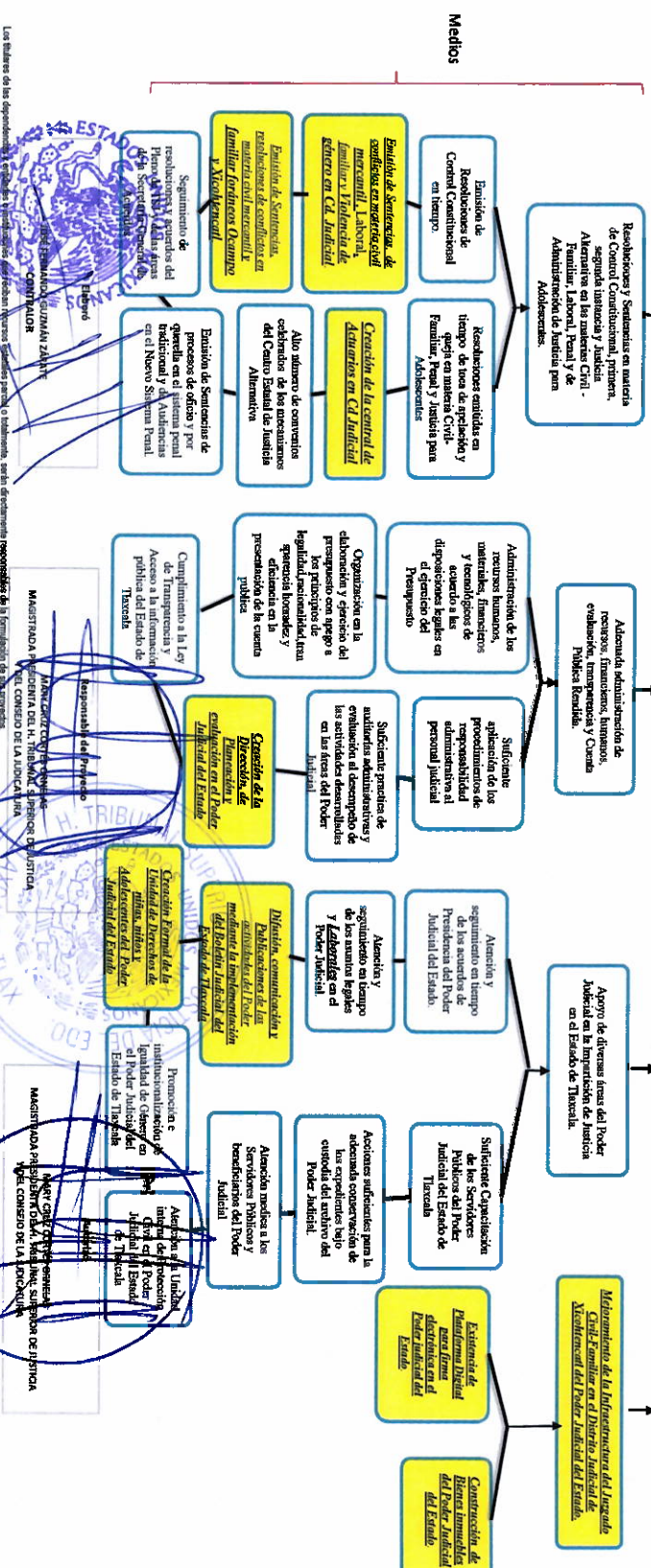
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ARBOLO DE OBJETIVOS

Dependencia o Entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Unidad Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

Confianza de la población basada en la impartición de justicia y de los mecanismos alternativos de solución de controversias en los términos y plazos que fija las leyes y que da cumplimiento al Estado de Derecho en la Entidad.



CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE TLAXCALA
 CONTRALORÍA
 MESTRA DA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE TLAXCALA
 CONTRALORÍA
 MESTRA DA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA

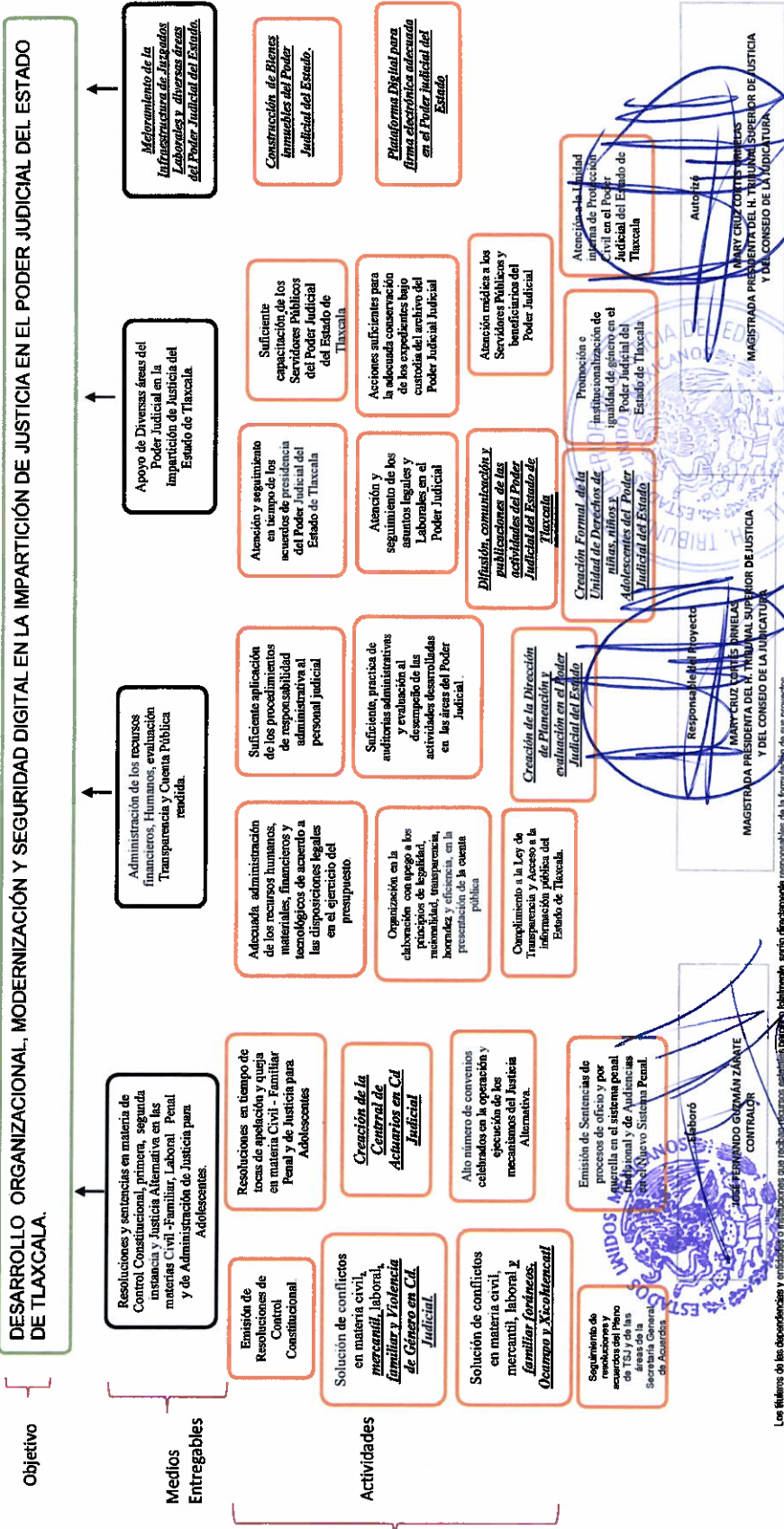
ESTADO DE TLAXCALA
 CONTRALORÍA
 MESTRA DA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE TLAXCALA
 CONTRALORÍA
 MESTRA DA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ACCIONES PROBABLES

Dependencia o Entidad:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que recibieron recursos asignados para el presente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Responsable del Proyecto
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
 MARY CRUZ CORTÉS ARREOLA

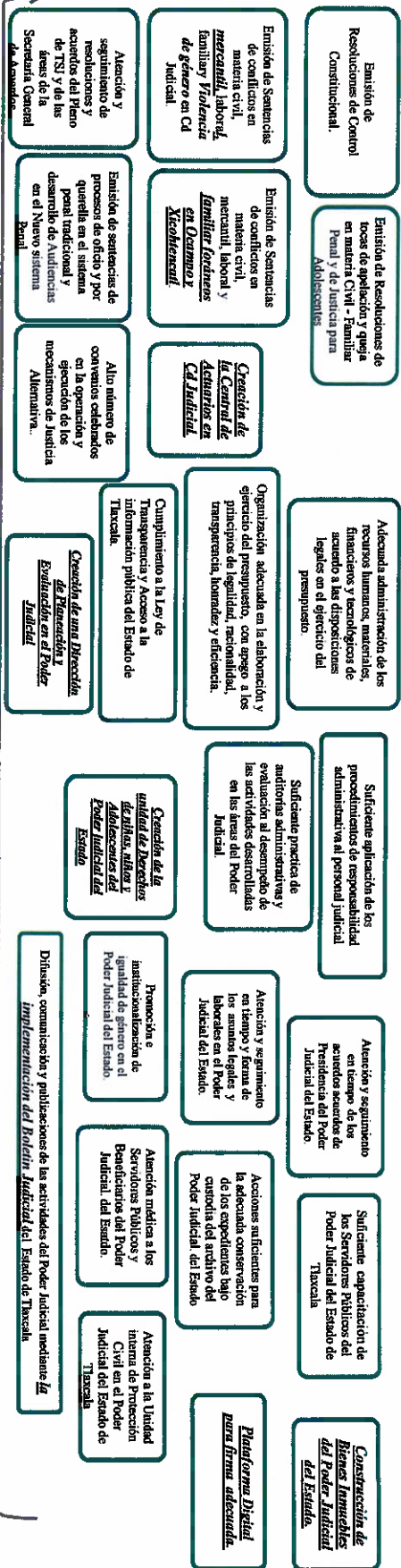
Autotitular
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
 MARY CRUZ CORTÉS ARREOLA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**



Alternativas



ESTADOS MEXICANOS

JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTROLADOR

responsable del Proyecto

MAESTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorep

MARGARITA CONTRERAS GONZÁLES
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Los titulares de las dependencias y entidades o unidades que no tengan recursos establecidos judicialmente, serán directamente responsables de la tramitación de sus proyectos.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el Indicador^{3.1.1}	Contribuir a la confianza jurídica de la población mediante la impartición de justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial en los términos y plazos que fijen las leyes a través del cumplimiento de las perspectivas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado		100%			

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	F		Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Tasa de Jueces por cada cien mil habitantes		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador^{3.2.1.5}	Relación existente entre el número de jueces y la población del Estado en un periodo determinado.					
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Absoluto		Unidad de medida^{3.2.1.8}	Número de jueces por cada cien mil habitantes		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de jueces por cada cien mil habitantes				
	Denominador	Población por cien mil habitantes				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030		SI			NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres^{3.2.1.11.2}			Mujeres^{3.2.1.11.3}		Total^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaycala.gob.mx		

Determinación de metas^{3.2.4}

Viabilidad de la meta^{3.2.4.1}



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	No	Comportamiento del Indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2015		2.96		diciembre 2015

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} A partir de 2014 el INEGI público la cifra de el número de jueces por cada cien mil habitantes a fin de conocer la eficiencia de atención y otorgamiento de justicia a los habitantes de cada entidad federativa

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde		
Amarillo		
Rojo		

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021		2.82		2020

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.3}		2.18		dic-17
2018 ^{3.2.4.5.1.4}		2.82		dic-18
2019 ^{3.2.4.5.1.5}		2.82		dic-19
2020 ^{3.2.4.5.1.6}		2.82		dic-20

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)		2.82		dic-18

 Elaboró JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE CONTRALOR	 Responsable del Proyecto MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	 Autorizó MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
--	--	--

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Desarrollo Organizacional, Modernización y Seguridad Digital en la Impartición de Justen el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado			100.00%		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	P		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de Asuntos Resueltos relacionados con la función jurisdiccional en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional por parte del Poder Judicial en el Estado de Tlaxcala.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje	
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial			
	Denominador	Número de asuntos recibidos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial * 100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral	
Contribución Agenda 2030		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030					
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}					

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	55000	53000
Amarillo	52999	51000
Rojo	50999	48000

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	25.31%	13477	53245	Enero-Marzo
Periodo 2	26.49%	14107	53245	Abril-Junio
Periodo 3	24.57%	13082	53245	Julio-Septiembre
Periodo 4	23.62%	12579	53245	Octubre-Diciembre



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NARMJPJ
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	NARMJPJ
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	Porcentaje de asuntos resueltos relacionados con la función jurisdiccional del Estado de Tlaxcala
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Número de asuntos recibidos en materia Jurisdiccional en el Poder Judicial * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró: **JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE**
CONTRALOR

Responsable del Proyecto: **MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS**
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó: **MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS**
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	C1. Resoluciones emitidas en materia de Control Constitucional, Primera y Segunda Instancia y Justicia Alternativa en las materias Civil -Familiar, Penal y Especializada en la Administración de Justicia para Adolescentes.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado				57.94%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	C 1	Nombre del indicador:^{3.2.1.2}	Porcentaje de resoluciones en Pleno, primera, segunda instancia y Justicia Alternativa resueltas y concluidas.		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional del Pleno, Salas, Juzgados y el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.				
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de resoluciones dictadas			
	Denominador	Número de asuntos y tocas y solicitudes de medicación radicados * 100			
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030					
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres^{3.2.1.11.2}		Mujeres^{3.2.1.11.3}		Total^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible^{3.2.1.12.1}					

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
---------------------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	SI	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	31000	38000
Amarillo	37999	36000
Rojo	35999	34000

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	24.44%	7540	30852	Enero-Marzo
Periodo 2	26.68%	8231	30852	Abril-Junio
Periodo 3	24.36%	7515	30852	Julio-Septiembre
Periodo 4	24.52%	7566	30852	Octubre-Diciembre



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NRD
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de Resoluciones Dictadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NATR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Porcentaje de asuntos y tocas radicados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Elaboró
JOSE FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	C2. Administración adecuada de los recursos Financieros y humanos, Evaluación, Transparencia y Cuenta Pública rendida.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado				16.44%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	C 2		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de rendición de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Presupuesto Ejercido				
	Denominador	Presupuesto Autorizado * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	SI	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}			
	Limite Superior	Limite Inferior	
Verde	8800	8700	
Amarillo	6999	6000	
Rojo	5999	4000	

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.6.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.6.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.6.2.3}	
Periodo 1	23.37%	2046	8755	Enero-Marzo
Periodo 2	27.45%	2403	8755	Abril-Junio
Periodo 3	29.00%	2539	8755	Julio-Septiembre
Periodo 4	20.18%	1767	8755	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PE
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Presupuesto ejercido
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de las variables ^{3.2.6 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}	
Nombre ^{3.2.5.1}	PA
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Porcentaje del Presupuesto Autorizado * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	C3.Función Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala apoyada por diversas áreas en el Poder Judicial del Estado.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado				25.61%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	C 3		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de acciones de apoyo realizadas por las diversas áreas en el Poder Judicial del Estado		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de diversas áreas que apoyan la función jurisdiccional de los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de acciones desarrolladas				
	Denominador	Número de acciones programadas * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viability de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	13700	13000
Amarillo	12999	12000
Rojo	11999	10000

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	28.53%	3891	13637	Enero-Marzo
Periodo 2	25.47%	3473	13637	Abril-Junio
Periodo 3	22.20%	3027	13637	Julio-Septiembre
Periodo 4	23.80%	3246	13637	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NPCR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de procesos y conflictos resueltos
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NPCR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Porcentaje de acciones desarrolladas de diversas áreas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FRANCISCO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTES ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTES ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados ³					
Resumen Narrativo ^{3.1}					
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	C3.Función Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala apoyada por diversas áreas en el Poder Judicial del Estado.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado				1.00%	

Indicador ^{3.2}						
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}						
Orden: 3.2.1.1	C4		Nombre del indicador 3.2.1.2	A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica adquirida		
Dimensión del indicador 3.2.1.3	Eficacia		Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4	Gestión		
Definición del indicador 3.2.1.5	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia del desarrollo de la Infraestructura por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta 3.2.1.6	Relativo		Unidad de medida 3.2.1.8	Porcentaje		
Método de cálculo 3.2.1.7	Numerador	Avance de construcción				
	Denominador	Porcentaje de construcción programada * 100				
Desagregación geográfica 3.2.1.9	Estatal		Frecuencia de medición 3.2.1.10	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres 3.2.1.11.2		Mujeres 3.2.1.11.3		Total 3.2.1.11.4		
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible 3.2.1.12.1						

Características del indicador ^{3.2.2}						
Calificación 3.2.2.2	Característica 3.2.2.1					
	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre 3.2.3.1	JOSÉ FERNANDO	Área 3.2.3.4	CONTRALORÍA
Apellido paterno 3.2.3.2	GUZMÁN	Puesto 3.2.3.5	CONTRALOR
Apellido materno 3.2.3.3	ZÁRATE	Teléfono 3.2.3.7	2414129049
Correo electrónico 3.2.3.6	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	SI	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	1	1
Amarillo	1	1
Rojo	0	0

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	0.00%	0	1	Enero-Marzo
Periodo 2	0.00%	0	1	Abril-Junio
Periodo 3	100.00%	1	1	Julio-Septiembre
Periodo 4	0.00%	0	1	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	ACR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Avance de construcción realizada
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de las variables ^{3.2.6 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	PACP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Porcentaje de Avance de construcción programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Emisión de Resoluciones de Control Constitucional.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					0.30%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A1C1		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de resoluciones en materia de Control Constitucional		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de resoluciones en materia de Control Constitucional realizadas				
	Denominador	Número de acciones y recursos en materia de Control Constitucional programadas * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	SI	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	95	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	60

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	19.35%	18	93	Enero-Marzo
Periodo 2	29.03%	27	93	Abril-Junio
Periodo 3	26.88%	25	93	Julio-Septiembre
Periodo 4	24.73%	23	93	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NRMCCR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de resoluciones en materia de Control Constitucional realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NARMCCP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de acciones y recursos en materia de Control Constitucional programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A2C1 Emisión de Resoluciones de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar, Penal y Administración de Justicia para Adolescentes.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					3.29%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A2C1		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de resolución de tocas de apelación y queja en materia Civil-Familiar, Penal y Justicia para Adolescentes.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional de la Sala Civil - Familiar y Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador		Número de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar y Penal resueltos			
	Denominador		Número de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar y Penal programados * 100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx
---------------------------------------	--------------------------------

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	1020	1015
Amarillo	1014	1000
Rojo	999	900

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	22.62%	230	1017	Enero-Marzo
Periodo 2	29.60%	301	1017	Abril-Junio
Periodo 3	23.60%	240	1017	Julio-Septiembre
Periodo 4	24.19%	246	1017	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NTAQMCFR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar resueltos



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los Informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NTAQMCFP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Elaboró
JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
CONTRALOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Autorizó
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Conclusión de Juicios en materia civil, mercantil, laboral y familiar en Cd. Judicial	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					43.23%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 3C1		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de juicios concluidos en materia civil, mercantil, laboral y familiar en Cd Judicial.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional de los Juzgados Civiles, mercantiles y Familiares en Cd Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador		Núm. de juicios concluidos en materia civil, mercantil, laboral y familiar resueltos en cd judicial			
	Denominador		Número de juicios recibidos en materia civil, mercantil, laboral y familiar en cd judicial * 100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Correo electrónico ^{3.2.3.8}

contraloria@tsjtaxcala.gob.mx

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	13380	13200
Amarillo	13199	13100
Rojo	12999	12000

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	24.96%	3337	13370	Enero-Marzo
Periodo 2	27.68%	3701	13370	Abril-Junio
Periodo 3	23.81%	3183	13370	Julio-Septiembre
Periodo 4	23.55%	3149	13370	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NJCMCMFLR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de juicios concluidos en materia civil, mercantil, laboral y familiar resueltos en cd judicial



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NJRMCMF
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de juicios recibidos en materia civil, mercantil, laboral y familiar en cd judicial * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

Responsable del Proyecto

Autorizó

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA
 JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Convenios celebrados en la ejecución y operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					2.46%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 4C1		Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de convenios celebrados		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función del Centro Estatal de Justicia Alternativa					
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de convenios realizados				
	Denominador	Número de asuntos ingresados en materia de justicia alternativa *100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}			Mujeres: ^{3.2.1.11.3}		Total: ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área: ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto: ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono: ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viability de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	760	750
Amarillo	749	740
Rojo	739	700

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	26.22%	199	759	Enero-Marzo
Periodo 2	27.67%	210	759	Abril-Junio
Periodo 3	23.06%	175	759	Julio-Septiembre
Periodo 4	23.06%	175	759	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PCR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de convenios realizados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Convenio
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NAIMJA
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de asuntos ingresados en materia de justicia alternativa * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Conclusión de juicios en materia civil, mercantil y familiar de Juzgados foráneos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					16.94%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 5C1		Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de juicios concluidos en materia civil, mercantil y familiar de Juzgados Foráneos.		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}		A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional de los Juzgados Civiles, mercantiles y Familiares foráneos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Porcentaje			
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Núm. de res. de juicios concluidos en materia civil, mercantil y familiar resueltos foráneos				
	Denominador	Número de juicios recibidos en materia civil, mercantil y familiar foráneos * 100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatat	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral			
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad: ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}		Mujeres: ^{3.2.1.11.3}		Total: ^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}					
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador:^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área: ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto: ^{3.2.3.5}	CONTRALOR



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	5230	5200
Amarillo	5199	5100
Rojo	5099	5000

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	24.10%	1260	5229	Enero-Marzo
Periodo 2	28.53%	1492	5229	Abril-Junio
Periodo 3	22.32%	1167	5229	Julio-Septiembre
Periodo 4	25.05%	1310	5229	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PRCMCFR
---------------------------	---------



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Núm. de res. de juicios concluidos en materia civil, mercantil y familiar resueltos foráneos
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NRCMCMFPF
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de juicios recibidos en materia civil, mercantil y familiar foráneos * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A6C1 Solución de procesos y por querrela en el sistema penal tradicional, y Audiencias de Oralidad de Control y Especializado en Justicia para Adolescentes desarrolladas.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					0.76%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	A 6C1		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de procesos resueltos en materia penal tradicional. Porcentaje de Audiencias Celebradas		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional de los Juzgados Penales del sistema tradicional del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje			
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de procesos concluidos				
	Denominador	Número de procesos programados * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral			
Contribución Agenda 2030		SI			NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	238	230
Amarillo	229	210
Rojo	209	190

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	25.00%	59	236	Enero-Marzo
Periodo 2	29.66%	70	236	Abril-Junio
Periodo 3	20.76%	49	236	Julio-Septiembre
Periodo 4	24.58%	58	236	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PPCMT
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de procesos concluidos en materia penal tradicional
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NPPMPT
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de procesos programados en materia penal tradicional * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Celebración de Audiencias de lectura de resoluciones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					14.02%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 6C1-2		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de audiencias realizadas		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional del Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de audiencias realizadas				
	Denominador	Número de audiencias programadas * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030		Paz, Justicia e Instituciones Sólidas				
Contribución Agenda 2030		SI			NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
---------------------------	---------------	-------------------------	-------------



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	4330	4300
Amarillo	4299	4280
Rojo	4279	4200

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	20.40%	883	4328	Enero-Marzo
Periodo 2	25.32%	1096	4328	Abril-Junio
Periodo 3	24.58%	1064	4328	Julio-Septiembre
Periodo 4	29.69%	1285	4328	Octubre-Diciembre



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de audiencias realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resolución
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los Informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de audiencias programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZABATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CL TRAZORIA
 PODER JUDICIAL DEL
 ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados ³					
Resumen Narrativo ^{3.1}					
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Seguimiento a los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las áreas de la Secretaría General de Acuerdos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					9.43%

Indicador ^{3.2}						
Datos de identificación del Indicador ^{3.2.1}						
Orden: ^{3.2.1.1}	A 7C1		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de resoluciones y acuerdos dictados del Pleno del Tribunal		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las áreas de la Secretaría General de Acuerdos.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal dictados				
	Denominador	Número de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal programados * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Bimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador ^{3.2.2}						
Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	2910	2900
Amarillo	2899	2850
Rojo	2849	2800

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	26.70%	777	2910	Enero-Marzo
Periodo 2	22.92%	667	2910	Abril-Junio
Periodo 3	27.70%	806	2910	Julio-Septiembre
Periodo 4	22.68%	660	2910	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PRADPTD
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal dictados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resoluciones y Acuerdos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NRAPTP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A8C1 Infraestructura Desarrollada en Ciudad Judicial en el Poder Judicial del Estado.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					9.43%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 8C1		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de conformación de la central de Actuarios en Ciudad Judicial		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional de la Central de Actuarios en Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de resoluciones y acuerdos notificados				
	Denominador	Número de resoluciones y acuerdos recibidos * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Bimestral		
Contribución Agenda 2030		SI			NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	2910	2900
Amarillo	2899	2850
Rojo	2849	2800

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	26.70%	777	2910	Enero-Marzo
Periodo 2	22.92%	667	2910	Abril-Junio
Periodo 3	27.70%	806	2910	Julio-Septiembre
Periodo 4	22.68%	660	2910	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PRADPTD
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal dictados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Resoluciones y Acuerdos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	NRAPTP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizo

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A1C2 Acciones para vigilar y administrar los recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia y la Consolidación de carrera judicial.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					3.02%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 1C2		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de acciones realizadas del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional y administrativa del Consejo de la Judicatura del Estado					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de acciones realizadas				
	Denominador	Número de acciones programadas * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	265	260
Amarillo	259	245
Rojo	244	200

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	15.85%	42	265	Enero-Marzo
Periodo 2	32.83%	87	265	Abril-Junio
Periodo 3	17.36%	46	265	Julio-Septiembre
Periodo 4	33.96%	90	265	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PQPAI
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de acciones realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Expedientes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NQPAP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de quejas y procedimientos administrativos programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró
JOSÉ FERNANDO GUZMÁN VÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTROLORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos mediante la aplicación de las disposiciones legales de manera puntual en el ejercicio del presupuesto.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					29.93%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 2C2		Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de actas formalizadas de sesiones de Consejo.		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y las áreas de la Secretaría Ejecutiva					
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de actas formalizadas				
	Denominador	Número de actas programadas * 100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad: ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres: ^{3.2.1.11.2}			Mujeres: ^{3.2.1.11.3}		Total: ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica: ^{3.2.2.1}					
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área: ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto: ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono: ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	2621	2600
Amarillo	2599	2570
Rojo	2569	2500

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	33.99%	891	2621	Enero-Marzo
Periodo 2	19.73%	517	2621	Abril-Junio
Periodo 3	25.94%	680	2621	Julio-Septiembre
Periodo 4	20.34%	533	2621	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAF
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de actas formalizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Actas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de acuerdos programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elabora JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE CONTRALORÍA	Responsable del Proyecto MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	Autorizó MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
--	---	---

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A3C2 Elaboración y ejercicio del presupuesto, presentación de cuenta pública en términos de la legislación vigente.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					23.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 3C2		Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de rendición de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto.		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa de la Tesorería del Poder Judicial del Estado					
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de cuentas públicas rendidas				
	Denominador	Número de cuentas públicas programadas * 100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad: ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}			Mujeres: ^{3.2.1.11.3}		Total: ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica: ^{3.2.2.1}					
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área: ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto: ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono: ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtixcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	SI	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	23	21
Amarillo	20	18
Rojo	17	15

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	23.81%	5	21	Enero-Marzo
Periodo 2	19.05%	4	21	Abril-Junio
Periodo 3	23.81%	5	21	Julio-Septiembre
Periodo 4	33.33%	7	21	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PRCPR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto rendidas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NCPP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A4C2 Auditorías administrativas y evaluación al desempeño y recepción de declaraciones patrimoniales en el Poder Judicial realizadas.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					10.23%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 4C2		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de auditorías y declaraciones patrimoniales realizadas y recibidas.	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa de la Contraloría del Poder Judicial del Estado				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje	
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de auditorías y declaraciones patrimoniales realizadas y recibidas			
	Denominador	Número de auditorías y declaraciones patrimoniales programadas * 100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral	
Contribución Agenda 2030		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030					
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}					

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	900	850
Amarillo	849	800
Rojo	799	750

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.6.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.6.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.6.2.3}	
Periodo 1	3.13%	28	896	Enero-Marzo
Periodo 2	89.62%	803	896	Abril-Junio
Periodo 3	4.35%	39	896	Julio-Septiembre
Periodo 4	2.90%	26	896	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NADPRR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de auditorías y declaraciones patrimoniales realizadas y recibidas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NADPP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de auditorías y declaraciones patrimoniales programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					55.31%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 5C2		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de solicitudes contestadas en términos de la Legislación Vigente.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de solicitudes contestadas en términos de la Legislación Vigente				
	Denominador	Número de solicitudes programadas * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	4850	4800
Amarillo	4799	4750
Rojo	4749	4700

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.6.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.6.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.6.2.3}	
Periodo 1	21.60%	1046	4843	Enero-Marzo
Periodo 2	19.97%	967	4843	Abril-Junio
Periodo 3	35.99%	1743	4843	Julio-Septiembre
Periodo 4	22.44%	1087	4843	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PSCTLV
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de solicitudes contestadas en términos de la Legislación Vigente
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Solicitudes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NSR
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de solicitudes recibidas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A6C2 Dirección de Planeación y Evaluación desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					1.24%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 6C2		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de conformación de la Unidad de Organización, Planeación y Estadística en el Poder Judicial		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de proyectos e informes realizados				
	Denominador	Número de proyectos e informes programados * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	SI	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Afta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	110	100
Amarillo	99	90
Rojo	89	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	31.19%	34	109	Enero-Marzo
Periodo 2	22.94%	25	109	Abril-Junio
Periodo 3	23.85%	26	109	Julio-Septiembre
Periodo 4	22.02%	24	109	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NPIR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de proyectos e informes realizados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Solicitudes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NPIP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Número de proyectos e informes programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	A1C3 Atención y seguimiento en tiempo de los acuerdos de Presidencia desarrollados.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					0.79%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	A 1C3		Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de Sesiones presididas, informes rendidos y seguimiento a los acuerdos de Presidencia.		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}		A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional de la Secretaría Particular y Privada de la Presidencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.				
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de Sesiones, informes y acuerdos de presidencia realizados				
	Denominador	Número de Sesiones, informes y acuerdos de presidencia programados * 100				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}		Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres^{3.2.1.11.2}		Mujeres^{3.2.1.11.3}		Total^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Sí	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Aíta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite inferior
Verde	110	100
Amarillo	99	90
Rojo	89	80

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.6.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.6.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.6.2.3}	
Periodo 1	31.19%	34	109	Enero-Marzo
Periodo 2	22.94%	25	109	Abril-Junio
Periodo 3	23.85%	26	109	Julio-Septiembre
Periodo 4	22.02%	24	109	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PNSIAR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de Sesiones Informes y acuerdos de presidencia realizados



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Acuerdos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.6 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	NSIAPP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de Sesiones informes y acuerdos de presidencia programados. * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A2C3 Atención y seguimiento de los asuntos jurídicos y legales del Poder Judicial del Estado desarrollados.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					1.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 2C3		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de seguimiento de asuntos jurídicos y legales.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}		Gestión	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}			A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional de la del departamento jurídico del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.			
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador		Número de asuntos jurídicos atendidos			
	Denominador		Número de asuntos jurídicos programados * 100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}			Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.			
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Correo electrónico ^{3.2.3.6}

contraloria@tsjtltlaxcala.gob.mx

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	140	130
Amarillo	129	120
Rojo	119	100

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	27.01%	37	137	Enero-Marzo
Periodo 2	24.82%	34	137	Abril-Junio
Periodo 3	24.09%	33	137	Julio-Septiembre
Periodo 4	24.09%	33	137	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PAJA
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de Asuntos jurídicos atendidos



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Expedientes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NAJP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de Asuntos jurídicos programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024



Elaboró

JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Capacitación Impartida a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado				5.48%

Indicador ^{3.2}				
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}				
Orden: 3.2.1.1	A 3C3		Nombre del indicador 3.2.1.2	Porcentaje de capacitación impartida
Dimensión del indicador 3.2.1.3	Eficacia		Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4	Gestión
Definición del indicador 3.2.1.5			A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado	
Tipo valor de la meta 3.2.1.6	Relativo		Unidad de medida 3.2.1.8	Porcentaje
Método de cálculo 3.2.1.7	Numerador		Número de capacitaciones impartidas	
	Denominador		Número de capacitaciones programadas * 100	
Desagregación geográfica 3.2.1.9	Estatal		Frecuencia de medición 3.2.1.10	Trimestral
Contribución Agenda 2030			SI	NO
Objetivo Agenda 2030				
Transversalidad 3.2.1.11				
Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.			
Hombres 3.2.1.11.2		Mujeres 3.2.1.11.3		Total 3.2.1.11.4
Serie de Información Disponible 3.2.1.12				
Información disponible 3.2.1.12.1				

Características del indicador ^{3.2.2}						
Característica 3.2.2.1						
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre 3.2.3.1	JOSÉ FERNANDO	Área 3.2.3.4	CONTRALORÍA
Apellido paterno 3.2.3.2	GUZMÁN	Puesto 3.2.3.5	CONTRALOR
Apellido materno 3.2.3.3	ZÁRATE	Teléfono 3.2.3.7	2414129049
Correo electrónico 3.2.3.6	contraloria@tsjtltaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	750	700
Amarillo	699	650
Rojo	649	600

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	35.70%	267	748	Enero-Marzo
Periodo 2	18.58%	139	748	Abril-Junio
Periodo 3	24.33%	182	748	Julio-Septiembre
Periodo 4	21.39%	160	748	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PCI
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de capacitaciones impartidas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Curso
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NCCP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de capacitaciones programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Publicación y difusión de actividades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					4.66%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 4C3		Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de actividades del Poder Judicial difundidas y publicadas.	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de Indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa de la Dirección de Comunicación y Difusión Social del Poder Judicial del Estado				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje	
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de publicaciones realizadas			
	Denominador	Número de publicaciones programadas * 100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral	
Contribución Agenda 2030		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030					
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.			
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}					

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	640	630
Amarillo	629	620
Rojo	619	600

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	24.06%	153	636	Enero-Marzo
Periodo 2	27.83%	177	636	Abril-Junio
Periodo 3	24.06%	153	636	Julio-Septiembre
Periodo 4	24.06%	153	636	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PPR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de publicaciones realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Publicaciones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los Informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NPP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de publicaciones programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

<p>Elaboró</p> <p>JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZARATE CONTRALOR</p>	<p>Responsable del Proyecto</p> <p>MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA</p>	<p>Autorizó</p> <p>MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA</p>
--	---	---

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Servidores Públicos capacitados en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					4.67%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 5C3		Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en Derechos Humanos y Perspectiva de Género.		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado					
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida: ^{3.2.1.6}	Porcentaje		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de Servidores Públicos Capacitados				
	Denominador	Número de Servidores públicos capacitados programados * 100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.8}	Estatal		Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad: ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres: ^{3.2.1.11.2}			Mujeres: ^{3.2.1.11.3}		Total: ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}					
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador:^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área: ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto: ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono: ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Vlabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	640	630
Amarillo	629	620
Rojo	619	600

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	24.29%	155	638	Enero-Marzo
Periodo 2	29.00%	185	638	Abril-Junio
Periodo 3	17.87%	114	638	Julio-Septiembre
Periodo 4	28.84%	184	638	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PFCCI
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de Servidores Públicos Capacitados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Foros y cursos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NFCCP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de Servidores públicos capacitados programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	A6C3 Acciones para la adecuada conservación de los expedientes en el archivo desarrolladas	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					10.20%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	A 6 C3		Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de cumplimiento de acciones para la conservación de expedientes en el archivo		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}			A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función administrativa del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.			
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de acciones realizadas				
	Denominador	Número de acciones programadas * 100				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		Sí		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}		Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres^{3.2.1.11.2}			Mujeres^{3.2.1.11.3}		Total^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono^{3.2.3.7}	2414129049



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Correo electrónico ^{3.2.3.6}

contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	1400	1380
Amarillo	1379	1350
Rojo	1349	1300

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	27.16%	378	1392	Enero-Marzo
Periodo 2	27.16%	378	1392	Abril-Junio
Periodo 3	22.70%	316	1392	Julio-Septiembre
Periodo 4	22.99%	320	1392	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	NAR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de acciones realizadas



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de acciones programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

 Elaboró JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE CONTRALOR	 Responsable del Proyecto MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	 Autorizó MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
--	---	---

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	A7 C3 Atención Médica realizada a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					57.49%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	A 7C3		Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de cumplimiento del Servicio Médico en el Poder Judicial del Estado		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia del Módulo Médico del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de atenciones médicas realizadas				
	Denominador	Número de atenciones médicas programadas * 100				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030			SI		NO	
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres^{3.2.1.11.2}			Mujeres^{3.2.1.11.3}		Total^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono^{3.2.3.7}	2414129049



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 FICHA DEL INDICADOR

Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx
---------------------------------------	--------------------------------

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	7840	7830
Amarillo	7829	7820
Rojo	7819	7000

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	27.81%	2180	7840	Enero-Marzo
Periodo 2	25.26%	1980	7840	Abril-Junio
Periodo 3	22.39%	1755	7840	Julio-Septiembre
Periodo 4	24.55%	1925	7840	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAMR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de atenciones medicas realizadas



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAMP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de atenciones medicas programadas *100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZARATE
CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	ABC3 Acciones de la Unidad Interna de Protección Civil del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					15.02%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A 8C3	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas de la Unidad Interna de Protección Civil en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función de protección civil de la Unidad Interna de protección Civil del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo /	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de acciones y capacitaciones realizadas			
	Denominador	Número de acciones y capacitaciones programadas * 100			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030					
Transversalidad: ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}		Mujeres: ^{3.2.1.11.3}		Total: ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}					

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}					
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área: ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto: ^{3.2.3.5}	CONTRALOR



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	2050	2040
Amarillo	2039	2030
Rojos	2029	2000

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	32.50%	666	2049	Enero-Marzo
Periodo 2	25.92%	531	2049	Abril-Junio
Periodo 3	20.79%	426	2049	Julio-Septiembre
Periodo 4	20.79%	426	2049	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAMR
---------------------------	------



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de acciones y capacitaciones realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAMP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Porcentaje de acciones y capacitaciones programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA

Elaboró
JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del Provedor
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	A9C3 Unidad de Derechos de niñas, niños y Adolescentes desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					0.64%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	A 9C3		Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Número de promociones, difusiones y proyectos realizados		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia de la función del área de Derechos de niñas, niños y Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de promociones, difusiones y proyectos realizados				
	Denominador	Número de promociones, difusiones y proyectos programados * 100				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatad		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres^{3.2.1.11.2}			Mujeres^{3.2.1.11.3}		Total^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto^{3.2.3.5}	CONTRALOR



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	88	80
Amarillo	79	70
Rojo	69	50

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	23.86%	21	88	Enero-Marzo
Periodo 2	27.27%	24	88	Abril-Junio
Periodo 3	25.00%	22	88	Julio-Septiembre
Periodo 4	23.86%	21	88	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NPDP
---------------------------	------



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de promociones, difusiones y proyectos realizados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de la constante ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NPDP
Descripción de la constante ^{3.2.5.2}	Número de promociones, difusiones y proyectos programados * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
 CONTRALOR

Responsable del proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica adquirida	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado					1.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	A1 C4	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica adquirida		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia del desarrollo de la Infraestructura en el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Avance de construcción			
	Denominador	Porcentaje de construcción programada * 100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030					
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.				
Hombres ^{3.2.1.11.2}		Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}					

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}						
	Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple							X
Cumple parcialmente							
Cumple	X	X	X	X	X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	1	1
Amarillo	1	1
Rojo	0	0

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	0.00%	0	1	Enero-Marzo
Periodo 2	0.00%	0	1	Abril-Junio
Periodo 3	100.00%	1	1	Julio-Septiembre
Periodo 4	0.00%	0	1	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	ACR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Avance de construcción realizada
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PACP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Porcentaje de Avance de construcción programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMAN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTES ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTES ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Finalidad:	7 PODERES
Función:	7.1 PODERES
Subfunción:	7.1.1 PODERES

Matriz de Indicadores para Resultados ³				
Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica adquirida	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado				1.00%

Indicador ^{3.2}						
Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}						
Orden: ^{3.2.1.1}	A2 C4		Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica adquirida		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	A mayor porcentaje, mejor apreciación de la eficacia y eficiencia del desarrollo de la Infraestructura en el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.					
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Avance de construcción				
	Denominador	Porcentaje de construcción programada * 100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatad		Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030		SI		NO		
Objetivo Agenda 2030						
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Gobierno cercano y moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los servicios.					
Hombres: ^{3.2.1.11.2}		Mujeres: ^{3.2.1.11.3}		Total: ^{3.2.1.11.4}		
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}						

Características del indicador ^{3.2.2}						
Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre: ^{3.2.3.1}	JOSÉ FERNANDO	Área: ^{3.2.3.4}	CONTRALORÍA
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	GUZMÁN	Puesto: ^{3.2.3.5}	CONTRALOR
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	ZÁRATE	Teléfono: ^{3.2.3.7}	2414129049
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}	contraloria@tsjtlaxcala.gob.mx		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	1	1
Amarillo	1	1
Rojo	0	0

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	

Metas Intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}				
2019 ^{3.2.4.5.1.3}				
2020 ^{3.2.4.5.1.4}				
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	0.00%	0	1	Enero-Marzo
Periodo 2	0.00%	0	1	Abril-Junio
Periodo 3	100.00%	1	1	Julio-Septiembre
Periodo 4	0.00%	0	1	Octubre-Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	ACR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Avance de construcción realizada
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL INDICADOR

Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PACP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Porcentaje de Avance de construcción programadas * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	www.tsjtlaxcala.gob.mx
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Porcentaje
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de registros administrativos, de los informes de cada área
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	abril, julio, octubre 2023 y enero 2024

Elaboró

JOSE FERNANDO GUZMÁN ZARATE
 CONTRALOR

Responsable del Proyecto

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
 JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
EST. DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DEL PROYECTO

Dependencia o entidad: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
U. Responsable: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
Programa Presupuestario: DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Tipo de Proyecto: E Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

Equidad: Capacidades Diferentes Indígenas Jóvenes Mujeres Niños Tercera Edad No Aplica

Genero: Hombres Mujeres Ambos No Aplica

Criterio UNICEF: Población Total* No existe padrón de beneficiarios Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia*

* Al seleccionar alguno de estos criterios debera llenar lo siguiente: Niños: _____ Niñas: _____ Adolescentes: _____

Temática:

Sub Temática:

Sub Temática Estatal:

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio 01/01/2023 Fecha de Termino 31/12/2023

Destino del Proyecto:	<input checked="" type="checkbox"/> Atención de Desastres Naturales	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	<input checked="" type="checkbox"/> Sector de Economía y Turismo
	<input checked="" type="checkbox"/> Autónomos	<input checked="" type="checkbox"/> Municipios	<input checked="" type="checkbox"/> Sector Educativo
	<input checked="" type="checkbox"/> Fideicomisos	<input checked="" type="checkbox"/> Poderes	<input checked="" type="checkbox"/> Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia
	<input checked="" type="checkbox"/> Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/> Sector de Administración	<input checked="" type="checkbox"/> Sector Salud

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad: Poderes
Función: Poderes
Sub - Función: Poderes

Justificación: Con la finalidad de continuar garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal, así como de las garantías para su protección, mediante una administración de justicia cada vez más fuerte, a través del mejoramiento y fortalecimiento del Tribunal, bajo los principios de objetividad, imparcialidad e independencia; con el compromiso institucional que permita fortalecer la vigencia y legitimidad en la impartición de justicia. Asimismo, contar con mejor infraestructura, medios electrónicos y tecnológicos a fin de estar a la vanguardia, con el objetivo de proporcionar una cobertura eficiente en tiempo y forma a la población demandante de justicia, es por ello que, con la finalidad de dar celeridad a los procedimientos, mediante la comunicación oportuna de las diferentes determinaciones de los órganos encargados de la administración de justicia, se propone crear una central de actuarios con sede en Ciudad Judicial con todo lo necesario para su correcta función. Con base a la situación económica que impera en el país, misma que ha incrementado las demandas laborales, y con la finalidad de dar respuesta eficaz, se propone la creación de un nuevo juzgado en esta materia, acción que incrementará la justicia laboral. En materia familiar, existe un pendiente por resolver, que consisten en que en los Juzgados del Distrito de Ocampo y Xicohtécatl, son órganos jurisdiccionales mixtos y en materia civil y familiar, y debido al aumento de la demanda en esas zonas del Estado, es necesario prever la división de materias (civil y familiar) de estos órganos jurisdiccionales, con esta división de eficiencia a la justicia en los procedimientos familiares, considerándose los recursos humanos, equipamiento y materiales necesarios para cumplir con su función.

La justicia oral hoy es una realidad y busca su aplicación en todas las materias, sin duda la oralidad penal ya cuenta con la infraestructura y los mecanismos adecuados sin embargo, amerita su permanente fortalecimiento y desarrollo, a través de la contratación de personal especializado y que sea canalizado para todas las áreas implicadas. Por otra parte la mercantilidad oral con base al incremento de la demanda, es un tema que adquiere amplia importancia en su atención para su desarrollo en la infraestructura, es por ello que es necesario crear otro Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil, con todo lo necesario para su adecuada función. De la misma manera se prevé crear una Unidad de Organización, Planeación y Estadística teniendo como función principal, efectuar un análisis completo del Tribunal y todas sus áreas, con la finalidad de diseñar un proyecto de desarrollo integral, que establezca los objetivos y metas hacia donde caminará este Tribunal, debiendo observar el crecimiento en infraestructura, recursos humanos, recursos materiales, y demás servicios necesarios para su cumplimiento, además de verificar las actividades del día a día, así como, la inspección en el cumplimiento del trabajo, comprobando que las asignaciones, tareas y actividades se realicen eficazmente por los responsables de las

Objetivos

Fin: Contribuir a la confianza jurídica de la población mediante la garantía de impartición de justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial en los términos y plazos que fijen las leyes.

Propósito: Desarrollo Organizacional, Modernización y Seguridad Digital en la Impartición de Justicia en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

C1. Resoluciones emitidas en materia de Control Constitucional, Primera y Segunda Instancia y Justicia Alternativa en las materias Civil -Familiar, Mercantil, Laboral, Penal y Especializado en la Administración de Justicia para Adolescentes y de Violencia de Género.

C. Administración Adecuada de los Recursos financieros y humanos, Evaluación, Transparencia y Cuenta Pública Rendida

C3. Función Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala apoyada por diversas áreas en el Poder Judicial del Estado.

C4. Infraestructura desarrollada en el Distrito Judicial de Xicohtécatl, del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A1C1 Emisión de Resoluciones de Control Constitucional.

A2C1 Emisión de Resoluciones de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar, Penal y Administración de Justicia para Adolescentes.

A3C1 Conclusión de juicios en materia civil, familiar, laboral, mercantil y violencia de género en Cd. Judicial.

A4C1 Convenios celebrados en la ejecución y operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

A5C1 Conclusión de juicios en materia civil, familiar, laboral y mercantil foráneos.

A6C1 Solución de procesos y por querrela en el sistema penal tradicional, y Audiencias de Oralidad de Control y Especializado en Justicia para Adolescentes desarrolladas.

A7C1 Seguimiento a los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las áreas de la Secretaría General del Acuerdos.

A8C1 Infraestructura Desarrollada en Ciudad Judicial en el Poder Judicial del Estado.

A1C2 Acciones para vigilar y administrar los recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia y la consolidación de carrera judicial.

A2C2 Administración de los recursos humanos, financieros y tecnológicos mediante la aplicación de las disposiciones legales de manera puntual en el ejercicio del presupuesto.

A3C2 Elaboración y ejercicio del presupuesto, presentación de cuenta pública en términos de la legislación vigente.

A4C2 Auditorías administrativas y evaluación al desempeño y recepción de declaraciones patrimoniales en el Poder Judicial realizadas.

A5C2 Cumplimiento con la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tlaxcala.

A6C2 Dirección de Planeación y Evaluación desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A. Atención y seguimiento en tiempo de los acuerdos de Presidencia desarrollados.

A2C3 Atención y seguimiento de los asuntos jurídicos y legales del Poder Judicial del Estado desarrollados.

A3C3 Capacitación Impartida a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A4C3 Publicación y difusión de actividades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
A. Servidores Públicos capacitados en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.
A6C3 Acciones para la adecuada conservación de los expedientes en el archivo desarrolladas
A7C3 Atención Médica realizada a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.
A8C3 Acciones de la Unidad Interna de Protección Civil del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
A9C3 Unidad de Derechos de niñas, niños y Adolescentes desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
A1C4 Bienes Inmuebles construidos
A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica adquirida

Indicadores		
	Nombre	Formulas
Fin:	Contribuir a la confianza jurídica de la población mediante la garantía de impartición de justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial en los términos, plazos que fijen las leyes.	Número de Jueces por cada cien mil habitantes
Propósito:	Propósito: Desarrollo Organizacional, Modernización y Seguridad Digital en la Impartición de Justicia en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial * 100 / Número de asuntos recibidos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial
Componente:	C1. Resoluciones emitidas en materia de Control Constitucional, Primera y Segunda Instancia y Justicia Alternativa en las materias Civil -Familiar, Mercantil, Laboral, Penal y Especializado en la Administración de Justicia para Adolescentes.	Número de resoluciones de asuntos y tocas dictadas / número de asuntos y tocas radicados * 100.
Componente:	C2. Administración adecuada de los recursos Financieros y humanos, Evaluación, Transparencia y Cuenta Pública rendida.	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado * 100
Componente:	C3. Función Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala apoyada por diversas áreas en el Poder Judicial del Estado.	Número de acciones de apoyo realizadas / Número de acciones de apoyo programadas * 100
Componente:	C4. Infraestructura desarrollada en el Distrito Judicial de Xicohtencatl, del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Avance de construcción realizado / Avance de construcción programado * 100
Actividad:	A1C1 Emisión de Resoluciones de Control Constitucional.	Número de resoluciones en materia de Control Constitucional realizadas / número de resoluciones en materia de Control Constitucional programadas * 100
Actividad:	A2C1 Emisión de Resoluciones de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar, Penal y Administración de Justicia para Adolescentes.	Número de tocas de apelación y queja en materia Civil-Familiar resueltos / número de tocas de apelación y queja en materia Civil-Familiar programadas * 100
Actividad:	A3C1 Conclusión de juicios en materia civil, familiar, laboral y mercantil en Cd. Judicial.	Número de resoluciones de juicios concluidos en materia Civil, Mercantil, Familiar y violencia de género en Cd judicial / número de resoluciones de juicios Ingresados en materia Civil, Mercantil, Familiar y violencia de género en Cd. Judicial * 100.
Actividad:	A4C1 Convenios celebrados en la ejecución y operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.	Número de convenios realizados / número de asuntos ingresados en materia de Justicia alternativa * 100.
Actividad:	A5C1 Conclusión de juicios en materia civil, familiar, laboral y mercantil foráneos.	Número de resoluciones de juicios concluidos en materia Civil, Mercantil y Familiar foráneos / número de juicios ingresados en materia Civil, Mercantil y Familiar foráneos * 100.

Actividad:	A6C1 Solución de procesos y por querrela en el sistema penal tradicional, y Audiencias de Oralidad de Control y Especializado en Justicia para Adolescentes desarrolladas.	Número de procesos concluidos / número de procesos programados / Número de Audiencias Realizadas *100 / Número de Audiencias Programadas * 100.
Actividad:	A7C1 Seguimiento a los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las áreas de la Secretaría General del Acuerdos.	Número de resoluciones y acuerdos dictados / número de resoluciones y acuerdos programados * 100.
Actividad:	A8C1 Infraestructura Desarrollada en Ciudad Judicial en el Poder Judicial del Estado.	Número de resoluciones y acuerdos notificados/ Número de acuerdos y notificaciones programados * 100.
Actividad:	A1C2 Acciones para vigilar y administrar los recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia y la consolidación de carrera judicial.	Número de acciones realizadas/ Número de acciones programadas * 100.
Actividad:	A2C2 Administración de los recursos humanos, financieros y tecnológicos mediante la aplicación de las disposiciones legales de manera puntual en el ejercicio del presupuesto.	Número de actas formalizadas / número de actas programadas * 100.
Actividad:	A3C2 Elaboración y ejercicio del presupuesto, presentación de cuenta pública en términos de la legislación vigente.	Número de cuentas públicas y ejercicio del presupuesto rendidas / número de cuentas públicas y ejercicio del presupuesto programadas * 100.
Actividad:	A4C2 Auditorías administrativas y evaluación al desempeño y recepción de declaraciones patrimoniales en el Poder Judicial realizadas.	Número de auditorías y declaraciones realizadas / número de auditorías y declaraciones programadas * 100.
Actividad:	A5C2 Cumplimiento con la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tlaxcala.	Número de solicitudes contestadas en términos de la Legislación vigente / número de solicitudes programadas* 100.
Actividad:	A6C2 Dirección de Planeación y Evaluación desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Número de proyectos e informes realizados/ Número de proyectos e informes programados * 100.
Actividad:	A1C3 Atención y seguimiento en tiempo de los acuerdos de Presidencia desarrollados.	Número de Sesiones, Informes y acuerdos realizados /Número de Sesiones, informes y acuerdos programados *100.
Actividad:	A2C3 Atención y seguimiento de los asuntos jurídicos y legales del Poder Judicial del Estado desarrollados.	Número de asuntos jurídicos y legales atendidos / Número de asuntos jurídicos y legales programados *100.
Actividad:	A3C3 Capacitación impartida a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Número de capacitaciones impartidas / número de capacitaciones programadas * 100.
Actividad:	A4C3 Publicación y difusión de actividades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Número de publicaciones y Difusiones realizadas / número de publicaciones y Difusiones programadas * 100.
Actividad:	A5C3 Servidores Públicos capacitados en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.	Número de servidores públicos capacitados en D.H. y P. de Género/ Número de servidores públicos capacitados en D.H. y P. de Género programados * 100.
Actividad:	A6C3 Acciones para la adecuada conservación de los expedientes en el archivo desarrolladas	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas * 100.
Actividad:	A7C3 Atención Médica realizada a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.	Número de atenciones médicas realizadas / Número de atenciones médicas programadas * 100.
Actividad:	A8C3 Acciones de la Unidad Interna de Protección Civil del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas * 100.
Actividad:	A9C3 Unidad de Derechos de niñas, niños y Adolescentes desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Número de promociones difusiones y proyectos realizados/ Número de promociones, difusiones y proyectos programados * 100.
Actividad:	A1C4 Bienes Inmuebles construidos	Porcentaje de avance de construcción realizada / Porcentaje de construcción programada.

Actividad:

A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica Porcentaje de avance de adquisiciones realizadas / Porcentaje de adquisiciones programadas. * 100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:
Servicios personales	373,660,019.00		Recursos Fiscales
Materiales y suministros	13,212,150.00		Financiamientos Internos
Servicios generales	31,137,597.00		Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	14,650,253.00		Recursos Federales
Inversión Pública	17,950,000.00		450,610,019.00 Recursos Estatales
			Otros Recursos
TOTAL	\$ 450,610,019.00	\$ -	\$ 450,610,019.00 Presupuesto estimado:

Datos del Líder / Responsable:

Nombre: Mtra. Mary Cruz Cortés Ornelas

Cargo: Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado

Tel. y Fax: 241 4129000

Correo Electrónico: presidencia@tsjtlaxcala.gob.mx

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SUPUESTOS**

Dependencia o Entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Unidad Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la confianza jurídica de la población mediante la garantía de impartición de justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial en los términos y plazos que fijan las leyes.	Número de Jueces por cada cien mil habitantes.	Estratégico, Anual	Número de Jueces por cada cien mil habitantes	Catálogo Nacional de Indicadores SNIEG (Sistema Nacional de Estadística y Geográfica) www.inegi.org.mx	Eficiencia y eficacia jurisdiccional administrativa por parte del personal del Poder Judicial del Estado.
PROPÓSITO	Desarrollo Organizacional, Modernización y Seguridad Digital en la Impartición de Justicia en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Porcentaje de Asuntos Resueltos relacionados con la función jurisdiccional en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Estratégico, Anual	Número de asuntos resueltos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial / Número de asuntos recibidos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial * 100	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Los justiciables resuelven sus conflictos sin necesidad de llegar a las instancias jurisdiccionales y satisfechos con la aplicación de los recursos.
COMPONENTE	C1. Resoluciones emitidas en materia de Control Constitucional, Primera y Segunda Instancia y Justicia Alternativa en las materias Civil - Familiar, Mercantil, Laboral, Penal y Especializado en la Administración de Justicia para Adolescentes.	Porcentaje de resoluciones en primera, segunda instancia y Justicia Alternativa resueltas y concluidas.	Gestión, Trimestral	Número de resoluciones de asuntos y tocas dictadas / número de asuntos y tocas radicados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de condiciones para desarrollar las Sesiones del Pleno del TSJ y de las Salas Civil - Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, y todos los Juzgados que integran el Poder Judicial del Estado.
	C2. Administración adecuada de los recursos Financieros y humanos, Evaluación, Transparencia y Cuenta Pública rendida.	Porcentaje de rendición de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto.	Gestión, Trimestral	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado * 100	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de condiciones para el desarrollo de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado y desarrollo de actividades de las áreas administrativas.
	C3. Función Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala apoyada por diversas áreas en el Poder Judicial del Estado.	Porcentaje de acciones de apoyo realizadas por las diversas áreas en el Poder Judicial del Estado	Gestión, Trimestral	Número de acciones de apoyo realizadas / Número de acciones de apoyo programadas * 100	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Resistencia de apoyo de diversas áreas del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Proyecto: DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
C4. Infraestructura desarrollada en el Distrito Judicial de Xicohtencatl, del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Porcentaje de cumplimiento en la creación de infraestructura en el Poder Judicial del Estado.	Gestión, Eficacia Trimestral	Avance de construcción realizado / Avance de construcción programado * 100	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de Recursos para la construcción de bienes inmuebles en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
A1C1 Emisión de Resoluciones de Control Constitucional.	Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de Control Constitucional.	Gestión, Eficacia Trimestral	Número de resoluciones en materia de Control Constitucional realizadas / número de resoluciones en materia de Control Constitucional programadas * 100	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de condiciones para desarrollar las Sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia.
A2C1 Resoluciones emitidas de tocas de apelación y queja en materia Civil Familiar, Penal y Administración de Justicia para Adolescentes.	Porcentaje de resolución de tocas de apelación y queja en materia Civil Familiar, Penal y Justicia para Adolescentes.	Gestión, Eficacia Trimestral	Número de tocas de apelación y queja en materia Civil-familiar resueltos / número de tocas de apelación y queja en materia Civil-Familiar programadas * 100	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Inexistencia de recursos de queja y apelación de las sentencias civiles y familiares y penales emitidas en la primera instancia.
A3C1 Conclusión de juicios en materia civil, familiar, laboral, Violencia de Género y mercantil en Cd. Judicial.	Porcentaje de resoluciones de juicios concluidos en materia civil, familiar, laboral y mercantil en Cd. Judicial.	Gestión, Eficacia Trimestral	Número de resoluciones de juicios concluidos en materia Civil, Mercantil, familiar y violencia de género en Cd Judicial / número de resoluciones de juicios ingresados en materia Civil, Mercantil, familiar y violencia de género en Cd. Judicial * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Conclusión de conflictos en materia civil, familiar y mercantil



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SUPUESTOS**

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Proyecto:

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
A4C1 Convenios celebrados en la ejecución y operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.	Porcentaje de convenios celebrados.	Eficacia Gestión, Trimestral	Número de convenios realizados / número de asuntos ingresados en materia de Justicia alternativa * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Inexistencia de justiciables que opten por los medios alternativos de solución de conflictos.
A5C1 Conclusión de juicios en materia civil, familiar, y mercantil foráneos.	Porcentaje de resoluciones de juicios concluidos en materia civil, familiar y mercantil foráneos.	Eficacia Gestión, Trimestral	Número de resoluciones de juicios concluidos en materia Civil, Mercantil y Familiar foráneos / número de juicios ingresados en materia Civil, Mercantil y Familiar foráneos * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Conclusión de conflictos en materia civil, familiar y mercantil
A6C1 Solución de procesos y porquerella en el sistema penal tradicional, y Audiencias de Oralidad de Control y Especializado en Justicia para Adolescentes desarrolladas.	Porcentaje de procesos resueltos en materia penal tradicional. Porcentaje de Audiencias Celebradas	Eficacia Gestión, Trimestral	Número de procesos concluidos / número de procesos programados Número de Audiencias Realizadas *100 /Número de Audiencias Programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Conclusión de los procesos activos en los Juzgados Penal del Sistema Tradicional y Audiencias realizadas en el Sistema de Oralidad y de Control.
A7C1 Seguimiento a los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las áreas de la Secretaría General del Acuerdos.	Porcentaje de resoluciones y acuerdos dictados del Pleno del Tribunal.	Eficacia Gestión, Trimestral	Número de resoluciones y acuerdos dictados / número de resoluciones y acuerdos programados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Inexistencia de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia debido a la falta de condiciones para la celebración de sesiones.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Proyecto:

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	A8C1 Infraestructura Desarrollada en Ciudad Judicial en el Poder Judicial del Estado.	Porcentaje de conformación de la central de Actuarios en Ciudad Judicial	Gestión, Trimestral	Eficacia Número de resoluciones y acuerdos notificados/ Número de acuerdos y notificaciones programados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de organización y voluntad para la realización de la central de Actuarios en Ciudad Judicial.
	A1C2 Acciones para vigilar y administrar los recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia y la consolidación de carrera judicial.	Porcentaje de acciones realizadas del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.	Gestión, Trimestral	Eficacia Número de acciones realizadas/ Número de acciones programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de pago al proveedor para la realización de la construcción programada.
	A2C2 Administración de los recursos humanos, financieros y tecnológicos mediante la aplicación de las disposiciones legales de manera puntual en el ejercicio del presupuesto.	Porcentaje de actas formalizadas de sesiones de Consejo.	Gestión, Trimestral	Eficacia Número de actas formalizadas / número de actas programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de infraestructura y organización en la administración y ejecución de recursos.
	A3C2 Elaboración y ejercicio del presupuesto, presentación de cuenta pública en términos de la legislación vigente.	Porcentaje de rendición de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto.	Gestión, Trimestral	Eficacia Número de cuentas públicas y ejercicio de rendidas / número de cuentas públicas y ejercicio del presupuesto programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de condiciones del pleno del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Estado para la aprobación de la Cuenta Pública.
	A4C2 Auditorías administrativas y evaluación al desempeño y recepción de declaraciones patrimoniales en el Poder Judicial realizadas.	Porcentaje de auditorías y declaraciones patrimoniales realizadas y recibidas.	Gestión, Trimestral	Eficacia Número de auditorías y declaraciones realizadas / número de auditorías y declaraciones programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de condiciones para el desarrollo de auditorías y evaluaciones del desempeño.



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Proyecto: DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
A5C2 Cumplimiento con la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tlaxcala.	Porcentaje de solicitudes contestadas en términos de la Legislación vigente.	Gestión, Trimestral	Número de solicitudes contestadas en términos de la Legislación vigente / número de solicitudes programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Inexistencia de solicitudes de acceso a la información pública.
A6C2 Dirección de Planeación y Evaluación desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Porcentaje de conformación de la Unidad de Organización, Planeación y Estadística en el Poder Judicial del Estado.	Gestión, Trimestral	Número de proyectos e informes realizados / Número de proyectos e informes programados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de condiciones para el desarrollo de la Unidad de Organización, Planeación y Estadística en el Poder Judicial del Estado.
A1C3 Atención y seguimiento en tiempo de los acuerdos de Presidencia desarrollados.	Porcentaje de Sesiones presididas, informes rendidos y seguimiento a los acuerdos de Presidencia.	Gestión, Trimestral	Número de Sesiones, informes y acuerdos realizados / Número de Sesiones informes y acuerdos programados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Inexistencia de acuerdos diversos de la Presidencia del Poder Judicial del Estado.
A2C3 Atención y seguimiento de los asuntos jurídicos y legales del Poder Judicial del Estado desarrollados.	Porcentaje de seguimiento de asuntos jurídicos y legales.	Gestión, Trimestral	Número de asuntos jurídicos y legales atendidos / Número de asuntos jurídicos y legales programados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Inexistencia de asuntos jurídicos y legales en contra del Poder Judicial del Estado.
A3C3 Capacitación impartida a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Porcentaje de capacitación impartida.	Gestión, Trimestral	Número de capacitaciones impartidas / número de capacitaciones programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de presupuesto para el desarrollo de cursos de capacitación e incumplimiento por parte de los ponentes o capacitadores.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Proyecto: DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

OBIETIVOS	INDICADORES	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
AAC3 Publicación y difusión de actividades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Porcentaje de actividades del Poder Judicial difundidas y publicadas.	Gestión, Trimestral Eficacia	Número de publicaciones y Difusiones realizadas / número de publicaciones y Difusiones programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Insuficientes actividades susceptibles de difusión en los medios de comunicación.
ASC3 Servidores Públicos capacitados en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en Derechos Humanos y Perspectiva de Género.	Gestión, Trimestral Eficacia	Número de servidores públicos capacitados en D.H. y P. de Género/ Número de servidores públicos capacitados en D.H. y P. de Género programados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Insuficiente presupuesto para el desarrollo de cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género e Incumplimiento de los ponentes o capacitadores.
A6C3 Acciones para la adecuada conservación de los expedientes en el archivo desarrolladas	Porcentaje de cumplimiento de acciones para la conservación de expedientes en el archivo	Gestión, Trimestral Eficacia	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Insuficiente personal para realizar las actividades del área del Archivo del Poder Judicial del Estado.
A7C3 Atención Médica realizada a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.	Porcentaje de cumplimiento del servicio médico en el Poder Judicial del Estado.	Gestión, Trimestral Eficacia	Número de atenciones médicas realizadas / Número de atenciones médicas programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Insuficiente personal para realizar las actividades del Módulo Médico del Poder Judicial del Estado.
A8C3 Acciones de la Unidad Interna de Protección Civil del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas de la unidad interna de Protección Civil en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Gestión, Trimestral Eficacia	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Insuficiente personal para realizar las actividades del Módulo Médico del Poder Judicial del Estado.



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SUPUESTOS**

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Proyecto:

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
A9C3 Unidad de Derechos de niñas, niños y Adolescentes desarrollada en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Número de promociones, difusiones y proyectos realizados	Eficacia Gestión, Trimestral	Número de promociones difusiones y proyectos realizados/ Número de promociones, difusiones y proyectos programados * 100.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Falta de condiciones para el desarrollo de la Unidad de Derechos de niñas, niños y Adolescentes en el Poder Judicial del Estado.
A1C4 Bienes Inmuebles construidos	Porcentaje de cumplimiento de construcción de bienes inmuebles en el Poder Judicial del Estado	Eficacia Gestión, Trimestral	Porcentaje de avance de construcción realizada / Porcentaje de construcción programada.	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Insuficiente presupuesto para la adquisición de bienes Inmuebles para el Poder Judicial del Estado
A2C4 Plataforma Digital para firma electrónica adquirida	Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de plataforma electrónica en el Poder Judicial del Estado	Eficacia Gestión, Trimestral	Porcentaje de avance de adquisiciones realizadas / Porcentaje de adquisiciones programadas. * 100	Informe Mensual de Actividades. Portal de Transparencia del TSJE.	Insuficiente presupuesto para la adquisición de bienes muebles para el Poder Judicial del Estado

**CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA**

Elaboró
JOSÉ FERNANDO GUZMÁN ZÁRATE
CONTRALOR.

Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTÉS DRNELA
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autógrafa
MARY CRUZ CORTÉS DRNELA
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 DESCRIPCIÓN Y DETALLE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MRR

Dependencia o entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 U. Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO**
 Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

Nivel	Metas de la MRR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programad	CALENDARIO												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ACTIVIDAD 7C1 VARIABLE	Número de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal dictados	Resolución	2910	240	280	257	229	232	206	195	305	306	352	197	131	2910
ACTIVIDAD 7C1 META	Porcentaje de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal programadas * 100	Porcentaje	2910	240	280	257	229	232	206	195	305	306	352	197	131	2910
ACTIVIDAD 8C1 VARIABLE	Avance de conformación realizada	Informe	2910	240	280	257	229	232	206	195	305	306	352	197	131	2910
ACTIVIDAD 8C1 META	Porcentaje de avance de conformación programada	Porcentaje	2910	240	280	257	229	232	206	195	305	306	352	197	131	2910
ACTIVIDAD 1C2 VARIABLE	Número de acciones realizadas	Acciones	265	3	5	34	49	18	20	4	21	21	51	18	21	265
ACTIVIDAD 1C2 META	Porcentaje de quejas y procedimientos administrativos programados * 100	Porcentaje	265	3	5	34	49	18	20	4	21	21	51	18	21	265
ACTIVIDAD 2C2 VARIABLE	Número de actas formalizadas	Actas	2621	357	190	344	168	162	187	102	273	305	172	190	171	2621
ACTIVIDAD 2C2 META	Porcentaje de acuerdos programados * 100	Porcentaje	2621	357	190	344	168	162	187	102	273	305	172	190	171	2621
ACTIVIDAD 3C2 VARIABLE	Número de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto rendidas	Informe	21	3	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	3	21
ACTIVIDAD 3C2 META	Porcentaje de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto programadas * 100	Porcentaje	21	3	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	3	21
ACTIVIDAD 4C2 VARIABLE	Número de auditorías y declaraciones patrimoniales realizadas y recibidas	Informe	896	4	11	13	6	789	8	8	9	22	11	8	7	896
ACTIVIDAD 4C2 META	Porcentaje de auditorías y declaraciones patrimoniales programadas * 100	Porcentaje	896	4	11	13	6	789	8	8	9	22	11	8	7	896
ACTIVIDAD 5C2 VARIABLE	Número de solicitudes contestadas en términos de la Legislación Vigente	Informe	4843	194	317	535	425	352	190	163	564	1016	642	318	127	4843
ACTIVIDAD 5C2 META	Porcentaje de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje	4843	194	317	535	425	352	190	163	564	1016	642	318	127	4843
ACTIVIDAD 6C2 VARIABLE	Número de proyectos e informes realizados	Informe	109	15	10	9	8	9	8	9	8	9	8	9	7	109
ACTIVIDAD 6C2 META	Porcentaje de proyectos e informes programados	Porcentaje	109	15	10	9	8	9	8	9	8	9	8	9	7	109
ACTIVIDAD 1C3 VARIABLE	Número de Sesiones Informes y acuerdos de presidencia realizados	Informe	109	15	10	9	8	9	8	9	8	9	8	9	7	109
ACTIVIDAD 1C3 META	Porcentaje de Sesiones Informes y acuerdos de presidencia programados * 100	Porcentaje	109	15	10	9	8	9	8	9	8	9	8	9	7	109
ACTIVIDAD 2C3 VARIABLE	Número de Asuntos Jurídicos atendidos	Expedientes	137	14	13	10	13	11	10	7	11	15	13	12	8	137
ACTIVIDAD 2C3 META	Porcentaje de Asuntos Jurídicos programados * 100	Porcentaje	137	14	13	10	13	11	10	7	11	15	13	12	8	137
ACTIVIDAD 3C3 VARIABLE	Número de capacitaciones impartidas	Cursos	748	8	138	121	87	51	1	92	2	88	123	36	1	748
ACTIVIDAD 3C3 META	Porcentaje de capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	748	8	138	121	87	51	1	92	2	88	123	36	1	748
ACTIVIDAD 4C3 VARIABLE	Número de publicaciones realizadas	Publicaciones	636	51	51	51	59	59	35	59	59	59	59	59	35	636
ACTIVIDAD 4C3 META	Porcentaje de publicaciones programadas * 100	Porcentaje	636	51	51	51	59	59	35	59	59	59	59	59	35	636
ACTIVIDAD 5C3 VARIABLE	Número de Servidores Públicos Capacitados	Ferros y Cursos	638	31	41	83	52	62	71	1	52	61	61	82	41	638
ACTIVIDAD 5C3 META	Porcentaje de Servidores públicos capacitados programados * 100	Porcentaje	638	31	41	83	52	62	71	1	52	61	61	82	41	638



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO CALENDARIO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Dependencia o entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 U. Responsables: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado	CALENDARIO												TOTAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACTIVIDAD 6E3 VARIABLE	Numero de acciones realizadas	Informe	1392	126	126	126	126	126	126	126	126	68	122	126	126	126	68	1392	
ACTIVIDAD 6E3 META	Porcentaje de acciones programadas * 100	Porcentaje	1392	126	126	126	126	126	126	126	126	68	122	126	126	126	68	1392	100%
ACTIVIDAD 7E3 VARIABLE	Numero de atenciones medicas realizadas	Consulta	7840	760	710	710	710	660	660	660	660	435	660	660	710	710	505	7840	
ACTIVIDAD 7E3 META	Porcentaje de atenciones medicas programadas * 100	Porcentaje	7840	760	710	710	710	660	660	660	660	435	660	660	710	710	505	7840	100%
ACTIVIDAD 8E3 VARIABLE	Numero de acciones y capacitaciones realizadas	Informe	2049	312	177	177	177	177	177	177	177	72	177	177	177	177	72	2049	
ACTIVIDAD 8E3 META	Porcentaje de acciones y capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	2049	312	177	177	177	177	177	177	177	72	177	177	177	177	72	2049	100%
ACTIVIDAD 9E3 VARIABLE	Numero de promociones, dilaciones y proyectos realizados	Informe	88	6	7	8	7	9	8	8	7	7	8	7	9	9	3	88	
ACTIVIDAD 9E3 META	Porcentaje de promociones, dilaciones y proyectos realizados	Porcentaje	88	6	7	8	7	9	8	8	7	7	8	7	9	9	3	88	100%
ACTIVIDAD 1E4 VARIABLE	Avance de construccin realizada	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
ACTIVIDAD 1E4 META	Porcentaje de construccin programada	Porcentaje	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
ACTIVIDAD 2E4 META	Porcentaje de repuntaciones realizadas	Porcentaje	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	100%
ACTIVIDAD 2E4 META	Porcentaje de adquisiciones programadas	Porcentaje	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	100%
Total anual			53,248	4,395	4,242	4,840	4,555	4,233	4,321	2,731	4,831	5,521	5,297	4,482	4,482	4,799	53,248		

CONTRALORIA
 PODER JUDICIAL DEL
 ESTADO DE TLAXCALA

MANEJO DE LOS FONDOS
 MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS
 MANEJO DE LOS BIENES MATERIALES
 MANEJO DE LOS SERVICIOS
 MANEJO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 MANEJO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA INVERSIÓN



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES**

Dependencia o entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
U. Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
FIN VARIABLE	Número de Jueces por cada cien mil habitantes.	Número	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	100%	
FIN META	Porcentaje número de jueces por cada cien mil habitantes.	Porcentaje	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	100%	
PROPOSITO VARIABLE	Número de asuntos recibidos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial	Resolución	53246	13477	14109	26%	13083	25%	12579	24%	53248	100%			
PROPOSITO META	Porcentaje de asuntos recibidos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial * 100	Porcentaje	53246	13477	14107	26%	13082	25%	12579	24%	53245	100%			
COMPONENTE 1 VARIABLE	Número de Resoluciones Dicitadas	Resolución	30852	7540	8231	27%	7515	24%	7566	25%	30852	100%			
COMPONENTE 1 META	Porcentaje de asuntos y tocas radicados * 100	Porcentaje	30852	7540	8231	27%	7515	24%	7566	25%	30852	100%			
COMPONENTE 2 VARIABLE	Presupuesto ejercido	Informe	8755	2046	2403	27%	2539	29%	1767	20%	8755	100%			
COMPONENTE 2 META	Porcentaje del Presupuesto Autorizado * 100	Porcentaje	8755	2046	2403	27%	2539	29%	1767	20%	8755	100%			
COMPONENTE 3 VARIABLE	Número de procesos y conflictos resueltos	Informe	13638	3891	3473	25%	3027	22%	3246	24%	13637	100%			
COMPONENTE 3 META	Porcentaje de acciones desarrolladas de diversas áreas * 100	Porcentaje	13638	3891	3473	25%	3027	22%	3246	24%	13637	100%			
COMPONENTE 4 VARIABLE	Avance de construcción realizado	Informe	1	0	2	200%	2	200%	0	0%	4				
COMPONENTE 4 META	Porcentaje de construcción programada	Porcentaje	1	0	0	0%	1	100%	0	0%	1				
ACTIVIDAD IC1 VARIABLE	Número de resoluciones en materia de Control Constitucional realizadas	Resolución	93	18	27	29%	25	27%	23	25%	93	100%			
ACTIVIDAD IC1 META	Porcentaje de acciones y recursos en materia de Control Constitucional programadas * 100	Porcentaje	93	18	27	29%	25	27%	23	25%	93	100%			



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES

Dependencia o entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 U. Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo Meta	%	Abril-Junio Meta	%	Julio-Septiembre Meta	%	Octubre-Diciembre Meta	%				
ACTIVIDAD 2C1 VARIABLE	Número de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar resueltos	Resolución	1017	230	23%	301	30%	240	24%	246	24%	1017	100%		
ACTIVIDAD 2C1 META	Porcentaje de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar programados * 100	Porcentaje	1017	230	23%	301	30%	240	24%	246	24%	1017	100%		
ACTIVIDAD 3C1 VARIABLE	Número de juicios concluidos en materia civil, mercantil, familiar, laboral y violencia de género resueltos en cd judicial	Resolución	13370	3337	25%	3701	28%	3183	24%	3149	24%	13370	100%		
ACTIVIDAD 3C1 META	Porcentaje de juicios recibidos en materia civil, mercantil, familiar, laboral y violencia de género en cd judicial * 100	Porcentaje	13370	3337	25%	3701	28%	3183	24%	3149	24%	13370	100%		
ACTIVIDAD 4C1 VARIABLE	Número de convenios realizados	Convenios	759	199	26%	210	28%	175	23%	175	23%	759	100%		
ACTIVIDAD 4C1 META	Porcentaje de asuntos ingresados en materia de justicia alternativa * 100	Porcentaje	759	199	26%	210	28%	175	23%	175	23%	759	100%		
ACTIVIDAD 5C1 VARIABLE	Núm. de res. de juicios concluidos en materia civil, mercantil y familiar resueltos foráneos	Resolución	5229	1260	24%	1492	29%	1167	22%	1310	25%	5229	100%		
ACTIVIDAD 5C1 META	Porcentaje de juicios recibidos en materia civil, mercantil y familiar foráneos * 100	Porcentaje	5229	1260	24%	1492	29%	1167	22%	1310	25%	5229	100%		
ACTIVIDAD 6C1-1 VARIABLE	Número de procesos concluidos en materia penal tradicional	Procesos y Audiencias	236	59	25%	70	30%	49	21%	58	25%	236	100%		
ACTIVIDAD 6C1-1 META	Porcentaje de procesos programados en materia penal tradicional * 100	Porcentaje	236	59	25%	70	30%	49	21%	58	25%	236	100%		
ACTIVIDAD 6C1-2 VARIABLE	Número de audiencias realizadas	Audiencias	4328	883	20%	1096	25%	1064	25%	1285	30%	4328	100%		
ACTIVIDAD 6C1-2 META	Porcentaje de audiencias programadas * 100	Porcentaje	4328	883	20%	1096	25%	1064	25%	1285	30%	4328	100%		
ACTIVIDAD 7C1 VARIABLE	Número de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal dictados	Resolución	2910	777	27%	667	23%	806	28%	660	23%	2910	100%		
ACTIVIDAD 7C1 META	Porcentaje de resoluciones y acuerdos del Pleno del Tribunal programados * 100	Porcentaje	2910	777	27%	667	23%	806	28%	660	23%	2910	100%		



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES**

Dependencia o entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
U. Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
ACTIVIDAD 8C1 VARIABLE	Avance de conformación realizada	Informe	2910	777	27%	667	23%	806	28%	660	23%	2910	100%		
ACTIVIDAD 8C1 META	Porcentaje de avance de conformación programada	Porcentaje	2910	777	27%	667	23%	806	28%	660	23%	2910	100%		
ACTIVIDAD 1C2 VARIABLE	Número de acciones realizadas	Acciones	265	42	16%	87	33%	46	17%	90	34%	265	100%		
ACTIVIDAD 1C2 META	Porcentaje de quejas y procedimientos administrativos programados * 100	Porcentaje	265	42	16%	87	33%	46	17%	90	34%	265	100%		
ACTIVIDAD 2C2 VARIABLE	Número de actas formalizadas	Actas	2621	891	34%	517	20%	680	26%	533	20%	2621	100%		
ACTIVIDAD 2C2 META	Porcentaje de acuerdos programados * 100	Porcentaje	2621	891	34%	517	20%	680	26%	533	20%	2621	100%		
ACTIVIDAD 3C2 VARIABLE	Número de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto rendidas	Informe	21	5	24%	4	19%	5	24%	7	33%	21	100%		
ACTIVIDAD 3C2 META	Porcentaje de cuentas públicas y ejercicio del Presupuesto programadas * 100	Porcentaje	21	5	24%	4	19%	5	24%	7	33%	21	100%		
ACTIVIDAD 4C2 VARIABLE	Número de auditorías y declaraciones patrimoniales realizadas y recibidas	Informe	896	28	3%	803	90%	39	4%	26	3%	896	100%		
ACTIVIDAD 4C2 META	Porcentaje de auditorías y declaraciones patrimoniales programadas * 100	Porcentaje	896	28	3%	803	90%	39	4%	26	3%	896	100%		
ACTIVIDAD 5C2 VARIABLE	Número de solicitudes contestadas en términos de la Legislación Vigente	Informe	4843	1046	22%	967	20%	1743	36%	1087	22%	4843	100%		
ACTIVIDAD 5C2 META	Porcentaje de solicitudes recibidas * 100	Porcentaje	4843	1046	22%	967	20%	1743	36%	1087	22%	4843	100%		
ACTIVIDAD 6C2 VARIABLE	Número de proyectos e informes realizados	Informe	109	34	31%	25	23%	26	24%	24	22%	109	100%		
ACTIVIDAD 6C2 META	Porcentaje de proyectos e informes programados	Porcentaje	109	34	31%	25	23%	26	24%	24	22%	109	100%		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES

Dependencia o entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 U. Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

Nivel	Metas de la MTR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				Meta	%				
				Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre						
ACTIVIDAD 1C3 VARIABLE	Número de Sesiones Informes y acuerdos de presidencia realizados	Informe	109	34	31%	25	23%	26	24%	24	22%	109	100%
ACTIVIDAD 1C3 META	Porcentaje de Sesiones Informes y acuerdos de presidencia programados. * 100	Porcentaje	109	34	31%	25	23%	26	24%	24	22%	109	100%
ACTIVIDAD 2C3 VARIABLE	Número de Asuntos Jurídicos atendidos	Expedientes	137	37	27%	34	25%	33	24%	33	24%	137	100%
ACTIVIDAD 2C3 META	Porcentaje de Asuntos jurídicos programados * 100	Porcentaje	137	37	27%	34	25%	33	24%	33	24%	137	100%
ACTIVIDAD 3C3 VARIABLE	Número de capacitaciones impartidas	Cursos	748	267	36%	139	19%	182	24%	160	21%	748	100%
ACTIVIDAD 3C3 META	Porcentaje de capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	748	267	36%	139	19%	182	24%	160	21%	748	100%
ACTIVIDAD 4C3 VARIABLE	Número de publicaciones realizadas	Publicaciones	636	153	24%	177	28%	153	24%	153	24%	636	100%
ACTIVIDAD 4C3 META	Porcentaje de publicaciones programadas * 100	Porcentaje	636	153	24%	177	28%	153	24%	153	24%	636	100%
ACTIVIDAD 5C3 VARIABLE	Número de Servidores Públicos Capacitados	Foros y Cursos	638	155	24%	185	29%	114	18%	184	29%	638	100%
ACTIVIDAD 5C3 META	Porcentaje de Servidores públicos capacitados programados * 100	Porcentaje	638	155	24%	185	29%	114	18%	184	29%	638	100%
ACTIVIDAD 6C3 VARIABLE	Número de acciones realizadas	Informe	1392	378	27%	378	27%	316	23%	320	23%	1392	100%
ACTIVIDAD 6C3 META	Porcentaje de acciones programadas * 100	Porcentaje	1392	378	27%	378	27%	316	23%	320	23%	1392	100%
ACTIVIDAD 7C3 VARIABLE	Número de atenciones medicas realizadas	Consulta	7840	2180	28%	1980	25%	1755	22%	1925	25%	7840	100%
ACTIVIDAD 7C3 META	Porcentaje de atenciones medicas programadas * 100	Porcentaje	7840	2180	28%	1980	25%	1755	22%	1925	25%	7840	100%



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES**

Dependencia o entidad: **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**
U. Responsable: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO**

Proyecto: **DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
ACTIVIDAD 8C3 VARIABLE	Número de acciones y capacitaciones realizadas	Informe	2049	666	33%	531	26%	426	21%	426	21%	2049	100%
ACTIVIDAD 8C3 META	Porcentaje de acciones y capacitaciones programadas * 100	Porcentaje	2049	666	33%	531	26%	426	21%	426	21%	2049	100%
ACTIVIDAD 9C3 VARIABLE	Número de promociones, difusiones y proyectos realizados	Informe	88	21	24%	24	27%	22	25%	21	24%	88	100%
ACTIVIDAD 9C3 META	Porcentaje de promociones, difusiones y proyectos realizados	Porcentaje	88	21	24%	24	27%	22	25%	21	24%	88	100%
ACTIVIDAD 1C4 VARIABLE	Avance de construcción realizada	Informe	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%
ACTIVIDAD 1C4 META	Porcentaje de construcción programada	Porcentaje	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%
ACTIVIDAD 2C4 VARIABLE	Avance de adquisiciones realizadas	Informe	53248	0	0%	2	0%	1	0%	0	0%	3	0%
ACTIVIDAD 2C4 META	Porcentaje de adquisiciones programadas	Porcentaje	53248	0	0%	2	0%	1	0%	0	0%	3	0%
Total anual			75,745	13,477	14,109	13,083	12,579	53248	0%	0%	0%	53248	0%

CONTRALORÍA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Elaboró
JOSÉ FERNANDO GUZMÁN MARATE
CONTADOR

Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTÉS OSORIELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTÉS OSORIELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

Dependencia o Entidad:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Misión de la Dependencia o Entidad:	En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se imparte y administra justicia, a través de la resolución de conflictos jurídicos y de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de manera eficaz, honesta y transparente, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos de los justiciables y fortaleciendo la seguridad, la certeza jurídica y la paz social dentro del marco del Estado de Derecho.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser un Poder Judicialmente eficiente, honesto y transparente, que impulse la impartición y administración de la justicia integral, que promueva, proteja, respete, garantice los derechos humano de sus trabajadores y de los justiciables, que día a día trabajen con excelencia, disciplina, calidad, transparencia y sentido humano en el ejercicio de sus funciones. Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027:
Política:	Estado de Derecho y Democracia Paricipativa
Eje	Estado de Derecho
Objetivos:	Desarrollo Organizacional, Modernización y Seguridad digital en la Impartición de Justicia en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
Estrategias:	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

	ACCION	PERIODICIDAD
Líneas de Acción a Corto plazo:	<p>Emisión de resoluciones en materia de Control Constitucional.</p> <p>Emisión de Resoluciones en primera, segunda instancia, Justicia Alternativa en las materias Civil, Familiar, Mercantil, Laboral y Penal y Especializado en la Administración de Justicia para Adolescentes</p> <p>Elaborar Manuales de Procedimientos.</p> <p>Administración Adecuada de los recursos financieros y humanos, Evaluación, Transparencia y Cuenta Pública rendida</p> <p>Realizar inventarios del Poder Judicial.</p> <p>Realizar consultas médicas a los Serv. Públicos del Poder Judicial</p> <p>Elaborar presupuestos en base a resultados por área de trabajo</p> <p>Mantener una política de honestidad, racionalidad, austeridad transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>Dar cursos de capacitación a los servidores públicos jurisdiccionales.</p> <p>Dar cursos de actualización de las leyes que entran en vigor con forme al nuevo marco legal.</p> <p>Desarrollar un sistema de información y de gestión en materia de genero y derechos humanos.</p> <p>Impulsar la capacitación y especialización de juezas, jueces, personal jurisdiccional y personal administrativo</p> <p>Impulsar la Justicia Abierta a través del cumplimiento a la obligación respecto a la publicación de sentencias en el portal de transparencia del Poder Judicial.</p>	Anual

	ACCION	PERIODICIDAD
Líneas de Acción a Mediano Plazo:	<p>Establecer programas de seguimiento en las diferentes áreas.</p> <p>Aplicar sistema de evaluación al desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial.</p> <p>Elaborar y Emitir documentos en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.</p> <p>Consolidación de la operación de los juicios orales, juzgados laborales y demás leyes de nueva creación.</p>	Anual

**CONTRALORIA
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA**

Elaboró
JOSE FERNANDO GUZMAN ZARATE
CONTRALOR

Responsable del Proyecto
MARY CRUZ CORTES ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Autorizó
MARY CRUZ CORTES ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



ÍNDICE



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-01
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-01
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-01
4.- Concentrado de Proyectos	PP-FM-0M-01
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-01
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-04
7.- Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-0P-01
8.- Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-02
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-02
10.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-02
11.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-02



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN ECONÓMICO**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	EXPECTATIVA DE CIERRE 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	362,776,717	379,204,216	379,204,216	373,660,019
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,558,390	13,140,157	13,140,157	13,212,150
3000	SERVICIOS GENERALES	20,000,000	51,175,105	51,175,105	31,137,597
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000	6,193,247	6,193,247	14,650,253
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000	6,008,553	6,008,553	17,950,000
TOTAL		391,835,107	455,721,278	455,721,278	450,610,019

OBSERVACIONES:

ELABORÓ

**ARMANDO MARTÍNEZ NAVA TLAXCALA
TESORERO DEL PODER JUDICIAL**

AUTORIZÓ

**MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
ESTADAL DE TLAXCALA**

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 RESUMEN POR PROYECTO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

FORDER JUDICIAL

NÚMERO	PROYECTO NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
--------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------	---------------

1	MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	391,835,107	450,610,019	58,774,912	<p>En apego al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se ordena que los recursos económicos de los que disponga la federación, los estados, los municipios, se administraran con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en este sentido y atendiendo a las necesidades que la sociedad actualmente exige en sus diferentes ámbitos de justicia, laboral, mercantil, familia, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, tal y como lo refiere el artículo 17, párrafo segundo de la constitución política de los estados unidos mexicanos, con la finalidad de seguir garantizando una impartición de justicia con calidad y oportunidad, dado que han aumentado los problemas sociales, en el ámbito laboral de conformidad con el artículo 123, apartado "A", fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 604 de la ley federal del trabajo, en la resolución de conflictos entre trabajadores y patronos, resulta necesaria la creación de un segundo juzgado, con sede en Ciudad Judicial del Estado.</p> <p>Por otra parte, con el fin de buscar beneficios a la sociedad en disminuir los tiempos de tramites en juicios orales mercantiles, el Poder Judicial requiere necesaria la creación de un Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil con sede en Ciudad Judicial, en materia familiar con el objetivo de disminuir que los justiciables promuevan quejas, apelaciones y amparos es necesaria la creación de un juzgado en materia familiar en el distrito judicial de Ocampo.</p> <p>El Poder Judicial debe de contar con las herramientas tecnológicas y de vanguardia necesarias para atender las diferentes necesidades de los justiciables, siendo imprescindible su actualización y renovación en la implementación de nuevas herramientas para crear condiciones de accesibilidad de la información que garanticen su adecuada difusión en tiempo real, por lo que es de vital importancia la implementación de un boletín judicial en donde se publiquen los acuerdos y resoluciones del día, edictos, convocatorias, avisos judiciales, precedentes obligatorios y las resoluciones del tribunal de control constitucional que prevé la ley, así como la adquisición de una plataforma para firma electrónica que se encargue de la administración de la correspondencia interna de las diferentes áreas del Poder Judicial, utilizando la FIEL, como medio de firma, mismas actualizaciones tecnológicas requieren una seguridad para evitar su mal uso o manejo por lo que se requiere adquirir licencias de seguridad para resguardar la información contenida en los sistemas informáticos con los que cuenta el Poder Judicial.</p> <p>Por lo que respecta a la parte administrativa el poder judicial requiera la creación de una unidad de organización, planeación y estadística la cual resulta indispensable para el monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas en el plan de trabajo anual, así como la observancia de políticas y estándares institucionales, unidad creada para la gestión, desarrollo y análisis de los procedimientos y mecanismos de planes, programas y proyectos institucionales, así como el monitoreo de su cumplimiento.</p> <p>El poder judicial como órgano de justicia y en atención a las mujeres, en lo que hoy día demandan, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, así como un acceso efectivo a la justicia, buscando en todo momento asegurar y garantizar un sistema de protección hacia las mujeres en situación de violencia, la seguridad y el acceso a una justicia con</p>
TOTAL DEPENDENCIA O ENTIDAD	EL ABORO	391,835,107	450,610,019	58,774,912	

ARMANDO MARTÍNEZ NAVA
 TESORERO DEL PODER JUDICIAL
 ESTADO DE TLAXCALA

MARY CRUZ CORTÉS PRINELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA
 JUDICATURA

Los titulares de las dependencias y unidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA Ó ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				N.....
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	26,451,672	26,451,672			
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	16,871,148	16,871,148			
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	43,216,512	43,216,512			
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	35,937,048	35,937,048			
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	3,168,516	3,168,516			
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	3,290,692	3,290,692			
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	4,311,844	4,311,844			
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	3,295,178	3,295,178			
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	5,839,899	5,839,899			
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	7,032,560	7,032,560			
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	5,533,374	5,533,374			
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	9,469,992	9,469,992			
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	11,571,900	11,571,900			
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	3,246,048	3,246,048			
1.3.4.5	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	19,671,820	19,671,820			
1.3.4.6	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	2,044,700	2,044,700			
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	560,000	560,000			
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	560,000	560,000			
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	560,000	560,000			
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	2,200,000	2,200,000			
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	1,500,000	1,500,000			
1.5.2.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	100,000	100,000			
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES	1,317,672	1,317,672			
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	790,236	790,236			
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	5,512,912	5,512,912			
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	8,205,744	8,205,744			
1.5.4.M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	2,735,244	2,735,244			
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	369,288	369,288			
1.5.9.1	CUOTAS DESPESA A FUNCIONARIOS	3,784,752	3,784,752			
1.5.9.2	CUOTAS DESPESA AL PERSONAL	3,291,096	3,291,096			
1.5.9.3	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES	7,640,040	7,640,040			
1.5.9.4	CUOTAS DESPESA INTERINOS	8,080,812	8,080,812			
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	26,107,416	26,107,416			
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	10,484,844	10,484,844			
1.5.9.D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	9,556,080	9,556,080			



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				N.....
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	
1.5.9.F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	4,761,300	4,761,300			
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	3,036,804	3,036,804			
1.5.9.H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	8,964,072	8,964,072			
1.5.9.J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	20,769,966	20,769,966			
1.5.9.K	BONO ANUAL AL PERSONAL	7,056,452	7,056,452			
1.5.9.L	BONO ANUAL A TRABAJADORES	18,004,767	18,004,767			
1.5.9.M	BONO ANUAL INTERINOS	16,737,619	16,737,619			
TOTAL CAPITULO 1000		373,660,019	373,660,019	0	0	

2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,835,000	2,835,000		
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100	2,100		
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,971,500	2,971,500		
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	42,000	42,000		
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,260,000	1,260,000		
2.1.8.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	10,500	10,500		
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	945,000	945,000		
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,500	10,500		
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,000	21,000		
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,500	10,500		
2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,250	5,250		
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,250	5,250		
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,750	15,750		
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	141,750	141,750		
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	51,450	51,450		
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,000	84,000		
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,750	36,750		
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	262,500	262,500		
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	36,750	36,750		
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,600	33,600		
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,961,000	2,961,000		
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	94,500	94,500		



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				N.....
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	388,500	388,500			
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	63,000	63,000			
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,000	21,000			
2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,000	63,000			
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	472,500	472,500			
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,750	36,750			
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	262,500	262,500			
2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	68,250	68,250			
TOTAL CAPÍTULO 2000		13,212,150	13,212,150	0	0	0
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520,000	2,520,000			
3.1.3.1	AGUA	630,000	630,000			
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,589,805	3,589,805			
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	84,904	84,904			
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,250	5,250			
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	126,034	126,034			
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	510,665	510,665			
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,758,564	3,758,564			
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,750	15,750			
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	78,750	78,750			
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	737,743	737,743			
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,696	87,696			
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	210,000	210,000			
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	315,000	315,000			
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,977,523	2,977,523			
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	231,000	231,000			
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	157,500	157,500			
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	57,750	57,750			
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	525,000	525,000			



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS			
			NO.1	NO.2	NO.3	N.....
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,000	126,000			
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	472,500	472,500			
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,500	157,500			
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	136,500	136,500			
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	989,900	989,900			
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FLUMIGACIÓN	990,937	990,937			
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	315,000	315,000			
3.6.4.1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	21,000	21,000			
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	27,300	27,300			
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	63,000	63,000			
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	240,450	240,450			
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS	136,500	136,500			
3.7.6.1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	10,500	10,500			
3.7.8.1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,250	5,250			
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	52,500	52,500			
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	28,350	28,350			
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000	420,000			
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,250	26,250			
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,000	63,000			
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	10,026,226	10,026,226			
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	210,000	210,000			
TOTAL CAPITULO 3000		31,137,597	31,137,597	0	0	0



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS			
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3

5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,650,253	4,650,253		
5.1.5.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000,000	6,000,000		
5.9.7.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4,000,000	4,000,000		
	TOTAL CAPÍTULO 5000	14,650,253	14,650,253	0	0
6.2.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA	17,950,000	17,950,000		
	TOTAL CAPÍTULO 6000	17,950,000	17,950,000	0	0
	TOTAL PROYECTOS	450,610,019	450,610,019	0	0

ELABORÓ
 ARMANDO MARTÍNEZ NAVA
 TESORERO DEL PODER JUDICIAL



AUTORIZÓ
 MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA



Los balances de las dependencias y entidades o instituciones que recibieron recursos federales, para el o los meses, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	27,086,967	26,451,672	-635,295	113 Sueldos base al personal permanente, en esta partida hay un aumento debido a que en este Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023, se considera la contratación de personal de carácter permanente como el nombre de 4 juzgados que se contemplan creación de 4 juzgados que se contemplan instalar durante el año 2023.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	14,814,790	16,871,148	2,056,358	131 Primas por años de servicios efectivos prestados, esta prima se otorga al personal de base, y solo a ellos por así estar estipulado en el convenio laboral con el sindicato 7 de mayo, la disminución de esta partida se debe al número de trabajadores del sindicato que se encuentran en el supuesto de haber cumplido los años de servicio necesarios para recibir esta prestación.
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	40,862,794	43,216,512	2,353,718	132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, su incremento se debe específicamente al número de servidores públicos que se espera contratar, así como, el total de trabajadores que se encontrarán el supuesto para percibir estos conceptos.
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	33,153,577	35,937,048	2,783,471	134 Compensaciones, tal y como su nombre lo dice, solo se otorgan a algunos servidores públicos, y que en función de las unidades jurisdiccionales de nueva creación en este Anteproyecto 2023, sufren un aumento.
1.3.1.2	PRIMA QUINCENAL A TRABAJADORES	3,244,566	3,168,516	-76,050	144 Aportaciones para seguros, se contempla un incremento a esta partida debido al número de servidores públicos del Poder Judicial se estima tener en plantilla, de acuerdo al Anteproyecto 2023.
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	3,437,341	3,290,692	-146,649	152 Indemnizaciones, en este Anteproyecto 2023, se realizó un análisis en el que permití la cuantificación de los laudos y que se encuentran pendientes de sentancia y que se estima pagar en el Ejercicio Fiscal 2023, por lo que se solicita, es el importe estimado a pagar.
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	3,935,608	4,311,844	376,236	
1.3.2.3	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,188,651	3,295,178	106,527	
1.3.2.6	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,019,326	5,839,899	-179,427	
1.3.2.7	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,245,348	7,032,560	787,212	
1.3.2.8	GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES	5,232,003	5,533,374	301,371	
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	10,248,111	9,469,992	-778,119	
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	10,786,885	11,571,900	775,015	
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	3,233,563	3,246,048	12,485	
1.3.4.5	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	21,133,578	19,671,820	-1,461,758	
1.3.4.6	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1,682,355	2,044,700	362,345	
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	696,332	560,000	-136,332	
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1,104,799	560,000	-544,799	
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	898,869	580,000	-318,869	
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	1,000,000	2,200,000	1,200,000	
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACION AL PERSONAL	0	1,500,000	1,500,000	
1.5.2.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACION A TRABAJADORES	0	100,000	100,000	
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,317,161	1,317,672	511	
1.5.4.B	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	784,534	790,236	5,702	
1.5.4.K	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	2,206,418	5,512,912	3,306,494	
1.5.4.L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	4,111,212	8,205,744	4,094,532	
1.5.4.M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	5,968,404	2,735,244	-3,233,160	
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	404,662	369,288	-35,374	
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	4,324,796	3,784,752	-540,044	
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	3,113,604	3,291,096	177,492	
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	8,064,234	7,840,040	-224,194	
1.5.9.4	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	8,593,547	8,080,812	-512,735	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:		PODER JUDICIAL		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	27,066,967	26,107,416	-979,551
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	8,239,764	10,484,844	2,245,080
1.5.9.D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	9,279,297	9,556,080	276,783
1.5.9.F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	4,875,654	4,761,300	-114,354
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	2,666,662	3,036,804	370,142
1.5.9.H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	8,475,845	8,964,072	488,227
1.5.9.J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	23,634,896	20,769,966	-2,864,930
1.5.9.K	BONO ANUAL AL PERSONAL	6,365,604	7,056,452	690,848
1.5.9.L	BONO ANUAL A TRABAJADORES	18,368,989	18,004,767	-364,222
1.5.9.M	BONO ANUAL INTERINOS	16,879,004	18,737,619	-141,365
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,368,000	2,835,000	447,000
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000	2,100	100
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,971,500	2,971,500
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000	42,000	-8,000
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	788,750	1,260,000	471,250
2.1.8.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	10,000	10,500	500
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	551,000	945,000	394,000
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,500	10,500	6,000
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,000	21,000	15,000
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000	10,500	5,500
2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000	5,250	250
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000	5,250	250
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000	15,750	10,750
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		141,750	141,750
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000	51,450	1,450
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000	84,000	69,000
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		36,750	36,750
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,400	262,500	214,100

JUSTIFICACIÓN

Incremento a las partidas aquí contempladas, es mínimo, pues es en función al número de trabajadores de base que laboran en el Poder Judicial, y en lo que respecta a las partidas de servicio médico, no están contempladas en un contrato colectivo de trabajo para los servidores públicos de confianza y/o interinos del Poder Judicial, el servicio se brinda a todos los servidores públicos, por lo tanto, el incremento a estas partidas son en función del número de trabajadores que se estima tener en plantilla en el Ejercicio Fiscal 2023, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación se contempla instalar.

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos, esta partida sufrió una disminución en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023, debido a que es una prestación estipulada en el contrato colectivo de trabajo para los trabajadores de base que laboran en este Poder Judicial, y que por lo tanto en el siguiente Ejercicio Fiscal 2023, se contempla tener en plantilla.

159 Otras prestaciones sociales y económicas, en el Anteproyecto 2023, el incremento general de estas partidas respecto del Ejercicio Fiscal 2022, es solo de un 3.3%, por lo que se observa es un mínimo, y es en función de la creación e instalación de las nuevas unidades jurisdiccionales para el Ejercicio Fiscal 2023.

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.

212 Materiales y Útiles de impresión y reproducción, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,500	36,750	26,250	proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,000	33,600	-1,400	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850,000	2,961,000	1,111,000	214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000	94,500	74,500	
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,354,486	388,500	-965,986	
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	20,000	63,000	43,000	
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,575	21,000	-16,575	
2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000	63,000	43,000	
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	131,200	472,500	341,300	215 Material Impreso e información digital, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,500	36,750	5,250	
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,500	262,500	231,000	
2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	82,979	68,250	-14,729	
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	906,758	2,520,000	1,613,242	216 Material de limpieza, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
3.1.3.1	AGUA	583,635	630,000	46,365	
3.1.4.1	TELÉFONIA TRADICIONAL	2,304,800	3,589,805	1,285,005	
3.1.5.1	TELÉFONIA CELULAR	87,500	84,904	-2,596	
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,600	5,250	2,650	
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	90,960	126,034	35,074	
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	486,348	510,665	24,317	218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,744,000	3,758,564	14,564	
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,750	15,750	12,000	
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,000	78,750	6,750	
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	737,743	737,743	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:		PODER JUDICIAL			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN R S	0	87,696	87,696	contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000	210,000	95,000	221 Productos alimenticios para personas, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	164,200	315,000	150,800	
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,685,400	2,977,523	292,123	
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	225,000	231,000	6,000	
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	119,906	157,594	37,688	
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	31,500	57,750	26,250	
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	144,000	525,000	381,000	223 Utensilios para el servicio de alimentación, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000	126,000	116,000	
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		472,500	472,500	
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,650	157,500	73,850	
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	75,000	136,500	61,500	
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	941,169	989,900	48,731	
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	970,091	990,937	20,846	
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	720,000	315,000	-405,000	
3.6.4.1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	27,500	21,000	-6,500	
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	26,000	27,300	1,300	
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	63,000	63,000	0	
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	237,110	240,450	3,340	
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	83,000	136,500	53,500	
3.7.6.1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	22,000	10,500	-11,500	
3.7.8.1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,250	5,250	-16,000	
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,750	52,500	41,750	
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	27,500	28,350	850	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000	420,000	320,000	Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	52,500	26,250	-26,250	
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,900	63,000	33,400	
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,643,080	10,026,226	5,383,146	244 Madera y productos de madera, el incremento en esta partida dentro del Anteproyecto 2023, se debe a la proyección de inflación del 3.3% generalizado en todas las partidas del Capítulo 2000, Materiales y Suministros, así también, debido a las unidades jurisdiccionales de nueva creación que se contemplan instalar en el Ejercicio Fiscal 2023.
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	152,443	210,000	57,557	
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		4,650,253	4,650,253	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	500,000	6,000,000	5,500,000	
5.9.7.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		4,000,000	4,000,000	
6.2.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA		17,950,000	16,950,000	
	TOTAL	391,835,107	450,610,019	56,774,912	

ELABORÓ
 ARMANDO MARTÍNEZ JAVVA
 TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

AUTORIZÓ
 MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Los balances de las dependencias y entidades o instituciones que presenten partidas ocultas parciales o totales, serán de exclusiva responsabilidad de la formulación de sus proyectos.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL
MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITALEN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
PROYECTO:

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	27,086,967	26,451,672	-635,295
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	14,871,790	16,871,148	2,099,358
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	40,862,794	43,216,512	2,353,718
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	33,153,577	35,937,048	2,783,471
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	3,244,566	3,168,516	-76,050
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	3,437,341	3,290,692	-146,649
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	3,935,608	4,311,844	376,236
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	3,188,651	3,295,178	106,527
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	6,019,326	5,839,899	-179,427
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,245,348	7,032,560	787,212
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	5,232,003	5,533,374	301,371
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	10,248,111	9,469,992	-778,119
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	10,796,895	11,571,900	775,015
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	3,233,563	3,246,048	12,485
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.4.5	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	21,133,578	19,671,820	-1,461,758
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.3.4.6	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1,882,355	2,044,700	362,345
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	696,332	560,000	-136,332
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1,104,799	560,000	-544,799
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	898,869	580,000	-318,869
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	1,000,000	2,200,000	1,200,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0	1,500,000	1,500,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.2.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	0	100,000	100,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,317,161	1,317,672	511
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.4.B	TRABAJADORES	784,534	790,236	5,702
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	2,206,418	5,512,912	3,306,494
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	4,111,212	8,205,744	4,094,532
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.4.M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	5,968,404	2,735,244	-3,233,160
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.5.1	APYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	404,662	369,288	-35,374
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.1	CUOTAS DESPESA A FUNCIONARIOS	4,324,796	3,784,752	-540,044
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.2	CUOTAS DESPESA AL PERSONAL	3,113,604	3,291,096	177,492
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.3	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES	8,064,234	7,640,040	-424,194
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.4	CUOTAS DESPESA INTERINOS	8,593,547	8,080,812	-512,735
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	27,086,967	26,107,416	-979,551



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL
MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	8,239,764	10,484,844	2,245,080
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	9,279,297	9,556,080	276,783
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	4,875,654	4,761,300	-114,354
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	2,666,662	3,036,804	370,142
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	8,475,845	8,964,072	488,227
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	23,634,896	20,769,966	-2,864,930
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.K	BONO ANUAL AL PERSONAL	6,365,604	7,056,452	690,848
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.L	BONO ANUAL A TRABAJADORES	18,368,989	18,004,767	-364,222
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	1.5.9.M	BONO ANUAL INTERINOS	16,879,004	16,737,619	-141,385
TOTAL CAPÍTULO 1000						362,776,717	373,660,019	10,883,302

NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,388,000	2,835,000	447,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000	2,100	100
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	2,971,500	2,971,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000	42,000	-8,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	788,750	1,280,000	471,250
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.1.8.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	10,000	10,500	500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	551,000	945,000	394,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,500	10,500	6,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,000	21,000	15,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000	10,500	5,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000	5,250	250
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000	5,250	250
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000	15,750	10,750
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	141,750	141,750
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000	51,450	1,450
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000	84,000	69,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	36,750	36,750



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:	PODER JUDICIAL
PROYECTO:	MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,400	282,500	214,100
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,500	36,750	26,250
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,000	33,600	-1,400
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850,000	2,961,000	1,111,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000	94,500	74,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,354,486	388,500	-965,986
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	20,000	63,000	43,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	37,575	21,000	-16,575
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000	63,000	43,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.9.4.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	131,200	472,500	341,300
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,500	36,750	5,250
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,500	282,500	231,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	82,979	68,250	-14,729
TOTAL CAPÍTULO 2000						7,556,390	13,212,150	5,653,760
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	906,758	2,520,000	1,613,242
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.1.3.1	AGUA	583,635	630,000	46,365
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,304,800	3,589,805	1,285,005
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	87,500	84,904	-2,596
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,600	5,250	2,650
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	90,980	126,034	35,074
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	486,348	510,665	24,317
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,744,000	3,758,564	14,564
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,750	15,750	12,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,000	78,750	6,750



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL
PROYECTO: MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	737,743	737,743
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	87,696	87,696
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000	210,000	95,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	164,200	315,000	150,800
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,985,400	2,977,523	292,123
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	225,000	231,000	6,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	119,906	157,500	37,594
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	31,500	57,750	26,250
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	144,000	525,000	381,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000	126,000	116,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS D E LA INFORMACIÓN	0	472,500	472,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,650	157,500	73,850
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	75,000	136,500	61,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	941,169	989,900	48,731
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	970,091	990,937	20,846
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	720,000	315,000	-405,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.6.4.1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	27,500	21,000	-6,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	26,000	27,300	1,300
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.7.1.1	PASAJES AEREOS	0	63,000	63,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	237,110	240,450	3,340
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.7.5.1	VIAJICOS EN EL PAIS	83,000	136,500	53,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.7.6.1	VIAJICOS EN EL EXTRANJERO	22,000	10,500	-11,500
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.7.8.1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIAJICOS	21,250	5,250	-16,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,750	52,500	41,750
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	27,500	28,350	850
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000	420,000	320,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	52,500	26,250	-26,250



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL
PROYECTO: MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,600	63,000	33,400
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,643,080	10,026,226	5,383,146
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	1	3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	152,443	210,000	57,557
TOTAL CAPÍTULO 3000						20,000,000	31,137,597	11,137,597
TOTAL CAPÍTULO 4000						0	0	0
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	2	5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	4,650,253	4,650,253
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	2	5.1.5.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	500,000	6,000,000	5,500,000
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	2	5.9.7.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	4,000,000	4,000,000
TOTAL CAPÍTULO 5000						500,000	14,650,253	14,150,253
NO ETIQUETADO	15/F	1/01	2	6.2.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA	1,000,000	17,950,000	16,950,000
TOTAL CAPÍTULO 6000						1,000,000	17,950,000	16,950,000
TOTAL PROYECTO						1,000,000	17,950,000	16,950,000
TOTAL PROYECTO						397,635,107	450,610,019	58,774,912

ELABORÓ
ARMANDO MARTÍNEZ NAVA
TESORERO DEL PODER JUDICIAL
ESTADO DE TLAXCALA

AUTORIZO
MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA
JUSTICIA DEL EDO. DE TLAXCALA



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 RESUMEN PROYECTO CAPITULO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	1000 SERVICIOS PERSONALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000 SERVICIOS GENERALES	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5000 BIENES, MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	6000 INVERSIÓN E PÚBLICA	GRAN TOTAL
1	MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	373,660,019	13,212,150	31,137,597	0	14,650,253	17,950,000	450,610,019
Total		373,660,019	13,212,150	31,137,597	0	14,650,253	17,950,000	450,610,019

ELABORÓ
 ARMANDO MARTÍNEZ NAVEA
 TESORERO DEL PODER JUDICIAL
 ESTADO DE TLAXCALA

AUTORIZÓ
 MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Las cifras de las dependencias y entidades o instituciones que no concuerden están parciales o erróneas, según el procedimiento establecido en la formulación de sus proyectos.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL		
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%	
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	1	1/01	373,660,019	362,776,717	92.58%	82.92%	10,883,302	3.00%
2000	SERVICIOS PERSONALES	1	1/01	7,558,390	13,212,150	1.93%	2.93%	5,653,760	74.80%
3000	SERVICIOS PERSONALES	1	1/01	20,000,000	31,137,597	5.10%	6.91%	11,137,597	55.69%
4000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1/01	0	0	0.00%	0.00%	0	#DIV/0!
5000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1/01	500,000	14,650,253	0.13%	3.25%	14,150,253	2830.05%
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1/01	1,000,000	17,950,000	0.26%	3.98%	16,950,000	1695.00%
Total capítulos				391,835,107	450,610,019	100.00%	100.00%	58,774,912	15.00%

Análisis

PROYECTOS

1	MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	1/01		391,835,107	450,610,019	100.00%	100.00%	58,774,912	15.00%
Total proyectos				391,835,107	450,610,019	100.00%	100.00%	58,774,912	15.00%

PARTIDAS

1000	SERVICIOS PERSONALES	1	1/01	27,086,967	26,451,672	6.91%	5.87%	-635,295	-2.35%
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1	1/01	14,814,790	16,871,148	3.78%	3.74%	2,056,358	13.88%
1132	SUELDOS AL PERSONAL	1	1/01	40,862,794	43,216,512	10.43%	9.59%	2,353,718	5.76%
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	1	1/01	33,153,577	35,937,048	8.46%	7.98%	2,783,471	8.40%
1134	SUELDOS INTERINOS	1	1/01	3,244,566	3,168,516	0.83%	0.70%	-76,050	-2.34%
1312	PRIMA QUINCENAL TRABAJADORES	1	1/01	3,437,341	3,290,692	0.86%	0.73%	-146,649	-4.27%
1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	1	1/01	3,935,608	4,311,844	1.00%	0.96%	376,236	9.56%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1	1/01	3,188,651	3,295,178	0.81%	0.73%	106,527	3.34%
1323	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	1	1/01	6,019,326	5,839,899	1.54%	1.30%	-179,427	-2.98%
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1	1/01	6,245,348	7,032,560	1.59%	1.56%	787,212	12.60%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1	1/01					0	#DIV/0!



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%	
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023			
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	1	1/01	5,232,003	5,533,374	1.34%	1.23%	301,371	5.76%
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1	1/01	10,248,111	9,469,992	2.62%	2.10%	-778,119	-7.59%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1	1/01	10,796,885	11,571,900	2.76%	2.57%	775,015	7.18%
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	1	1/01	3,233,563	3,246,048	0.83%	0.72%	12,485	0.39%
1345	BONOS DE ACTUACION A FUNCIONARIOS	1	1/01	21,133,578	19,671,820	5.39%	4.37%	-1,461,758	-6.92%
1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	1	1/01	1,682,355	2,044,700	0.43%	0.45%	362,345	21.54%
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	1	1/01	686,332	580,000	0.18%	0.12%	-136,332	-19.58%
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1	1/01	1,104,799	580,000	0.28%	0.12%	-544,799	-49.31%
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	1	1/01	888,869	580,000	0.23%	0.13%	-318,869	-35.47%
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	1	1/01	1,000,000	2,200,000	0.26%	0.49%	1,200,000	120.00%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	1	1/01	0	1,500,000	0.00%	0.33%	1,500,000	#DIV/0!
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	1	1/01	0	100,000	0.00%	0.02%	100,000	#DIV/0!
1541	AYUDA PARA PASAJES INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1	1/01	1,317,161	1,317,672	0.34%	0.29%	511	0.04%
154B	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	1	1/01	784,534	790,236	0.20%	0.18%	5,702	0.73%
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1	1/01	2,206,418	5,512,912	0.56%	1.22%	3,306,494	149.86%
154L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	1	1/01	4,111,212	8,205,744	1.05%	1.82%	4,094,532	99.59%
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	1	1/01	5,968,404	2,735,244	1.52%	0.61%	-3,233,160	-54.17%
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	1/01	404,662	369,288	0.10%	0.08%	-35,374	-8.74%
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	1	1/01	4,324,796	3,784,752	1.10%	0.84%	-540,044	-12.49%
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1	1/01	3,113,604	3,291,096	0.79%	0.73%	177,492	5.70%
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1	1/01	8,064,234	7,640,040	2.06%	1.70%	-424,194	-5.26%
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	1	1/01	8,593,547	8,080,812	2.19%	1.79%	-512,735	-5.97%
1599	PERCEPCION COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1	1/01	27,086,967	26,107,416	6.91%	5.79%	-979,551	-3.62%



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL		
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%	
159A	PERCEPCIÓN EMPLEADOS COMPLEMENTARIA	1	1/01	8,239,764	10,484,844	2.10%	2.33%	2,245,080	27.25%
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	1	1/01	9,279,297	9,556,080	2.37%	2.12%	276,783	2.98%
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	1	1/01	4,875,654	4,761,300	1.24%	1.06%	-114,354	-2.35%
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	1	1/01	2,666,662	3,036,604	0.68%	0.67%	370,142	13.88%
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	1	1/01	8,475,845	8,964,072	2.16%	1.99%	488,227	5.76%
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1	1/01	23,634,896	20,759,966	6.03%	4.61%	-2,864,930	-12.12%
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	1	1/01	6,365,604	7,056,452	1.62%	1.57%	690,848	10.85%
159L	BONO ANUAL A TRABAJADORES	1	1/01	18,368,989	18,004,767	4.69%	4.00%	-364,222	-1.98%
159M	BONO ANUAL INTERINOS	1	1/01	16,879,004	16,737,619	4.31%	3.71%	-141,385	-0.84%
	Total capítulo 1000			362,776,717	373,660,019	92.58%	82.92%	10,883,302	3.00%

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	1/01	2,388,000	2,835,000	0.61%	0.63%	447,000	18.72%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1	1/01	2,000	2,100	0.00%	0.00%	100	5.00%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1	1/01	0	2,971,500	0.00%	0.66%	2,971,500	#DIV/0!
2151	MATERIAL IMPRESO	1	1/01	50,000	42,000	0.01%	0.01%	-8,000	-16.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	1/01	788,750	1,260,000	0.20%	0.28%	471,250	59.75%
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1	1/01	10,000	10,500	0.00%	0.00%	500	5.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	1/01	551,000	945,000	0.14%	0.21%	394,000	71.51%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1	1/01	4,500	10,500	0.00%	0.00%	6,000	133.33%
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1	1/01	6,000	21,000	0.00%	0.00%	15,000	250.00%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1	1/01	5,000	10,500	0.00%	0.00%	5,500	110.00%
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1	1/01	5,000	5,250	0.00%	0.00%	250	5.00%



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1	1/01	5,000	5,250	0.00%	0.00%	250	5.00%
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1/01	5,000	15,750	0.00%	0.00%	10,750	215.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	1/01	0	141,750	0.00%	0.03%	141,750	#DIV/0!
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	1/01	50,000	51,450	0.01%	0.01%	1,450	2.90%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	1/01	15,000	84,000	0.00%	0.02%	69,000	460.00%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	1/01	0	36,750	0.00%	0.01%	36,750	#DIV/0!
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1	1/01	48,400	262,500	0.01%	0.06%	214,100	442.36%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1	1/01	10,500	36,750	0.00%	0.01%	26,250	250.00%
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1	1/01	35,000	33,800	0.01%	0.01%	-1,400	-4.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	1/01	1,850,000	2,961,000	0.47%	0.66%	1,111,000	60.05%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1	1/01	20,000	94,500	0.01%	0.02%	74,500	372.50%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1	1/01	1,354,486	388,500	0.35%	0.09%	-965,986	-71.32%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1	1/01	20,000	63,000	0.01%	0.01%	43,000	215.00%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1	1/01	37,575	21,000	0.01%	0.00%	-16,575	-44.11%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	1/01	20,000	63,000	0.01%	0.01%	43,000	215.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	1/01	131,200	472,500	0.03%	0.10%	341,300	260.14%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	1/01	31,500	36,750	0.01%	0.01%	5,250	16.67%
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1	1/01	31,500	262,500	0.01%	0.06%	231,000	733.33%
2991	REFACCIONES Y OTROS BIENES MUEBLES	1	1/01	82,979	68,250	0.02%	0.02%	-14,729	-17.75%



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL		
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%	
Total capítulo 2000			7,558,390	13,212,150	1.93%	2.93%	5,653,760	74.80%	
3000	SERVICIOS GENERALES								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1/01	906,758	2,520,000	0.23%	0.56%	1,613,242	177.91%
3131	AGUA	1	1/01	583,635	630,000	0.15%	0.14%	46,365	7.94%
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	1	1/01	2,304,800	3,589,805	0.59%	0.80%	1,285,005	55.75%
3151	TELEFONIA CELULAR	1	1/01	87,500	84,904	0.02%	0.02%	-2,596	-2.97%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1	1/01	2,600	5,250	0.00%	0.00%	2,650	101.92%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1	1/01	90,960	126,034	0.02%	0.03%	35,074	38.56%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1	1/01	486,348	510,665	0.12%	0.11%	24,317	5.00%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	1/01	3,744,000	3,758,564	0.96%	0.83%	14,564	0.39%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1/01	3,750	15,750	0.00%	0.00%	12,000	320.00%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1	1/01	72,000	78,750	0.02%	0.02%	6,750	9.38%
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1	1/01	0	737,743	0.00%	0.16%	737,743	#DIV/0!
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN R S	1	1/01	0	87,696	0.00%	0.02%	87,696	#DIV/0!
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE APOYO	1	1/01	115,000	210,000	0.03%	0.05%	95,000	82.61%
3361	ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	1/01	164,200	315,000	0.04%	0.07%	150,800	91.84%
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	1/01	2,685,400	2,977,523	0.69%	0.66%	292,123	10.88%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	1/01	225,000	231,000	0.06%	0.05%	6,000	2.67%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	1/01	119,906	157,500	0.03%	0.03%	37,594	31.35%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1	1/01	31,500	57,750	0.01%	0.01%	26,250	83.33%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1	1/01	144,000	525,000	0.04%	0.12%	381,000	264.58%



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	AUTORIZADO 2022	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%	
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	1/01	10,000	126,000	0.00%	0.03%	116,000	1160.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	1/01	0	472,500	0.00%	0.10%	472,500	#DIV/0!
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	1/01	83,650	157,500	0.02%	0.03%	73,850	88.28%
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1	1/01	75,000	136,500	0.02%	0.03%	61,500	82.00%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1	1/01	941,169	989,900	0.24%	0.22%	48,731	5.18%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1	1/01	970,091	990,937	0.25%	0.22%	20,846	2.15%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1	1/01	720,000	315,000	0.18%	0.07%	-405,000	-56.25%
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1	1/01	27,500	21,000	0.01%	0.00%	-6,500	-23.64%
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	1	1/01	26,000	27,300	0.01%	0.01%	1,300	5.00%
3711	PASAJES AEREOS	1	1/01	0	63,000	0.00%	0.01%	63,000	#DIV/0!
3721	PASAJES TERRESTRES	1	1/01	237,110	240,450	0.06%	0.05%	3,340	1.41%
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	1	1/01	83,000	136,500	0.02%	0.03%	53,500	64.46%
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1	1/01	22,000	10,500	0.01%	0.00%	-11,500	-52.27%
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1	1/01	21,250	5,250	0.01%	0.00%	-16,000	-75.29%
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1	1/01	10,750	52,500	0.00%	0.01%	41,750	388.37%
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	1	1/01	27,500	28,350	0.01%	0.01%	850	3.09%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	1/01	100,000	420,000	0.03%	0.09%	320,000	320.00%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1	1/01	52,500	26,250	0.01%	0.01%	-26,250	-50.00%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1	1/01	29,600	63,000	0.01%	0.01%	33,400	112.84%



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL		
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%	
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1	1/01	4,643,080	10,026,226	1.18%	2.23%	5,383,146	115.94%
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1	1/01	152,443	210,000	0.04%	0.05%	57,557	37.76%
	Total capítulo 3000			20,000,000	31,137,597	5.10%	6.91%	11,137,597	55.69%
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4921	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES					0.00%	0.00%	0	#DIV/0!
4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO					0.00%	0.00%	0	#DIV/0!
	Total capítulo 4000			0	0	0.00%	0.00%	0	#DIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1	1/01	0	4,650,253	0.00%	1.03%	4,650,253	#DIV/0!
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	1/01	500,000	6,000,000	0.13%	1.33%	5,500,000	1100.00%
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	1	1/01	0	4,000,000	0.00%	0.89%	4,000,000	#DIV/0!
	Total capítulo 5000			500,000	14,650,253	0.13%	3.25%	14,150,253	2830.05%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6222	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	1	1/01	1,000,000	17,950,000	0.26%	3.98%	16,950,000	1695.00%
	Total capítulo 6000			1,000,000	17,950,000	0.26%	3.98%	16,950,000	1695.00%
	Total capítulos			391,835,107	450,610,019	100.00%	100.00%	58,774,912	15.00%

ELABORÓ

ARMANDO MARTÍNEZ NAVA
 TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 TESORERÍA

AUTORIZÓ

MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER JUDICIAL

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023		

Los rubros de las dependencias y entidades o instituciones que no sean recursos estatales podrán o no tener, según correspondiere, responsables de la realización de sus proyectos.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:	PODER JUDICIAL
------------------------	----------------

PROYECTO	DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	INGRESOS			RECURSOS FEDERALES (25)	TOTAL
		RECURSOS FISCALES (11)	INGRESOS PROPIOS (14)	RECURSOS FEDERALES (15)		
MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0	0	0	450,610,019	0	450,610,019
						0
						0

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	450,610,019	0	450,610,019
--------------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

ELABORÓ
 ARMANDO MARTÍNEZ NAVA
 TESORERO DEL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA
 TESORERÍA

AUTORIZO
 JIMARY CRUZ CORTÉS ORNELAS
 MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totales, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL
MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
PROYECTO:

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2023	Calendario													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
15F	1/01	1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	26,107,416	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618	2,175,618
15F	1/01	1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	10,484,844	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737	873,737
15F	1/01	1.5.9.D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	9,556,080	1,832,412	595,902	1,414,708	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775
15F	1/01	1.5.9.F	APORTACIÓN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	4,781,300	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775	396,775
15F	1/01	1.5.9.G	APORTACIÓN DE PENSIONES PERSONAL	3,036,804	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067	253,067
15F	1/01	1.5.9.H	APORTACIÓN DE PENSIONES POR TRABAJADORES	8,964,072	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006	747,006
15F	1/01	1.5.9.J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	20,789,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,789,966
15F	1/01	1.5.9.K	BONO ANUAL PERSONAL	7,056,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,056,452
15F	1/01	1.5.9.L	BONO ANUAL A TRABAJADORES	18,004,787	0	0	3,873,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,131,405
15F	1/01	1.5.9.M	BONO ANUAL INTERINOS	16,737,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,737,619
TOTAL CAPÍTULO 1000				373,660,019	23,029,534	21,784,524	21,783,024	32,369,722	21,784,524	21,784,524	23,965,210	29,346,070	23,836,342	21,784,524	23,885,054	21,784,524	23,885,054	100,597,967

CAPÍTULO 2000

15F	1/01	2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,835,000	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250	236,250
15F	1/01	2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15F	1/01	2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,971,500	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625	247,625
15F	1/01	2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	42,000	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	2,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0
15F	1/01	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,260,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
15F	1/01	2.1.8.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	10,500	0	5,000	0	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0
15F	1/01	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	945,000	60,000	45,000	50,000	170,000	60,000	60,000	60,000	150,000	50,000	80,000	60,000	60,000	60,000	100,000
15F	1/01	2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,500	0	5,000	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0
15F	1/01	2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	1,000	0	0
15F	1/01	2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,500	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	500	0	0	0	0	0
15F	1/01	2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,250	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	250	0	0	0
15F	1/01	2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,250	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	250	0	0	0	0	0	0
15F	1/01	2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,750	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	750	0	0	0	0	0	0	0
15F	1/01	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	141,750	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	15,000	15,000	11,000	12,750	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
15F	1/01	2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	51,450	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	11,450	0	0	0	0



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PROYECTO DE PARTIDA CALENDARIZADO



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL
 PROYECTO: MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACION Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	Calendario													
				PROPUESTA 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15/F	10/1	2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
15/F	10/1	2.4.9.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,750	5,000	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	6,750	0
15/F	10/1	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,500	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875	21,875
15/F	10/1	2.5.4.1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	36,750	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	750
15/F	10/1	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	33,600	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	600	0
15/F	10/1	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,961,000	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750	246,750
15/F	10/1	2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	94,500	25,000	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	19,500	0	0	0
15/F	10/1	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	398,500	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375	32,375
15/F	10/1	2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	63,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	13,000	0	0
15/F	10/1	2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,000	0	0	0	6,000	6,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
15/F	10/1	2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,000	0	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	5,000	3,000	0	0
15/F	10/1	2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	472,500	0	50,000	0	100,000	0	50,000	50,000	0	100,000	0	172,500	0	0
15/F	10/1	2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,750	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	6,750	0	0	0
15/F	10/1	2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	262,500	0	125,000	0	50,000	0	25,000	25,000	0	0	62,500	0	0	0
15/F	10/1	2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	68,250	0	5,000	0	25,000	0	25,000	0	0	13,250	0	0	0	0
TOTAL CAPITULO 2000				13,212,150	1,019,375	1,234,375	1,015,475	1,192,575	1,159,875	1,115,875	1,104,375	1,081,125	1,119,575	1,168,375	987,225	1,013,625	
CAPITULO 2000																	
15/F	10/1	3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	2,520,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
15/F	10/1	3.1.3.1	AGUA	630,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
15/F	10/1	3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	3,689,805	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150	299,150
15/F	10/1	3.1.5.1	TELEFONIA CELULAR	84,604	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075	7,075
15/F	10/1	3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,250	0	0	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/F	10/1	3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	126,034	10,502	10,502	10,502	10,502	10,502	10,512	10,502	10,502	10,502	10,502	10,502	10,502	10,502
15/F	10/1	3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	510,665	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555	42,555



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER JUDICIAL
PROYECTO: MEJORA ORGANIZACIONAL, MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2023	Calendario												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15/F	1/01	3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,759,564	313,265	313,265	313,265	313,265	313,265	313,265	312,814	313,000	313,265	313,265	313,265	313,265	313,265
15/F	1/01	3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS DE SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	15,750	0	5,000	0	5,000	0	5,000	5,750	0	0	0	0	0	0
15/F	1/01	3.3.1.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	78,750	0	5,000	0	5,000	0	10,000	0	25,000	0	25,000	0	13,750	0
15/F	1/01	3.3.2.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	737,743	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	137,743	0	0	0
15/F	1/01	3.3.3.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,696	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	15,000	17,696	0	0
15/F	1/01	3.3.4.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y BANCARIOS	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
15/F	1/01	3.3.8.1	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES, FLETES Y MANIOBRAS	315,000	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250
15/F	1/01	3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y BANCARIOS	2,977,523	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,127	248,128
15/F	1/01	3.4.1.1	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES, FLETES Y MANIOBRAS	231,000	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250
15/F	1/01	3.4.5.1	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES, FLETES Y MANIOBRAS	157,500	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	15,000	0	0
15/F	1/01	3.4.7.1	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES, FLETES Y MANIOBRAS	57,750	0	20,000	0	20,000	0	10,000	0	10,000	0	7,750	0	0	0
15/F	1/01	3.5.1.1	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	525,000	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
15/F	1/01	3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	10,000	25,000	0	0	0	0	0
15/F	1/01	3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	472,500	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375	39,375
15/F	1/01	3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,500	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125
15/F	1/01	3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	136,500	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	0	25,000	11,500
15/F	1/01	3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	989,900	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491	82,491
15/F	1/01	3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	890,937	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578	82,578

