CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Usr: CBARON
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2023 10:51 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$447,950,000.00	$8,753,704.57	$456,703,704.57	$310,386,706.27	$310,386,706.27	$146,316,998.30
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$447,950,000.00**	**$8,753,704.57**	**$456,703,704.57**	**$310,386,706.27**	**$310,386,706.27**	**$146,316,998.30**

CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Usr: CBARON
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2023 10:51 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Programas

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

LIC. RAÚL JUAN MENDOZA UNZON
MAGISTRADO PRESIDENTE

MTRA. EVELYN COTA MEZA
DIRECTORA DE FINANZAS

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero			% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
E025	E025 SERV. DE IMP. DE JUST			1,150,000.00	89,640.00	546,554.62					47.53	609.72	48%	
	Inversion/Mobiliario	El Poder Judicial cuenta con el equipamiento necesario para la realización de funciones operativo-administrativas, para el desarrollo adecuado del servicio de impartición de justicia.		800,000.00	- 53,248.20	420,120.42	Mobiliario y equipo de oficina adquiridos	---	Mobiliario y equipo de oficina adquiridos	Mobiliario y equipo	52.52	-788.99	100.00%	---
	Inversion/Mobiliario y Equipo Educacional	El Poder Judicial cuenta con el equipamiento necesario para la realización de funciones operativo-administrativas, para el desarrollo adecuado del servicio de impartición de justicia.		0.00	73,248.20	73,248.20	Equipo y Aparatos Audiovisuales	---	Equipo y Aparatos Audiovisuales.	Equipo diverso	---	100.00	100.00%	---
	Inversion/Transporte	El Poder Judicial cuenta con equipo de transporte necesario para la realización de funciones para el desarrollo adecuado del servicio de impartición de justicia.		0.00	89,640.00	0.00	equipos de transporte adquiridos	---	---	Vehículos	---	---	---	---
	Inversion/Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	El Poder Judicial cuenta con equipamiento tecnológico que le permite responder a las exigencias del desarrollo institucional, para así brindar a sus usuarios finales, servicios ágiles, dinámicos, modernos y accesibles.		350,000.00	- 20,000.00	53,186.00	Equipamiento diverso adquirido (Sistemas de Aires Acondicionados, Pc´s, impresoras, escáneres, multifuncionales, lectores biométricos, equipo de comunicación, telecomunicaciones, etc.)	---	Equipamiento diverso adquirido (Sistemas de Aires Acondicionados, Pc´s, impresoras, escáneres, multifuncionales, lectores biométricos, equipo de comunicación, telecomunicaciones, etc.)	Equipo diverso	15.20	-265.93	100.00%	---

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

LIC. RAÚL JUAN MENDOZA UNZON
MAGISTRADO PRESIDENTE

MTRA. EVELYN COTA MEZA
DIRECTORA DE FINANZAS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CATÁLOGO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2023

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
Porcentaje de detenciones declaradas legales	Medir el cumplimiento de la ley en las detenciones practivadas por la Policía dentro del proceso penal	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de detenciones declaradas legales por el juez de control/ Total de detenciones vistas por los jueces de control) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de resolución respecto a casos terminados por los Jueces de Control	Medir la capacidad de los jueces de control de terminar las causas penales respecto al ingreso	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de causas penales terminadas por los Jueces de Control/ Total de causas penales ingresadas con los Jueces de Control) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de autos de apertura a juicio oral con respecto de las causas penales ingresadas	Medir la selectividad del NSJP para llevar casos de la etapa intermedia hasta la etapa de juicio oral	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de causas penales ingresadas a los Tribunales de Enjuiciamiento/ Total de causas penales ingresadas a los Jueces de Control) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Tasa de congestión de causas penales de los jueces de control	Medir la capacidad de los Jueces de Control de terminar causas penales	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	((Total de causas penales ingresadas en el periodo al Tribunal + Total de causas penales pendientes en el Tribunal al inicio del periodo) / Total de causas penales terminadas por los Jueces de Control en el periodo))		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Duración promedio de las causas penales terminadas por los Jueces de Control	Medir la velocidad promedio con la cual concluyen las causas penales en la etapa intermedia	Estratégico	Eficiencia	Semestral	Promedio	$\frac{\sum_{i=1}^{n}(Fecha\ de\ término\ con\ el\ Juez\ de\ Control_i - Fecha\ de\ ingreso\ con\ el\ Juez\ de\ Control_i)}{n}$ Donde: $n = Total\ de\ causas\ penales\ terminadas\ por\ los\ Jueces\ de\ Control$		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Duración promedio de término de las causas penales enviadas a los Tribunales de Enjuiciamiento	Medir la velocidad promedio con la cual se derivan las causas penales a la etapa de juicio oral por parte de los Jueces de Control	Estratégico	Eficiencia	Semestral	Promedio	$\frac{\sum_{i=1}^{n}(Fecha\ en\ que\ se\ determina\ el\ auto\ de\ apertura\ a\ juicio\ oral_i - Fecha\ de\ ingreso\ con\ el\ Juez\ de\ control_i)}{n}$ Donde: $n = Total\ de\ causas\ penales\ enviadas\ a\ los\ Tribunales\ de\ Enjuiciamiento$		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de resolución respecto a causas penales terminadas por los Tribunales de Enjuiciamiento	Medir la capacidad de los Tribunales de enjuiciamiento de terminar casos respecto al ingreso	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de causas penales terminadas en juicio/ Total de causas penales ingresadas a los Tribunales de Enjuiciamiento) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Tasa de congestión de causas penales en los Tribunales de enjuiciamiento	Medir la capacidad de los Tribunales de Enjuiciamiento de terminar causas penales	Gestión	Eficacia	Semestral	Tasa	((Total de causas penales donde se dictó auito de apertura a juicio oral + Total de causas penales donde se dictó auto de apertura a juicio oral pendientes al inicio del periodo en Tribunales de Enjuciamiento)/ Total de causas penales terminadas en juicio en el periodo)		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Duración promedio de término de los casos que llegan a juicio oral	Medir la velocidad promedio con la cual concluyen los casos en la etapa de juicio oral	Estratégico	Eficiencia	Semestral	Promedio	$\frac{\sum_{i=1}^{n}(Fecha\ de\ termino\ en\ el\ Tribunal\ de\ Enjuiciamiento_i - Fecha\ de\ ingreso\ al\ Tribunal\ de\ Enjuiciamiento_i)}{n}$ Donde: $n = Total\ de\ causas\ penales\ que\ llegan\ y\ terminan\ en\ juicio\ oral$		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de sentencias condenatorias	Medir la efectividad de la PGJ para obtener condenas en los procesos penales que se terminan por procedimiento abreviado y aquellos que llegan a la etapa de juicio oral	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de causas penales en que se dicta sentencia condenatoria en procedimiento abreviado o juicio oral/ Total de causas penales terminadas por los Jueces de Control en procedimiento abreviado o en los Tribunales de enjuiciamiento) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de medidas cautelares distintas de prisión preventiva	Medir el cumplimiento del princiio de excepcionalidad de la aplicación de la prisión preventiva en el NSJP	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de imputados a los que se les dictaron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva/ Total imputados a los que se le dictó alguna medida cautelar por parte de los jueces de control) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de sentencias condenatorias privativas de la libertad	Analizar el resultado de la política criminal a través de las sanciones penales privativas de la libertad impuestas en procedimiento abreviado y juicio oral	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de sentenciados en condenatoria con pena de prisión/ Total de sentenciados en condenatoria) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado (Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento)	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de penas privativas de la libertad de menos o igual a 3 años	Analizar el resultado de la política criminal a través de las sanciones penales impuestas en procedimiento abreviado y juicio oral	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de sentenciados con pena de prisión menor o igual a 3 años/ Total de sentenciados con pena de prisión) x100		Por definir		Poder Judicial del Estado (Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento)	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Carga de trabajo por facilitador	Medir la relación entre el volumen de trabajo a realizar con respecto al total de facilitadores penales	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de casos o expedientes ingresados en los Órganos Especializados en MASC en el periodo + Total de casos o expedientes pendientes en MASC del periodo anterior/ Total de facilitadores penales)		Por definir		Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la PGJ o del Poder Judicial	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Productividad de los facilitadores penales	Medir la productividad de los facilitadores penales mediante la terminación de asuntos en MASC	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de casos o expedientes terminados en los Órganos Especializados de MASC/ Total de facilitadores penales)		Por definir		Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la PGJ o del Poder Judicial	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Carga de trabajo por juez de Control	Medir la relación entre el volumen de trabajo a realizar respecto al total de jueces de control	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales ingresadas + Total de causas penales pendientes del periodo anterior + Total de asuntos de trámite o solicitudes por escrito + Solicitudes pendientes del periodo anterior)/ (Total de jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
Promedio de causas penales terminadas por juez de control	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los Jueces de Control/ Total de jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de órdenes de aprehensión concedidas	Medir la eficacia en la sustentación de las órdenes de aprehensión solicitadas al juez de control	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de órdenes de aprehensión concedidas/ Total de órdenes de aprehensión solicitadas) x100		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Duración promedio de audiencias ante los jueces de control	Medir la capacidad de conducción de la audiencia por parte de los jueces de control, mediante el monitoreo de la duración promedio de las audiencias	Gestión	Eficiencia	Semestral	Promedio	(Sumatoria del tiempo de duración de las audiencias efectivamente desahogadas ante jueces de control/ Total de audiencias de control efectivamente desahogadas)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de audiencias realizadas ante los jueces de control	Medir la capacidad de gestión de los administradores de salas y efectividad en la gestión judicial para garantizar el derecho a ser juzgado en un tiempo oportuno y tener una justicia expedita	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de audiencias de control efectivamente desahogadas/ Total de audiencias de control programadas) x100		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Carga de trabajo por Juez de Enjuiciamiento	Medir la relación entre volumen de trabajo a realizar respecto al total de jueces de enjuiciamiento	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales ingresadas + Total de causas penales pendientes del periodo anterior)/ (Total de jueces de enjuiciamiento)		Por definir		Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Productividad de los Jueces de Enjuiciamiento	Medir la productividad de los Jueces de Enjuiciamiento en el dictado de resoluciones	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de resoluciones dictadas/ Total de Jueces de Enjuiciamiento)		Por definir		Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Duración promedio de las audiencias de juicio oral	Medir la capacidad de conducción de la audiencia por parte de los jueces de enjuiciamiento, mediante el monitoreo de la duración promedio de las audiencias de juicio oral	Gestión	Eficiencia	Semestral	Promedio	(Sumatoria del tiempo de duración efectiva de cada audiencia de juicio oral realizada/ Total de audiencias de juicio oral efectivamente realizadas)		Por definir		Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Porcentaje de audiencias diferidas ante los Jueces de Enjuiciamiento	Medir la capacidad de gestión de los administradores de salas y efectividad en la gestión judicial	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	(Total de audiencias de juicio oral diferidas/ Total de audiencias de juicio oral programadas) x100		Por definir		Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Promedio de causas penales terminadas por juez de control en etapa inicial: Sobreseimiento	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales por tipo de término	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los jueces de control en etapa inicial: sobreseimiento/ Total de Jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Promedio de causas penales terminadas por juez de control en etapa inicial: Suspensión condicional del proceso	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales por tipo de término	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los jueces de control en etapa inicial: suspensión condicional del proceso/ Total de Jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Promedio de causas penales terminadas por juez de control en etapa inicial: Acuerdo reparatorio	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales por tipo de término	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los jueces de control en etapa inicial: Acuerdo reparatorio/ Total de Jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Promedio de causas penales terminadas por juez de control en etapa intermedia: Procedimiento abreviado	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales por tipo de término	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los jueces de control en etapa intermedia: Procedimiento abreviado/ Total de Jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Promedio de causas penales terminadas por juez de control en etapa intermedia: Suspensión condicional del proceso	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales por tipo de término	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los jueces de control en etapa intermedia: Suspensión condicional del proceso/ Total de Jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Promedio de causas penales terminadas por juez de control en etapa intermedia: Sobreseimiento	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales por tipo de término	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los jueces de control en etapa intermedia: Sobreseimiento/ Total de Jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal
Promedio de causas penales terminadas por juez de control en etapa intermedia: Acuerdo reparatorio	Medir la productividad de los jueces de control en la terminación de causas penales por tipo de término	Gestión	Eficacia	Semestral	Promedio	(Total de causas penales terminadas por los jueces de control en etapa intermedia: Acuerdo reparatorio/ Total de Jueces de Control)		Por definir		Jueces de Control del Poder Judicial del Estado	Nuevo Sistema de Justicia Penal

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

LIC. RAUL JUAN MENDOZA UNZON
MAGISTRADO PRESIDENTE

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

MTRA. EVELYN COTA MEZA
DIRECTORA DE FINANZAS

Nota: La información reflejada mediante este formato, corresponde a las fichas técnicas de indicadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, programados dentro de sistema de gestión; sin embargo aún se encuentran en procesos de mejora.