



CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Usu: CBARON
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 23/ene./2024
hora de Impresión 02:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$447,950,000.00	\$23,517,667.82	\$471,467,667.82	\$471,467,667.80	\$471,467,487.68	\$0.02
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	\$23,517,667.82	\$471,467,667.82	\$471,467,667.80	\$471,467,487.68	\$0.02



CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Usu: CBARON
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024
02:33 p. m.

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

Programas

"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




MTRA. EVELYN COTA MEZA
DIRECTORA DE FINANZAS




Poder Judicial del Estado de Baja California Sur
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 SERV. DE IMP. DE JUST			1,150,000.00	1,815,747.42	2,965,747.42						38.78	61.22	100.00	
E025	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	296,215.62	1,096,215.62	Mobiliario y equipo de oficina adquiridos	—	Mobiliario y equipo de oficina adquiridos	Mobiliario y equipo	72.98	27.02	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	422,760.96	422,760.96		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	1,270,290.00	1,270,290.00		equipos de transporte adquiridos	equipos de transporte adquiridos	Vehiculos		100.00	100.00	---	
	Inversion/Maquinaría, 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	173,519.18	176,460.84	(Sistemas de Aires Acondicionados.)	—	(Sistemas de Aires Acondicionados.)	Equipo diverso	50.42	-49.58	85%	---	

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


 LIC. PAUL JUAN MENDOZA UNZON
 MAGISTRADO PRESIDENTE




 MTRA. EVELYN CORTA MEZA
 DIRECTORA DE FINANZAS



Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
Asertividad de las resoluciones judiciales en Primera Instancia	Porcentaje de acciones implementadas para la consolidación de los indicadores de seguimiento y mejora a la función jurisdiccional en Primera Instancia.	Estratégicos	Eficacia y eficiencia	Anual	Porcentaje	(No. de acciones implementadas para la consolidación de los indicadores de seguimiento y mejora a la función jurisdiccional en Primera Instancia/ No. de acciones programadas a implementar)*100.	Ascendente	2018	100%	Base de datos centralizada	Consejo de la Judicatura
Asertividad de las resoluciones judiciales en Segunda Instancia	Porcentaje de acciones implementadas para la consolidación de los indicadores de seguimiento y mejora a la función jurisdiccional en Segunda Instancia.	Estratégicos	Eficacia y eficiencia	Anual	Porcentaje	(No. de acciones implementadas para la consolidación de los indicadores de seguimiento y mejora a la función jurisdiccional en Segunda Instancia/ No. de acciones programadas a implementar)*100.	Ascendente	2018	100%	Base de datos centralizada	Consejo de la Judicatura
Asertividad de las resoluciones de los acuerdos mediante Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias	Porcentaje de acciones implementadas para la consolidación de los indicadores de seguimiento y mejora de los Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias.	Estratégicos	Eficacia y eficiencia	Anual	Porcentaje	(No. de acciones implementadas para la consolidación de los indicadores de seguimiento y mejora de los MASC/ No. de acciones programadas a implementar)*100.	Ascendente	2018	100%	Base de datos centralizada	Consejo de la Judicatura
Capacitación de personas servidoras públicas judiciales	Porcentaje de actividades de profesionalización realizadas en relación a las programadas.	Estratégicos	Eficacia y eficiencia	Anual	Porcentaje	(Total de actividades programadas/Actividades efectivamente ejecutadas)*100.	Ascendente	2018	100%	Base de datos centralizada	Consejo de la Judicatura
Gestión de recursos humanos, financieros, presupuestales, informáticos y de control	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes trimestrales.	Gestión	Economía	Anual	Porcentaje	Cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de los reportes financieros, económicos y patrimoniales del Poder Judicial.	Ascendente	2018	100%	Sistema de armonización contable	Consejo de la Judicatura

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

Elaboró:

Dr. Carlos de Jesús Ponce Bentrán
 Director de Planeación

DIRECCION DE PLANEACION