

**PODER JUDICIAL**  
DEL ESTADO DE MÉXICO

## Anteproyecto de Presupuesto 2018

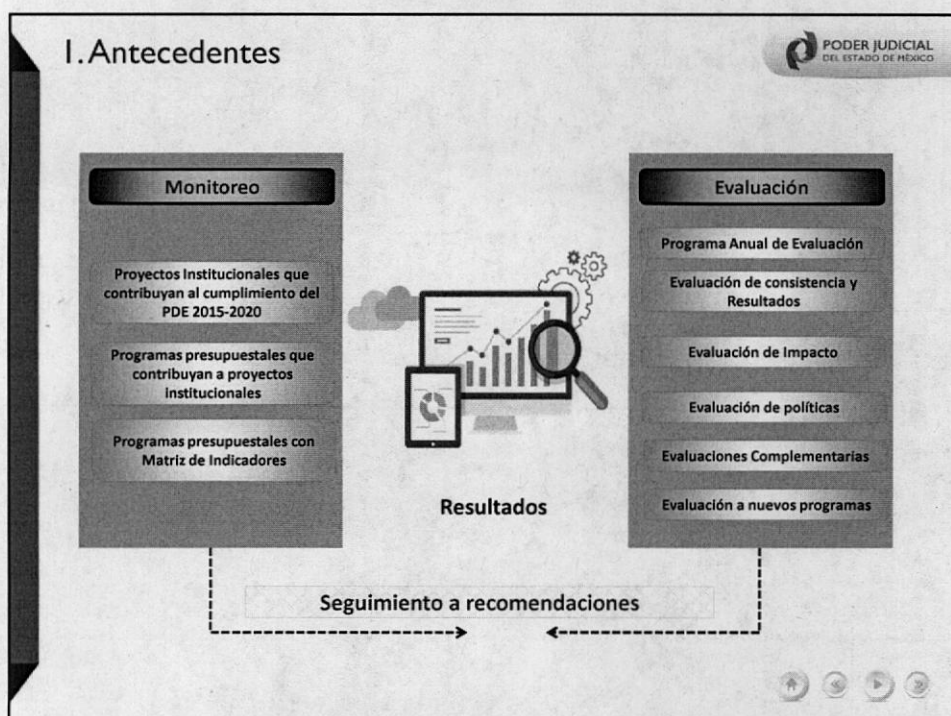
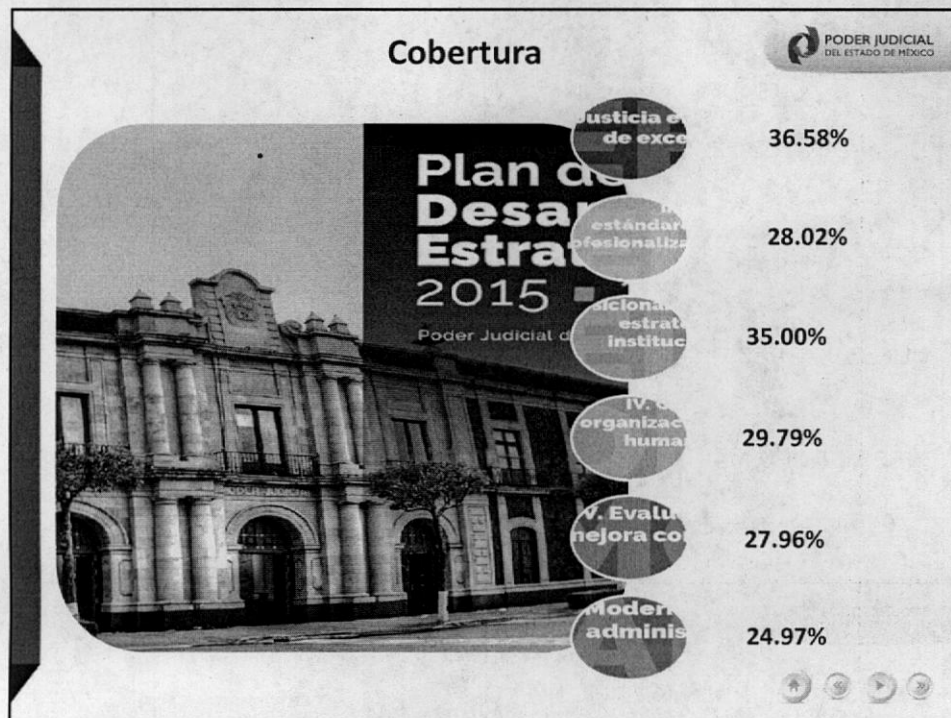
Dirección General de Finanzas y Planeación  
Dirección de Planeación



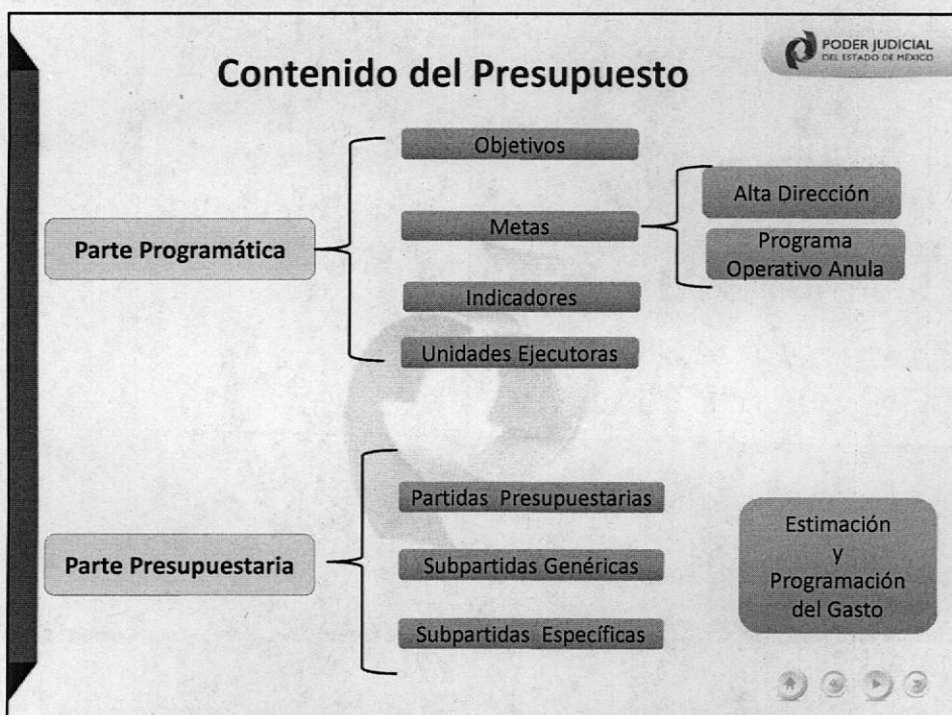
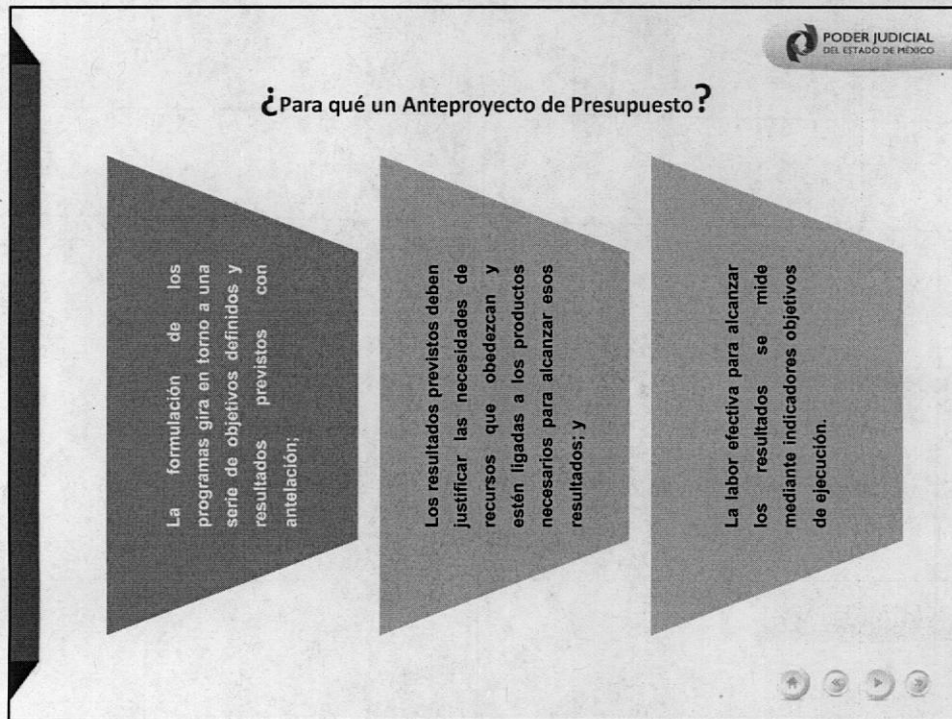
### INTRODUCCIÓN

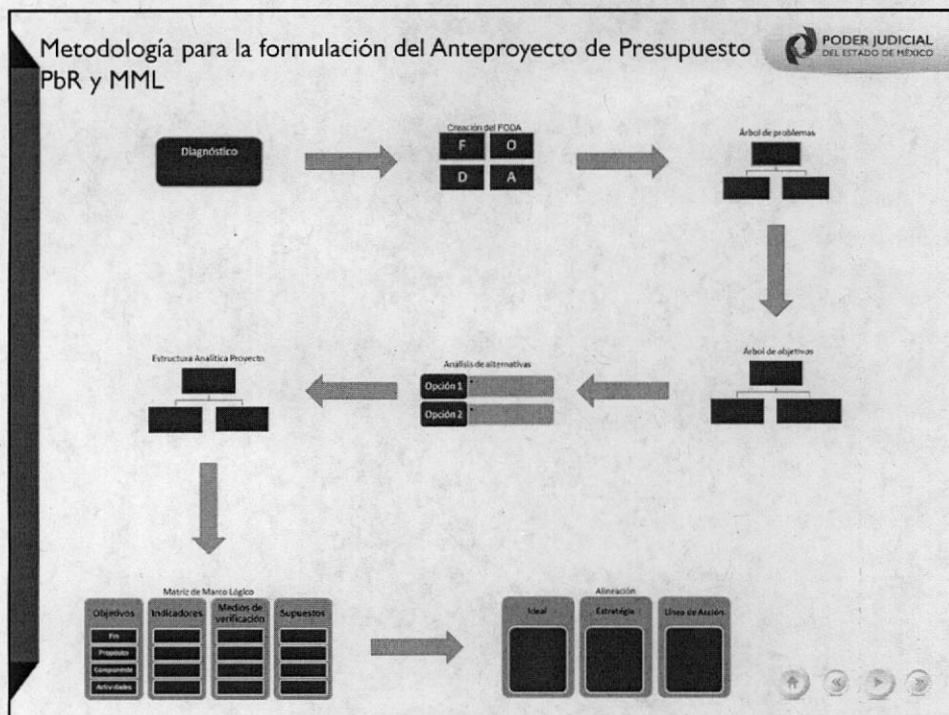
En los últimos años, el Poder Judicial del Estado de México, ha registrado avances importantes en la consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), lo que ha generado que las unidades ejecutoras de la administración pública programen, presupuesten, ejerzan, registren, controlen y evalúen de los recursos en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 fracciones I, V y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 295 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.











I. Estructura General del Diagnóstico

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

¿Para qué sirve el Diagnóstico?

- Es una fase del proceso de Planeación para el Desarrollo
- Es un elemento importante para tomar decisiones
- Apoya la definición de problemas, profundiza en los mismos y establece órdenes de importancia o prioridades
- Fortalece el diseño de políticas públicas y sirve para justificar los Programas presupuestarios

Elementos

I.- Descripción del entorno

II.- Características con elementos estadísticos (económicas, sociales y políticas)

III. Funcionamiento del área



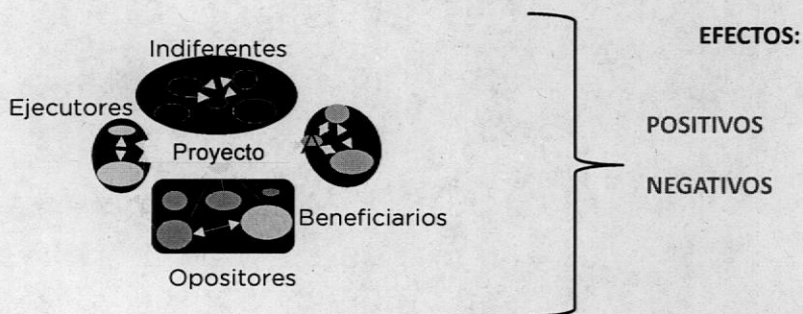
## 2. Identificación de Involucrados



### IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

ACTORES QUE INFLUYEN DE FORMA DETERMINANTE EN LA SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA

#### MAPA DE INVOLUCRADOS



### Ejemplo de Análisis de Involucrados



La resolución de controversias requiere la participación de diversos actores involucrados dentro de un proceso judicial en materia mercantil. Dicho proceso, de manera general, se compone de 4 etapas, mismas que se desglosan a continuación, especificando la participación de los diversos involucrados.

Los actores involucrados son: Demandante, Demandado, Secretario de Acuerdos, Juez, Notificadores, Ejecutores, Peritos y Abogados.

1. Admisión de Demanda Inicial		
Acción	Presentación de la Demanda Inicial	Admisión de Demanda Inicial
Involucrado 1	Demandante	Juez
	Presenta la demanda por escrito y las pruebas relacionadas	Revisa acuerdo y previene, admite o desecha la demanda
Involucrado 2	Secretario de Acuerdos	Secretario de Acuerdos
	Revisa demanda y elabora acuerdo	Ordena realizar emplazamiento a la Central de Ejecutores y Notificadores



## Población objetivo



CONCEPTO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
<b>Población de referencia</b>	Población relacionada con el área o sector en el que se está definiendo el problema.	Familias que habitan en zonas urbanas. Unidades económicas (empresas y agentes económicos) del sector secundario de la economía.
<b>Población potencial</b>	Parte de la población de referencia que es afectada directamente o que presenta el problema que se está definiendo y que justifica la existencia del programa. Por lo tanto esta población se considera como elegible para su atención por parte del programa.	Familias de zonas urbanas con limitado acceso a soluciones integrales de vivienda. Unidades económicas exportadoras con baja inversión extranjera.
<b>Población sin problema</b>	Dentro de la población de referencia, la población sin problema es aquella que al no ser afectada por el problema detectado, queda automáticamente agrupada y fuera de los alcances del programa.	Familias que habitan en zonas urbanas y que si tienen acceso a soluciones integrales de vivienda. Unidades económicas exportadoras con alto nivel de inversión extranjera.



## CONCEPTO

## DEFINICIÓN

## EJEMPLO

## Población objetivo o área de enfoque

Es un subgrupo al interior de la población potencial (población afectada) que el programa ha determinado atender en cierto periodo. La elección de dicho subgrupo responde a la definición de criterios de focalización con base en las restricciones de recursos humanos y presupuestales con los que cuenta el programa para atender a la población afectada.

Por lo general, se utiliza un criterio de restricción presupuestaria y el grado de incidencia del problema al interior de la población potencial.

En algunos casos, la población potencial corresponde con la población objetivo, siempre y cuando las restricciones de recursos no determinen la necesidad de establecer criterios de focalización adicionales.

La población beneficiaria o atendida corresponde en algunos casos con el padrón de beneficiarios que anualmente conforman ciertos programas.

Se aplica el término área de enfoque cuando se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones.

Familias de escasos recursos (deciles 1 a 3 de ingresos) que habitan zonas urbanas de alta y muy alta marginación y que tienen un limitado acceso a soluciones integrales de vivienda.

MiPyME (Micro, Pequeña y Medianas Empresas: este tipo de empresas son determinadas según la cantidad de mano de obra que emplean, definida por la Secretaría de Economía) que atraen una baja inversión extranjera y que utilizan nuevas tecnologías para la producción industrial de exportación.

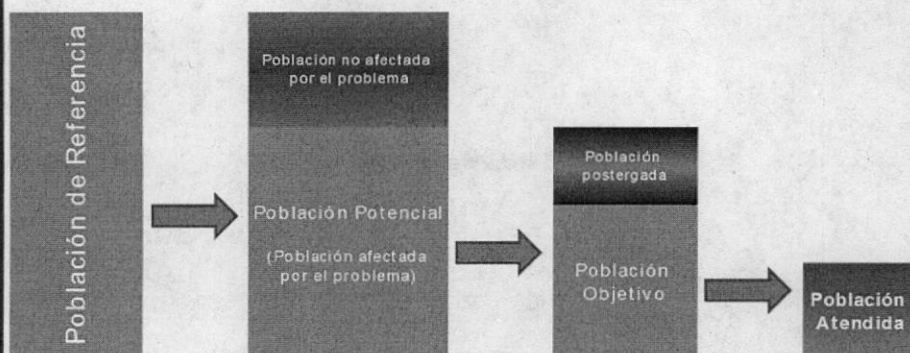
Infraestructura educativa del estado de Oaxaca, pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero, pequeños productores agrícolas del estado de Sonora, etc.



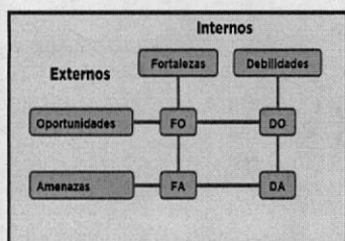
CONCEPTO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Población postergada	Población que por alguna característica, ubicación geográfica, calificaciones profesionales, nivel socioeconómico o característica no definida, no está contemplada en el proyecto.	<p>Familias de escasos recursos que por pertenecer al decil 4 de ingresos, no son elegibles para formar parte del programa ya que los criterios de éste establecen que sólo se dé apoyo a las familias con ingresos de 1 a 3 deciles, a pesar de que también habitan zonas urbanas de muy alta marginación y que carecen de acceso a soluciones integrales de vivienda.</p> <p>MiPyME que no pertenecen al grupo de empresas que utilizan nuevas tecnologías para la producción industrial de exportación.</p>



### Esquema de separación para llegar a nuestra población objetivo



## 2. Elaboración de la Matriz de análisis FODA



Objetivos	Fortalezas	Debilidades
	1) _____ 2) _____ n) _____ (internas)	1) _____ 2) _____ n) _____ (internas)
Oportunidades	Potencialidades FO	Desafíos DO
1) _____ 2) _____ n) _____ (externas)	1) _____ 2) _____ n) _____	1) _____ 2) _____ n) _____
Amenazas	Riesgos FA	Limitaciones DA
1) _____ 2) _____ n) _____ (externas)	1) _____ 2) _____ n) _____	1) _____ 2) _____ n) _____



### OBJETIVO ¿Qué queremos?



#### Sintaxis

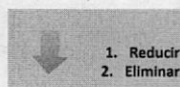
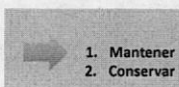
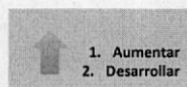
Verbo en Infinitivo

+

Elemento a medir

+

Enfoque o área, énfasis




### OBJETIVO

Desarrollar conocimientos y habilidades para jueces de control y juicio oral, mediante cursos impartidos en la Escuela Judicial.








### ESTRATEGIAS

#### ¿Cómo?



- Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección e indican el "cómo" lograr el objetivo.
- Se puede necesitar de varias estrategias para alcanzar un Objetivo.
- La redacción de las estrategias deben ser generales, ya que podemos confundir una estrategia con una actividad operativa.

**Sintaxis**

Verbo en Infinitivo

 + 

¿Qué?

 + 


¿Para qué?


**OBJETIVO**

Desarrollar conocimientos y habilidades para jueces de control y juicio oral, mediante cursos impartidos en la Escuela Judicial.

**ESTRATEGIAS**


- Implementar el Programa de cursos para a jueces de control y juicio oral,
- Gestionar los docentes necesarios para llevar a cabo los cursos par jueces.





### LÍNEAS DE ACCIÓN

#### ¿Con qué?



- Son las acciones a través de las cuales se contribuirá al logro de los objetivos y estrategias de cada programa.
- Es una imagen del logro esperado en cada objetivo o estrategia.

**Sintaxis**

Verbo en Infinitivo

 + 

¿Qué?

 + 

¿Para qué?

**OBJETIVO**


Desarrollar conocimientos y habilidades para jueces de control y juicio oral, mediante cursos impartidos en la Escuela Judicial.

**ESTRATEGIAS**

- Implementar el Programa de cursos para a jueces de control y juicio oral,
- Gestionar los docentes necesarios para llevar a cabo los cursos par jueces.

**LÍNEA DE ACCIÓN**

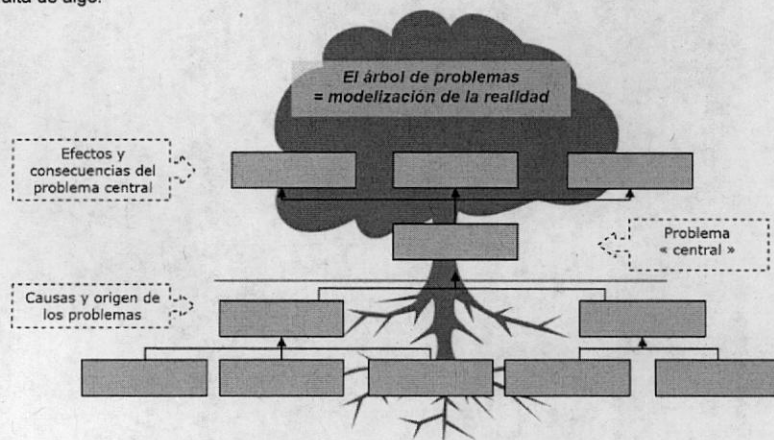
- Diseñar el programa del cursos para jueces en la Escuela Judicial
- Llevar a cabo el curso de capacitación a los jueces de control y juicio oral en la escuela judicial.



### Árbol del Problema (Árbol de causas-efectos)

El planteamiento del problema se debe formular de modo que sea lo suficientemente concreto para facilitar el análisis causa-efecto, pero también lo suficientemente amplio que permita contar con una gama de alternativas de solución, en lugar de una solución única.

Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en expresarlo como la negación o falta de algo.



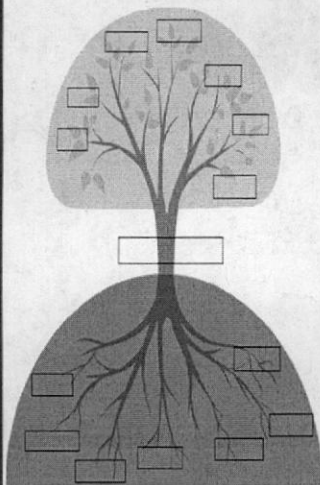
### Árbol de Problemas

#### ¿Qué pasaría si persiste el problema principal?

- Consecuencias negativas que resultan de la existencia del problema
- Es necesario definir un efecto final
- Se representan gráficamente sobre el problema
- Primero los efectos directos y luego los indirectos
- Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas.
- No exagerar, dos a cuatro niveles suele ser suficiente
- Verificar que se cumplan las relaciones de causalidad de abajo hacia arriba

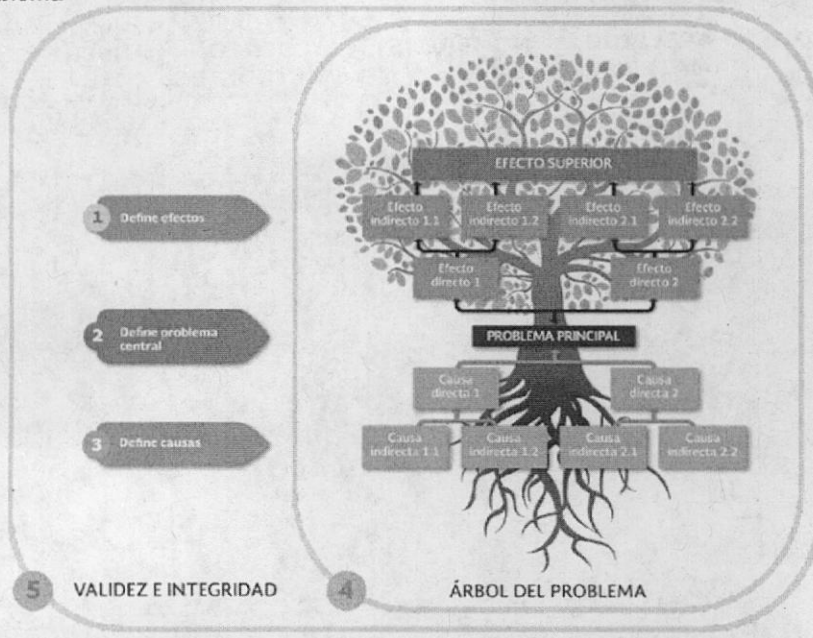
#### ¿Por qué está ocurriendo el problema?

- Se identifican las causas posibles del problema
- Se representan bajo el problema colocando las causas directas inmediatamente bajo el problema
- Luego se buscan las causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol.
- Flechas van de abajo hacia arriba pues representan causalidad
- Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad.
- Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas

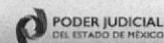




### Ruta a seguir para la definición del Árbol del problema



### TIPS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA



- Problemas existentes, no potenciales
- Plantear el problema como un hecho negativo
- Definir población afectada
- Sustentarlo con diagnósticos (estudios, información)
- No confundir el problema, con la solución
- Eliminar del enunciado las acepciones: FALTA O AUSENCIA de un bien o servicio (unilateral)



#### Ejemplos:

Faltan casas para los pobres



Faltan sistemas para las centrales



Existe población carente de un lugar digno donde habitar

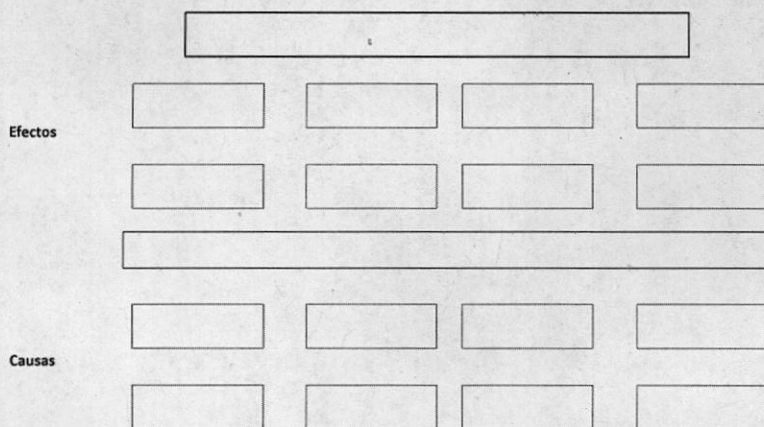


Las centrales de ejecutores y notificadores cuentan con sistemas automatizados obsoletos



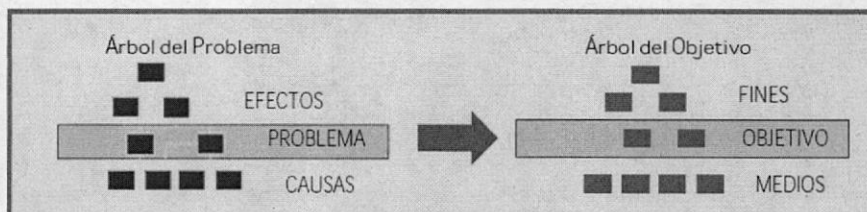
## Ejercicio 2:

## Árbol de Problemas


**Árbol de Objetivos (medios-fines) deben seguir los siguientes pasos:**

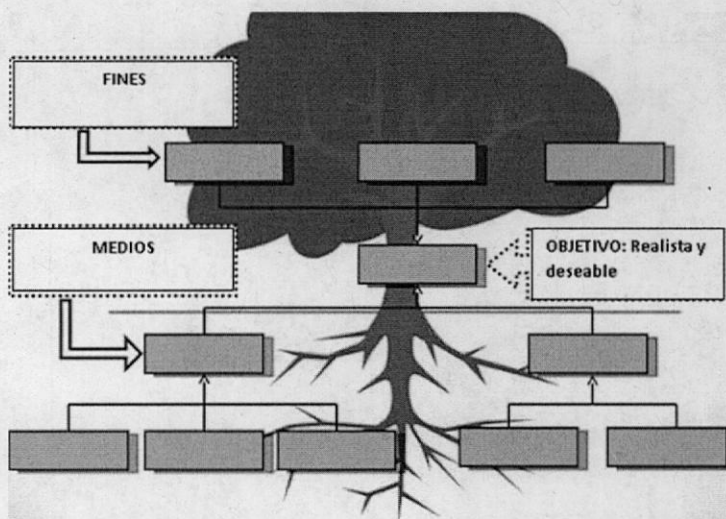
- 1.-Cambiar todas las condiciones adversas del árbol del problema a condiciones positivas y viables de ser logradas; es decir:
  - Todas las que eran causas se convierten en medios.
  - Lo que antes era un problema central se convierte en el propósito.
  - Los que eran efectos se transforman en fines.

- 2.-Una vez construido el Árbol de Objetivos será necesario verificar las relaciones de medios y fines para garantizar la validez del análisis, si en el momento de generar el árbol se encontraran inconsistencias sería necesario regresar y replantear el Árbol del Problema en sus inconsistencias.





- Se cambian todas las condiciones negativas del Árbol del Problema a condiciones positivas que son viables de ser alcanzadas
  - Efectos se transforman en Fines
  - Causas se transforman en Medios



## Análisis de alternativas

### 1) Valoración de las alternativas

Se planteará la definición y comparación de posibles alternativas para el programa; para ello, se desarrollará el Análisis de las Alternativas que permitirá:

- a) Identificar soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias del problema o proyecto.
- b) Evaluar las posibles estrategias.
- c) Determinar la estrategia a ser adoptada por el programa o proyecto.

Las **alternativas** se deducen del Árbol de objetivos, donde se trata de configurar alternativas de solución viables, pertinentes y comparables, escogiendo la "mejor" de acuerdo a los criterios que se definan.

Para analizar las alternativas de solución al problema que se deducen del Árbol de objetivos, se sugiere seguir los siguientes pasos que a continuación se describen:

- a) Identificar los medios y fines que se deberían excluir porque no son deseables o factibles de ser implementados.
- b) Identificar diferentes etapas de medios y fines que podrían transformarse en alternativas de programa o componente en un mismo programa.
- c) Estimar qué alternativa se puede presentar como una estrategia óptima para el programa, tomando en cuenta criterios como recursos disponibles, factibilidad política y permanencia en el tiempo de la solución propuesta.





## Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)



La MIR es una herramienta, cuya función es apoyar para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas/proyectos.

Comprende la identificación de los objetivos de un programa presupuestario (objetivo o resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del programa presupuestario.

La MIR tiene las siguientes bondades:

- Permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la información de un proyecto.
- Otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, así como los resultados a lograr y algo fundamental que es el cómo se alcanzarán; los responsables de lograr los resultados del proyecto y la temporalidad.
- Fortalece el seguimiento y control de los proyectos, desde la definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación y reasignación presupuestal.
- Incluye a todos los involucrados para el éxito del proyecto.



## COMPONENTES



**Interrogante:** ¿Qué bienes y servicios entrega el programa?

**Vinculación con el árbol de objetivos:** Medios directos

**Naturaleza:** Bienes, servicios y normas que al ser entregados cabalmente, coadyuvan en el cumplimiento del propósito

**Sintaxis:** Producto terminado o servicio entregado + verbo en participio

### ACTIVIDADES

**Interrogante:** ¿Cómo se producen los bienes y servicios?

**Vinculación con el árbol de objetivos:** Medios indirectos

**Naturaleza:** Secuencia de tareas que permiten la concreción de los componentes

**Sintaxis:** No tienen un orden preestablecido

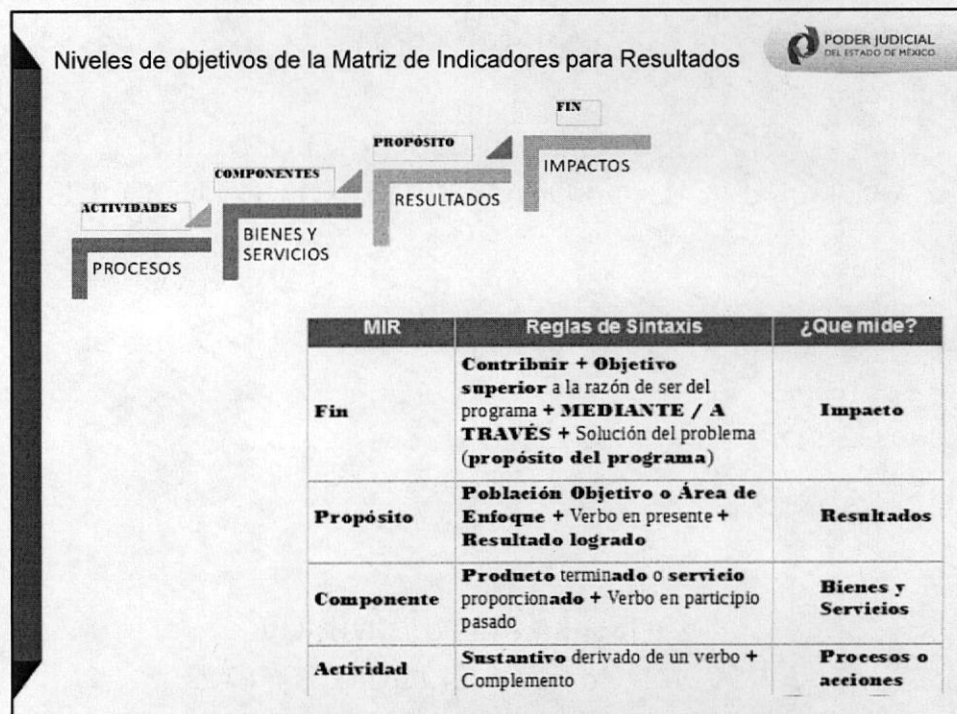
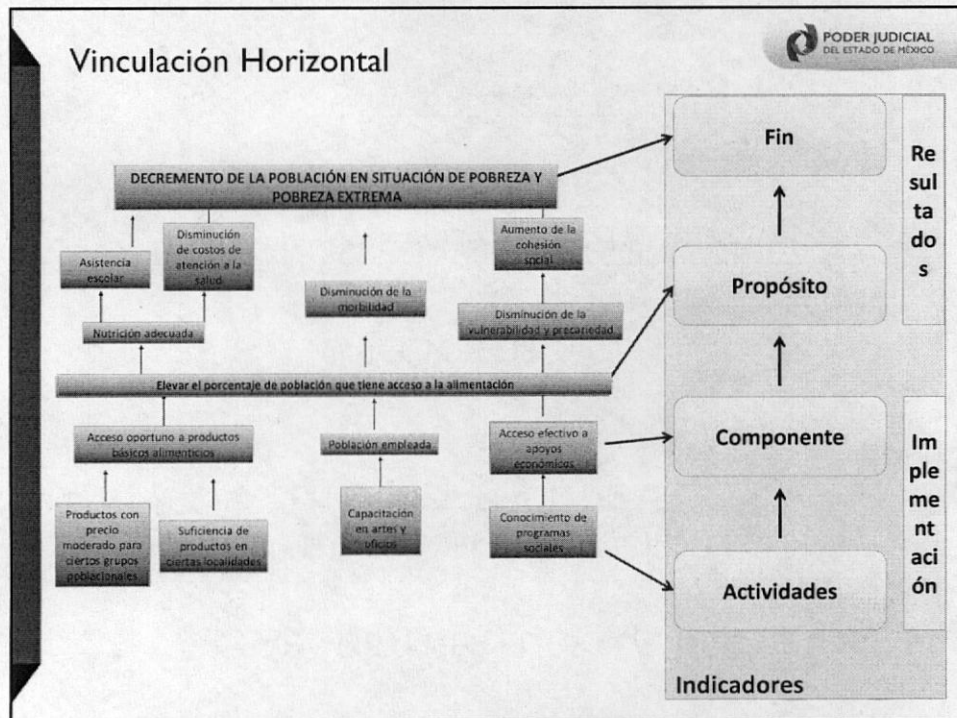
## VALORACIÓN DE LA LÓGICA VERTICAL

**Propósito:** ¿Es claro que la concepción del propósito resulta en la solución del problema y en la contribución a un objetivo de desarrollo?

**Componentes:** ¿Los componentes son los necesarios y suficientes para la concreción del propósito?

**Actividades:** ¿Las actividades son las necesarias y suficientes para que se produzcan los componentes?









## MEDIOS DE VERIFICACIÓN



Son las fuentes de información tendentes a la medición de los indicadores, con ellos inicia la lógica horizontal de la MIR

Responde a la interrogante: **¿Cómo obtenemos la evidencia para medir los avances y logros del programa a través de los indicadores respectivos?**

### INSUMOS

CUANTITATIVOS  
ESTADÍSTICAS  
MATERIAL PUBLICADO  
CUESTIONARIOS  
ENCUESTAS  
REGISTROS CONTABLES



CUALITATIVOS  
ENTREVISTAS  
ESTUDIOS DE CASO  
GRUPOS FOCALES



## SUPUESTOS



### RIESGOS

Contingencias que pueden afectar el desarrollo de un proyecto

### TIPOS DE RIESGOS

- Riesgo por eventos naturales
- Riesgo tecnológico
- Riesgo en suministros
- Riesgo político o social
- Riesgo económico o financiero





## SUPUESTOS



Se constituye por factores externos que no se encuentran bajo el control de la gerencia del programa, pero son importantes para realizar las acciones programadas. Son riesgos

Los supuestos deben ser formulados como condiciones positivas, es decir son un estado positivo alcanzado.

El análisis FODA, en su fase de Oportunidades y Amenazas simboliza un insumo total para la detección de supuestos.

### ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA LA DETECCIÓN DE SUPUESTOS

EL RIESGO ES  
EXTERNO AL  
PROYECTO

EL RIESGO ES  
IMPORTANTE

ALTA  
PROBABILIDAD  
DE OCURRENCIA

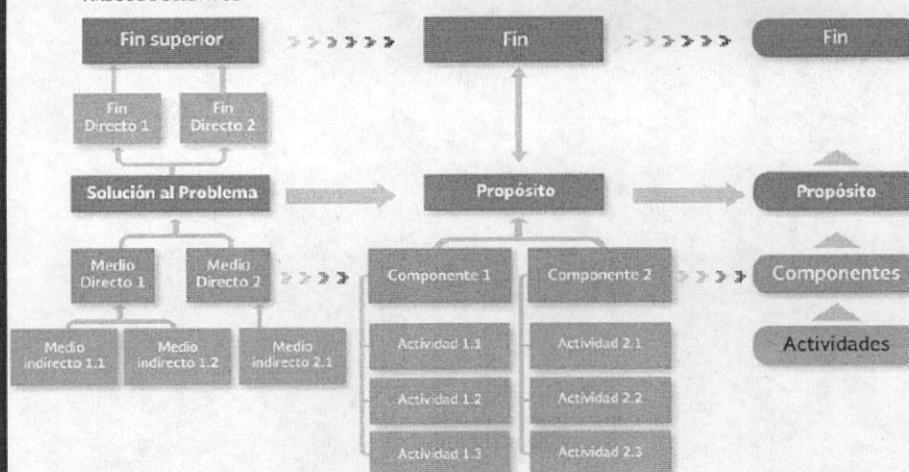
**SUPUESTO**

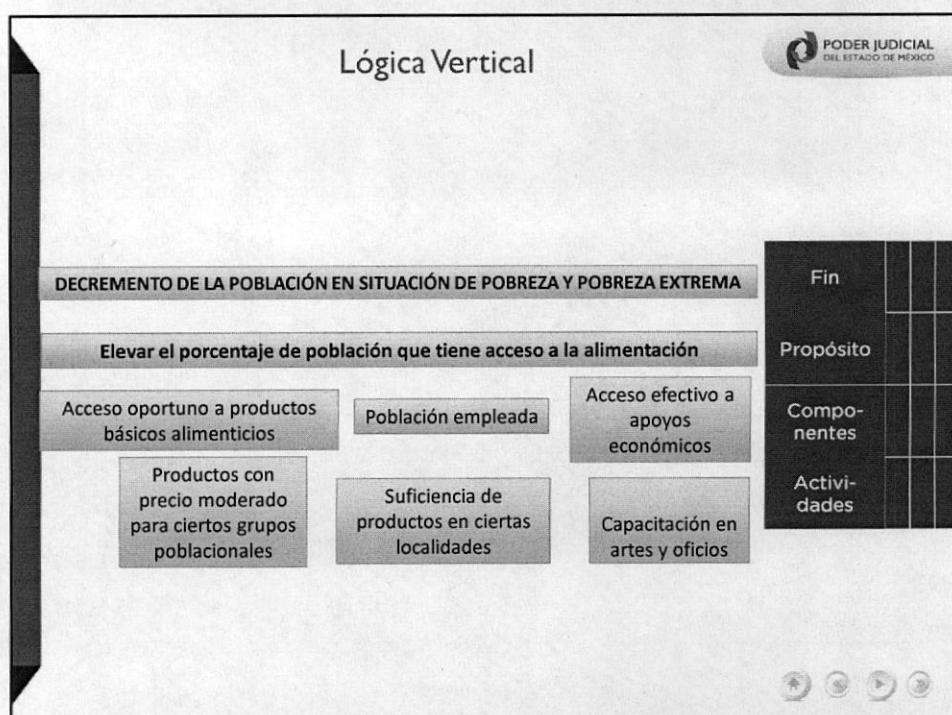
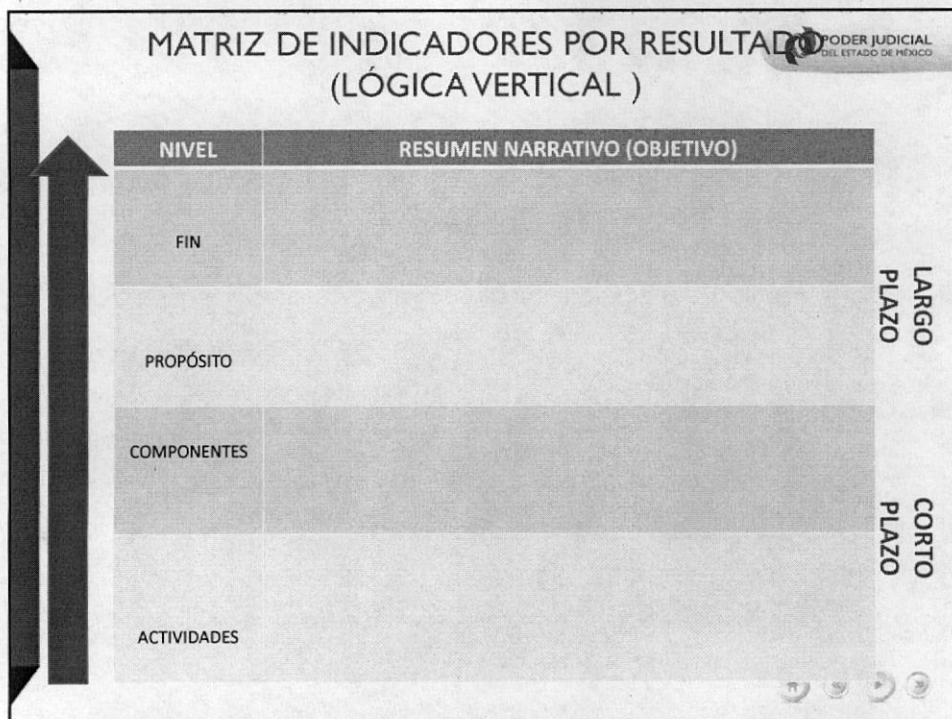


## Integración del Árbol de objetivos a la MIR

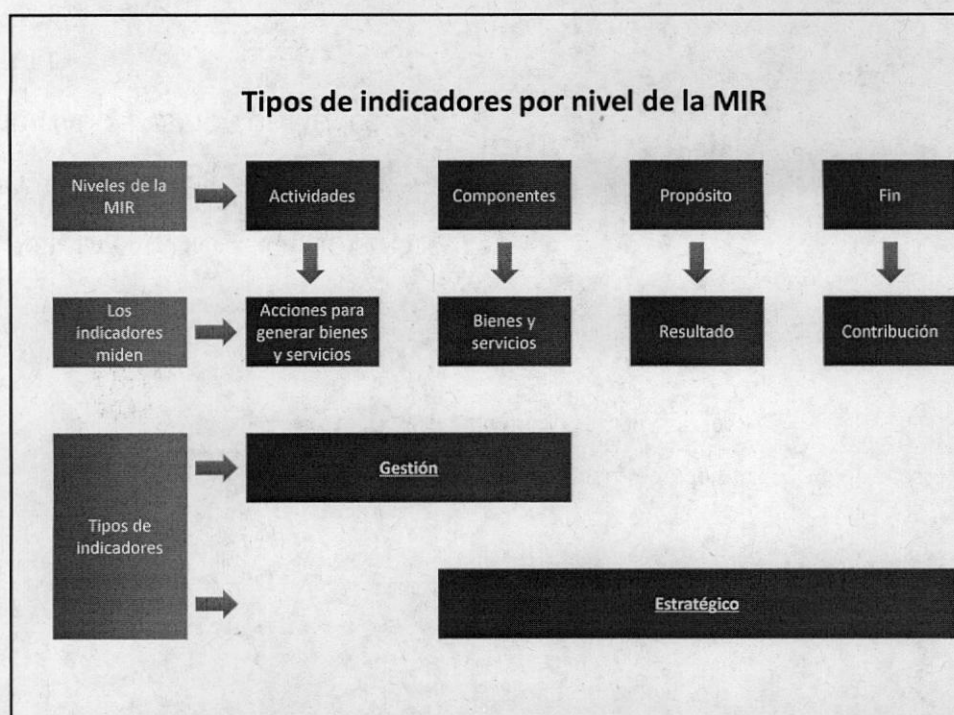
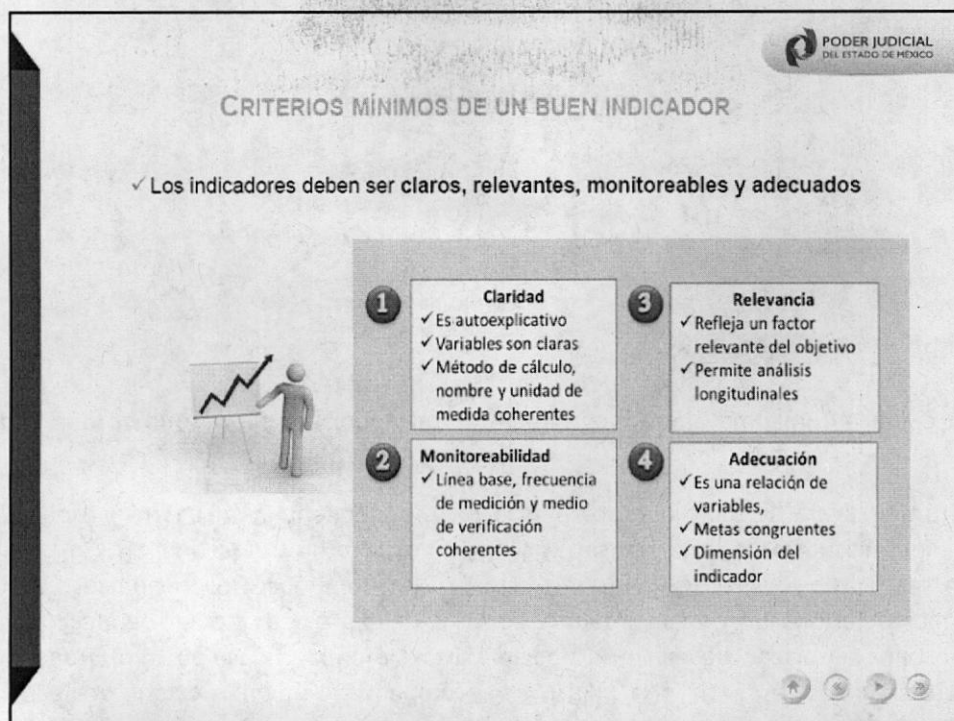


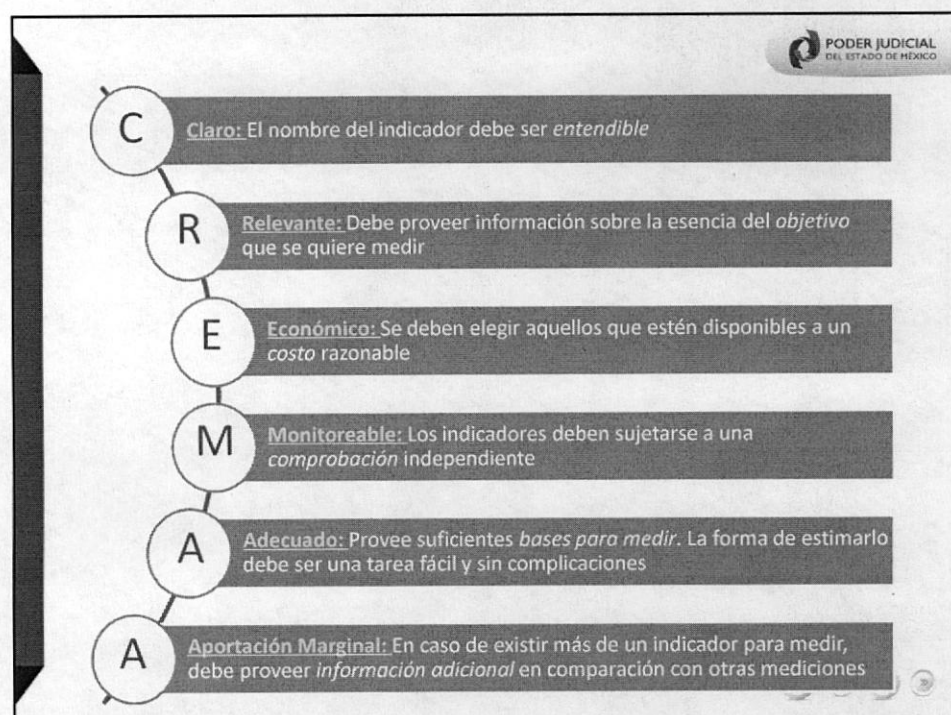
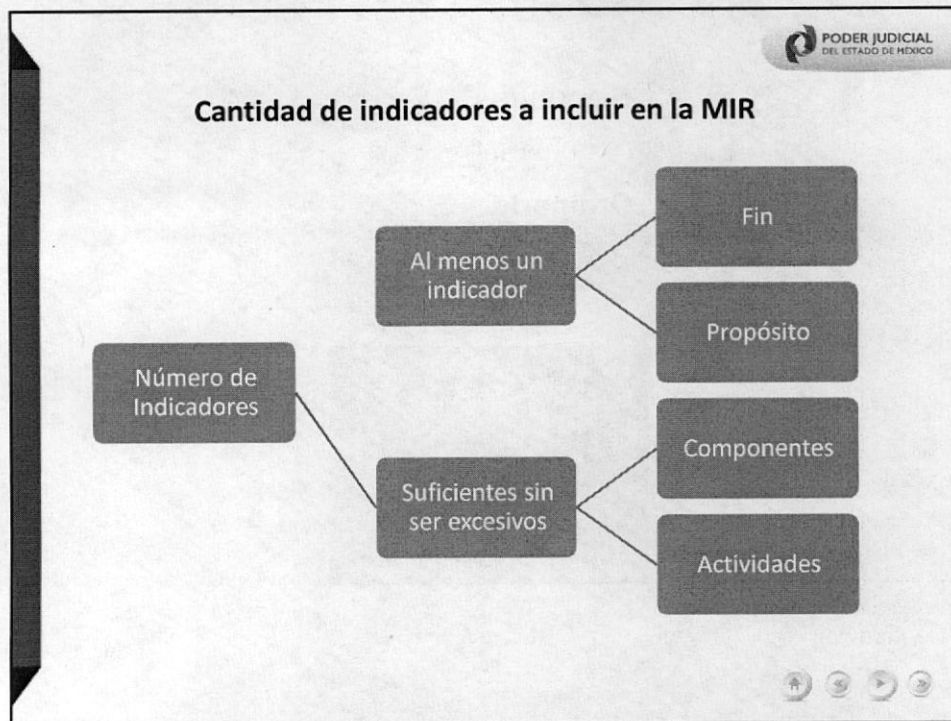
### ÁRBOL DE OBJETIVOS



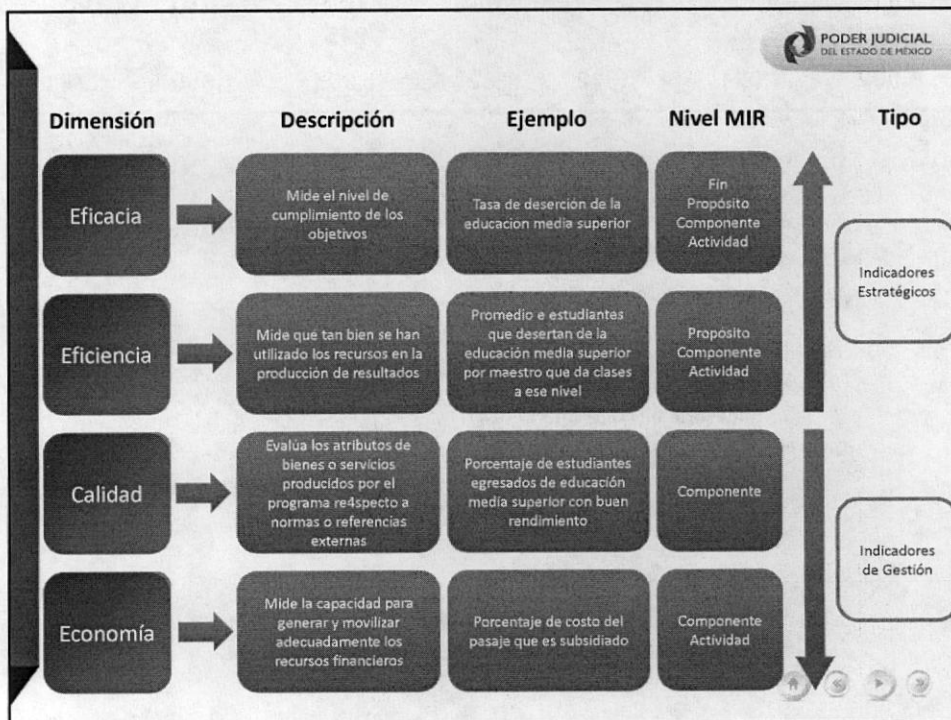












**PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE MÉXICO**

### Ficha Técnica de Indicadores

Ideal:					
Estrategia:					
Línea de Acción:					
Proyecto:					
Responsable del Proyecto:					

Indicador de Desempeño					
ID del Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta del Indicador		Descripción del Logro
			Programado 2017	Programado 2018	

Calendarización							
Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta anual	Trimestre			
				1	2	3	4

Frecuencia de Medición	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Otro
Sentido del Indicador	Ascendente		Descendente		

## 1.- Estructura Programática



Fin	01					Gobierno
Función	01	02				Impartición de Justicia
Subfunción	01	02	01			Administración e Impartición de Justicia
Programa	01	02	01	01		Administrar e Impartir Justicia
SubPrograma	01	02	01	01	01	Impartición de Justicia
Proyecto	01	02	01	01	01	<p>Presidencia</p> <p>Consejo de la Judicatura</p> <p>Secretaría Particular</p> <p>Secretaría General de Asuntos</p> <p>Dirección de Seguimiento de Asuntos</p> <p>Subdirección de Seguimiento de Asuntos</p> <p>Subdirección de Correspondencia</p> <p>Secretaría Técnica</p> <p>Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Coordinación General de Asesoría</p> <p>Coordinación General Jurídica y Consultiva</p> <p>Coordinación General de Comunicación Social</p> <p>Coordinación General de Seguridad, Eventos y Logística</p> <p>Unidad de Transparencia</p>
Proyecto	01	02	01	01	02	<p>Dirección General para la Administración de los Jueces del Sistema</p> <p>Panel Acusatorio</p> <p>Dirección General para la Administración de los Jueces en Materia Familiar</p> <p>Dirección de Centros de Convivencia Familiar</p> <p>Centros de Convivencia Familiar (Toluca Centro, Toluca Unidad Deportiva, Ixtapalapa de la Sel, Ecatepec de Morelos y Tlalapantla Lago de Quetzalapa) Dirección General de la Administración de los Jueces en Materia Civil y Mercantil</p>



Fin	01					Gobierno
Función	01	02				Impartición de Justicia
Subfunción	01	02	01			Administración e Impartición de Justicia
Programa	01	02	01	01		Administrar e Impartir Justicia
SubPrograma	01	02	01	01	02	Educación Judicial
Proyecto	01	02	01	01	01	<p>Dirección General (incluye áreas staff y salas de audiencias)</p> <p>Dirección Académica</p> <p>Dirección de Carrera Judicial</p> <p>Dirección de Educación Profesional</p> <p>Dirección de Desarrollo Docente</p> <p>Dirección de Difusión, Extensión y Vinculación</p>
Proyecto	01	02	01	01	02	<p>Dirección del Centro de Investigaciones Judiciales (incluye los tres centros de información documental)</p> <p>Instituto de Promoción y Difusión de la Etica Judicial</p>
SubPrograma	01	02	01	01	03	Servicios financieros y administrativos
Proyecto	01	02	01	01	03	<p>Dirección General de Contraloría</p> <p>Dirección de Auditoría</p> <p>Dirección de Responsabilidades</p> <p>Delegaciones (Tlalapantla y Toluca)</p> <p>Dirección General de Finanzas y Planeación</p> <p>Dirección de Finanzas</p> <p>Dirección de Tesorería</p> <p>Dirección de Información y Estadística</p> <p>Dirección de Planeación</p> <p>Dirección de Fondo Auxiliar</p> <p>Dirección General de Administración</p> <p>Dirección de Control Patrimonial</p> <p>Dirección de Personal</p> <p>Dirección de Tecnologías de Información</p> <p>Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p> <p>Dirección de Construcción y Mantenimiento de Obras</p>



