

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN		Presupuesto del programa presupuestario											Indicadores					Resultado del indicador						
Clasificación Programática a nivel del COMAC	Clave del Programa Presupuestaria	Nombre del programa presupuestario	Funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	MIR	Cuenta con el programa (SINCO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (Fin, Progreso y actividades)	Nombre del indicador	Medio de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programa	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del indicador	Valor del indicador	Unidad de medida de las variables del indicador	
P	P000-G103	Administración - Anl	1.2.1 Impartición de	21115-0105	139,099,356.24	140,729,671.46	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	49.41	0	0	0	0	0	Personas	
P	P000-G104	Administración - Cgr	1.2.1 Impartición de	21115-0110	139,099,356.24	140,729,671.46	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	0.48	0	0	0	0	0	Personas	
P	P000-G105	Administración - Cgr	1.2.1 Impartición de	21115-0111	139,099,356.24	140,729,671.46	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	54.14	0	0	0	0	0	Personas	
P	P000-G106	Administración - Cgr	1.2.1 Impartición de	21115-0100	139,099,356.24	140,729,671.46	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	75	0	0	0	0	0	Personas	
P	P000-G107	Administración - Cgr	1.2.1 Impartición de	21115-0100	139,099,356.24	140,729,671.46	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	85,231,595.65	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	100	0	63.46	66	104	104	Personas	
P	P000-G108	Administración - Cgr	1.2.1 Impartición de	21115-0105	4,314,403.26	4,344,400.45	2,482,599.94	2,482,599.94	2,482,599.94	2,482,599.94	2,482,599.94	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	100	0	80.00	4	5	5	Personas	
P	P000-G109	Administración - Cgr	1.2.1 Impartición de	21115-0111	3,578,409.14	3,644,038.82	2,028,756.99	2,028,756.99	2,028,756.99	2,028,756.99	2,028,756.99	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	100	0	94.96	209	246	246	Personas	
P	P000-G110	Administración - Cgr	1.2.1 Impartición de	21115-0111	3,578,409.14	3,644,038.82	2,028,756.99	2,028,756.99	2,028,756.99	2,028,756.99	2,028,756.99	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	99.71	0	100.00	508	508	508	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0100	90,966,671.26	91,312,158.70	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	59	0	8.41	37279	4433	4433	Días	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0100	90,966,671.26	91,312,158.70	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	59	0	19.90	199	0	0	2278	Días
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0100	90,966,671.26	91,312,158.70	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	0.63	0	0	131	2334	0	0	Personas
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0100	90,966,671.26	91,312,158.70	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	80.63	0	47.36	231	533	533	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0100	90,966,671.26	91,312,158.70	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	89.67	0	88.99	1811	2035	2035	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0100	90,966,671.26	91,312,158.70	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	57,279,590.62	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	104.42	0	117.38	635	635	635	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0107	10,119,315.06	10,499,533.56	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	103	0	70.36	197	280	280	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0107	10,119,315.06	10,499,533.56	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	98.04	0	100.00	19	19	19	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0107	10,119,315.06	10,499,533.56	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	100	0	100.00	2408	2408	2408	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0107	10,119,315.06	10,499,533.56	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	40.78	0	41.04	1081	2585	2585	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0107	10,119,315.06	10,499,533.56	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	6,201,919.74	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	8.59	0	97.01	715	377	377	Personas	
P	E036-P030	Tribunal de Justicia	1.2.1 Impartición de	21115-0100	5,000,000.00	5,000,000.00	3,826,139.78	3,826,139.78	3,826,139.78	3,826,139.78	3,826,139.78	Fin	Contribuir a incrementar el índice de Gobierno	Porcentaje de la Fin	Medición de la Fin (Total de unidades)	Producción de 18	100	0	85.20	85.2	100	100	Personas	

ELABORO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 DR. JUANIS HERNÁNDEZ PÉREZ

AUTORIZO  
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  
 MAG GERARDO ARROYO FIGUEROA

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

