TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Programa presupuestario (1) | Resumen Narrativo (2) | Eje estratégico estrategico (7) | Objetivo (8) | Estrategia (9) | Acciones (10) | F (11) | FN (12) | SF (13) | PP (14) | UR (15) | Indicador (16) | Formula de calculo (17) | Tipo de Formula (18) | Dimensión (19) | Frecuencia de Medición (20) | Linea base (21) | Meta Programada (22) | Meta Modificada (23) | Meta alcanzada (24) | Avance Programado (25) | Avance Modificado (26) | Medios de verificacion (27) | Supuestos (28) | Presupuesto aprobado (29) | Presupuesto Modificado (30) | Presupuesto Devengado (31) | Devengado / Aprobado (32) | Avance Devengado / Modificado (33) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E058 | Fin | Contribuir a incr | Imparticio | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058 | TJA | Porcentaje de | (Poblacion de | PERSC | CALIDAD | ANUAL | | | | | | | | | 80,405,840 51 | 86,863,744 32 | 86,193,205 11 | 107 20% | 99 99% |
| E058 | Propósito (2) | La impartición y | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058 | TJA | Porcentaje de proceso | e imparcial) / (proceso de | PORCE | Eficacia | ANUAL | 86% | 75% | | | | | | | 80,405,840 51 | 86,863,744 32 | 86,193,205 11 | 5 18 | 5.00 |
| E058 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| E058 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| E058 | | Demandas y rec | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E-058 | TJA | Porcentaje de | Demandas y r | PORCE | Eficacia (1 por componente) | ANUAL | 100 | 99 74 | 2826 | 147 442588 | 1.478268386 | 0 05219207 | Informes anual/1 | Incremento er | 80,405,840 51 | 86,863,744 32 | 86,193,205.11 | 5 18 | 5.00 |
| E058 | | Demandas y rec | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E-058 | TJA | Porcentaje de | Asuntos en | PORCE | Eficencia (1 por componente) | ANUAL | 100 | 100 | 3243 | 902 952381 | 1.02952381 | 0 03174603 | Informe anual/1 | Incremento en la confianza y en la información en la impartición y procuración de justicia en la población | | | | | |
| E058 | | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058-C0101 | TJA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,312,000 00 | 2,670,534 31 | 0 00 | 0 00% | 0 00% |
| E058 | Componentes | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058-C1053 | TJA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,053,331 42 | 17,509,469 89 | 17,509,464 99 | 108 87% | 100 00% |
| E058 | (5) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058-C1054 | TJA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,306,984 85 | 3,709,539 77 | 3,709,539 77 | 112 11% | 100 00% |
| E058 | | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058-C1057 | TJA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,599,803 36 | 1,400,284 70 | 1,400,284 70 | 87 53% | 100 00% |
| E058 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| E058 | Actividades | Impartición de J | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058-P0850 | TJA | No se cuenta | No se cuenta | No se c | No se cuenta con información | No se cuenta | No se cuenta | No se cuenta | No se cuenta | No se cuenta con información | | No se cuenta | No se cuenta c | No se cuenta | 49,880,057 92 | 55,670,517 57 | 55,670,517 57 | 111 56% | 100 00% |
| E058 | (6) | Procuración de . | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | E058-P2039 | TJA | No se cuenta | No se cuenta | No se c | No se cuenta con información | No se cuenta | No se cuenta | No se cuenta | No se cuenta | No se cuenta con información | | No se cuenta | No se cuenta c | No se cuenta | 6,213,862 98 | 7,903,398 06 | 7,903,398 06 | 96 22% | 100 00% |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

ELABORÓ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MARISOL HERNANDEZ PEREZ

AUTORIZÓ
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

MAG. ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMAN

) 732 1525
A Guanajuato
o.gob.mx

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

## TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CRI | | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **80,406,840.51** | **8,457,903.81** | **88,863,744.32** | **88,863,739.42** | **88,863,739.42** | **8,457,898.91** | **8,457,898.91** |
| 914141 | 914141 | Servicios Personales | 59,875,476.90 | 6,048,652.19 | 65,924,129.09 | 65,924,124.19 | 65,924,124.19 | 6,048,647.29 | 6,048,647.29 |
| 914142 | 914142 | Mat y Suministros | 2,249,254.52 | -349,815.95 | 1,899,438.57 | 1,899,438.57 | 1,899,438.57 | -349,815.95 | 0.00 |
| 914143 | 914143 | Servicios Generales | 15,301,571.00 | 350,566.11 | 15,652,137.11 | 15,652,137.11 | 15,652,137.11 | 350,566.11 | 350,566.11 |
| 914144 | 914144 | Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 914145 | 914145 | Bienes M Inm e Int | 1,042,027.56 | 1,420,477.68 | 2,462,505.24 | 2,462,505.24 | 2,462,505.24 | 1,420,477.68 | 1,420,477.68 |
| 914146 | 914146 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 914147 | 914147 | Invers. Financieras | 625,510.53 | -625,510.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -625,510.53 | 0.00 |
| 710001 | 710001 | CURSOS | 800,000.00 | 1,096,500.00 | 1,896,500.00 | 1,896,500.00 | 1,896,500.00 | 1,096,500.00 | 1,096,500.00 |
| 710002 | 710002 | MATERIAL DIDÁCTICO | 2,000.00 | -1,120.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | -1,120.00 | 0.00 |
| 710014 | 710014 | OTROS INGRESOS | 510,000.00 | 518,154.31 | 1,028,154.31 | 1,028,154.31 | 1,028,154.31 | 518,154.31 | 518,154.31 |

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

ELABORÓ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MARISOL HERNANDEZ PEREZ

AUTORIZÓ
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

MAG. ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMAN

Cantarranas #6, Zona Centro.
CP 36000, Guanajuato, Gto.
Tel. 01 (473) 732 1525

/ TJA Guanajuato
www.tjagto.gob.mx