



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores de desempeño por programa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos y centavos)



Programa	Egresos				Indicador % de avance por programa con respecto al presupuesto modificado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
ORGANOS JURISDICCIONALES	974,824,264.16	346,758.26	975,171,022.42	214,165,208.62	21.96%
Impartición de Justicia Salas	233,426,565.17	21,421.90	233,447,987.07	51,536,931.81	22.08%
Impartición de Justicia Civil	92,432,441.16	-2,052.45	92,430,388.71	20,750,626.52	22.45%
Impartición de Justicia Mercantil	76,443,397.17	-4,867.94	76,438,529.23	17,087,359.55	22.35%
Impartición de Justicia Familiar	146,632,908.08	11,598,189.47	158,231,097.55	33,756,204.16	21.33%
Impartición de Justicia Penal	63,484,044.22	-4,351.12	63,479,693.10	13,586,269.94	21.40%
Impartición de Justicia Especializada en Adolescentes y Ejecución de medidas del Sistema Tradicional	6,766,469.05	0.00	6,766,469.05	1,476,513.60	21.82%
Impartición de Justicia para ejecución de penas y medidas de seguridad	26,845,876.88	-3,075.39	26,842,801.49	6,168,102.55	22.98%
Impartición de Justicia Mixta	230,679,208.50	-11,431,246.91	219,247,961.59	50,268,971.45	22.93%
Oralidad Penal	38,025,899.81	66,931.92	38,092,831.73	6,415,510.91	16.84%
Mediación y Conciliación	10,297,222.49	45,663.57	10,342,886.06	2,214,271.79	21.41%
Tribunal de Justicia Laboral	27,162,778.04	8,869.06	27,171,647.10	5,956,005.98	21.92%
Tribunal de Justicia Oral y de Ejecución de Medidas para Adolescentes	3,392,034.42	0.00	3,392,034.42	708,226.54	20.88%
Conduccion de Política Judicial					
Presidencia	8,837,651.10	50,738.53	8,888,389.63	1,983,674.18	22.32%
Secretaría General	10,397,768.07	537.62	10,398,305.69	2,256,539.64	21.70%
ORGANOS ADMINISTRATIVOS	346,678,819.84	-346,758.26	346,332,061.58	72,086,687.42	20.81%
Desarrollo Administrativo y Judicial					
Consejo de la Judicatura	74,385,465.48	-77,073.17	74,308,392.31	12,274,990.67	16.52%
Unidad de Transparencia	3,977,064.77	0.04	3,977,064.81	702,761.88	17.67%
Secretaría Ejecutiva de Administración	6,962,117.14	1,790.84	6,963,907.98	1,495,519.49	21.48%
Dirección de Recursos Financieros	26,688,621.79	11,500.64	26,700,122.43	6,215,110.46	23.28%
Dirección de Recursos Materiales	42,057,211.47	-103,229.61	41,953,981.86	9,082,670.86	21.65%
Dirección de Recursos Humanos	18,510,606.95	649.24	18,511,256.19	4,348,992.32	23.49%
Area de Tecnologías de Información	22,113,351.72	-198,160.21	21,915,191.51	4,973,638.19	22.69%
Unidad de Estadística Evaluación y Seguimiento	5,647,916.02	0.00	5,647,916.02	1,251,110.62	22.15%
Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina	5,985,840.40	-1,602.21	5,984,238.19	1,491,697.45	24.93%
Contraloría	11,654,975.21	1,539.87	11,656,515.08	2,360,354.40	20.25%
Visitaduría	6,208,257.30	0.04	6,208,257.34	1,217,300.01	19.61%
Área de Ejecuciones	23,130,562.05	0.04	23,130,562.09	5,271,483.17	22.79%
Servicio Médico General	3,295,203.90	0.04	3,295,203.94	754,539.46	22.90%
Archivo Judicial	14,667,451.34	10,264.14	14,677,715.48	3,138,124.18	21.38%
Secretaría Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial	5,427,009.24	-3,931.30	5,423,077.94	1,207,891.60	22.27%



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Indicadores de desempeño por programa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos y centavos)



Programa	Egresos				Indicador % de avance por programa con respecto al presupuesto modificado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Dirección Jurídica	3,412,491.56	39.00	3,412,530.56	900,253.33	26.38%
Instituto de Estudios Judiciales	6,109,933.24	1,392.82	6,111,326.06	1,071,111.43	17.53%
Oficialía de Partes	7,221,934.12	0.00	7,221,934.12	1,626,625.75	22.52%
Biblioteca	2,375,933.58	0.04	2,375,933.62	533,913.30	22.47%
Administrador Judicial de la Reforma Penal	41,151,511.17	-2,656.03	41,148,855.14	8,707,552.04	21.16%
Sistema de Gestión Judicial para Oralidad Mercantil	15,695,361.39	12,717.52	15,708,078.91	3,461,046.81	
	1,321,503,084.00	-0.00	1,321,503,084.00	286,251,896.04	21.66%

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

ELABORÓ

LUCIA ELIZABETH SORIA HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISARON


C.P. VICTORIA EUGENIA GARCÍA GÓMEZ
DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. JUAN JOSÉ LUMANO FUKUY
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Indicadores de Gasto



PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos
Devengado

Formula:

$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

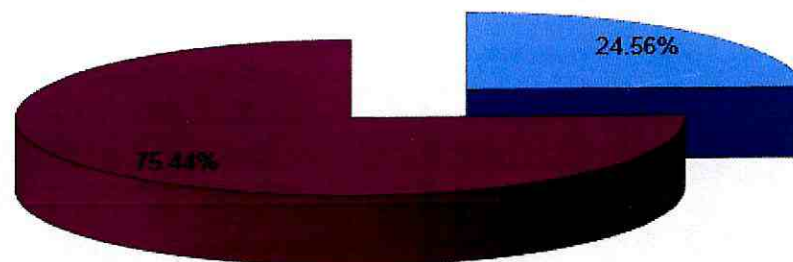
Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

TGP	\$346,505,260.86
TE	\$1,410,725,700.75

24.56 %





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores de Gasto

PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO=Total de Gasto de Operación(corriente) TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

Formula:

TGO

TE

x 100

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

TGO

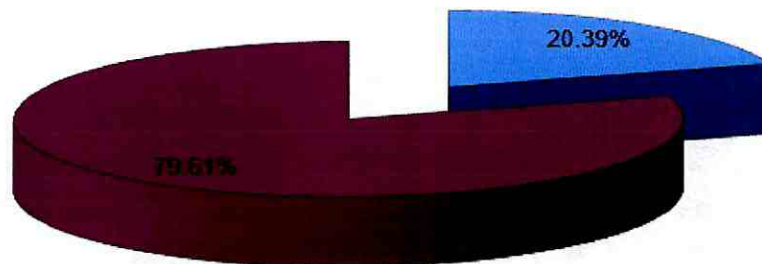
\$287,652,248.72

TE

\$1,410,725,700.75

20.39

%





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Indicadores de Gasto



PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto Gasto de Inversión y/o Capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGIC=Total de Gasto de Inversión y/o capital TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

Formula:

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

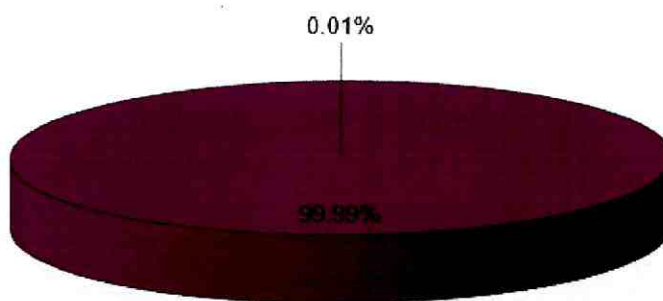
Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

TGIC \$90,053.03
TE \$1,410,725,700.75

0.01 %





PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Indicadores de Gasto



PODER JUDICIAL
SAN LUIS POTOSÍ



PRESUPUESTO

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP=Servicios Personales TGO=Total de gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador	
SP	\$268,650,860.59	93.39	%
TGO	\$287,652,248.72		

