

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES						METAS				PRESUPUESTO (PESOS)						
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.			Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
	1.2						**** 1 Gobierno												63,701,890.87	74,257,764.18	73,604,444.44	115.55	99.12
	1.2.1						*** 1.2 Justicia												63,701,890.87	74,257,764.18	73,604,444.44	115.55	99.12
							** 1.2.1 Impartición de Justicia												63,701,890.87	74,257,764.18	73,604,444.44	115.55	99.12
							* 1.2.1.G0101 GESTION												63,701,890.87	74,257,764.18	73,604,444.44	115.55	99.12
							21115-0105 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje							20,304,078.04	19,412,513.26	18,759,193.52	92.39	96.63
							Sesiones de Consejo Administrativo	Proceso					Número de se	47.00	47.00	47.00	1.00	1.00	16,408,819	15,909,058.64	15,255,738.90	92.97	95.89
							Nómina	Proceso					Número de qu	26.00	26.00	26.00	1.00	1.00					
							Número de solicitudes para afectaciones presup.	Proceso					Número de sc	30.00	30.00	48.00	1.60	1.60					
							21115-0107 INST.DEF. DE OFICIO													93.38	93.38		100.00
							21115-0110 INST. JUD. ADMVA.	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,101,713.82	2,694,841.35	2,694,841.35	86.88	100.00
							Informe anual																
							21115-0111 AUDITORIA INTERNA	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje							793,545.43	808,519.89	808,519.89	101.89	100.00
							Reporte de informe de actividades	Proceso					Informes men	12.00	12.00	12.00	1.00	1.00					
							Informe anual	Proceso					Porcentaje de	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
							* 1.2.1.P0850 SECRETARIO GENERAL	Componente	Calidad	Eficacia	Anual	Porcentaje	Demandas y r	1,716.00	1,716.00	2,593.00	1.51	1.51	41,998,814.92	51,185,641.52	51,185,641.52	121.87	100.00
							21115-0100 PRESIDENCIA												37,421,070	47,926,144.91	47,926,144.91	128.07	100.00
							21115-0105 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA												160,317.83	160,317.83	160,317.83		100.00
							21115-0107 INST.DEF. DE OFICIO	Componente	Calidad	Eficacia	Anual	Porcentaje	Usuarios que	3,050.00	3,050.00	2,860.00	0.94	0.94	4,577,744.54	3,099,178.78	3,099,178.78	67.70	100.00
							* 1.2.1.P2039 PROCURACION DE JUSTICIA A												1,398,998	3,659,609.40	3,659,609.40	261.59	100.00
							21115-0105 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA												192,908.34	192,908.34	192,908.34		100.00
							21115-0107 INST.DEF. DE OFICIO												1,398,998	3,380,968.70	3,380,968.70	241.67	100.00
							Hojas de registro																
							21115-0110 INST. JUD. ADMVA.													63,515.52	63,515.52		100.00
							21115-0111 AUDITORIA INTERNA													22,216.84	22,216.84		100.00