TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Gobierno												63,701,890.87	73,648,711.11	42,306,773.75	66.41	57.44
			1.2				*** 1.2 Justicia												63,701,890.87	73,648,711.11	42,306,773.75	66.41	57.44
				1.2.1			** 1.2.1 Impartición de Just												63,701,890.87	73,648,711.11	42,306,773.75	66.41	57.44
					E-G0101		* 1.2.1.G0101 GESTION												20,304,078.04	21,063,610.81	11,882,041.00	58.52	56.41
						21115-0105	21115-0105 DIRECCIÓN A	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje							16,408,819	17,160,754.59	9,436,055	57.51	54.99
							Sesiones de Consejo Administ	Proceso					Número	47.00	47.00	36.00	0.77	0.77					
							Nómina	Proceso					Número	26.00	26.00	18.00	0.69	0.69					
							Número de solicitudes para a	Proceso					Número	30.00	30.00	26.00	0.87	0.87					
						21115-0107	21115-0107 INST.DEF. DE													100.00	93.38		93.38
						21115-0110	21115-0110 INST. JUD. AD	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje		1.00	1.00				3,101,714	3,036,589.38	1,898,451.48	61.21	62.52
							Informe anual																
						21115-0111	21115-0111 AUDITORIA I	Componente	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje							793,545.43	866,166.84	547,440.95	68.99	63.20
							Reporte de informe de activic	Proceso					Informes	12.00	12.00	9.00	0.75	0.75					
							Informe anual	Proceso					Porcenta	1.00	1.00								
					E-P0850		* 1.2.1.P0850 SECRETARIO	Componente	Calidad	Eficacia	Anual	Porcentaje	Demand	1,716.00	1,716.00	1,984.00	1.16	1.16	41,998,814.92	49,152,226.01	29,197,654.63	69.52	59.40
						21115-0100	21115-0100 PRESIDENCIA												37,421,070.38	45,875,981.76	26,166,688.82	69.93	57.04
						21115-0105	21115-0105 DIRECCIÓN A													148,329.00	26,846.16		18.10
						21115-0107	21115-0107 INST.DEF. DE	Componente	Calidad	Eficacia	Anual	Porcentaje	Usuarios	3,050.00	3,050.00	2,367.00	0.78	0.78	4,577,745	3,127,915.25	3,004,119.65	65.62	96.04
					E-P2039		* 1.2.1.P2039 PROCURACI												1,398,997.91	3,432,874.29	1,227,078.12	87.71	35.74
						21115-0107	21115-0107 INST.DEF. DE												1,398,997.91	3,432,874.29	1,227,078.12	87.71	35.74
							Hojas de registro																