

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA INDICADORES DE RESULTADOS

El TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, actualmente ejerce el presupuesto asignado para el año 2018 a través de 6 Programas presupuestarios (Pp), la información que se presenta en el presente apartado se encuentra sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades del ente público para la consecución de sus objetivos durante el ejercicio 2018.

A continuación se presenta los indicadores de resultados de dichos programas presupuestarios, tomando en cuenta la siguiente estructura:

1. Programas presupuestarios (Pp)
2. **Indicadores de Resultados de los Pp**
3. Avances financieros de los Pp

1.- Programas presupuestarios (Pp):

Descripción de los Pp

UNIDAD	UNIDADES INVOLUCRADAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Presidencia	Secretaría Técnica Dirección de Servicio Profesional de Carrera	DIRECCIÓN INSTITUCIONAL que comprende la dirección y organización de las funciones del Tribunal, incluyendo la definición e implementación de mecanismos necesarios para regular sus funciones, a través del establecimiento de procedimientos y controles de seguimiento, incluyendo la definición de criterios para la selección del capital humano.
	Dirección de Enlace Interinstitucional y Medios Unidad Anticorrupción	POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL , posicionando y difundiendo la misión del Tribunal en el Estado de Coahuila, así como coadyuvando al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
	Dirección de Sistema de Justicia en Línea	JUSTICIA EN LÍNEA , Desarrollo e implementación de una herramienta accesible y remota a la ciudadanía del Estado de Coahuila para llevar a cabo los juicios a través del portal del Tribunal de Justicia Administrativa.

<p>Oficialía Mayor</p>	<p>Recursos Humanos</p> <p>Recursos Financieros</p> <p>Dirección de Informática</p>	<p>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, la cual comprende planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y técnicos, así como las adquisiciones, enajenaciones de bienes y contratación y prestación de servicios necesarios para el desempeño eficiente de las funciones y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.</p>
<p>Jurisdiccional</p>	<p>Secretaría General de Acuerdo</p> <p>Primera Sala en Materia Fiscal y Administrativa</p> <p>Segunda Sala en Materia Fiscal y Administrativa</p> <p>Tercera Sala en Materia Fiscal y Administrativa</p> <p>Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas</p>	<p>IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, a través de la resolución de conflictos derivados del actuar ilegal de las autoridades de la administración pública en el ejercicio de sus funciones.</p>
<p>Órgano Interno de Control</p>	<p>Dirección de Quejas y Denuncias</p> <p>Coordinación de Revisión a Proceso</p>	<p>CONTROL INTERNO, Conducir los procesos de prevención, detección y control, impulsando la transparencia, el desarrollo y la mejora de la gestión pública, velando por el cumplimiento de los objetivos y metas del Tribunal de Justicia Administrativa.</p>

Matriz de Indicadores de Resultados

Programa:	DIRECCIÓN INSTITUCIONAL
Unidad:	PRESIDENCIA
Presupuesto aprobado total:	\$9,073,602.75

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Dirigir y organizar las funciones del Tribunal, incluyendo la definición e implementación de mecanismos necesarios para regular sus funciones, a través del establecimiento de procedimientos y controles de seguimiento, incluyendo la definición de criterios para la selección del capital humano.	Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA	Encuestas de percepción aplicada a los usuarios del Tribunal	El personal del TJA aplica las herramientas y criterios establecidos
Propósito	El personal del TJA cuenta con herramientas que permitan gestionar sus procesos apegados a la normatividad aplicable, estableciendo controles para verificar su cumplimiento	Herramientas administrativas implementadas	Las herramientas administrativas implementadas	El personal del TJA realiza sus funciones de acuerdo a las herramientas establecidas
Componente 1	Criterios, procedimientos y mecanismos de evaluación y medición de conocimientos y capacidades del Sistema del Servicio Profesional de Carrera del Tribunal, implementados	Normatividad y Manuales Operativos del Servicio Profesional de Carrera emitidos y difundidos	La Normatividad y Manuales Operativos del Servicio Profesional de Carrera emitidos y difundidos	El establecimiento de criterios, procedimientos y mecanismos es aprobado por el Pleno del TJA
Actividad 1.1	Realizar Mesas de Trabajo contando con la presencia de la sociedad civil para el establecimiento de los criterios.	Mesas de trabajo realizadas respecto de las programadas	Evidencia documental generada durante las mesas de trabajo	La sociedad civil asiste a las mesas de trabajo convocadas por el TJA

Actividad 1.2	Definición de criterios técnicos y herramientas aplicables para la implementación del sistema del Servicio Profesional de Carrera, tomando en cuenta las aportaciones en las mesas de trabajo	Porcentaje de revisión de propuestas e integración en los criterios y herramientas definidas, respecto del total de propuestas recibidas	Relación de propuestas recibidas y de propuestas revisadas	La sociedad civil realiza aportaciones en las mesas de trabajo convocadas por el TJA
Actividad 1.3	Definición de lineamientos aplicables para regular las bases para el ingreso, promoción, permanencia y retiro de los servidores públicos del Tribunal a través de la elaboración del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del TJA.	Publicación del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila	El Estatuto es aprobado por el Pleno del TJA para su publicación
Actividad 1.4	Administración del conocimiento del personal del Tribunal	Cantidad de cursos impartidos y cantidad de personas capacitadas	Evidencia de cursos impartidos (listas de asistencia, constancias, etc.)	El personal asiste a los cursos de capacitación
Componente 2	Documentación que permita el establecimiento de reglas de operación del Tribunal de Justicia Administrativa, institucionalizada	Cantidad de Manuales Operativos emitidos del área jurisdiccional y administrativa	Los manuales operativos aprobados	Los manuales operativos son autorizados por el Pleno del TJA para su emisión
Actividad 2.1	Establecer la estructura documental necesaria para el Tribunal	Matriz de documentos definida	La matriz de documentos definida	La matriz de documentos es aprobado por el Pleno del TJA para su emisión
Actividad 2.2	Diseño, elaboración, autorización y emisión de manuales operativos y demás documentos necesarios para la operación del Tribunal	Porcentaje de cumplimiento del cronograma para la elaboración de documentos	Evidencia documental del cumplimiento del cronograma de actividades para la elaboración de documentos	El personal involucrado en cada uno de los manuales cumplan con las actividades programadas

Actividad 2.3	Difusión de la documentación emitida ante el personal que forma parte del Tribunal de Justicia Administrativa.	Capacitación Operativa de los manuales definidos y aprobados	Las listas de asistencia de la capacitación impartida	El personal de TJA asista a las capacitaciones operativas de los documentos emitidos
Componente 3	Sistema de evaluación y estadística implementado	Informe de indicadores del desempeño publicado	Evidencia documental de indicadores del desempeño del TJA	Los responsables de la emisión de los indicadores reportan la información de acuerdo a su periodicidad y en el formato establecido
Actividad 3.1	Establecer indicadores para llevar a cabo revisiones periódicas, que coadyuven al mejoramiento y desarrollo de la gestión del Tribunal	Tabla de indicadores del Desempeño de todas las áreas del TJA	La tabla de indicadores implementada	Las áreas del TJA lleven a cabo la recolección de datos para emitir la estadística de sus funciones

Programa:	POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL
Unidad:	PRESIDENCIA
Presupuesto aprobado total:	\$4,116,301.09

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Posicionar y difundir la misión del Tribunal en el Estado de Coahuila, así como coadyuvar al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.	Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa	Encuestas de percepción aplicada a la ciudadanía en general	Exista retroalimentación en los medios de comunicación por parte de la ciudadanía
Propósito	Los sectores empresariales, gubernamentales, educativos y la ciudadanía en general conocen la función del Tribunal y su importancia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción	Porcentaje de percepción de posicionamiento del Tribunal	Sitio Web del Tribunal y encuestas de percepción	Los usuarios consultan el portal del TJA, y contestan con veracidad las encuestas de percepción
Componente 1	Difusión del TJA en medios de comunicación implementada	Cantidad de publicaciones en redes sociales, medios de comunicación impresos	Redes Sociales y Medios de Comunicación impresos	Los medios de comunicación publican notas del TJA
Actividad 1.1	Establecer mecanismos de comunicación institucionalizados con los diferentes entes públicos y particulares, para divulgar los trabajos realizados por el Tribunal de Justicia Administrativa	Cantidad de apariciones en medios de comunicación	Medios de Comunicación (televisión y radio)	Los medios de comunicación invitan al TJA a sus emisiones de radio y entrevistas en medios
Componente 2	Relación con sector empresarial y gubernamental implementada	Grado de cumplimiento de acuerdos establecidos con los sectores empresariales y gubernamentales	Seguimiento de acuerdos a través de minutas o cronogramas establecidas	El Sector Empresarial y Gubernamental da cumplimiento a los acuerdos establecidos

Actividad 2.1	Fortalecer la colaboración con organismos empresariales y de gobierno, para generar acuerdos y potenciar las actividades y alcances regionales del TJAC en todo el estado.	Porcentaje de reuniones de trabajo con el sector empresarial y gubernamental a las que se asiste, respecto de las programadas	Evidencia de asistencia, mediante fotografías, minutas y documentos recibidos	El Sector Empresarial y Gubernamental da cumplimiento a los acuerdos establecidos
Componente 3	Vinculación interinstitucional y social implementada	Cantidad de propuestas recibidas como parte de la vinculación interinstitucional y social	Revisión, canalización y seguimiento de propuestas	Los distintos sectores atienden las gestiones realizadas por el TJA para la fortalecer la difusión y el posicionamiento institucional del tribunal
Actividad 3.1	Fortalecer la difusión de las actividades del Tribunal y entablar canales de dialogo con el sector académico y la sociedad civil.	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	Evidencia de las conferencias impartidas	El sector académico y la sociedad civil contribuyen a la vinculación para la programación y ejecución de conferencias informativas
Actividad 3.2	Establecer convenios de colaboración para beneficio de ambas partes y vincular a la sociedad civil e instituciones públicas y privadas con el del Tribunal.	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	Eventos de firma de convenio con sociedades civiles e instituciones públicas y privadas	Las instituciones públicas y privadas, así como la Sociedad Civil colaboran y aportan para llevar a cabo los convenios
Componente 4	Seguimiento operativo a los trabajos del Comité Coordinador del SEA realizado	Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA	Seguimiento de acuerdos a través de minutas o cronogramas establecidas	El Comité Coordinador del SEA lleva a cabo sus funciones

Actividad 4.1	Asistir y participar a las reuniones que convoque el Secretariado Técnico (ST) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)	Porcentaje de asistencia a las reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Evidencia de asistencia, mediante fotografías, minutas y documentos recibidos	EL ST del SEA convoque al TJA para las reuniones
Actividad 4.2	Coadyuvar en los trabajos técnicos preparatorios que realice el Secretariado Técnico.	Porcentaje de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas en la materia que realice el SEA respecto de las requeridas	Propuestas enviadas	EL ST del SE toma en cuenta al TJA para realizar los trabajos técnicos
Componente 5	Participación en las propuestas concretas de reformas legales en la materia anticorrupción	Propuestas legislativas presentadas en materia anticorrupción	Documento presentado al Congreso o instancia correspondiente con las propuestas	La instancia competente para reformar la legislación en materia anticorrupción toma en cuenta las propuestas presentadas por el TJA
Actividad 5.1	Analizar el marco jurídico vigente para detectar áreas de oportunidad	Reuniones de análisis con el personal jurisdiccional del TJA	Evidencia de la Reuniones realizadas	El personal jurisdiccional analiza y entrega propuestas al Titular de la Unidad Anticorrupción del TJA
Componente 6	Código de Ética del Tribunal de Justicia Administrativa institucionalizado	Grado de conocimiento del Código de Ética por parte del personal del TJA	Evaluación al personal respecto al conocimiento del Código de Ética en su desempeño laboral	El personal del TJA realiza sus funciones apeándose al Código de Ética institucional

Actividad 6.1	Generar normas de conducta digna que respondan a las necesidades de la sociedad y que orienten el desempeño del personal del TJA	Código de Ética publicado	Publicación en el Periódico Oficial del Código de Ética	El Pleno del Tribunal aprueba y autoriza el Código de Ética
Componente 7	Coordinación de Justicia Administrativa con Tribunales de Justicia Administrativa de otras Entidades Federativas	Porcentaje de Participación de Tribunales en los Foros	Evidencia de la ejecución de las reuniones (Fotografías, listas de asistencia, etc.)	Los Tribunales de Justicia Administrativa de otras entidades federativas se interesen en la coordinación
Actividad 7.1	Realizar en coordinación con el área jurisdiccional un Foro sobre justicia administrativa a fin de retroalimentar las acciones emprendidas por las distintas entidades federativas y la federación en la materia.	Cantidad de Reuniones de Coordinación efectuadas	Evidencia de la ejecución de las reuniones (Fotografías, listas de asistencia, etc.)	Los Tribunales de Justicia Administrativa de otras entidades federativas asisten a las reuniones y existe retroalimentación en la materia

Programa:	JUSTICIA EN LÍNEA
Unidad:	PRESIDENCIA
Presupuesto aprobado total:	\$5,273,570.59

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Desarrollar e implementar una herramienta accesible y remota a la ciudadanía del Estado de Coahuila para llevar a cabo los juicios a través del portal del Tribunal de Justicia Administrativa.	Cantidad de Juicios presentados a través del Sistema de Justicia en Línea	Portal Web del TJA	La ciudadanía accede al portal para iniciar un juicio en línea
Propósito	El TJA cuenta con un Sistema de Justicia en Línea	Grado de avance del desarrollo del sistema de justicia en línea	Dirección de Sistema de Justicia en Línea	Se otorga el presupuesto suficiente al TJA para desarrollar e implementar el sistema de justicia en línea
Componente 1	Planeación, Desarrollo e Implementación del Sistema de Justicia en Línea realizados	Grado de cumplimiento del programa de trabajo para la planeación del sistema de justifica en línea	Dirección de Sistema de Justicia en Línea	Se otorga el presupuesto suficiente al TJA para desarrollar e implementar el sistema de justicia en línea
Actividad 1.1	Planeación y gestión de recursos para la realización del proyecto	Cronograma de Actividades emitido	Emisión del Cronograma de actividades	Los involucrados cumplen en tiempo y forma en el proceso de planeación del Sistema de Justicia en Línea
Actividad 1.2	Desarrollo del Sistema según lo planeado	Porcentaje de avance del cronograma de actividades	Seguimiento del cumplimiento de actividades según el cronograma	Los involucrados cumplen en tiempo y forma con el desarrollo del Sistema de Justicia en Línea
Actividad 1.3	Implementación y puesta en marcha del Sistema de Justicia en línea	Efectividad del funcionamiento del sistema	Resultados de pruebas de implementación	Los involucrados cumplen en tiempo y forma con la implementación del Sistema de Justicia en Línea

Programa:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Unidad:	OFICIALÍA MAYOR
Presupuesto aprobado total:	\$15,974,745.09

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y técnicos, así como las adquisiciones, enajenaciones de bienes y contratación y prestación de servicios necesarios para el desempeño eficiente de las funciones y atribuciones del TJA	Grado de percepción sobre la administración del TJA	Evidencia documental de la evaluación por parte del Pleno	Las unidades involucradas contribuyen con la Oficialía Mayor en la administración de los recursos
Propósito	El personal del TJA cuenta con recursos que permiten el desempeño eficiente de sus funciones y atribuciones	Grado de cumplimiento del presupuesto aprobado contra el devengado del TJA	Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	El monto del presupuesto aprobado para el TJA es suficiente
Componente 1	Planeación, Administración y Control Presupuestal implementado	Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto	Reporte del grado del cumplimiento	El monto del presupuesto aprobado para el TJA es suficiente
Actividad 1.1	Asignación del gasto conforme a la planeación de asignación de recursos por unidad	Presupuesto devengado por área respecto del presupuesto aprobado por área	Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Las unidades administrativas del TJA identifican sus necesidades
Actividad 1.2	Integración de los ingresos y gastos del TJA en los informes de avance de gestión de la cuenta pública	Porcentaje de cumplimiento con los lineamientos aplicables	Reporte del porcentaje de cumplimiento	El sistema de contabilidad gubernamental es funcional

Actividad 1.3	Atención de requerimientos presentados a las dependencias fiscalizadoras	Requerimientos recibidos contra los requerimientos atendidos	Evidencia de la atención a los requerimientos	Las dependencias fiscalizadoras emiten requerimientos
Componente 2	Gestión del Recurso Humano del Tribunal de Justicia Administrativa ejecutada	Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de recursos humanos	Reporte del grado del cumplimiento	Los recursos humanos presupuestados y contratados satisfacen las necesidades del TJA
Actividad 2.1	Llevar a cabo la selección y reclutamiento de personal del TJA	Cantidad de altas de personal realizadas con respecto a las programadas en base a la estructura orgánica aprobada	Reporte de incidencias laborales	Los recursos humanos presupuestados y contratados satisfacen las necesidades del TJA
Actividad 2.2	Gestión y resolución de situaciones relacionadas con el manejo del personal del TJA	Resolución de incidencias relacionadas con el recurso humano con respecto del total de incidentes presentados	Reporte de incidencias laborales	El personal del TJA reporta sus necesidades a la Dirección de Recursos Humanos
Actividad 2.3	Requerir a los servidores públicos del TJA el cumplimiento de las disposiciones de orden administrativo que deban satisfacer	Grado de cumplimiento del personal del TJA respecto de sus obligaciones	Reporte de incidencias laborales	El personal del TJA cumple con los requerimientos de orden administrativo en tiempo
Actividad 2.4	Coordinar y promover los programas de servicios social de pasantes, para las áreas del TJA que lo requieran	Cantidad de prestadores de servicio social incorporados al TJA	Reporte de incidencias laborales	Los prestadores de servicio social tienen interés en integrarse al TJA
Componente 3	Administración de insumos materiales y mobiliario y equipo de oficina realizada	Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado	Reporte de solicitudes atendidas	Las unidades administrativas del TJA identifican sus necesidades
Actividad 3.1	Control de insumos materiales y activos fijos de las unidades del TJA	Levantamiento físico de existencias	Evidencia documental del levantamiento físico	Las unidades administrativas del TJA realizan sus requerimientos conforme a los lineamientos establecidos

Componente 4	Optimización de recursos a través de convenios y contratos de carácter Administrativo implementada	Gasto devengado respecto del total del gasto comprometido	Reporte presupuestal	Los terceros con los que se suscriben contratos administrativos los cumplen
Actividad 4.1	Elaboración de convenios y contratos en tiempo y forma	Porcentaje de contratos y convenios elaborados conforme a plazos y términos requeridos por la unidad administrativa, del total elaborados.	Relación de contratos y convenios	El personal con perfil jurídico del TJA coadyuva para la elaboración de convenios y contratos de carácter administrativo
Componente 5	Administración de las Tecnologías de Información del Tribunal de Justicia Administrativa realizada	Porcentaje de soportes técnicos realizados de forma satisfactoria a los equipos de cómputo respecto de los requerimientos de soporte técnico	Reporte de soporte técnico	Las unidades administrativas del TJA solicitan soporte técnico y las tecnologías de información se encuentran en estado funcional
Actividad 5.1	Mantenimiento preventivo y correctivo a las tecnologías de información con las que cuenta el TJA	Porcentaje de cumplimiento del mantenimientos preventivos	Reporte de soporte técnico	Las unidades administrativas del TJA solicitan soporte técnico y las tecnologías de información se encuentran en estado funcional

Programa:	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Unidad:	SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO Y SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Presupuesto aprobado total:	\$28,884,224.34

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Impartir Justicia, a través de la resolución de conflictos derivados del actuar ilegal de las autoridades de la administración pública en el ejercicio de sus funciones	Porcentaje de juicios resueltos por sentencia por el TJA	Reporte de juicios resueltos por sentencia por el TJA	Los expedientes de los asuntos jurídicos se encuentran bien integrados por parte de los interesados y permiten la impartición de justicia
Propósito	Los usuarios del TJA tienen acceso a la impartición de justicia a través de las resoluciones de las controversias que presenten dentro del Tribunal	Porcentaje de juicios resueltos por sentencia por el TJA	Reporte de juicios resueltos por sentencia por el TJA	Los expedientes de los asuntos jurídicos se encuentran bien integrados por parte de los interesados y permiten la impartición de justicia
Componente 1	Asuntos que le competen al Pleno del TJA resueltos	Número de sesiones del Pleno	Evidencia documental de las sesiones del pleno	Las partes de un proceso interponen un recurso, acción o controversia ante el Pleno del TJA, así como que se presenten puntos relacionados a las áreas administrativas para acuerdo
Actividad 1.1	Acuerdo y resolución de asuntos relacionados con las áreas jurisdiccionales y administrativas que competen al pleno	Total de acuerdos y resoluciones generadas en sesiones del Pleno	Acuerdos y Resoluciones generadas en Sesiones del Pleno	Las partes de un proceso interponen un recurso de apelación, acción o controversia ante el Pleno del TJA y/o las áreas administrativas someten a autorización casos específicos de sus funciones

Componente 2	Supervisión de las funciones relacionadas con el trámite, listado, sesión y engrose de los asuntos de la competencia del Pleno.	Total de Acuerdos Resueltos y Total de Recursos de Apelación Concluidos	Evidencia cumplimiento acuerdos expedientes Recursos Apelación	de de y de de	Los integrantes del Pleno del TJA o el personal involucrado dan seguimiento y conclusión a los acuerdos y asuntos que les correspondan
Actividad 2.1	Seguimiento de acuerdos derivado de sesiones del pleno	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos generales e individuales emitidos respecto de los acordados	Actas de Sesiones y de Acuerdos		Los integrantes del Pleno del TJA o el personal involucrado dan cumplimiento a los acuerdos tomados dentro de las sesiones
Actividad 2.2	Integración y administración del archivo jurisdiccional digital y físico del Tribunal de Justicia Administrativa	Cantidad de expedientes clasificados respecto del total de expedientes concluidos en sala	Reporte de expedientes de los asuntos del TJA		La Oficialía Mayor del TJA provee los recursos necesarios para la organización del Archivo
Componente 3	Recepción y asignación de Controversias presentadas ante el TJA	Total de escritos iniciales turnados respecto del total recibidos	Reporte de estatus de los escritos iniciales por la Secretaría General de Acuerdo		Los usuarios entregan la documentación en Oficialía de Partes del TJA para el inicio de su procedimiento
Actividad 3.1	Realizar la recepción de demandas, recursos, promociones y amparos presentados ante el Tribunal y turnarlos a la sala correspondiente.	Porcentaje de documentos de trámites registrados y turnados por la Oficialía de Partes	Reporte de estatus de los documentos por la Secretaría General de Acuerdo		Los usuarios entregan la documentación en Oficialía de Partes del TJA para el inicio de su procedimiento
Componente 4	Atención, Seguimiento y Resolución de Controversias presentadas ante el TJA	Expedientes concluidos contra los expedientes recibidos en sala	Reporte de asuntos resueltos		Los usuarios presentan ante Oficialía de Partes sus controversias de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable

Actividad 4.1	Analizar los expedientes, formular proyectos de autos y resoluciones de los asuntos que se presenten.	Total de expedientes analizados (anteproyectos elaborados, sentencias elaboradas, recursos de reclamación atendidos) respecto del total de expedientes	Reporte de expedientes de los asuntos del TJA	Los usuarios presentan documentación, información, y dan seguimiento a su caso en los términos que estipula la Ley
Actividad 4.2	Desahogar el procedimiento, dar seguimiento y administrar debidamente los expedientes relativos a los asuntos en materia fiscal y administrativa de la sala.	Total de procedimientos desahogados (demandas y promociones iniciales clasificadas, suspensiones atendidas, amparos atendidos, valores resguardados) respecto del de total de procedimientos	Reporte de procedimientos desahogados de los asuntos del TJA	Los usuarios presentan documentación, información, y dan seguimiento a su caso en los términos que estipula la Ley
Actividad 4.3	Notificar las determinaciones adoptadas en los asuntos de los que conozca el Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de lo previsto en las disposiciones generales aplicables.	Total de notificaciones e inspecciones practicadas respecto del total programadas	Reporte de notificaciones e inspecciones	La Oficialía Mayor del TJA provee los medios para llevar a cabo las notificaciones
Actividad 4.4	Recibir, custodiar, conservar, administrar y controlar los documentos y expedientes que correspondan a la Sala.	Cantidad de Expedientes bajo resguardo de la Sala	Reporte de expedientes de los asuntos del TJA	La Oficialía Mayor del TJA provee los recursos necesarios para la organización del Archivo

Programa:	CONTROL INTERNO
Unidad:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Presupuesto aprobado total:	\$2,413,350.92

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el programa presupuestario "Control Interno" no había entrado en funcionamiento y por tanto no cuenta con avances físicos ni financieros, lo anterior debido a que no se ha designado el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila fe Zaragoza.

ELABORÓ
JUAN MANUEL GUEVARA CHAVEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
MAG. SANDRA LUZ RODRÍGUEZ WONG
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA

2.- Indicadores de los Pp:

Dirección Institucional

Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2018
Dirección Institucional	Fin	Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA	Dar a conocer la percepción de los usuarios del TJA respecto de la eficacia de los procesos	(Opiniones positivas acerca de la eficacia del TJA / el número de usuarios del TJA encuestadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	75%	88%
Dirección Institucional	Propósito	Herramientas administrativas implementadas	Conocer el total de herramientas implementadas a través de la normatividad interna emitida (manuales, políticas, estatutos, etc.)	Herramientas administrativas implementadas	ANUAL	Número	8	8
Dirección Institucional	Componente 1	Normatividad y Manuales Operativos del Servicio Profesional de Carrera emitidos y difundidos	Dar seguimiento a la implementación de los lineamientos, criterios y normatividad relacionada al Servicio Profesional de Carrera	(Normatividad y Manuales Operativos del Servicio Profesional de Carrera emitidos y difundidos / Normatividad y Manuales Operativos del Servicio Profesional de Carrera programados) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	100%
Dirección Institucional	Actividad 1.1	Mesas de trabajo realizadas respecto de las programadas	Monitorear la ejecución de las mesas de trabajo en las que se tome en cuenta a los diferentes sectores para establecimiento de criterios del Servicio Profesional de Carrera	(Número de mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	100%
Dirección Institucional	Actividad 1.2	Porcentaje de revisión de propuestas e integración en los criterios y herramientas definidas, respecto del total de propuestas recibidas	Medir la efectividad de las mesas de trabajo realizadas a través de las propuestas presentadas y recibidas	(Propuestas revisadas / propuestas recibidas) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	-
Dirección Institucional	Actividad 1.3	Publicación del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Dar seguimiento a la publicación del Estatuto del servicio profesional de carrera	Publicación del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	ANUAL	Número	1	1
Dirección Institucional	Actividad 1.4	Cantidad de cursos impartidos y cantidad de personas capacitadas	Seguimiento al fortalecimiento del conocimiento del personal jurisdiccional del TJA	Número de cursos impartidos y número de personas capacitadas	SEMESTRAL	Número	2 cursos / 40 personas capacitadas	27 cursos y 60 personas capacitadas

Dirección Institucional	Componente 2	Cantidad de Manuales Operativos emitidos del área jurisdiccional y administrativa	Verificar que por lo menos cada una de las áreas que conforman el Tribunal cuente con un manual operativo	Manuales aprobados y emitidos	ANUAL	Número	8	11
Dirección Institucional	Actividad 2.1	Matriz de documentos definida	Conocer los niveles de documentación a generar dentro del TJA para apoyar el funcionamiento del mismo	Matriz de documentos definida	TRIMESTRAL	Número	1	1
Dirección Institucional	Actividad 2.2	Porcentaje de cumplimiento del cronograma para la elaboración de documentos	Dar seguimiento a la planeación de la documentación de los manuales operativos que contribuyan a vigilar el funcionamiento del Tribunal	(El número de actividades realizadas/ el número de actividades programadas) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	95%
Dirección Institucional	Actividad 2.3	Capacitación Operativa de los manuales definidos y aprobados	Vigilar que una vez emitidos los manuales y políticas sean comprendidos y conocidos por el personal del TJA	Capacitaciones operativas impartidas	ANUAL	Número	8	8
Dirección Institucional	Componente 3	Informe de indicadores del desempeño publicado	Dar cuenta de la marcha del TJA a la Sala Superior, presentar el cumplimiento de las metas establecidas	Informe presentado por la Presidenta del TJA de acuerdo a lo establecido en la LOTJA	ANUAL	Número	1	1
Dirección Institucional	Actividad 3.1	Tabla de indicadores del Desempeño de todas las áreas del TJA	Definir indicadores que permitan dar seguimiento al desempeño de las funciones del TJA	Tabla de indicadores implementada	SEMESTRAL	Número	1	1

Posicionamiento y Difusión del Tribunal

Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2018
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Fin	Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa	Conocer la efectividad de las acciones establecidas dentro de los diferentes sectores y la ciudadanía para que conocer el funcionamiento del Tribunal	(Opiniones positivas del TJA / el número de personas encuestadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%	93%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Propósito	Porcentaje de percepción de posicionamiento del Tribunal	Permite medir el impacto de las actividades de difusión, a través de la aplicación de encuesta a una muestra considerable de personas	(Número de personas que conocen el Tribunal / el número de personas encuestadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Componente 1	Cantidad de publicaciones en redes sociales, medios de comunicación impresos	Dar a conocer a la ciudadanía en general las funciones del Tribunal, así como difundir su misión, las acciones emprendidas y el cumplimiento de metas establecidas	Número de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación impresos	SEMESTRAL	Número	120	989
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 1.1	Cantidad de apariciones en medios de comunicación	Mide el vínculo con la ciudadanía a través de medios de comunicación que permitan informar, transmitir, enseñar y opinar respecto a temas relacionados con las funciones del Tribunal.	(Número de apariciones en medios de comunicación (televisión y radio)	SEMESTRAL	Número	12	38
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Componente 2	Grado de cumplimiento de acuerdos establecidos con los sectores empresariales y gubernamentales	Dar seguimiento a los acuerdos establecidos con los sectores que permitan establecer estrategias para la colaboración y realización de diversas actividades del TJA	(Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 2.1	Porcentaje de reuniones de trabajo con el sector empresarial y gubernamental a las que se asiste, respecto de las programadas	Mide el nivel de asistencia a las reuniones de trabajo con el sector empresarial y gubernamental	(Reuniones a las que se asiste / respecto de las reuniones programadas) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Componente 3	Cantidad de propuestas recibidas como parte de la vinculación interinstitucional y social	Permite medir la efectividad del fortalecimiento de la relación entre el sector académico y social	(Cantidad de propuestas implementadas/cantidad de propuestas recibidas) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 3.1	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	Permite monitorear las conferencias impartidas para fortalecer la difusión de las actividades del tribunal	Número de conferencias impartidas	SEMESTRAL	Número	3	4

Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 3.2	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	Medir el cumplimiento de la vinculación con la sociedad civil e instituciones a través de convenios que beneficien a ambas partes	Número de convenios firmados con sociedades civiles e instituciones públicas y privadas	SEMESTRAL	Número	3	8
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Componente 4	Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA	Dar seguimiento a los acuerdos en los que el TJA intervenga como parte del Comité Coordinador del SEA	(Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 4.1	Porcentaje de asistencia a las reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Mide la asistencia a las reuniones a las que sea convocado el TJA para contribuir al compromiso que se tiene respecto al SEA	(Porcentaje de las reuniones a las que se asiste / respecto de las reuniones convocadas por el SEA) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 4.2	Porcentaje de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas en la materia que realice el SEA respecto de las requeridas	Da seguimiento a la realización de propuestas que permitan impulsar la generación de políticas públicas para el combate a la corrupción	(Número de propuestas enviadas / número de propuestas requeridas) por 100	ANUAL	Porcentaje	90%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Componente 5	Propuestas legislativas presentadas en materia anticorrupción	Da seguimiento al número de las propuestas legislativas que se generen por parte del TJA	Número de propuestas enviadas	ANUAL	Número	1	1
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 5.1	Reuniones de análisis con el personal jurisdiccional del TJA	Mide las reuniones llevadas a cabo con el personal jurisdiccional a fin de generar propuestas legislativas de combate a la corrupción	Número de reuniones realizadas	ANUAL	Número	1	1
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Componente 6	Grado de conocimiento del Código de Ética por parte del personal del TJA	Conocer el grado de conocimiento del personal respecto al Código de Ética en su desempeño laboral	(Personal con conocimiento /personal evaluado) por 100	ANUAL	Porcentaje	90%	-
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 6.1	Código de Ética publicado	Generar un código de ética que permita vigilar el buen comportamiento del personal del TJA	Publicación en el Periódico Oficial del Código de Ética	ANUAL	Número	1	-
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Componente 7	Porcentaje de Participación de Tribunales en los Foros	Permite conocer el porcentaje de organismos interesados en fortalecer la relación con el TJA	(Número de Asistencia de Organismos invitados/ Número de Organismos Invitados) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	80%	100%
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	Actividad 7.1	Cantidad de Reuniones de Coordinación efectuadas	Da a conocer el vínculo del TJA con las entidades afines a la misión	Número de Reuniones de Coordinación realizadas	SEMESTRAL	Número	1	1

Justicia en Línea

Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2018
Justicia en Línea	Fin	Cantidad de Juicios presentados a través del Sistema de Justicia en Línea	Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia en línea	Número de juicios presentados a través del Sistema de Justicia en Línea	ANUAL	Número	1	-
Justicia en Línea	Propósito	Grado de avance del desarrollo del sistema de justicia en línea	Vigilar el cumplimiento de acciones planeadas para el desarrollo del Sistema de Justicia en Línea	(El número de actividades realizadas para el desarrollo/ el número de actividades programadas del cronograma de actividades) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	-
Justicia en Línea	Componente 1	Grado de cumplimiento del programa de trabajo para la planeación del sistema de justifica en línea	Vigilar el cumplimiento de acciones de planeación del Sistema de Justicia en Línea	(El número de actividades de planeación realizadas / el número de actividades de planeación a cumplir del cronograma de actividades) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	100%	80%
Justicia en Línea	Actividad 1.1	Cronograma de Actividades emitido	Permite conocer si se emitió la herramienta para el seguimiento de las actividades a desarrollar para el diseño, desarrollo e implementación del sistema de justicia en línea	Cronograma de actividades emitido	SEMESTRAL	Número	1	1
Justicia en Línea	Actividad 1.2	Porcentaje de avance del cronograma de actividades	Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia en línea	(El número de actividades realizadas para la implementación/ el número de actividades programadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	-
Justicia en Línea	Actividad 1.3	Efectividad del funcionamiento del sistema	Verificar que el Sistema de Justicia en línea desarrollado e implementado funciona de acuerdo a lo planeado	(pruebas de implementación aprobadas / pruebas de implementación aplicada) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	-

Administración de Recursos

Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCES AL 1ER SEMESTRE
Administración de Recursos	Fin	Grado de percepción sobre la administración del TJA	Evaluar el desempeño de la Administración de recursos del TJA para llevar a cabo acciones que mejoren el rendimiento, administración, gestión y gasto de los mismos	Una evaluación aplicada por el Pleno durante la última sesión ordinaria del segundo período de sesiones	ANUAL	Número	1	1
Administración de Recursos	Propósito	Grado de cumplimiento del presupuesto aprobado contra el devengado del TJA	Verificar que se haya ejercido el presupuesto de acuerdo a la planeación efectuada para el ejercicio 2018	(Presupuesto aprobado / Presupuesto devengado) por 100%	ANUAL	Porcentaje	100%	100%
Administración de Recursos	Componente 1	Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto	Presentación en tiempo de la cuenta pública de acuerdo a los lineamientos de la Auditoría Superior	Presentación de la cuenta pública 2017 ante el Congreso	ANUAL	Número	1	1
Administración de Recursos	Actividad 1.1	Presupuesto devengado por área respecto del presupuesto aprobado por área	Revisar el cumplimiento de la planeación del gasto por área para la ejecución de sus funciones	(Presupuesto aprobado por área/ Presupuesto devengado por área) por 100%	ANUAL	Porcentaje	100%	100%
Administración de Recursos	Actividad 1.2	Porcentaje de cumplimiento con los lineamientos aplicables	Verificar que durante el año se hayan presentado en tiempo y forma los avances de gestión y cuenta Pública	(Avances de Gestión y Cuenta Pública presentados ante el Congreso / Avances de Gestión y Cuenta Pública que debieron presentarse ante el Congreso) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	100%
Administración de Recursos	Actividad 1.3	Requerimientos recibidos contra los requerimientos atendidos	Dar seguimiento a la atención oportuna sobre los requerimientos presentados por las dependencias fiscalizadoras	(requerimientos atendidos / requerimientos recibidos) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	85%	100%
Administración de Recursos	Componente 2	Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de recursos humanos	Supervisar que durante el semestre se cumpla con las disposiciones establecidas en materia de RH en tiempo y forma	(número de disposiciones a cumplir/ número de disposiciones cumplidas) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	99%
Administración de Recursos	Actividad 2.1	Cantidad de altas de personal realizadas con respecto a las programadas en base a la estructura orgánica aprobada	Verificar que el TJA cuente con el capital humano necesario para realizar sus funciones	Número de altas del personal realizadas	SEMESTRAL	Número		68

Administración de Recursos	Actividad 2.2	Resolución de incidencias relacionadas con el recurso humano con respecto del total de incidentes presentados	Dar seguimiento a los requerimientos del personal en cuanto a necesidades administrativas en materia de recursos humanos	(Resolución de incidencias referidos con el manejo del personal / incidentes presentados) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	99.44%
Administración de Recursos	Actividad 2.3	Grado de cumplimiento del personal del TJA respecto de sus obligaciones	Vigilar que el personal que forma parte del TJA cumpla con las obligaciones en materia de RH	(número de disposiciones a cumplir/ número de disposiciones cumplidas) por 100 <i>se medirá de manera individual y se obtendrá un resultado general</i>	ANUAL	Porcentaje	90%	100%
Administración de Recursos	Actividad 2.4	Cantidad de prestadores de servicio social incorporados al TJA	Dar seguimiento a los convenios establecidos con las Universidades para la integración de estudiantes como prestadores de servicio social	Número de prestadores de servicios social integrados al TJA	SEMESTRAL	Número	2 por semestre	2
Administración de Recursos	Componente 3	Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado	Dar seguimiento a las necesidades de recursos materiales del personal	(número de entregas realizadas/ número de órdenes de compra) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
Administración de Recursos	Actividad 3.1	Levantamiento físico de existencias	Llevar a cabo el control de las existencias de suministros necesarios para dar cumplimiento a las funciones del Tribunal	Número de levantamientos físicos de existencias	SEMESTRAL	Número	6	6
Administración de Recursos	Componente 4	Gasto devengado respecto del total del gasto comprometido	Dar seguimiento a los gastos comprometidos a través de contratos y convenios con proveedores	(Gasto comprometido / total del gasto devengado) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	97%
Administración de Recursos	Actividad 4.1	Porcentaje de contratos y convenios elaborados conforme a plazos y términos requeridos por la unidad administrativa, del total elaborados.	Verificar el cumplimiento de los términos y plazos de los contratos y convenios firmados con proveedores.	(Número de contratos y convenios firmados conforme a los plazos y términos / total de contratos elaborados) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
Administración de Recursos	Componente 5	Porcentaje de soportes técnicos realizados de forma satisfactoria a los equipos de cómputo respecto de los requerimientos de soporte técnico	Dar seguimiento a la atención de requerimientos de soporte técnico presentadas por el personal del TJA	(Número de soportes técnicos atendidos/Número de soportes técnicos requeridos) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
Administración de Recursos	Actividad 5.1	Porcentaje de cumplimiento del mantenimientos preventivos	Vigilar la realización de los mantenimientos preventivos programados a los equipos del TJA	(actividades de mantenimiento realizadas/ actividades de mantenimiento programadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	90%	100%

Impartición de Justicia

Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCES AL 1ER SEMESTRE
Impartición de Justicia	Fin	Porcentaje de juicios resueltos por sentencia por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y resueltos por sentencia el Tribunal tanto en primera instancia como en segunda instancia	(número de juicios resueltos por sentencia/ número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%	40%
Impartición de Justicia	Propósito	Porcentaje de juicios resueltos por sentencia por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y resueltos por sentencia el Tribunal tanto en primera instancia como en segunda instancia	(número de juicios resueltos por sentencia/ número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%	40%
Impartición de Justicia	Componente 1	Número de sesiones del Pleno	Conocer y dar seguimiento a las reuniones realizadas por el Pleno en las que se resuelven temas tanto jurisdiccionales como administrativos del Tribunal.	Número de sesiones del Pleno	SEMESTRAL	Número	6	58
Impartición de Justicia	Actividad 1.1	Total de acuerdos y resoluciones generadas en sesiones del Pleno	Llevar un control de los resultados (acuerdos y resoluciones) generados de las Sesiones del Pleno	Número de Acuerdos y Resoluciones generadas en sesiones de Pleno	SEMESTRAL	Número	6	126
Impartición de Justicia	Componente 2	Total de Acuerdos Resueltos y Total de Recursos de Apelación Concluidos	Conocer el total de acuerdos resueltos, así como el total de recursos de apelación concluidos	Número de Acuerdos Resueltos y Numero de Recursos de Apelación Concluidos	SEMESTRAL	Número		143
Impartición de Justicia	Actividad 2.1	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos generales e individuales emitidos respecto de los acordados	Vigilar el cumplimiento de los acuerdos generales e individuales tomados en Pleno	(Acuerdos generales e individuales concluidos / acuerdos generales e individuales tomados) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	85%	100%
Impartición de Justicia	Actividad 2.2	Cantidad de expedientes clasificados respecto del total de expedientes concluidos en sala	Permite revisar que una vez concluidos los expedientes en Sala se turnen a la Secretaría de General de Acuerdo para formar parte del Archivo General del TJA	(expedientes clasificados / total de expedientes concluidos en sala) por 100	ANUAL	Porcentaje	90%	90%
Impartición de Justicia	Componente 3	Total de escritos iniciales turnados respecto del total recibidos	Permite conocer el número de escritos que se reciben en el TJA para iniciar los juicios correspondientes por las salas	(Número de escritos iniciales turnados / número de escritos iniciales recibidos en oficialía de partes) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	100%

Impartición de Justicia	Actividad 3.1	Porcentaje de documentos de trámites registrados y turnados por la Oficialía de Partes	Llevar un control del total de documentos que se reciben dentro del TJA que forman parte de los expedientes en trámite	(Número de documentos turnados / número de documentos recibidos en oficialía de partes) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
Impartición de Justicia	Componente 4	Expedientes concluidos contra los expedientes recibidos en sala	Dar seguimiento a los asuntos que recibe cada una de las salas hasta su conclusión	(Número de expedientes concluidos/ expedientes recibidos) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	70%	40%
Impartición de Justicia	Actividad 4.1	Total de expedientes analizados (anteproyectos elaborados, sentencias elaboradas, recursos de reclamación atendidos) respecto del total de expedientes	Da seguimiento y vigila que el Secretario de Estudio y Cuenta realice sus funciones conforme a los lineamientos y normatividad aplicable	(Número de expedientes analizados / número del total de expedientes) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	85%	100%
Impartición de Justicia	Actividad 4.2	Total de procedimientos desahogados (demandas y promociones iniciales clasificados, suspensiones atendidas, amparos atendidos, valores resguardados) respecto del de total de procedimientos	Da seguimiento y vigila que el Secretario de Acuerdo y Trámite realice sus funciones conforme a los lineamientos y normatividad aplicable	(Número de procedimientos desahogados / número del total de procedimientos) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	85%	100%
Impartición de Justicia	Actividad 4.3	Total de notificaciones e inspecciones practicadas respecto del total programadas	Supervisar el cumplimiento de las Notificaciones e inspecciones practicadas por los Actuarios del TJA de los asuntos de cada sala	(Número de notificaciones practicadas, Número de inspecciones practicadas / notificaciones e inspecciones programadas) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	85%	100%
Impartición de Justicia	Actividad 4.4	Cantidad de Expedientes bajo resguardo de la Sala	Llevar un control de los expedientes que se encuentren en trámite dentro de las salas jurisdiccionales.	(Número de expedientes iniciados + número del total de expedientes en trámite / total de expedientes)	SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%

Control Interno

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el programa presupuestario "Control Interno" no había entrado en funcionamiento y por tanto no cuenta con avances físicos ni financieros, lo anterior debido a que no se ha designado el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila fe Zaragoza.

3.- Avances financieros de los Pp:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA									
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2018									
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018									
Programa presupuestario (Pp)	Clasificación Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programática (CP)	Unidad Responsable del Pp	Egresos					Subejercicio
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección Institucional	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$9,073,602.75	-\$788,391.18	\$8,285,211.57	\$7,457,864.47	\$7,444,250.71	\$827,347.10
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$4,116,301.09	\$457,581.18	\$4,573,882.27	\$2,761,250.36	\$2,753,789.24	\$1,812,631.91
Justicia en Línea	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$5,273,570.59	\$900,358.27	\$6,173,928.86	\$3,826,978.64	\$3,822,468.56	\$2,346,950.22
Administración de Recursos	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Oficialía Mayor	\$15,974,745.09	-\$1,400,160.30	\$14,574,584.79	\$11,895,523.10	\$11,718,869.02	\$2,679,061.69
Impartición de Justicia	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Jurisdiccional	\$28,884,224.34	\$1,982,749.53	\$30,866,973.87	\$24,991,264.72	\$24,938,981.20	\$5,875,709.15
Control Interno	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Órgano Interno de Control	\$2,413,350.92	-\$1,084,665.50	\$1,328,685.42	\$0.00	\$0.00	\$1,328,685.42
Total del Gasto según reporte por Programas				\$65,735,794.78	\$67,472.00	\$65,803,266.78	\$50,932,881.29	\$50,678,358.73	\$14,870,385.49

Para la elaboración de los programas presupuestarios se atendió lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en las Guías para la construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados y para el diseño de indicadores emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

ELABORÓ
JUAN MANUEL GUEVARA CHAVEZ
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
MAG. SANDRA LUZ RODRÍGUEZ WONG
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA