

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA INDICADORES DE RESULTADOS

El TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, actualmente trabaja en la construcción de 6 Programas presupuestarios (Pp) en los cuales divide su presupuesto de egresos asignado para el año 2019, la información que se presenta en el presente apartado se encuentra en proceso de mejora y sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades del ente público para la consecución de sus objetivos durante el ejercicio 2019.

1. Programas presupuestarios (Pp)
2. Indicadores de los Pp
3. Avances financieros de los Pp
4. Avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores de los Pp

1.- Programas presupuestarios (Pp):

UNIDAD	UNIDADES INVOLUCRADAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Presidencia	Secretaría Técnica	DIRECCIÓN INSTITUCIONAL que comprende la dirección y organización de la operatividad del Tribunal, incluyendo el seguimiento de los mecanismos implementados para regular sus funciones, a través de la verificación del cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos, incluyendo los definidos para la selección del capital humano.	Eje 1: Integridad y Buen Gobierno
	Dirección de Servicio Profesional de Carrera		
	Dirección de Enlace Interinstitucional y Medios	DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL , a través de acciones que permitan posicionar y difundir la misión del Tribunal en el Estado de Coahuila, así como coadyuvar al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Eje 1: Integridad y Buen Gobierno
	Unidad Anticorrupción		
	Dirección de Sistema de Justicia en Línea	JUSTICIA EN LÍNEA , desarrollo e implementación de mejoras al sistema de juicio en línea.	Eje 1: Integridad y Buen Gobierno
Oficialía Mayor	Recursos Humanos	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.	Eje 1: Integridad y Buen Gobierno
	Recursos Financieros		
	Dirección de Informática		
Jurisdiccional	Secretaría General de Acuerdo	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA , a través de la resolución de conflictos derivados del	Eje 1: Integridad y Buen Gobierno
	Primera Sala en Materia Fiscal y Administrativa		

UNIDAD	UNIDADES INVOLUCRADAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
	Segunda Sala en Materia Fiscal y Administrativa	actuar ilegal de las autoridades de la administración pública en el ejercicio de sus funciones que sean presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.	
	Tercera Sala en Materia Fiscal y Administrativa		
	Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas		
Órgano Interno de Control	Dirección de Quejas y Denuncias	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.	Eje 1: Integridad y Buen Gobierno
	Coordinación de Revisión a Proceso		

2.- Indicadores de los Pp:

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
PRESIDENCIA	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	75%
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Propósito	Herramientas administrativas del SGC implementadas	Total de herramientas del SGC implementadas (manuales, políticas, procedimientos, etc.)	Herramientas administrativas del SGC implementadas	SEMESTRAL	Número	5
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Componente 1	Cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas	Conocer el grado de cumplimiento del programa operativo anual	(Total de cumplimiento de acciones/ total de acciones planeadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Componente 2	Informe de indicadores del desempeño publicado	Dar seguimiento al sistema de evaluación y estadística implementado	Cantidad de informes de indicadores presentados	TRIMESTRAL	Número	4
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Componente 3	Grado de cumplimiento de los requisitos mínimos del SGC	Verificar que el TJA funciona apegado a los lineamientos establecidos para un SGC	(Número de requisitos cumplidos/ Número de requisitos establecidos para el SGC) por 100	ANUAL	Porcentaje	85%
SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia	Dirección Institucional	Componente 4	Reporte de Resultados de cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información ICAI	Asegurar la transparencia de acceso a la información del Tribunal	Reporte de resultados de cumplimiento de obligaciones ICAI	ANUAL	Número	1
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Componente 5	Promedio de calificación de evaluaciones del desempeño del total del personal	Conocer la efectividad de las acciones establecidas para el Servicio Profesional de Carrera	Sumatoria de Calificaciones obtenidas por el personal/ el total de personal evaluado	ANUAL	Número	85
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.1	Programa Operativo Anual emitido	Establecer líneas de acción para dar cumplimiento a las atribuciones del Tribunal	Programa operativo anual emitido	ANUAL	Número	1
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.2	Número de reuniones de trabajo realizadas	Establecer reuniones para dar cumplimiento a las metas establecidas	Cantidad de reuniones de trabajo realizadas	ANUAL	Número	2

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
					para cumplimiento de metas			
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.3	Informe anual de resultados	Informar las acciones realizadas durante el año	Informe anual de resultados presentado	ANUAL	Número	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.1	Tablero de indicadores establecido	Para establecer las métricas a evaluar para el cumplimiento de las acciones definidas en el plan operativo anual	Tablero de indicadores establecido	ANUAL	Número	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.2	Evaluación de Seguimiento de Indicadores	Para establecer las acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento de metas anuales	Número de evaluaciones de seguimiento de indicadores realizadas	ANUAL	Número	4
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.3	Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas	Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual	(Número de acción cumplidas/número de acciones tomadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.4	Tablero comparativo de Tribunales de Justicia Administrativa	Conocer la competitividad del Tribunal respecto a sus homólogos en el País	Tablero comparativo de Tribunales realizado	ANUAL	Número	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 3.1	Grado de cumplimiento del cronograma de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Dar seguimiento a la implementación de lineamientos establecidos para un SGC	(El número de actividades realizadas/ el número de actividades programadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 3.2	Cumplimiento del programa anual de Auditorías Internas	Para validar y verificar el funcionamiento del SGC	(El número de auditorías internas realizadas/ el número de auditorías internas programadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 3.3	Grado de cumplimiento de acciones realizadas para cierre de hallazgos de auditoría interna	Asegurar que las desviaciones detectadas en auditorías internas han sido corregidas o eliminadas	(Total de cumplimiento de acciones/ total de acciones detectadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	85%
SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia	Dirección Institucional	Actividad 4.1	Resultado de evaluaciones de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información	Asegurar la disponibilidad de información en los medios establecidos por el Tribunal	Resultado generado por el ICAI	TRIMESTRAL	Número	98
SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia	Dirección Institucional	Actividad 4.2	Solicitudes de acceso a la información atendidas	verificar la atención de solicitudes de acceso a la información	(Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	95%
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.1	Movimientos del personal jurisdiccional apegados al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Regular las bases de ingreso, promoción y retiro de los servidores públicos del Tribunal	Número movimientos realizados	ANUAL	Número	1
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.2	Evaluación del desempeño aplicada al personal del TJA	Evaluar la competitividad del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos del Servicio Profesional de Carrera	(número de evaluaciones del desempeño aplicadas/ total del personal del TJA) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.3	Registros del personal actualizados	Administrar y mantener actualizados los registros de capacitación y desarrollo del personal.	(número de expedientes integrados/ total del personal del TJA) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.4	Capacitaciones impartidas	Seguimiento al fortalecimiento del conocimiento del personal del TJA	Número de cursos impartidos y número de personas capacitadas	ANUAL	Número	6 cursos / 40 personas capacita das
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.5	Número de maestrías creadas	Reforzar los conocimientos en materia de justicia administrativa	Número de maestrías creadas	ANUAL	Número	1
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	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%
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	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%
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 1	Cantidad de publicaciones en canales de comunicación digitales y electrónicos del Tribunal	Dar a conocer a la ciudadanía en general las funciones, logros y alcances del TJA	Número de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación impresos	TRIMESTRAL	Número	100
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 2	Número de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones y a solicitar asesoría	Medir el impacto de las acciones de fortalecimiento de las relaciones con los sectores empresarial y gubernamental	Sumatoria de número de personas que asisten a reuniones y número de personas que solicitan asesorías en módulos	TRIMESTRAL	Número	18
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 3	Total de participación dentro de conferencias, jornadas y ensayos	Medir el impacto de las acciones de vinculación interinstitucional y social	Sumatoria de número de participantes a conferencias, más el número de participantes en jornadas de justicia más el número de participantes al segundo concurso de ensayo	ANUAL	Número	100
PRESIDENCIA/PLENO	Difusión del Tribunal	Componente 4	Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	Permite medir el interés de los organismos en fortalecer la relación con el TJA	Número de Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	ANUAL	Número	4
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Componente 5	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%
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Componente 6	Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción	Conocer el alcance de las acciones de capacitación en materia de anticorrupción	Sumatoria de número de participantes a capacitaciones, más el número de participantes a pláticas más el número de participantes a conferencias	ANUAL	Número	100
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 1.1	Número de personas que visualizaron las publicaciones del Tribunal	Medir el alcance de las publicaciones realizadas en canales de comunicación digitales y electrónicos del Tribunal	Número de visualizaciones canales de comunicación digitales y electrónicos del Tribunal	TRIMESTRAL	Número	100

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 2.1	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	Medir el nivel de colaboración de los sectores empresariales y gubernamentales	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	TRIMESTRAL	Número	12
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 2.2	Módulos de información instalados	Brindar asesoría en materia de justicia administrativa	número de módulos de información instalados	TRIMESTRAL	Número	6
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.1	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	Fortalecer la difusión y canales de comunicación y diálogo con el sector académico y la sociedad civil	Número de conferencias impartidas	TRIMESTRAL	Número	6
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	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 de mutuo beneficio	Número de convenios de colaboración firmados	TRIMESTRAL	Número	4
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.3	Jornadas de Justicia Administrativa realizadas	conocer la cantidad de jornadas de capacitación brindadas a la ciudadanía en general	Número de Jornadas de Justicia Administrativa realizadas	TRIMESTRAL	Número	4
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.4	Concurso de ensayo realizado	Permite medir la participación de la ciudadanía a través de la aportación de ideas	Concurso de ensayo realizado	ANUAL	Número	1
PRESIDENCIA/PLENO	Difusión del Tribunal	Actividad 4.1	Asistencia a foros nacionales y regionales	medir la asistencia a foros para asegurar la coordinación con Tribunales homólogos	Número de asistencias a foros regionales y nacionales	ANUAL	Número	4
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 5.1	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 5.2	Número de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas	Da seguimiento a la realización de propuestas que permitan impulsar la generación de políticas públicas para el combate a la corrupción	Número de aportaciones	ANUAL	Número	1
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.1	Cantidad de capacitaciones internas en materia de anticorrupción impartidas	Fortalecer el conocimiento del personal en materia anticorrupción	Número de capacitaciones internas en materia anticorrupción	TRIMESTRAL	Número	4
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.2	Número de Pláticas en recintos universitarios	Difundir la relación del TJA con el sistema anticorrupción	Número de Pláticas en recintos universitarios	SEMESTRAL	Número	4
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.3	Número de conferencias a asociaciones civiles y de profesiones en materia de anticorrupción	Difundir la relación del TJA con el sistema anticorrupción	Número de conferencias en materia de anticorrupción	SEMESTRAL	Número	4
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.4	Cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos	Difundir y concientizar a servidores públicos en materia anticorrupción	Numero de capacitaciones impartidas a servidores públicos	SEMESTRAL	Número	4
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	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
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Propósito	Sistema de Juicio en Línea implementado	Vigilar el arranque del Sistema de Justicia en Línea	Sistema de Juicio en Línea implementado	ANUAL	Número	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Componente 1	Grado de cumplimiento del programa de trabajo para la planeación del sistema de justicia 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	ANUAL	Porcentaje	90%
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Componente 2	Cantidad de solicitudes de información para el manejo de la plataforma	Alcance del interés en el uso de la plataforma	Número de solicitudes de información recibidas en la plataforma	ANUAL	Número	20
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	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	ANUAL	Número	1
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 1.2	Cantidad de expedientes recibidos en la plataforma	Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia en línea	Número de expedientes recibidos en la plataforma	ANUAL	Número	1
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.1	Porcentaje de personal jurisdiccional capacitado en la plataforma de juicio en línea	garantizar el uso adecuado del sistema de juicio en línea	(número de personas capacitadas/ total de personal jurisdiccional) por 100	ANUAL	Porcentaje	90%
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.2	Cantidad de capacitaciones Regionales a usuarios potenciales	dar a conocer la herramienta del sistema de juicio en línea	Número de capacitaciones brindadas a usuarios potenciales	ANUAL	Número	5
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.3	Tutorial de difusión disponible en el portal y redes sociales del TJA	Brindar una herramienta para el uso de la plataforma de juicio en línea	(pruebas de implementación aprobadas / pruebas de implementación aplicada) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%
OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	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
OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	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 2019	(Presupuesto aprobado / Presupuesto devengado) por 100%	ANUAL	Porcentaje	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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 ante el Congreso	ANUAL	Número	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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%
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Administración de Recursos	Componente 3	Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su	Conocer el grado de atención a los requerimientos presentados por las unidades administrativas	(número de requerimientos atendidos/ número de requerimientos recibidos) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
			presupuesto autorizado					
OFICIALÍA MAYOR/Personal Jurisdiccional	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%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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	TRIMESTRAL	Número	-
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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 se medirá de manera individual y se obtendrá un resultado general	ANUAL	Porcentaje	90%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Administración de Recursos	Actividad 3.1	Programa Anual de Adquisiciones realizado	Contar con una planeación de la adquisición de insumos para la realización de funciones	Programa Anual de Adquisiciones	ANUAL	Número	1
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Administración de Recursos	Actividad 3.2	Cantidad de requerimientos recibidos	Conocer la cantidad de requerimientos de insumos para la realización de funciones de cada	Número de requerimientos recibidos	TRIMESTRAL	Número	12

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
				unidad administrativa				
OFICIALÍA MAYOR/Personal Jurisdiccional	Administración de Recursos	Actividad 4.1	Porcentaje de contratos y convenios elaborados conform e 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%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.1	Porcentaje de cumplimiento de los 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	SEMESTRAL	Porcentaje	90%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.2	Cantidad de programas informáticos desarrollados e implementados	Automatizar las labores de las áreas jurisdiccionales y administrativas del TJA	Número de programas informáticos desarrollados e implementados	ANUAL	Número	2
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.3	Cantidad de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática	Actualizar los conocimientos del personal en el manejo de sistemas informáticos	Número de capacitaciones de sistemas informáticos	TRIMESTRAL	Número	4
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.4	Porcentaje de reportes de incidencias atendidos	Grado de atención de incidencias en el funcionamiento de redes y del centro de datos	(Incidencias atendidas/incidenci as detectadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.5	Inventario de Tecnologías de Información actualizado	Asegurar el control de las TI del TJA	Inventario de Tecnologías de Información actualizado	TRIMESTRAL	Número	1
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Fin	Porcentaje de juicios concluidos por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por el pleno	(número de juicios concluidos/ número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	45%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Propósito	Porcentaje de juicios concluidos por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por el pleno	(número de juicios concluidos/ número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	45%
PLENO	Impartición de Justicia	Componente 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	TRIMESTRAL	Número	12
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Componente 2	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 oficialia de partes) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Componente 3	Expedientes concluidos contra los expedientes recibidos y en trámite al inicio del año evaluado en sala	Dar seguimiento a los asuntos que recibe cada una de las salas hasta su conclusión	(Número de expedientes concluidos/ expedientes iniciados más trámite al inicio del año) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Componente 4	Número de cajas con expedientes en archivo de concentración	Conocer la cantidad de información bajo resguardo en archivo de concentración	Número de cajas con expedientes en archivo de concentración	ANUAL	Número	5
PLENO	Impartición de Justicia	Actividad 1.1	Número de sesiones del Pleno	Conocer y dar seguimiento a las reuniones realizadas por el Pleno en las que se resuelven temas	Número de sesiones del Pleno	TRIMESTRAL	Número	12

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
				tanto jurisdiccionales como administrativos del Tribunal.				
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 2.1	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Estudio y Cuenta.	Impartición de Justicia	Actividad 3.1	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Acuerdo y Trámite	Impartición de Justicia	Actividad 3.2	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%
SECRETARIA GENERAL Y SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Actuario	Impartición de Justicia	Actividad 3.3	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 y del pleno	(Número de notificaciones practicadas, Número de inspecciones practicadas / notificaciones e inspecciones programadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Oficial Jurisdiccional	Impartición de Justicia	Actividad 3.4	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)	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 4.1	Cantidad de expedientes clasificados como archivo de concentración de asuntos concluidos en sala	Controlar la excepción de los expedientes jurisdiccionales concluidos	Número de expedientes jurisdiccionales en archivo de concentración	ANUAL	Número	40
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 4.2	Cantidad cajas con expedientes administrativos clasificados como archivo de concentración	Resguardar la información administrativa del TJA que forma parte del archivo de concentración	Número de cajas con expedientes administrativos en archivo de concentración	ANUAL	Número	2
Órgano Interno de Control	Control Interno	Componente 1	Documentos Institucionales	Verificar el grado de avance en la generación de bases de planeación del OIC	= (Avance de Documentos / Total de Documentos programados) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%
Órgano Interno de Control	Control Interno	Actividad 1.1	Elaboración de Manual de Procedimientos	Verificar el grado de avance y cumplimiento del Manual de Procedimientos del OIC	= (Avance Manual de Procedimiento/ Manual de Procedimiento programado) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%
Órgano Interno de Control	Control Interno	Actividad 1.2	Elaboración del Programa Operativo Anual	Verificar el grado de avance en la construcción del	= (Avance POA / POA programado) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL
				Programa Operativo Anual del OIC				
Órgano Interno de Control	Control Interno	Actividad 1.3	Elaboración de Calendario de Obligaciones	Verificar el grado de avance en la programación de revisión del OIC	= (Avance del Calendario de Revisiones/ Calendario de Revisiones programado) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%
Órgano Interno de Control	Control Interno	Actividad 1.4	Elaboración del Plan de Trabajo	Verificar el grado de avance para la aprobación del Plan de Trabajo del OIC	= (Avance Plan de Trabajo/ Plan de Trabajo programado) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%

3.- Avances financieros de los Pp:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA									
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2019									
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019									
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	8,071,187.80	376,331.94	8,447,519.74	7,359,056.03	7,329,279.99	1,088,463.71
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	2,919,786.04	329,140.63	3,248,926.67	2,939,663.40	2,888,030.06	309,263.27
Justicia en Línea	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	1,951,664.22	-177,944.19	1,773,720.03	1,287,397.99	1,276,364.65	486,322.04
Administración de Recursos	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Oficialía Mayor	12,090,518.69	725,869.89	12,816,388.58	10,046,574.06	9,889,986.42	2,769,814.52
Impartición de Justicia	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Jurisdiccional	25,928,248.19	4,865,816.50	30,794,064.69	28,477,089.87	28,051,173.85	2,316,974.82
Control Interno	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Órgano Interno de Control	1,627,951.06	141,994.12	1,769,945.18	1,281,174.36	1,266,817.04	488,770.82
Total del Gasto				52,589,356.00	6,261,208.89	58,850,564.89	51,390,955.71	50,701,652.01	7,459,609.18

4.- Avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores de los Pp:

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
PRESIDENCIA	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 encuestados) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	75%	-	80%	93%	92%
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Propósito	Herramientas administrativas del SGC implementadas	Total de herramientas del SGC implementadas (manuales, políticas, procedimientos, etc.)	Herramientas administrativas del SGC implementadas	SEMESTRAL	Número	5	N/A	2	N/A	2
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Componente 1	Cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas	Conocer el grado de cumplimiento del programa operativo anual	(Total de cumplimiento de acciones/ total de acciones planeadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%	N/A	N/A	N/A	80%

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Componente 2	Informe de indicadores del desempeño publicado	Dar seguimiento al sistema de evaluación y estadística implementado	Cantidad de informes de indicadores presentados	TRIMESTRAL	Número	4	1	1	1	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Componente 3	Grado de cumplimiento de los requisitos mínimos del SGC	Verificar que el TJA funciona apegado a los lineamientos establecidos para un SGC	(Número de requisitos cumplidos/ Número de requisitos establecidos para el SGC) por 100	ANUAL	Porcentaje	85%	N/A	N/A	N/A	-
SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia	Dirección Institucional	Componente 4	Reporte de Resultados de cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información ICAI	Asegurar la transparencia de acceso a la información del Tribunal	Reporte de resultados de cumplimiento de obligaciones ICAI	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	1
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Componente 5	Promedio de calificación de evaluaciones del desempeño del total del personal	Conocer la efectividad de las acciones establecidas para el Servicio Profesional de Carrera	Sumatoria de Calificaciones obtenidas por el personal/ el total de personal evaluado	ANUAL	Número	85	N/A	N/A	N/A	-
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.1	Programa Operativo Anual emitido	Establecer líneas de acción para dar cumplimiento a las atribuciones del Tribunal	Programa operativo anual emitido	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	1	1
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.2	Número de reuniones de trabajo realizadas	Establecer reuniones para dar cumplimiento a las metas establecidas	Cantidad de reuniones de trabajo realizadas para cumplimiento de metas	ANUAL	Número	2	N/A	N/A	1	1
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.3	Informe anual de resultados	Informar las acciones realizadas durante el año	Informe anual de resultados presentado	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.1	Tablero de indicadores establecido	Para establecer las métricas a evaluar para el cumplimiento de las acciones definidas en el plan operativo anual	Tablero de indicadores establecido	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	1	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.2	Evaluación de Seguimiento de Indicadores	Para establecer las acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento de metas anuales	Número de evaluaciones de seguimiento de indicadores realizadas	ANUAL	Número	4	N/A	N/A	1	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.3	Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas	Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa operativo anual	(Número de acción cumplidas/número de acciones tomadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	-	-	90%	90%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.4	Tablero comparativo de Tribunales de Justicia Administrativa	Conocer la competitividad del Tribunal respecto a sus homólogos en el País	Tablero comparativo de Tribunales realizado	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 3.1	Grado de cumplimiento del cronograma de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Dar seguimiento a la implementación de lineamientos establecidos para un SGC	(El número de actividades realizadas/ el número de actividades programadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	88%	64%	73%	73%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 3.2	Cumplimiento del programa anual de Auditorías Internas	Para validar y verificar el funcionamiento del SGC	(El número de auditorías internas realizadas/ el número de auditorías internas programadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%	N/A	N/A	N/A	-
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 3.3	Grado de cumplimiento de acciones realizadas para cierre de hallazgos de auditoría interna	Asegurar que las desviaciones detectadas en auditorías internas han sido corregidas o eliminadas	(Total de cumplimiento de acciones/ total de acciones detectadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	85%	N/A	N/A	N/A	-
SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia	Dirección Institucional	Actividad 4.1	Resultado de evaluaciones de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información	Asegurar la disponibilidad de información en los medios establecidos por el Tribunal	Resultado generado por el ICAI	TRIMESTRAL	Número	98	100	100	100	98
SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia	Dirección Institucional	Actividad 4.2	Solicitudes de acceso a la información atendidas	verificar la atención de solicitudes de acceso a la información	(Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	95%	100%	80%	92%	100%
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.1	Movimientos del personal jurisdiccional apegados al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Regular las bases de ingreso, promoción y retiro de los servidores públicos del Tribunal	Número movimientos realizados	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	6

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.2	Evaluación del desempeño aplicada al personal del TJA	Evaluar la competitividad del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos del Servicio Profesional de Carrera	(número de evaluaciones del desempeño aplicadas/ total del personal del TJA) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.3	Registros del personal actualizados	Administrar y mantener actualizados los registros de capacitación y desarrollo del personal.	(número de expedientes integrados/ total del personal del TJA) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A	100%
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.4	Capacitaciones impartidas	Seguimiento al fortalecimiento del conocimiento del personal del TJA	Número de cursos impartidos y número de personas capacitadas	ANUAL	Número	6 cursos / 40 personas capacitadas	N/A	N/A	N/A	5 cursos/ 51 personas capacitadas
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.5	Número de maestrías creadas	Reforzar los conocimientos en materia de justicia administrativa	Número de maestrías creadas	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	1
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	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%	N/A	N/A	N/A	80%
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	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%	N/A	N/A	N/A	80%
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 1	Cantidad de publicaciones en canales de comunicación digitales y electrónicos del Tribunal	Dar a conocer a la ciudadanía en general las funciones, logros y alcances del TJA	Número de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación impresos	TRIMESTRAL	Número	100	299	390	380	290
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 2	Número de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones y a solicitar asesoría	Medir el impacto de las acciones de fortalecimiento de las relaciones con los sectores empresarial y gubernamental	Sumatoria de número de personas que asisten a reuniones y número de personas que solicitan asesorías en módulos	TRIMESTRAL	Número	18	200	3000	150	150
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 3	Total de participación dentro de conferencias, jornadas y ensayos	Medir el impacto de las acciones de vinculación interinstitucional y social	Sumatoria de número de participantes a conferencias, más el número de participantes en jornadas de justicia más el número de participantes al segundo concurso de ensayo	ANUAL	Número	100	N/A	N/A	N/A	140
PRESIDENCIA/ PLENO	Difusión del Tribunal	Componente 4	Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	Permite medir el interés de los organismos en fortalecer la relación con el TJA	Número de Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	ANUAL	Número	4	N/A	N/A	1	4
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Componente 5	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%	N/A	100%	100%	100%
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Componente 6	Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción	Conocer el alcance de las acciones de capacitación en materia anticorrupción	Sumatoria de número de participantes a capacitaciones, más el número de participantes a pláticas más el número de participantes a conferencias	ANUAL	Número	100	N/A	N/A	N/A	26
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 1.1	Número de personas que visualizaron las publicaciones del Tribunal	Medir el alcance de las publicaciones realizadas en canales de comunicación digitales y electrónicos del Tribunal	Número de visualizaciones canales de comunicación digitales y electrónicos del Tribunal	TRIMESTRAL	Número	100	43,600	780	39,272	49,483

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 2.1	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	Medir el nivel de colaboración de los sectores empresariales y gubernamentales	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	TRIMESTRAL	Número	12	5	3	2	3
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 2.2	Módulos de información instalados	Brindar asesoría en materia de justicia administrativa	número de módulos de información instalados	TRIMESTRAL	Número	6	1	2	0	2
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.1	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	Fortalecer la difusión y canales de comunicación y diálogo con el sector académico y la sociedad civil	Número de conferencias impartidas	TRIMESTRAL	Número	6	4	6	1	2
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	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 de mutuo beneficio	Número de convenios de colaboración firmados	TRIMESTRAL	Número	4	-	1	1	1
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.3	Jornadas de Justicia Administrativa realizadas	Conocer la cantidad de jornadas de capacitación brindadas a la ciudadanía en general	Número de Jornadas de Justicia Administrativa realizadas	TRIMESTRAL	Número	4	1	1	1	1
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.4	Concurso de ensayo realizado	Permite medir la participación de la ciudadanía a través de la aportación de ideas	Concurso de ensayo realizado	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	1	1
PRESIDENCIA/PLENO	Difusión del Tribunal	Actividad 4.1	Asistencia a foros nacionales y regionales	medir la asistencia a foros para asegurar la coordinación con Tribunales homólogos	Número de asistencias a foros regionales y nacionales	ANUAL	Número	4	N/A	N/A	1	3
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 5.1	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	100%
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 5.2	Número de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas	Da seguimiento a la realización de propuestas que permitan impulsar la generación de políticas públicas para el combate a la corrupción	Número de aportaciones	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	1	2
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.1	Cantidad de capacitaciones internas en materia de anticorrupción impartidas	Fortalecer el conocimiento del personal en materia anticorrupción	Número de capacitaciones internas en materia anticorrupción	TRIMESTRAL	Número	4	4	-	-	-
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.2	Número de Pláticas en recintos universitarios	Difundir la relación del TJA con el sistema anticorrupción	Número de Pláticas en recintos universitarios	SEMESTRAL	Número	4	N/A	1	-	-
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.3	Número de conferencias a asociaciones civiles y de profesiones en materia de anticorrupción	Difundir la relación del TJA con el sistema anticorrupción	Número de conferencias en materia de anticorrupción	SEMESTRAL	Número	4	N/A	-	-	-
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.4	Cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos	Difundir y concientizar a servidores públicos en materia anticorrupción	Numero de capacitaciones impartidas a servidores públicos	SEMESTRAL	Número	4	N/A	-	-	1
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	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	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Propósito	Sistema de Juicio en Línea implementado	Vigilar el arranque del Sistema de Justicia en Línea	Sistema de Juicio en Línea implementado	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Componente 1	Grado de cumplimiento del programa de trabajo para la planeación del sistema de justicia 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	ANUAL	Porcentaje	90%	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Componente 2	Cantidad de solicitudes de información para	Alcance del interés en el uso de la plataforma	Número de solicitudes de información	ANUAL	Número	20	N/A	N/A	N/A	-

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
			el manejo de la plataforma		recibidas en la plataforma							
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	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	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 1.2	Cantidad de expedientes recibidos en la plataforma	Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia en línea	Número de expedientes recibidos en la plataforma	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.1	Porcentaje de personal jurisdiccional capacitado en la plataforma de juicio en línea	garantizar el uso adecuado del sistema de juicio en línea	(número de personas capacitadas/ total de personal jurisdiccional) por 100	ANUAL	Porcentaje	90%	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.2	Cantidad de capacitaciones Regionales a usuarios potenciales	dar a conocer la herramienta del sistema de juicio en línea	Número de capacitaciones brindadas a usuarios potenciales	ANUAL	Número	5	N/A	N/A	N/A	-
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.3	Tutorial de difusión disponible en el portal y redes sociales del TJA	Brindar una herramienta para el uso de la plataforma de juicio en línea	(pruebas de implementación aprobadas / pruebas de implementación aplicada) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A	-
OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	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	N/A	N/A	N/A	1
OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	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 2019	(Presupuesto aprobado / Presupuesto devengado) por 100%	ANUAL	Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A	87%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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 2018 ante el Congreso	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	1
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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%	N/A	99%	N/A	99%
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Administración de Recursos	Componente 3	Porcentaje atención de la demanda de insumos, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado	Conocer el grado de atención a los requerimientos presentados por las unidades administrativas	(número de requerimientos atendidos/ número de requerimientos recibidos) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	95%	94%	N/A	97%
OFICIALÍA MAYOR/Personal Jurisdiccional	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%	N/A	95%	N/A	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	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 presentados por el personal del TJA	(Número de soportes técnicos atendidos/Número de soportes técnicos requeridos) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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%	N/A	N/A	N/A	87%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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	(Avances de Gestión y Cuenta Pública presentados ante el Congreso / Avances de Gestión y Cuenta	ANUAL	Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
				gestión y cuenta Pública	Pública que debieron presentarse ante el Congreso por 100							
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	89%	100%	96%	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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	TRIMESTRAL	Número	-	1	3	2	1
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Humanos	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	99.63%	99%	99%	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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 se medirá de manera individual y se obtendrá un resultado general	ANUAL	Porcentaje	90%	N/A	N/A	N/A	99%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	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	N/A	3	N/A	2
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Administración de Recursos	Actividad 3.1	Programa Anual de Adquisiciones realizado	Contar con una planeación de la adquisición de insumos para la realización de funciones	Programa Anual de Adquisiciones	ANUAL	Número	1	N/A	N/A	N/A	1
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Administración de Recursos	Actividad 3.2	Cantidad de requerimientos recibidos	Conocer la cantidad de requerimientos de insumos para la realización de funciones de cada unidad administrativa	Número de requerimientos recibidos	TRIMESTRAL	Número	12	22	33	43	89
OFICIALÍA MAYOR/Personal Jurisdiccional	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%	N/A	100%	N/A	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.1	Porcentaje de cumplimiento de los 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	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	N/A	100%	N/A	90%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.2	Cantidad de programas informáticos desarrollados e implementados	Automatizar las labores de las áreas jurisdiccionales y administrativas del TJA	Número de programas informáticos desarrollados e implementados	ANUAL	Número	2	N/A	N/A	N/A	2
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.3	Cantidad de capacitaciones operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática	Actualizar los conocimientos del personal en el manejo de sistemas informáticos	Número de capacitaciones de sistemas informáticos	TRIMESTRAL	Número	4	-	-	2	2
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.4	Porcentaje de reportes de incidencias atendidos	Grado de atención de incidencias en el funcionamiento de redes y del centro de datos	(Incidencias atendidas/incidencias detectadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	100%	100%	100%	100%
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Administración de Recursos	Actividad 5.5	Inventario de Tecnologías de Información actualizado	Asegurar el control de las TI del TJA	Inventario de Tecnologías de Información actualizado	TRIMESTRAL	Número	1	1	1	1	1

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Fin	Porcentaje de juicios concluidos por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por el pleno	(Número de juicios concluidos/ número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	45%	N/A	N/A	N/A	58.07%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Propósito	Porcentaje de juicios concluidos por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por el pleno	(Número de juicios concluidos/ número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	45%	N/A	N/A	N/A	58.07%
PLENO	Impartición de Justicia	Componente 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	TRIMESTRAL	Número	12	46	59	36	34
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Componente 2	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	100%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Componente 3	Expedientes concluidos contra los expedientes recibidos y en trámite al inicio del año evaluado en sala	Dar seguimiento a los asuntos que recibe cada una de las salas hasta su conclusión	(Número de expedientes concluidos/ expedientes iniciados más trámite al inicio del año) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	26%	34%	60%	66.40%
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Componente 4	Número de cajas con expedientes en archivo de concentración	Conocer la cantidad de información bajo resguardo en archivo de concentración	Número de cajas con expedientes en archivo de concentración	ANUAL	Número	5	N/A	N/A	N/A	46
PLENO	Impartición de Justicia	Actividad 1.1	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	TRIMESTRAL	Número	12	13	17	12	14
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 2.1	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	100%	100%	100%	100%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Estudio y Cuenta.	Impartición de Justicia	Actividad 3.1	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	100%	100%	100%	100%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Acuerdo y Trámite	Impartición de Justicia	Actividad 3.2	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	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	100%	100%	100%	100%
SECRETARIA GENERAL Y SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Actuario	Impartición de Justicia	Actividad 3.3	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 y del pleno	(Número de notificaciones practicadas, Número de inspecciones practicadas / notificaciones e inspecciones programadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	100%	100%	100%	100%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Oficial Jurisdiccional	Impartición de Justicia	Actividad 3.4	Cantidad de Expedientes bajo resguardo de la Sala	Llevar un control de los expedientes que se encuentran en trámite dentro de las salas jurisdiccionales.	(Número de expedientes iniciados + número del total de expedientes en	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
					trámite / total de expedientes)							
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 4.1	Cantidad de expedientes clasificados como archivo de concentración de asuntos concluidos en sala	Controlar la excepción de los expedientes jurisdiccionales concluidos	Número de expedientes jurisdiccionales en archivo de concentración	ANUAL	Número	40	N/A	N/A	N/A	434
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 4.2	Cantidad cajas con expedientes administrativos clasificados como archivo de concentración	Resguardar la información administrativa del TJA que forma parte del archivo de concentración	Número de cajas con expedientes administrativos en archivo de concentración	ANUAL	Número	2	N/A	N/A	N/A	-
Órgano Interno de Control	Control Interno	Fin	Grado de cumplimiento en la revisión de los controles internos establecidos	Medir la eficiencia de los controles internos establecidos	(Manuales y procedimientos revisados/Manuales y procedimientos totales al finalizar el ejercicio)*100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	40%	98%
Órgano Interno de Control	Control Interno	Propósito	Vigilancia y avaluación del organismo	Medir y vigilar el cumplimiento normativo del TJA	(Manuales y procedimientos elaborados / Total de manuales y procedimientos programados) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	40%	98%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Componente 1	Grado de avance de documentos institucionales	Medir el avance en documentos institucionales elaborados	(Avance documentos Inst./ Total de documentos programados)*100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	20%	83%	100%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Componente 2	Grado de avance de revisiones internas	Medir el avance en las revisiones practicadas	(Grado de avance en revisiones practicadas/ Total auditorías programadas)*100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	27%	100%
Órgano Interno de Control / Subdirectora de la unidad de quejas y denuncias	Control Interno	Componente 3	Grado de avance de revisión de transparencia y revisión de datos personales	Medir el avance en la revisión de transparencia y datos personales	(Avance de Revisión de Transparencia y Protección de Datos Personales/ Revisión de Transparencia y Protección Datos Personales Programados) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	6%	90%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Componente 4	Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos	Medir el desempeño de los funcionarios del TJA	(Avance en Revisión del Desempeño de Servidores Públicos/ Revisión de Desempeño de Servidores Públicos Programado) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	-	100%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 1.1	Número de documentos institucionales	Medir el número de documentos elaborados	(Documentos elaborados/ Total de documentos programados)	TRIMESTRAL	Número	2	N/A	20%	30%	100%
Órgano interno de control / Titular	Control Interno	Actividad 1.2	Elaboración del programa operativo anual	Medir el grado de avance en la elaboración del poa	avance poa/ poa programado * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	20%	100%	100%
Órgano interno de control/ Titular	Control Interno	Actividad 1.3	Elaboración del calendario de obligaciones	Medir el grado de avance en la elaboración del calendario	avance del calendario / calendario de revisiones * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	30%	100%	100%
Órgano Interno de control / titular	Control Interno	Actividad 1.4	Elaboración del plan de trabajo	Medir el grado de avance en la elaboración del plan de trabajo	avance plan de trabajo / plan de trabajo programado* 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	30%	100%	100%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 2.1	Grado de avance de revisiones financieras y presupuestarias	Medir el avance en las revisiones financieras y presupuestales	(Total de Revisiones Practicadas/ Total de Revisiones Programadas)*100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	50%	100%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 2.2	Grado de avance de revisiones jurisdiccionales	Medir el avance en las revisiones jurisdiccionales	(Grado de avance de revisiones realizadas/ Total de Revisiones programadas)	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	17%	100%
Órgano Interno de Control / Subdirectora de la unidad de quejas y denuncias	Control Interno	Actividad 2.3	Grado de cumplimiento en la auditoría administrativa	Medir el avance en las revisiones administrativas	(Revisiones realizada/ Total de Revisiones programadas) *100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	50%	100%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 2.4	Grado de cumplimiento en revisión de matriz de indicadores y poas	Medir el avance en el cumplimiento de los POAS	(Total de Indicadores y POAS revisados en periodo evaluado / Total de indicadores y POAS) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	10%	100%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 2.5	Grado de avance de revisión en la eficacia de manuales de operación y procedimientos	Medir el avance en el cumplimiento de manuales de operación y procedimientos	(Manuales de operación y procedimientos revisados/Total de manuales y procedimientos) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	10%	100%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 3.1	Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento	Medir el avance en la revisión normativa de transparencia	(Revisión de artículos legales obligatorios/ Total de artículos obligatorios) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	13%	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 2o TRIMESTRE	AVANCE AL 3ER TRIMESTRE	AVANCE AL 4º TRIMESTRE
			normativo de transparencia									
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 3.2	Grado de avance de revisión de protección a datos personales	Medir el avance en la revisión de protección de datos personales	(Avance de Revisión de Protección de Datos Personales/ Total de revisión de Protección de Datos Personales) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	-	90%
Órgano Interno de Control / Coordinador de revisión a proceso	Control Interno	Actividad 4.1	Grado de avance en la instalación del código de ética	Medir el avance en la introducción al código de ética de los funcionarios del TJA	(Avance Elaboración Código de Ética/ Código de Ética Elaborado) * 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	-	-	100%
Órgano Interno de Control / Subdirectora de la unidad de quejas y denuncias	Control Interno	Actividad 4.2	Grado de cumplimiento en la atención de quejas y denuncias	Medir el avance de atención en la revisión de quejas y denuncias presentadas	(Revisión de quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias presentadas) * 100	ANUAL	Porcentaje	100%	N/A	-	-	100%

ELABORÓ
LIC. JUAN MANUEL GUEVARA CHÁVEZ
OFICIAL MAYOR

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