



Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios:

- 1. Dirección Institucional**
- 2. Difusión del Tribunal**
- 3. Justicia en Línea**
- 4. Administración de Recursos**
- 5. Impartición de Justicia**
- 6. Control Interno**

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila

Ejercicio 2022

| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
|--|--|
| 1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, correspondientes al ejercicio fiscal 2022 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila. | |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 13/01/2023 | |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 24/04/2023 | |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: | |
| Nombre: Lic. María Guadalupe Saucedo Sánchez | Unidad administrativa: Oficialía Mayor del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza |
| 1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | |
| 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas; • Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; • Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; • Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa y/o en la normatividad y legislación aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; • Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y • Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. | |
| 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). | |
| Instrumentos de recolección de información: | |
| Cuestionarios__ Entrevistas_ X _ Formatos_ X _ Otros_ X _ Especifique: Informes de Avance de Gestión Financiera 2022 / Avances físicos y financieros de los Programas presupuestarios evaluados | |
| Descripción de las técnicas y modelos utilizados: | |
| La evaluación contempló un total de seis fases: | |

1. **Recolección de información:** Fase que consideró los procesos inherentes a recabar la información pertinente y necesaria para el análisis sistemático realizado.
2. **Mesas de trabajo y entrevistas:** Fase en la que se realizaron reuniones de trabajo con los servidores públicos que participan en el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación y rendición de cuentas de los recursos.
3. **Análisis de gabinete:** Fase que contempló todos los procesos y procedimientos de análisis minucioso, así como la conformación de los documentos bases para la obtención de resultados y aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación.
4. **Avances y retroalimentación:** Fase orientada a la revisión de los resultados en conjunto con los involucrados en el proceso de evaluación que permitió comparar y retroalimentar el análisis realizado.
5. **Revisión de la evaluación:** Fase de análisis de los avances de la evaluación, mediante los cuales se vigiló el rigor técnico de la evaluación.
6. **Productos finales:** Fase en la que se conformó el informe final de la evaluación, el resumen ejecutivo y el presente formato para la difusión de los resultados de la evaluación, mismos que fueron entregados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza.

| 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN |
|--|
| <p>2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se detectaron hallazgos que reportar, por lo que se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, seguir dando seguimiento y realizando evaluaciones al programa con el fin de seguir retroalimentando la mejora continua del mismo. |
| <p>2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.</p> |
| <p>2.2.1 Fortalezas: Avance razonable en las metas del programa, reportadas en los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2022.</p> <p>Adecuada transparencia y rendición de cuentas de los indicadores de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.</p> |
| <p>2.2.2 Oportunidades: Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2023 y subsecuentes.</p> |
| <p>2.2.3 Debilidades: No se detectaron hallazgos de importancia relativa que informar en la presente evaluación.</p> |
| <p>2.2.4 Amenazas: Posibilidad de cambios de regulatorios que afecten a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.</p> |
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN |
| <p>3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:</p> <p>Se evaluó la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.</p> <p>Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento alto, dado que no se detectaron Aspectos Susceptibles de Mejora.</p> |

| Tema | Nivel | Justificación |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Diseño | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Planeación y Orientación a Resultados | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Cobertura y Focalización | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Operación | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Percepción de la Población Atendida | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Resultados | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Valoración Final | Nivel promedio del total de temas | Alto |

Por lo que se recomienda seguir dando seguimiento y evaluando los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno en Coahuila, con el fin de seguir retroalimentando la mejora continua.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

1: No se detectaron hallazgos de importancia relativa que informar en la presente evaluación.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Luis Alejandro Flores Espinoza

4.2 Cargo: Responsable de la Evaluación

4.3 Institución a la que pertenece: Gestión Pública y Gestión Empresarial LAFE, S.A.S. de C.V.

4.4 Principales colaboradores: Luis Alejandro Flores Espinoza

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: alejandروفlores@gestionpublicaempresarial.com.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 844 378 0674 / 844 499 00 08

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno

5.2 Siglas: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo_ __

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

| | |
|---|---|
| Federal ___ Estatal_ <input checked="" type="checkbox"/> ___ Local ___ _ | |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): | |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Presidencia / Secretaría Técnica / Dirección de Servicio Profesional de Carrera / Dirección de Enlace Interinstitucional y Medios / Unidad Anticorrupción / Dirección de Sistema de Justicia en Línea / Oficialía Mayor / Recursos Humanos / Recursos Financieros / Dirección de Informática / Secretaría General de Acuerdo / Salas del Tribunal de Justicia Administrativa / Dirección de Quejas y Denuncias / Coordinación de Revisión a Proceso / Órgano Interno de Control | |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): | |
| Nombre: | Unidad administrativa: |
| Lic. Lic. Jesús Gerardo Sotomayor Hernández | Presidencia |
| Lic. María Guadalupe Saucedo Sánchez | Oficialía Mayor |
| LIC. Idelia Constanza Reyes Tamez | Secretaría General de Acuerdo |

| |
|--|
| 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN |
| 6.1 Tipo de contratación: |
| 6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___ |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___ |
| 6.3: Costo de la evaluación: \$130,000.00 |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Oficialía Mayor |
| 6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos estatales |

| |
|--|
| 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN |
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza (tjacoahuila.org) |
| 7.2 Difusión en internet del formato: Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza (tjacoahuila.org) |



Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios:

- 1. Dirección Institucional**
- 2. Difusión del Tribunal**
- 3. Justicia en Línea**
- 4. Administración de Recursos**
- 5. Impartición de Justicia**
- 6. Control Interno**

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila

Ejercicio 2022



Resumen Ejecutivo



Características de la Evaluación

Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

Fecha de inicio de la evaluación: 13/01/2023

Fecha de término de la evaluación: 24/04/2023

Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Criterios Técnicos de la Evaluación

La Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, se divide en seis temas y 51 preguntas.

| APARTADO | PREGUNTAS | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Diseño | 1-13 | 13 |
| Planeación y Orientación a Resultados | 14-22 | 9 |
| Cobertura y Focalización | 23-25 | 3 |
| Operación | 26-42 | 17 |
| Percepción de la Población Atendida | 43 | 1 |
| Medición de Resultados | 44-51 | 8 |
| TOTAL | 51 | 51 |

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que **34** fueron respondidas mediante un esquema binario (**SÍ/NO**) sustentado con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis.

En los casos en que la respuesta sea **SÍ**, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.

Las **17** preguntas que no tienen respuestas binarias se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.



Se respondió **“No aplica”** a algunas de las preguntas, debido a las particularidades del programa evaluado, explicando las causas y los motivos de por qué **“No aplica”**.

La metodología utilizada en la evaluación, fueron los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (**CONEVAL**).

Descripción de las Técnicas y Modelos Utilizados

La evaluación contempló un total de seis fases:

1. **Recolección de información:** Fase que consideró los procesos inherentes a recabar la información pertinente y necesaria para el análisis sistemático realizado.
2. **Mesas de trabajo y entrevistas:** Fase en la que se realizaron reuniones de trabajo con los servidores públicos que participan en el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación y rendición de cuentas de los recursos.
3. **Análisis de gabinete:** Fase que contempló todos los procesos y procedimientos de análisis minucioso, así como la conformación de los documentos bases para la obtención de resultados y aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación.
4. **Avances y retroalimentación:** Fase orientada a la revisión de los resultados en conjunto con los involucrados en el proceso de evaluación que permitió comparar y retroalimentar el análisis realizado.
5. **Revisión de la evaluación:** Fase de análisis de los avances de la evaluación, mediante los cuales se vigiló el rigor técnico de la evaluación.
6. **Productos finales:** Fase en la que se conformó el informe final de la evaluación, el resumen ejecutivo y el presente formato para la difusión de los resultados de la evaluación, mismos que fueron entregados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

Principales Hallazgos de la Evaluación

No se detectaron hallazgos que reportar, por lo que se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, seguir dando seguimiento y realizando evaluaciones al programa con el fin de seguir retroalimentando la mejora continua del mismo.

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Fortalezas: Avance razonable en todas las metas de los programas, reportadas en los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2022.



Adecuada transparencia y rendición de cuentas de los indicadores de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

Oportunidades: Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2023 y subsecuentes.

Debilidades: No se detectaron hallazgos de importancia relativa que informar en la presente evaluación.

Amenazas: Posibilidad de cambios de regulatorios que afecten a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

Conclusiones y Recomendaciones

Se concluyó que los avances físicos y financieros de los indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno fueron documentados a través de los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2022.

La documentación e información que sustenta los valores de los indicadores reportados en los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2022 es suficiente y corresponde con los valores reportados.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas e información para monitorear el desempeño de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

| Tema | Nivel | Justificación |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Diseño | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Planeación y Orientación a Resultados | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Cobertura y Focalización | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Operación | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Percepción de la Población Atendida | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Resultados | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Valoración Final | Nivel promedio del total de temas | Alto |

Índice

| | | |
|--------------|--|-----|
| I. | Introducción | 7 |
| II. | Características del Programa | 10 |
| III. | Tema I. Diseño del programa | 29 |
| IV. | Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa | 46 |
| V. | Tema III. Cobertura y Focalización del programa | 56 |
| VI. | Tema IV. Operación del programa | 60 |
| VII. | Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa | 87 |
| VIII. | Tema VI: Resultados del programa | 89 |
| IX. | Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones | 98 |
| X. | Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados | 105 |
| XI. | Conclusiones | 107 |
| XII. | Bibliografía | 110 |
| XIII. | Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación | 112 |
| XIV. | Anexos | 114 |

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” (Formato libre)

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” (Formato libre)

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”

Anexo 4 “Indicadores”

Anexo 5 “Metas del programa”

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre)

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre)

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”

Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”

Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre)

Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”

I. Introducción

Antecedentes

El objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para corregir, modificar, adicionar, reorientar y/o suspender. De igual forma, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal y los Lineamientos Generales de Evaluación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, establecen los tipos de evaluación, entre los que se encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la cual analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas presupuestarios, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

Este tipo de evaluación (Consistencia y Resultados) fue la primera que se efectuó con un proceso estandarizado, utilizando los mismos términos de referencia.

A nivel nacional las primeras evaluaciones de consistencia y resultados se realizaron en 2007, y se aplicó a 106 programas, posteriormente entre los años 2011 y 2012, se llevó a cabo, el segundo levantamiento de 131 evaluaciones de consistencia y resultados al mismo número de programas.

En Coahuila, el primer año que se llevó a cabo una evaluación de Consistencia y Resultados fue en el año 2018, ejercicio en el cual se evaluó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal. En el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila la primera evaluación de este tipo se realizó en el año 2020.

Objetivo General

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Objetivos Específicos

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas;
- Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
- Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa y/o en la normatividad y legislación aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;

- Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
- Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Alcance

El presente documento constituye la Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas, proyectos, obras y acciones ejercidos con los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno para el ejercicio 2022 ejecutados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila. La evaluación se realizó con base en el Sistema de Evaluación de Desempeño del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, Lineamientos Generales de Evaluación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, Programa Anual de Evaluaciones del año 2022 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza y los Términos de Referencia **(TdR)** de la Evaluación de Consistencia y Resultados, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (**CONEVAL**).

La evaluación fue realizada mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Los resultados de la evaluación permiten que se cuente con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas orientada hacia resultados, y provee información que retroalimenta el diseño, la gestión y los resultados del programa evaluado.

II. Características del Programa

1.1.- Dirección Institucional

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: Dirección Institucional

Unidad: Presidencia

Unidades Involucradas: Secretaría Técnica y Dirección de Servicio Profesional de Carrera

Descripción: 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.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

El TJA no gestiona sus procesos apegados a la normatividad aplicable (situación no deseada)

3. Metas y objetivos estatales/nacionales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023

Eje 1. Integridad y Buen Gobierno

Objetivo General: Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

Objetivos específico y estrategia: 1.2 Manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción - Asegurar un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, y prevenir la corrupción.

1.2.1 Fortalecer las instituciones para prevenir y disuadir las prácticas de corrupción y, en su caso, detectarlas y sancionarlas

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

1. Planeación estratégica definida, seguimiento y cumplimiento de resultados planeados.
2. Metas de Indicadores del desempeño cumplidas.
3. Procedimientos documentados revisados con enfoque preventivo
4. Obligaciones en materia de Transparencia Cumplidos
5. Acciones del Servicio Profesional de Carrera evaluadas.
6. Desempeño de los Servidores Públicos del Tribunal evaluado

7. Nivel de conocimientos, capacidades y competencias del personal mejorado

Bienes y/o servicios

1. Planeación estratégica definida, seguimiento y cumplimiento de resultados planeados.
2. Entrega-Recepción por conclusión de período de funciones realizada
3. Metas de Indicadores del desempeño cumplidas
4. Procedimientos documentados revisados con enfoque preventivo
5. Obligaciones en materia de Transparencia Cumplidos
6. Acciones del Servicio Profesional de Carrera evaluadas.
7. Desempeño de los Servidores Públicos del Tribunal evaluado
8. Nivel de conocimientos, capacidades y competencias del personal mejorado
9. Seguimiento de los principios de igualdad y no discriminación cumplido

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

| |
|------------------------|
| Habitantes de Coahuila |
|------------------------|

Cuantificación de la población potencial

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | Personas |

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

| |
|---|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza |
|---|

Cuantificación de la población objetivo

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | personas |

Atributos de la población objetivo

| Atributo | |
|-----------|------------------|
| Valor | Unidad de Medida |
| 3,146,771 | personas |

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Criterios de focalización

| Criterios de focalización | Justificación |
|---|--|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza | Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa |

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$7,355,500.28

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir a dirigir y organizar la operatividad del Tribunal, mediante el seguimiento de los mecanismos implementados para regular sus funciones, mediante la verificación del cumplimiento de procedimientos y controles establecidos, así como los definidos para el servicio profesional de carrera.

Propósito: EL TJA gestiona sus procesos apegados a la normatividad aplicable.

Componentes:

1. Planeación estratégica definida, seguimiento y cumplimiento de resultados planeados.
2. Entrega-Recepción por conclusión de período de funciones realizada
3. Metas de Indicadores del desempeño cumplidas
4. Procedimientos documentados revisados con enfoque preventivo
5. Obligaciones en materia de Transparencia Cumplidos
6. Acciones del Servicio Profesional de Carrera evaluadas.
7. Desempeño de los Servidores Públicos del Tribunal evaluado
8. Nivel de conocimientos, capacidades y competencias del personal mejorado
9. Seguimiento de los principios de igualdad y no discriminación cumplido

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

El diseño del programa, la matriz de indicadores de resultados y la forma en que se aborda el problema público, cumplen con lo establecido 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**) y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (**SHCP**).

1.II.- Difusión del Tribunal

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: Difusión del Tribunal.

Unidad: Presidencia

Unidades Involucradas: Dirección de Enlace Interinstitucional y Unidad del Sistema Anticorrupción

Descripción: Posicionar y difundir la misión del Tribunal en el Estado de Coahuila, así como coadyuvar al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Los sectores empresariales, gubernamentales, educativos y la ciudadanía en general no conocen la función del Tribunal y su importancia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. (situación no deseada)

3. Metas y objetivos estatales/nacionales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023

Eje 1. Integridad y Buen Gobierno

Objetivo General: Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

Objetivos específico y estrategia: 1.2 Manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción - Asegurar un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, y prevenir la corrupción.

1.2.1 Fortalecer las instituciones para prevenir y disuadir las prácticas de corrupción y, en su caso, detectarlas y sancionarlas

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos.

1. Acciones, logros y alcance del Tribunal difundidos
2. Relaciones con sector empresarial y gubernamental fortalecidas
3. Vinculación interinstitucional y social fortalecida
4. Seguimiento operativo a los trabajos del Comité Coordinador del SEA realizado
5. Posicionamiento del SEA respecto a los temas de anticorrupción del TJA reforzado

Bienes y/o servicios

1. Acciones, logros y alcance del Tribunal difundidos
2. Relaciones con sector empresarial y gubernamental fortalecidas
3. Vinculación interinstitucional y social fortalecida
4. Seguimiento operativo a los trabajos del Comité Coordinador del SEA realizado
5. Posicionamiento del SEA respecto a los temas de anticorrupción del TJA reforzado

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

| |
|------------------------|
| Habitantes de Coahuila |
|------------------------|

Cuantificación de la población potencial

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | Personas |

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

| |
|---|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza |
|---|

Cuantificación de la población objetivo

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | personas |

Atributos de la población objetivo

| Atributo | |
|-----------|------------------|
| Valor | Unidad de Medida |
| 3,146,771 | personas |

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Criterios de focalización

| Criterios de focalización | Justificación |
|---|--|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza | Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa |

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$3,278,991.60

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Posicionar y difundir la misión del Tribunal en el Estado de Coahuila, así como coadyuvar al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Propósito: Los sectores empresariales, gubernamentales, educativos y la ciudadanía en general conocen la función del Tribunal y su importancia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

Componentes:

1. Acciones, logros y alcance del Tribunal difundidos
2. Relaciones con sector empresarial y gubernamental fortalecidas
3. Vinculación interinstitucional y social fortalecida
4. Seguimiento operativo a los trabajos del Comité Coordinador del SEA realizado
5. Posicionamiento del SEA respecto a los temas de anticorrupción del TJA reforzado

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

El diseño del programa, la matriz de indicadores de resultados y la forma en que se aborda el problema público, cumplen con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **SHCP**.

1.III.- Justicia en Línea

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: Justicia en Línea

Unidad: Presidencia

Unidades Involucradas: Dirección de Sistema de Justicia en Línea

Descripción: Contribuir en la impartición Justicia en línea, a través del uso de la Plataforma para la resolución de conflictos de competencia del Tribunal

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Ausencia de acceso a la Justicia Administrativa a través del Sistema de Juicio en Línea. (situación no deseada)

3. Metas y objetivos estatales/nacionales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023

Eje 1. Integridad y Buen Gobierno

Objetivo General: Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

Objetivos específico y estrategia: 1.2 Manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción - Asegurar un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, y prevenir la corrupción.

1.2.1 Fortalecer las instituciones para prevenir y disuadir las prácticas de corrupción y, en su caso, detectarlas y sancionarlas

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

1. Servicios remotos a los usuarios de juicios ordinarios a través de la plataforma implementados
2. Funcionamiento de la Plataforma supervisado
3. Plataforma de Juicio en Línea Difundido

Bienes y/o servicios

1. Servicios remotos a los usuarios de juicios ordinarios a través de la plataforma

implementados

2. Funcionamiento de la Plataforma supervisado
3. Plataforma de Juicio en Línea Difundido

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

| |
|------------------------|
| Habitantes de Coahuila |
|------------------------|

Cuantificación de la población potencial

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | Personas |

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

| |
|---|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza |
|---|

Cuantificación de la población objetivo

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | personas |

Atributos de la población objetivo

| Atributo | |
|-----------|------------------|
| Valor | Unidad de Medida |
| 3,146,771 | personas |

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Criterios de focalización

| Criterios de focalización | Justificación |
|---|--|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza | Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa |

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$2,099,658.97

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir en la impartición Justicia en línea, a través del uso de la Plataforma para la resolución de conflictos de competencia del Tribunal.

Propósito: La ciudadanía tenga acceso a la justicia administrativa a través de medios remotos.

Componentes:

1. Servicios remotos a los usuarios de juicios ordinarios a través de la plataforma implementados
2. Funcionamiento de la Plataforma supervisado
3. Plataforma de Juicio en Línea Difundido

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

El diseño del programa, la matriz de indicadores de resultados y la forma en que se aborda el problema público, cumplen con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **SHCP**.

1.IV.- Administración de Recursos

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: Administración de Recursos.

Unidad: Oficialía Mayor

Unidades Involucradas: Recursos Humanos, Recursos Financieros y Dirección de Informática

Descripción: 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.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Administración deficiente de los recursos del TJA. (situación no deseada)

3. Metas y objetivos estatales/nacionales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023

Eje 1. Integridad y Buen Gobierno

Objetivo General: Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

Objetivos específico y estrategia: 1.2 Manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción - Asegurar un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, y prevenir la corrupción.

1.2.1 Fortalecer las instituciones para prevenir y disuadir las prácticas de corrupción y, en su caso, detectarlas y sancionarlas

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos.

1. Planeación, Administración y Control Presupuestal implementado
2. Gestión del Recurso Humano del Tribunal de Justicia Administrativa ejecutada
3. Administración de insumos materiales y mobiliario y equipo de oficina realizada
4. Administración de las Tecnologías de Información del Tribunal de Justicia Administrativa realizada

Bienes y/o servicios

1. Planeación, Administración y Control Presupuestal implementado
2. Gestión del Recurso Humano del Tribunal de Justicia Administrativa ejecutada
3. Administración de insumos materiales y mobiliario y equipo de oficina realizada
4. Administración de las Tecnologías de Información del Tribunal de Justicia Administrativa realizada

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

| |
|------------------------|
| Habitantes de Coahuila |
|------------------------|

Cuantificación de la población potencial

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | Personas |

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

| |
|---|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza |
|---|

Cuantificación de la población objetivo

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | personas |

Atributos de la población objetivo

| Atributo | |
|-----------|------------------|
| Valor | Unidad de Medida |
| 3,146,771 | personas |

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Criterios de focalización

| Criterios de focalización | Justificación |
|---|--|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza | Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa |

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$11,136,617.79

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

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.

Propósito: El personal del TJA cuenta con recursos que permiten el desempeño eficiente de sus funciones y atribuciones.

Componentes:

1. Planeación, Administración y Control Presupuestal implementado
2. Gestión del Recurso Humano del Tribunal de Justicia Administrativa ejecutada
3. Administración de insumos materiales y mobiliario y equipo de oficina realizada
4. Administración de las Tecnologías de Información del Tribunal de Justicia Administrativa realizada

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

El diseño del programa, la matriz de indicadores de resultados y la forma en que se aborda el problema público, cumplen con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **SHCP**.

1.V.- Impartición de Justicia

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: Impartición de Justicia

Unidad: Secretaría General de Acuerdo y Salas del Tribunal de Justicia Administrativa

Unidades Involucradas: Sala Superior, Secretaría General de Acuerdo y Salas Unitarias

Descripción: 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.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Los usuarios del TJA carecen de acceso a la impartición de justicia a través de las resoluciones de las controversias que presenten dentro del Tribunal. (situación no deseada)

3. Metas y objetivos estatales/nacionales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023

Eje 1. Integridad y Buen Gobierno

Objetivo General: Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

Objetivos específico y estrategia: *1.2 Manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción* - Asegurar un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, y prevenir la corrupción.

1.2.1 Fortalecer las instituciones para prevenir y disuadir las prácticas de corrupción y, en su caso, detectarlas y sancionarlas

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos.

1. Asuntos que le competen al Pleno de la Sala Superior del TJA conocidos
2. Asuntos presentados ante el TJA recibidas y turnadas
3. Procesos administrativos y de responsabilidades desahogados
4. Acervo documental jurisdiccional del TJA administrado

Bienes y/o servicios

1. Asuntos que le competen al Pleno de la Sala Superior del TJA conocidos

2. Asuntos presentados ante el TJA recibidas y turnadas
3. Procesos administrativos y de responsabilidades desahogados
4. Acervo documental jurisdiccional del TJA administrado
5. Disposiciones del Capítulo XVI del Reglamento del TJA cumplidas

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

| |
|------------------------|
| Habitantes de Coahuila |
|------------------------|

Cuantificación de la población potencial

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | Personas |

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

| |
|---|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza |
|---|

Cuantificación de la población objetivo

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | personas |

Atributos de la población objetivo

| Atributo | |
|-----------|------------------|
| Valor | Unidad de Medida |
| 3,146,771 | personas |

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Criterios de focalización

| Criterios de focalización | Justificación |
|---|--|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza | Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa |

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$26,512,121.44

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

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.

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.

Componentes:

1. Asuntos que le competen al Pleno de la Sala Superior del TJA conocidos
2. Asuntos presentados ante el TJA recibidas y turnadas
3. Procesos administrativos y de responsabilidades desahogados
4. Acervo documental jurisdiccional del TJA administrado
5. Disposiciones del Capítulo XVI del Reglamento del TJA cumplidas

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

El diseño del programa, la matriz de indicadores de resultados y la forma en que se aborda el problema público, cumplen con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **SHCP**.

1.VI.- Control Interno

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: Control Interno

Unidad: Órgano Interno de Control

Unidades Involucradas: Dirección de Quejas y Denuncias y Coordinación de Revisión a Proceso

Descripción: Contribuir en la actuación del TJAC mediante la prevención, vigilancia y auditoría conforme a las normas aplicables.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

El Tribunal de Justicia Administrativa carece de Vigilancia y Evaluación para un control interno eficaz que dé certidumbre a la ciudadanía. (situación no deseada)

3. Metas y objetivos estatales/nacionales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023

Eje 1. Integridad y Buen Gobierno

Objetivo General: Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

Objetivos específico y estrategia: 1.2 Manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción - Asegurar un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, y prevenir la corrupción.

1.2.1 Fortalecer las instituciones para prevenir y disuadir las prácticas de corrupción y, en su caso, detectarlas y sancionarlas

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

1. Plan de Trabajo del Órgano Interno de Control presentado.
2. Revisiones Internas Concluidas
3. Transparencia y Protección de Datos Personales revisadas
4. Desempeño del servidor público revisado

Bienes y/o servicios

1. Plan de Trabajo del Órgano Interno de Control presentado.

2. Revisiones Internas Concluidas
3. Transparencia y Protección de Datos Personales revisadas
4. Desempeño del servidor público revisado

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

| |
|------------------------|
| Habitantes de Coahuila |
|------------------------|

Cuantificación de la población potencial

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | Personas |

Criterios de focalización

| Criterios de focalización | Justificación |
|---|--|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza | Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa |

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

| |
|---|
| Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza |
|---|

Cuantificación de la población objetivo

| Valor | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | personas |

Atributos de la población objetivo

| Atributo | |
|-----------|------------------|
| Valor | Unidad de Medida |
| 3,146,771 | personas |

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$2,211,965.92

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir en la actuación del TJAC mediante la prevención, vigilancia y auditoría conforme a las normas aplicables.

Propósito: El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con vigilancia y evaluación para un control interno eficaz que genere certidumbre.

Componentes:

1. Plan de Trabajo del Órgano Interno de Control presentado.
2. Revisiones Internas Concluidas
3. Transparencia y Protección de Datos Personales revisadas
4. Desempeño del servidor público revisado

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

El diseño del programa, la matriz de indicadores de resultados y la forma en que se aborda el problema público, cumplen con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **SHCP**.

III. Tema I. Diseño del programa

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

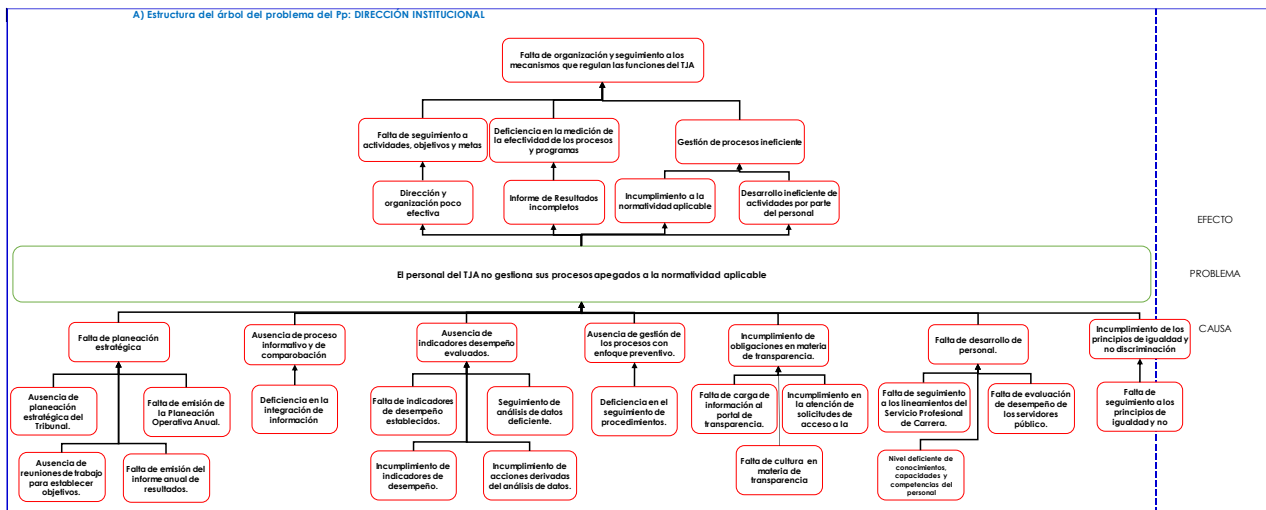
- 1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:**
 - a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
 - b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
 - c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí

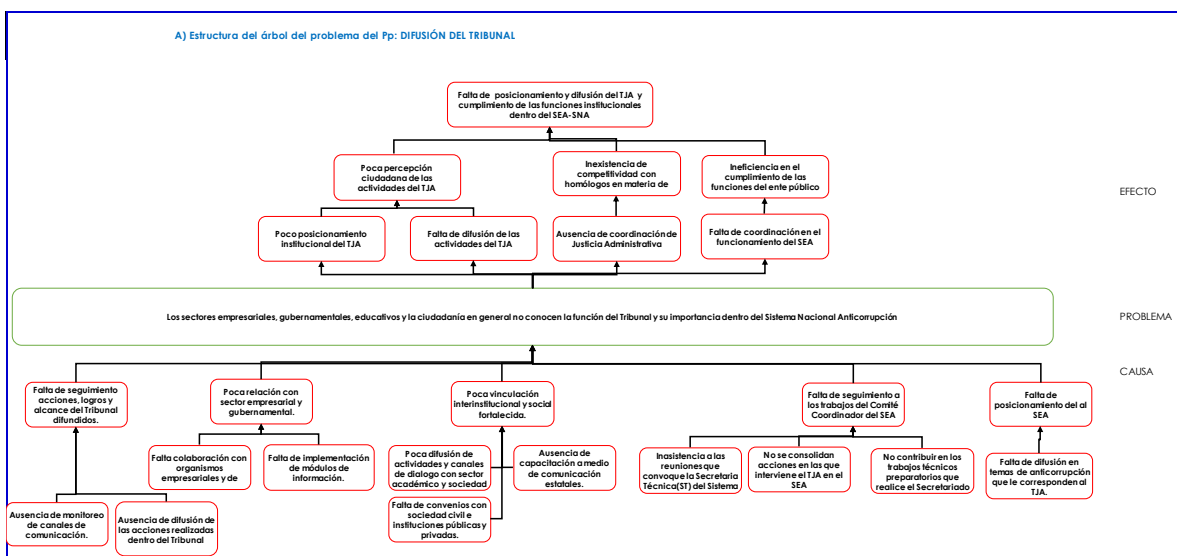
| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, • El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y • El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. |

El problema que buscan resolver los programas son los siguientes:

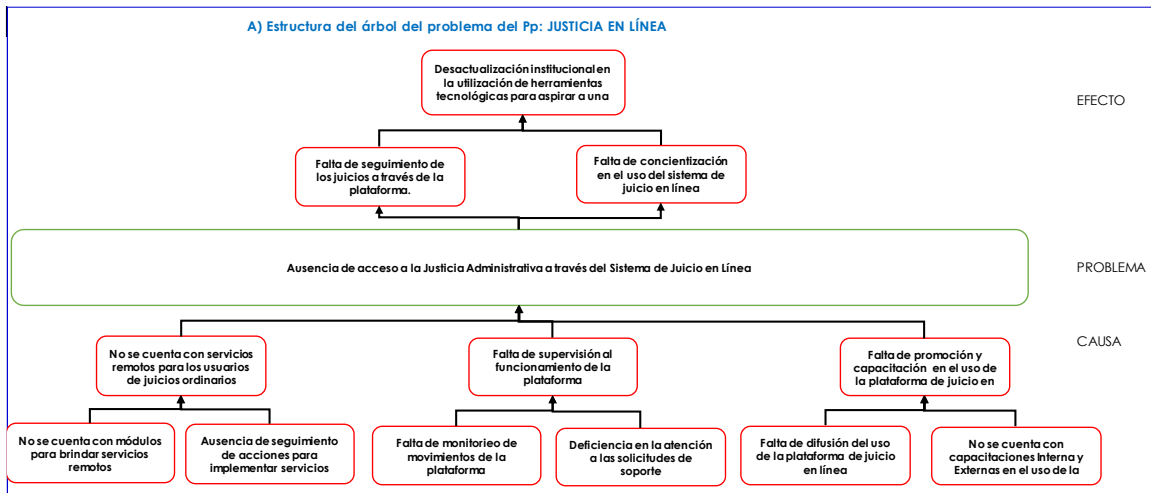
Dirección Institucional



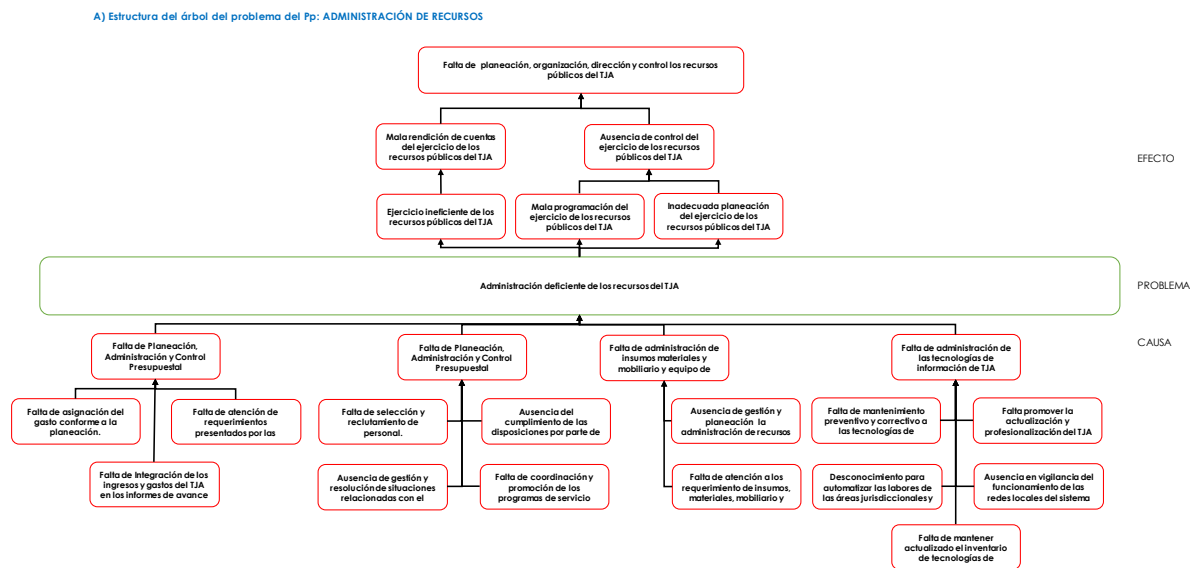
Difusión del Tribunal



Justicia en Línea

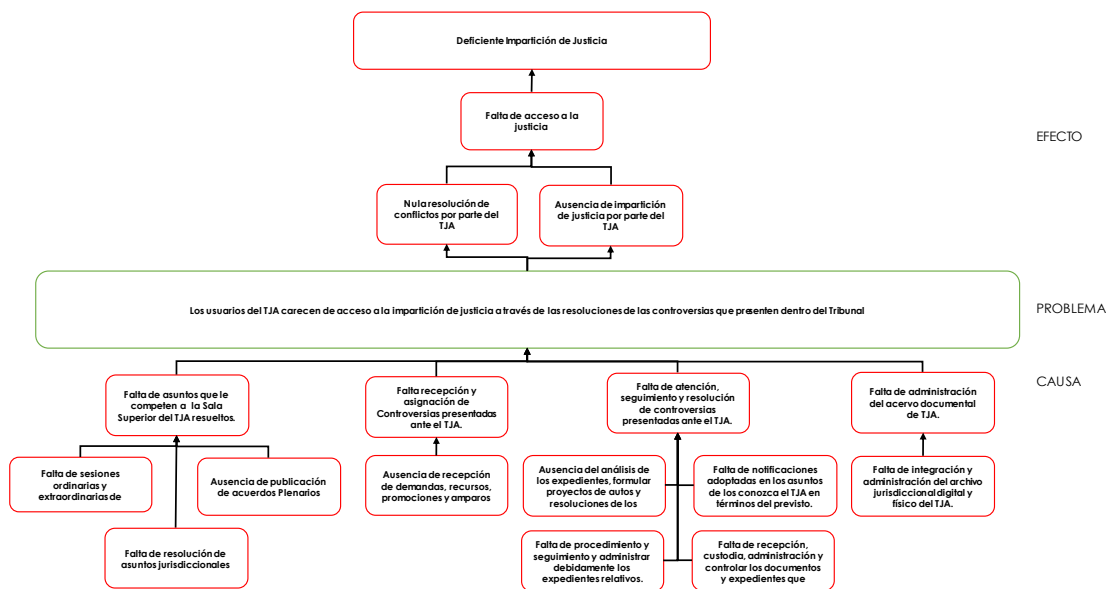


Administración de Recursos



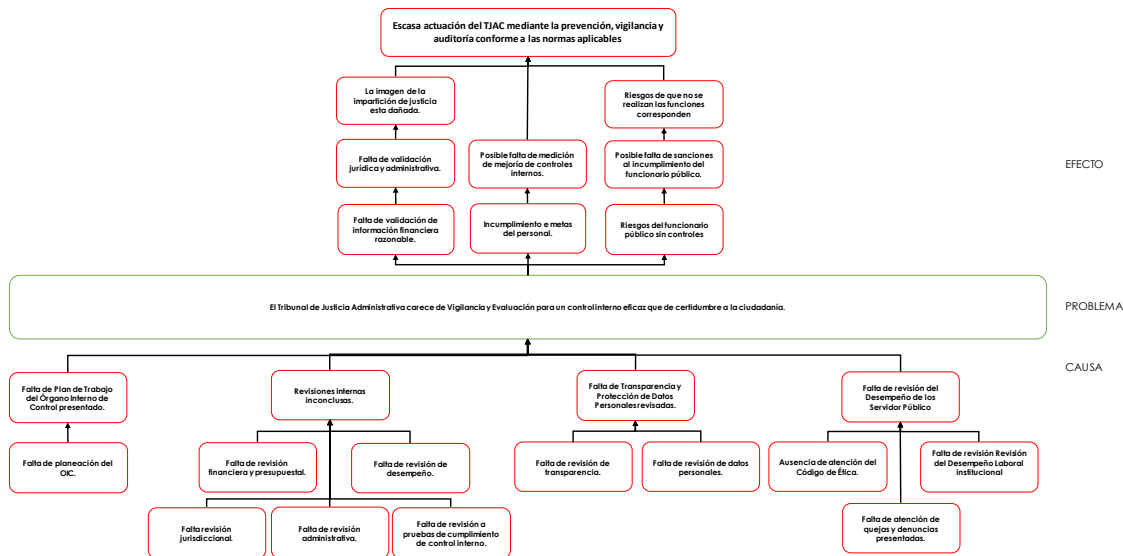
Impartición de Justicia

A) Estructura del árbol del problema del Pp: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA



Control Interno

A) Estructura del árbol del problema del Pp: Órgano Interno de Control



El problema que se atiende mediante los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno no considera diferencias entre hombres y mujeres.

La información del problema y en general de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se revisa anualmente.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) **Causas, efectos y características del problema.**
- b) **Cuantificación y características de la población que presenta el problema.**
- c) **Ubicación territorial de la población que presenta el problema.**
- d) **El plazo para su revisión y su actualización.**

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y • El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. |

Las principales causas de los problemas a atender se encuentran descritos en los árboles de problema, los cuales se adjuntan en el criterio de evaluación anterior (1).

La información del problema y en general de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se revisa año con año.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. |

El diagnóstico de los programas presupuestarios, constituyen la justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo.

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:

- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y • No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y • Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y • El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. |

El diagnóstico de los programas presupuestarios establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, mediante el cual es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta y el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Respuesta:

Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024

Eje 1. Política y Gobierno

i. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023

Eje 1. Integridad y Buen Gobierno

Objetivo General: Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía, honesto, responsable y eficiente.

Objetivos específico y estrategia: 1.2 Manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción - Asegurar un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, y prevenir la corrupción.

1.2.1 Fortalecer las instituciones para prevenir y disuadir las prácticas de corrupción y, en su caso, detectarlas y sancionarlas

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

Respuesta: Sí

El propósito de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se vinculan de forma indirecta con el objetivo 8 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.



Fuente: <https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/>

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

Unidad de medida.

- a) Están cuantificadas.
- b) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- c) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones no cumplen con las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen todas las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y • Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. |

La población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila, los cuales cumplen con todas las características establecidas en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **SHCP**.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el diagnóstico de los programas presupuestarios.

La información del problema y en general de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se revisa año con año.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

- 9.** Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

Respuesta: No aplica

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. |

El Fin, Propósito, Componente y Actividad de la MIR de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se encuentran vinculados al marco jurídico y normativo aplicable.

Ver A nexa 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |

Ver el Anexo 4 “Indicadores”, en el cual se incluye el resultado del análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.

Cabe mencionar que los indicadores de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno fueron reportados en tiempo y forma por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2022.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. |

Ver el Anexo 5 “Metas”, en el cual se incluye la matriz de cumplimiento de las metas asociadas a la **MIR** de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.

Cabe mencionar que las metas de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno fueron reportados en tiempo y forma por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2022.

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Respuesta: No existen complementariedades identificadas.

Dado el propósito del programa, la definición de la población objetivo, los tipos de bienes y/o servicios otorgados y la cobertura de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, las cuales se encuentran establecidos en el marco jurídico y normativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se concluye que no existen complementariedades y/o coincidencias con otros programas.

Ver el Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.

IV. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene todas las características establecidas. |

El Plan Estratégico de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, está vinculados a la **MIR** del programa, es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, contempla el mediano y/o largo plazo, establece de forma clara los resultados que se pretenden alcanzar (Fin y Propósito del programa) y cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados (vinculados a los indicadores de la **MIR**), y se revisa y actualiza de forma periódica.

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
- c) Tienen establecidas sus metas.
- d) Se revisan y actualizan.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. |

Los planes de trabajo anuales de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno emitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, están vinculados a la **MIR** del programa, son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, son del conocimiento de los responsables de los principales procesos del programa, tienen establecidas metas (vinculadas a las metas de la **MIR**), y se revisan y actualizan anualmente.

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
- d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas. |

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Por lo que se le recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila que se sigan realizando y utilizando las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, de forma regular (preferentemente de forma anual y al menos una vez cada dos años), como instrumento de la toma de decisiones sobre cambios al programa.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. |

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2022, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

Respuesta: Sí

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2022, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Respuesta: Todas las recomendaciones de los últimos tres años derivadas de evaluaciones externas han sido atendidas, debido a que se les ha dado el seguimiento adecuado a los aspectos susceptibles de mejora.

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2022, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

Respuesta: Se recomienda seguir evaluando la Consistencia y Resultados de los programas.

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Por lo que derivado de la experiencia en la temática se recomienda evaluar en el siguiente año la Consistencia y Resultados de los programas presupuestarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. El Programa recolecta información acerca de:

- a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
- b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
- c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. |

Los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno anualmente recolecta información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional, durante la fase de planeación, programación y presupuestación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
- c) Está sistematizada.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas. |

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila recolecta información respecto del desempeño de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, lo anterior durante la fase de seguimiento de los avances físicos y financieros de los programas.

La información, cumple con las cinco características establecidas en la presente pregunta, a decir de las siguientes:

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable.
- c) Está sistematizada
- d) Es pertinente respecto de su gestión.
- e) Está actualizada.

V. Tema III. Cobertura y Focalización del programa

A. ANÁLISIS DE COBERTURA

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- a) Incluye la definición de la población objetivo.
- b) Especifica metas de cobertura anual.
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. |

La estrategia de cobertura y mecanismos de focalización, de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se encuentran definidas en diagnóstico de los programas presupuestarios, dicho documento define la población objetivo, contemplan la meta de cobertura, se encuentran diseñadas en un horizonte de mediano y largo plazo y son congruentes con el diseño y el diagnóstico del programa.

- Población objetivo: Habitantes de Coahuila
- Mecanismos de focalización: Los establecidos en la legislación y normatividad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Respuesta: Sí

La población objetivo de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno son los habitantes de Coahuila, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

- Población objetivo: Habitantes de Coahuila
- Mecanismos de focalización: Los establecidos en la legislación y normatividad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

Respuesta: La población potencial, objetivo y atendida por los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno son los ciudadanos de Coahuila

La población potencial, objetivo y atendida por los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno son los habitantes de Coahuila, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

- Población objetivo: Habitantes de Coahuila
- Mecanismos de focalización: Los establecidos en la legislación y normatividad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

VI. Tema IV. Operación del programa

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

Respuesta: Proceso General

| Etapa | Proceso General |
|--|---|
| 1.- Planeación, Programación y Presupuestación | <p>El Tribunal de Justicia revisa los programas presupuestarios y en su caso realiza adecuaciones, y en su caso actualiza las metas de los indicadores de la MIR.</p> <p>El Tribunal de Justicia calcula el monto estimado a destinarse a los Programas presupuestarios:</p> <p>Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, con base en lo establecido en las necesidades institucionales y se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Estado.</p> <p>El Congreso del Estado de Coahuila emite y publica el Presupuesto de Egresos del Estado anualmente.</p> |
| 2.- Ejercicio y Control | <p>La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ministra los Programas presupuestarios:</p> <p>Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno conforme al calendario de ministraciones.</p> <p>El Tribunal de Justicia ejerce los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno conforme a lo establecido en la legislación aplicable.</p> |
| 3.- Seguimiento | <p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporte el seguimiento de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p> <p>El Tribunal de Justicia reporta el seguimiento de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p> |
| 4.- Evaluación | <p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporten las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos.</p> <p>El Tribunal de Justicia emite el Programa Anual de Evaluación del ejercicio.</p> <p>El Tribunal de Justicia publica las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.</p> |
| 5.- Rendición de Cuentas | <p>El Tribunal de Justicia emite, entrega y publica Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales y Cuenta Pública anual ante el Congreso del Estado, mediante el cual reporta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado fiscaliza los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno anualmente.</p> <p>El Tribunal de Justicia atiende las auditorías de Auditoría Superior del Estado.</p> |

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Corresponden a las características de la población objetivo.
- b) Existen formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
- b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. |

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (Manuales de Procedimientos), se encuentran sistematizados, se difunden públicamente mediante páginas de internet oficiales y se apega a lo establecido a la legislación y normatividad aplicable en lo que respecta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. |

Los mecanismos para el seguimiento de la ejecución de obras y acciones forman parte de los Manuales de Procedimientos y Manual de Organización, los cuales permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (Manuales de Procedimientos), se encuentran sistematizados y son conocidos por los operadores de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

Respuesta: En los últimos 3 años los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno no ha sufrido cambios sustantivos.

Además, dichos programas no otorgan apoyos debido a que no se trata de un programa social.

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

Respuesta: Actualmente no se cuenta con problemáticas de fondo detectadas en cuanto a la ejecución de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

Con la implementación del Marco Integrado de Control Interno, de los Manuales de Organización y de los Manuales Operativos institucionales, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila actualmente no cuenta con problemáticas de fondo detectadas en cuanto a la ejecución de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

- a) **Gastos en operación:** Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
- b) **Gastos en mantenimiento:** Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
- c) **Gastos en capital:** Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) **Gasto unitario:** Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos. |

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila mediante el uso del Sistema de Contabilidad Gubernamental alineado a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental genera la información respecto del gastos en operación, mantenimiento, capital y unitario.

La información se incluye de forma desglosada en el Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”, con base en lo reportado al cierre del ejercicio 2022.

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

Respuesta: El 100% de las fuentes del programa corresponden a recursos estatales.

Las fuentes de financiamiento son las transferencias presupuestales recibidas por parte del Gobierno del Estado y los productos bancarios generados por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.
- b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
- c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
- d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas. |

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, cuenta con sistemas institucionales que recolectan información de que cumple con las características establecidas en la presente pregunta.

E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

Respuesta: Al cierre de 2022, se reportó el siguiente avance:

| UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO | Pp | NIVEL | NOMBRE DEL INDICADOR | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUAL | RESULTADO 2022 |
|--|----------------------------|-----------------|--|--|--|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| PRESIDENCIA/ Dirección de Enlace Interinstitucional | 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 | 80% | 89% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Propósito | Grado de cumplimiento de las acciones de planeación y seguimiento | Verificar la planeación y dar seguimiento al cumplimiento de lo planeado dentro de lo establecido para la Dirección Institucional | (Total acciones realizadas/acciones planeadas) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 90% | 100% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Componente 1 | Grado de 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% | 98% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Actividad 1.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Operativo Anual 2022 | Establecer líneas de acción para dar cumplimiento a las atribuciones del Tribunal | (Programa anual emitido/programa anual requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de acciones de planeación 2023 | Dar seguimiento a las acciones para la integración de la planeación 2023 al anteproyecto de presupuesto | (Acciones realizadas/acciones planeadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Actividad 1.3 | Grado de reuniones de trabajo realizadas | Establecer reuniones para dar cumplimiento a las metas establecidas | (cantidad de reuniones de trabajo realizadas/cantidad de reuniones de trabajo programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Actividad 1.4 | Grado de cumplimiento en la emisión del Informe anual | Informar las acciones realizadas durante el año | (Informe anual emitido/Informe anual requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Componente 2 | Grado de cumplimiento de la emisión del Acta de Entrega Recepción | Dar certeza jurídica, histórica y física del patrimonio documental del Tribunal | (Acta de Entrega Recepción emitida/Acta de Entrega Recepción requerida) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Actividad 2.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo para la ER 2022 | Establecer líneas de acción para dar cumplimiento a las atribuciones del Tribunal | (Plan de Trabajo para la ER2022 emitido/Plan de Trabajo para la ER2022 requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA | Dirección Institucional | Actividad 2.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo para la ER 2022 | Dar seguimiento a las acciones para llevar a cabo la entrega recepción conforme al Plan de Trabajo ER2022 | (Acciones realizadas/acciones planeadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística | Dirección Institucional | Componente 3 | Grado de cumplimiento de metas establecidas | Evaluar el resultado del cumplimiento de las metas al cierre del año | (Metas cumplidas/metras establecidas) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 95% |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|--|--|--|------------|------------|------|------|
| SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística | Dirección Institucional | Actividad 3.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Tablero de indicadores 2022 | Para establecer las métricas a evaluar para el cumplimiento de las acciones definidas en el plan operativo anual | (Tablero de indicadores emitido/Tablero de Indicadores planeado) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística | Dirección Institucional | Actividad 3.2 | Grado de Cumplimiento de emisión de informes de indicadores del desempeño | Conocer los resultados de los indicadores para evaluar el desempeño de las acciones planeadas por el TJAC | (Cantidad de informes de indicadores presentados/ Cantidad de informes planeados) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística | Dirección Institucional | Actividad 3.3 | Grado de cumplimiento de las reuniones de seguimiento programadas | Dar seguimiento a los indicadores para establecer las acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento de metas anuales | (Número de reuniones realizadas/ número de reuniones planeadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística | Dirección Institucional | Actividad 3.4 | Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas | Dar seguimiento acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento de metas anuales | (Número acciones cumplidas/ número de acciones establecidas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística | Dirección Institucional | Componente 4 | Grado de cumplimiento de las oportunidades de mejora generadas en las revisiones de los procedimientos | Dar seguimiento a la implementación de mejora a los procedimientos documentados | (Número de oportunidades de mejora cumplidas/ Número de oportunidades de mejora detectadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística | Dirección Institucional | Actividad 4.1 | Grado de cumplimiento de reuniones de revisión de procedimientos documentados con las Unidades Administrativas | Evaluar los procedimientos documentados de cada Unidad Administrativa para determinar oportunidades de mejora | (Total de reuniones realizadas/ total reuniones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia | Dirección Institucional | Componente 5 | Calificación emitida por el Órgano Garante | Asegurar la transparencia de acceso a la información del Tribunal | Reporte de resultados de la evaluación de cumplimiento de obligaciones de transparencia | TRIMESTRAL | Número | 98 | 98 |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia | Dirección Institucional | Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario | Asegurar la disponibilidad de información en los medios establecidos por el Tribunal | (Cargas realizadas/ Cargas Programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia | Dirección Institucional | Actividad 5.2 | Grado de atención a las solicitudes de acceso a la información | verificar la atención de solicitudes de acceso a la información | (Total de solicitudes recibidas/total de solicitudes atendidas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 95% | 100% |
| SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia | Dirección Institucional | Actividad 5.3 | Grado de cumplimiento de las capacitaciones en materia de transparencia | Fomentar la cultura en materia de transparencia a través de capacitaciones | (Número de capacitaciones impartidas/ número de capacitaciones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Componente 6 | Grado de cumplimiento del Informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera | conocer la efectividad de las acciones establecidas y las necesidades para el Servicio Profesional de Carrera. | (Informe realizado / informe requerido por la normatividad) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Actividad 6.1 | Grado de movimientos del personal jurisdiccional apegados a la normatividad aplicable | Regular las bases de ingreso, promoción, retiro, y movimientos de los servidores públicos del Tribunal | (Número movimientos realizados apegados a la normatividad/ número de movimientos realizados) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Actividad 6.2 | Grado de registros de servidores públicos del SPC actualizado | Administrar y mantener actualizados los registros de capacitación y desarrollo del personal. | (número de actualizados/ total de servidores públicos del SPC) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|--|--|--|------------|------------|------|------|
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Componente 7 | Grado de cumplimiento las actividades de Evaluación del Desempeño | Dar seguimiento a cada una de las actividades definidas para llevar a cabo la Evaluación desde su planeación hasta la presentación de los resultados | (número de actividades cumplidas/actividades definidas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Actividad 7.1 | Grado de cumplimiento del Plan para la Evaluación del Desempeño | Dar seguimiento a las actividades para la planeación y preparación de lineamientos, criterios, instrumentos y mecanismos para la aplicación de la Evaluación | (número de actividades realizadas/ número de actividades planeadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Actividad 7.2 | Grado de aplicación de la Evaluación del desempeño a los servidores públicos evaluables 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 evaluable del TJA) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Actividad 7.3 | Grado de cumplimiento de la emisión del Informe sobre los resultados de la evaluación del desempeño | Presentar el análisis de los resultados obtenidos ante la junta para determinar establecer las acciones que se consideren pertinentes | (Informe de resultados de la Evaluación del Desempeño emitido/ Informe de resultados de la Evaluación del Desempeño requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Componente 8 | Grado de participación del personal en las capacitaciones convocadas | Medir las acciones realizadas para incrementar el nivel de conocimientos, capacidades y competencias del personal | (número de personal que participó en las capacitaciones/número de personal convocado) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Actividad 8.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Anual de Capacitación requerido | Contar con una herramienta que permite definir en base a las necesidades detectadas las capacitaciones que se van a impartir durante el año y dar seguimiento oportuno | (Programa Anual de Capacitación emitido/Programa Anual de Capacitación requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | Dirección Institucional | Actividad 8.2 | Grado de capacitaciones impartidas conforme al Programa Anual de Capacitación | Medir el cumplimiento de las acciones de capacitación conforme a lo establecido en el Programa Anual de Capacitación | (número de capacitaciones impartida/número de capacitaciones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA/SECRETARÍA TÉCNICA | Dirección Institucional | Componente 9 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | Medir y dar seguimiento al cumplimiento de acciones para el cumplimiento de los principios de perspectiva de género y no discriminación | (Número acciones cumplidas/ número de acciones establecidas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| PRESIDENCIA/SECRETARÍA TÉCNICA | Dirección Institucional | Actividad 9.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación | Contar una herramienta que permita definir acciones para establecer instrumentos, estrategias de capacitación y actuación con perspectiva de género | (Plan de Trabajo emitido/Plan de Trabajo requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|--|---|--|------------|------------|------|------|
| PRESIDENCIA/SECRETARÍA TÉCNICA | Dirección Institucional | Actividad 9.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | Medir y dar seguimiento al cumplimiento de acciones para el cumplimiento de los principios de perspectiva de género y no discriminación | (Número acciones cumplidas/ número de acciones establecidas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 89% |
| 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 conozca el funcionamiento del Tribunal | (Número de encuestas positivas/Número de personas encuestadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 80% | 89% |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Propósito | Grado 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 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 80% | 89% |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Componente 1 | Grado de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal | Dar a conocer a la ciudadanía en general las funciones, logros y alcances del TJA | (Número de publicaciones generadas/número de publicaciones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de emisión de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación | Conocer el alcance de las acciones en las que interviene el Tribunal a través de las apariciones en los canales de comunicación | (Número de bitácoras de monitoreo emitidas/número de bitácoras de monitoreo programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de emisión de publicaciones | Informar y difundir las acciones realizadas dentro del Tribunal por las distintas áreas que la integran | (Número de publicaciones emitidas/ Número de publicaciones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Componente 2 | Total de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones y módulos de información | Medir el impacto de las acciones de fortalecimiento de las relaciones con los sectores empresarial y gubernamental | Sumatoria del número de personas que asisten a reuniones y a módulos de información instalados | TRIMESTRAL | Número | 100 | 8239 |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Actividad 2.1 | Grado de reuniones con organismos empresariales y de gobierno realizadas | Fortalecer la colaboración de los sectores empresariales y gubernamentales | (Número de reuniones con organismos realizadas/número de reuniones con organismos programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Actividad 2.2 | Grado de módulos de información instalados | Brindar información relativa a las atribuciones del TJAC | (Número de módulos de información instalados/Número de módulos de información proyectados) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Componente 3 | Total de participación dentro de las sesiones | Medir el impacto de las acciones de vinculación interinstitucional y social | Sumatoria de número de participantes a las sesiones | ANUAL | Número | 100 | 254 |
| DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | Difusión del Tribunal | Actividad 3.1 | Grado de sesiones informativas con instituciones académicas y sociedad civil impartidas | Fortalecer la difusión y canales de comunicación y diálogo con el sector académico y la sociedad civil | (Número de sesiones impartidas/número de sesiones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| UNIDAD DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN | 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 intervienga como parte del Comité Coordinador del SEA | (Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 90% |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--|--|------------|------------|------|------|
| UNIDAD DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN | Difusión del Tribunal | Actividad 4.1 | Grado de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presentados | Mide la asistencia a las reuniones a las que sea convocado el TJA para contribuir al compromiso que se tiene respecto al SEA | (Número de reportes informativos generados de las reuniones del SEA / Número de reportes informativos que se debieron generar) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| UNIDAD DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN | Difusión del Tribunal | Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento de actividades conforme a la planeación establecida | Dar seguimiento a las acciones en las que interviene el TJA definidas en el programa de trabajo del SEA | (Número de actividades realizadas/número de actividades planeadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| UNIDAD DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN | Difusión del Tribunal | Componente 5 | Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción | Conocer el alcance de las acciones de capacitación en materia de anticorrupción que contribuyen al posicionamiento del SEA | Sumatoria de número de participantes de pláticas y conferencias en materia de anticorrupción | TRIMESTRAL | Número | 100 | 190 |
| UNIDAD DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN | Difusión del Tribunal | Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de pláticas y capacitaciones en materia de anticorrupción | Fortalecer el conocimiento del personal en materia anticorrupción | (Número de pláticas y capacitaciones impartidas/número de pláticas y capacitaciones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Fin | Total de asuntos tramitados a través de la plataforma de Juicio en Línea | Dar seguimiento a la impartición de justicia a través de la plataforma de juicio en línea | Sumatoria de asuntos tramitados en la plataforma | TRIMESTRAL | Número | 3300 | 8478 |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Propósito | Total de usuarios de servicios remotos de la plataforma | Conocer el total de usuarios beneficiados a través de los servicios remotos brindados por la plataforma | Sumatoria de usuarios beneficiados por los servicios remotos de la plataforma | TRIMESTRAL | Número | 700 | 2787 |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Componente 1 | Total de servicios remotos en la plataforma de Juicio en línea implementados | Conocer la cantidad de servicios remotos implementados que permiten aprovechar la plataforma de juicio en línea | Sumatoria de la Cantidad de servicios remotos implementados | TRIMESTRAL | Número | 4 | 4 |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Plan de Trabajo para la prestación de servicios remotos | Herramienta para el establecimiento y seguimiento de actividades para la implementación de servicios remotos | (Plan de Trabajo para la prestación de servicios remotos emitido/Plan de Trabajo requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo para la implementación de servicios remotos | Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo para la implementación de servicios remotos | (Número de actividades realizadas/número de actividades planeadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Componente 2 | Grado de atención a incidencias para adecuación de la plataforma | Dar seguimiento a las adecuaciones de la plataforma en base a las necesidades detectadas | (número de incidencias atendidas/número de incidencias) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Actividad 2.1 | Grado de Informes de monitoreo de juicio en línea presentados | Conocer la estadística de los movimientos y el registro de actividad en el uso de la plataforma | (Número de Informes de Monitoreo de Juicio en línea presentados/Número de informes de monitoreo requeridos) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Actividad 2.2 | Grado de atención de solicitudes de soporte y asesoría presentadas | Brindar soporte y capacitación a los usuarios de la plataforma de juicio en línea | (número de solicitudes atendidas/número de solicitudes presentadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|---|---|--|------------|------------|-----------|-----------|
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Componente 3 | Cantidad de Usuarios capacitados y que consultan el material de difusión | Conocer el alcance de la promoción y capacitación de la plataforma de juicio en línea | Sumatoria de participantes en las capacitaciones más la sumatoria de los usuarios que acceden al material de difusión | TRIMESTRAL | Número | 50 | 2319 |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Actividad 3.1 | Grado de disponibilidad de Tutoriales y material de difusión | Llevar un control del material elaborado como ayuda y difusión de la plataforma de juicio en línea | (Número de Tutoriales y material de difusión disponible/Número de material de difusión programado) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA | Justicia en Línea | Actividad 3.2 | Grado de cumplimiento a las capacitaciones en materia de juicio en línea | Dar seguimiento a la programación de capacitaciones internas y externas en materia de juicio en línea | (número de capacitaciones impartida/número de capacitaciones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 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 | Resultado de la evaluación aplicada por el Pleno durante la última sesión ordinaria del segundo período de sesiones | ANUAL | Resultado | Favorable | Favorable |
| OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA | Administración de Recursos | Propósito | Balance presupuestario - LDF | Verificar que los gastos presupuestarios del ejercicio sean menores a los ingresos más los remanentes del ejercicio anterior | Ingresos totales - Egresos totales + Remanentes del Ejercicio Anterior | TRIMESTRAL | Resultado | Positivo | Positivo |
| 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 | (Cuenta Pública presentada ante el Congreso / Cuenta Pública que se debió presentar ante el Congreso) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros | Administración de Recursos | Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables | Verificar que durante el año se hayan presentado en tiempo y forma los avances de gestión | (Avances de Gestión presentados ante el Congreso / Avances de Gestión que debieron presentarse ante el Congreso) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros | Administración de Recursos | Actividad 1.2 | Grado de atención de requerimientos recibidos | Dar seguimiento a la atención oportuna sobre los requerimientos presentados por las dependencias fiscalizadoras | (requerimientos atendidos / requerimientos recibidos) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 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% | 99% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos | Administración de Recursos | Actividad 2.1 | Grado de ocupación de la estructura orgánica aprobada | Verificar que el TJA cuente con el capital humano necesario conforme a la estructura orgánica aprobada | (Número de plazas ocupadas/Número de plazas aprobadas conforme a la Ley y Reglamento del TJA) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 90% | 95% |
| 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% | 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 | ANUAL | Porcentaje | 90% | 100% |

| | | | | | se medirá de manera individual y se obtendrá un resultado general | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--|---|---|------------|------------|------|------|
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos | Administración de Recursos | Actividad 2.4 | Grado de ocupación 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/ Número de prestadores solicitados por las áreas) por 100 | SEMESTRAL | Porcentaje | 90% | 100% |
| OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales | Administración de Recursos | Componente 3 | Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, 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% | 100% |
| OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales | Administración de Recursos | Actividad 3.1 | Grado de emisión del Programa Anual de Adquisiciones | Contar con una planeación de la adquisición de insumos para la realización de funciones | (Programa Anual de Adquisiciones emitido/ programa anual de adquisiciones requerido) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática | Administración de Recursos | Componente 4 | 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% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática | Administración de Recursos | Actividad 4.1 | 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% | 96% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática | Administración de Recursos | Actividad 4.2 | Grado de atención de requerimientos de programas informáticos | Automatizar las labores de las áreas judiciales y administrativas del TJA | (Requerimientos atendidos/requerimientos de programas) por 100 | SEMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática | Administración de Recursos | Actividad 4.3 | Grado de cumplimiento de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática | Actualizar los conocimientos del personal en el manejo de sistemas informáticos | (Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática | Administración de Recursos | Actividad 4.4 | Grado de atención de reportes de incidencias | 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% |
| OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática | Administración de Recursos | Actividad 4.5 | Grado de cumplimiento de actualizaciones de inventario de TI | Asegurar el control de las TI del TJA | (Inventario realizado/inventario programado) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Fin | Grado de asuntos concluidos por el TJA | Conocer en general la cantidad de juicios y medios de impugnación atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por la Sala Superior | (Número de juicios y medios de impugnación concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2021 y número de juicios y medios de impugnación presentados) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 60% | 50% |
| SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Propósito | Grado de asuntos concluidos por el TJA | Conocer en general la cantidad de juicios y medios de impugnación atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por la Sala Superior | (Número de juicios y medios de impugnación concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2021 y número de juicios y medios de impugnación presentados) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 60% | 50% |
| SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Componente 1 | Total de acuerdos y resoluciones aprobados | Llevar un control de los resultados (acuerdos y resoluciones) aprobados | Sumatoria de acuerdos y resoluciones aprobados | TRIMESTRAL | Número | 12 | 113 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---|---|--|------------|------------|------|------|
| SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de Sesiones Plenarias | Conocer y dar seguimiento a las reuniones realizadas por la Sala Superior en las que se resuelven temas tanto jurisdiccionales como administrativos del Tribunal. | (Número de Sesiones Plenarias realizadas/ número de sesiones plenarias programadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Actividad 1.2 | Total de Acuerdos Plenarios emitidos | Conocer la cantidad de acuerdos emitidos por la Sala Superior del Tribunal durante Sesiones Plenarias | Sumatoria de acuerdos emitidos en Sesiones Plenarias | TRIMESTRAL | Número | 12 | 97 |
| SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Actividad 1.3 | Grado de Resoluciones acordadas | Permite conocer el porcentaje de asuntos jurisdiccionales resueltos por la Sala Superior | (Resoluciones acordadas/resoluciones vistas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 80% | 100% |
| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO | Impartición de Justicia | Componente 2 | Grado de trámite de asuntos y promociones presentados ante el Tribunal | Permite conocer la cantidad de asuntos y promociones turnados para trámite a las Salas Unitarias y Sala Superior | (Número de asuntos y promociones turnados / número de asuntos y documentos recibidos en oficialía de partes) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO | Impartición de Justicia | Actividad 2.1 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Unitaria | Llevar un control del total de documentos que se reciben dentro del TJA que forman parte de los expedientes de las Salas Unitarias | Sumatoria de asuntos y promociones recibidos para la Sala Unitaria | TRIMESTRAL | Número | 2000 | 5795 |
| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO | Impartición de Justicia | Actividad 2.2 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Superior | Llevar un control del total de documentos que se reciben dentro del TJA que forman parte de los expedientes de las Sala Superior | Sumatoria de asuntos y promociones recibidos para la Sala Superior | TRIMESTRAL | Número | 90 | 1124 |
| SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Componente 3 | Grado de asuntos concluidos turnados a la Sala Unitaria | Dar seguimiento a los asuntos que recibe cada una de las salas unitarias hasta su conclusión | (Número de juicios y medios de impugnación concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2021 y número de juicios y medios de impugnación presentados a la Sala Unitaria) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 60% | 46% |
| SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Estudio y Cuenta. | Impartición de Justicia | Actividad 3.1 | Total de acuerdos emitidos (desde que el expediente es turnado hasta citación para sentencia) | Da seguimiento y vigila que el Secretario de Acuerdo y Trámite realice sus funciones conforme a los lineamientos y normatividad aplicable | Sumatoria de acuerdos emitidos por los Secretarios de Acuerdo y Trámite de las Salas Unitarias | TRIMESTRAL | Número | 2000 | 4400 |
| SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Estudio y Cuenta. | Impartición de Justicia | Actividad 3.2 | Grado de elaboración de Proyectos de Sentencia | Da seguimiento y vigila que el Secretario de Estudio y Cuenta realice sus funciones conforme a los lineamientos y normatividad aplicable | (Número de proyectos de sentencia / expedientes turnados para sentencia) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 85% | 77% |
| SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Actuario | Impartición de Justicia | Actividad 3.3 | Grado de notificaciones e inspecciones practicadas | 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 acordadas) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 85% | 96% |
| SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Oficial Jurisdiccional | Impartición de Justicia | Actividad 3.4 | Grado de integración de expedientes bajo el resguardo de la Sala Unitaria | Llevar un control de los expedientes que se encuentren en trámite dentro de las Salas Unitarias | (Número de expedientes iniciados + número del total de expedientes en la Sala Unitaria / total de expedientes integrados) por 100 | TRIMESTRAL | Porcentaje | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|--|--|---|------------|------------|------|------|
| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO | Impartición de Justicia | Componente 4 | Grado de expedientes clasificados en archivo de concentración | Conocer la cantidad de información bajo resguardo en archivo de concentración | (Número de expedientes clasificados/ número de expedientes recibidos) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | 100% |
| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO | Impartición de Justicia | Actividad 4.1 | Total de expedientes recibidos para archivo de concentración de asuntos concluidos en sala | Controlar la recepción de los expedientes jurisdiccionales concluidos | Sumatoria de expedientes jurisdiccionales recibidos para archivo de concentración | ANUAL | Número | 40 | 219 |
| SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Componente 5 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | Supervisar el cumplimiento de las acciones establecidas | (número de acciones realizadas/ número de acciones planeadas) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | - |
| SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | Impartición de Justicia | Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | Supervisar el cumplimiento de las acciones establecidas | (número de acciones realizadas/ número de acciones planeadas) por 100 | ANUAL | Porcentaje | 100% | - |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Fin | Evaluación de control interno del TJA | Medir la eficiencia de los controles internos establecidos | Resultado de la evaluación | Anual | Porcentaje | 100% | 99% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Propósito | Grado de solventación de revisiones y evaluaciones | Medir el cumplimiento de las observaciones detectadas en revisiones y evaluaciones | (Observaciones solventadas /observaciones detectadas) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 99% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Componente 1 | Grado de avance de documentos institucionales | Medir el avance en documentos institucionales elaborados | (Avance documentos Inst./ Total de documentos programados) por100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 1.1 | Grado de emisión de documentos institucionales | Medir el número de documentos de planeación del OIC elaborados | (Documentos elaborados/ total de documentos programados) por100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Componente 2 | Grado de avance de revisiones internas | Medir el avance en las revisiones practicadas | (Grado de avance en revisiones practicadas/ Total auditorias programadas) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 2.1 | Grado de avance de revisiones financieras, fiscales y presupuestarias | Medir el avance en las revisiones financieras, fiscales y presupuestarias | (Total de Revisiones Practicadas/ Total de Revisiones Programadas) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 2.2 | Grado de avance de revisiones jurisdiccionales | Medir el avance en las revisiones jurisdiccionales | (Grado de avance de revisiones realizada/ Total de Revisiones programadas) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 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) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 2.4 | Grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores | Medir el avance en el cumplimiento de los POAS y Matriz de Indicadores | (Total de Indicadores y POAS revisados en periodo evaluado / Total de indicadores y POAS) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 2.5 | Grado de avance de revisión de legalidad | Medir el avance en el cumplimiento de la legalidad | (Normativa legal revisada/Total de normativa programada) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 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) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 3.1 | Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativo de transparencia | Medir el avance en la revisión normativa de transparencia | (Revisión de artículos legales obligatorios/ Total de artículos obligatorios) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|--|---|--|------------|------------|------|------|
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 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) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 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) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 97% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 4.1 | Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento de los nuevos funcionarios del código ética | Medir el avance en capacitación de los funcionarios del TJA | (Personal capacitado/personal programado) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento en la atención de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades | Medir el avance de atención en la revisión de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades presentadas | (Revisión de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidad atendidas / Total de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades presentadas) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 95% |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Control Interno | Actividad 4.3 | Grado de avance de la revisión del sistema de desempeño laboral institucional | Medir y calificar el desempeño normativo y administrativo de los funcionarios del TJA | (Cumplimiento Normativo y Administrativo/Obligación Normativa y Administrativa) por 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | 100% |

Los presentes valores, son los reportados en el apartado de indicadores para el ejercicio fiscal 2022. Las metas a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades fueron cumplidas razonablemente.

Se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2023 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2022.

Ver el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

- a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas. |

Los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno se regulan por la legislación y normatividad aplicable al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, la cual es pública y se encuentra disponible en los portales oficiales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, así mismo los resultados del programa se publican en la página institucional, en el apartado de Informes de Avance de Gestión y Cuenta Pública.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.

Y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en cuanto a los ejercicios presupuestarios, conforme a la normatividad y legislación aplicable mediante esquemas de inclusión.

VII. Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características establecidas. |

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

VIII. Tema VI: Resultados del programa.

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- a) Con indicadores de la MIR.
- b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
- c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
- d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Respuesta: Con los indicadores de la MIR y con el avance físico y financiero reportado en los Informes de Avance de Gestión Financiera:

1T 2022.- <https://web2.tjacoahuila.org/PBR.php>

2T 2022.- <https://web2.tjacoahuila.org/PBR.php>

3T 2022.- <https://web2.tjacoahuila.org/PBR.php>

4T 2022.- <https://web2.tjacoahuila.org/PBR.php>

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Respuesta: Sí

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. |

Los valores de los indicadores reportados en los Informes de Avance de Gestión Financiera revelan que las metas a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades fueron razonablemente cumplidas en su totalidad.

Se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2023 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2022.

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
- b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
- c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados, se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas. |

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Sin embargo, en ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones que permitieran identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, por lo que no aplica la pregunta.

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Sin embargo, en ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones que permitieran identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, por lo que no aplica la pregunta.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica I. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tienen las características I y II |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y IV. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas. |

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Sin embargo, en ejercicios anteriores, no se cuenta con estudios y/o evaluaciones que muestran impacto de programas similares a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, por lo que no aplica la pregunta.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

Respuesta: No aplica

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Sin embargo, en ejercicios anteriores, no se cuenta con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, por lo que no aplica la pregunta.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica a). |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene las características a) y b) |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d). |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. |

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Sin embargo, en ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones de impacto a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, por lo que no aplica la pregunta.

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: No aplica

| Nivel | Criterios |
|-------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa. Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado. |

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Sin embargo, en ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones de impacto a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, por lo que no aplica la pregunta.

IX. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza | Referencia (pregunta) | Recomendación |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Fortaleza y Oportunidad | | | |
| Diseño | Las metas e indicadores de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno fueron reportados en tiempo y forma por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila en los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2022. | 11 y 12 | No aplica |
| Debilidad o Amenaza | | | |
| Diseño | No aplica | | No aplica |

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza | Referencia (pregunta) | Recomendación |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Fortaleza y Oportunidad | | | |
| Planeación y Orientación a Resultados | El Plan Estratégico y los Planes de Trabajo Anuales de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno emitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, está vinculados a la MIR de los programas. | 14 y 15 | No aplica |
| Debilidad o Amenaza | | | |
| Planeación y Orientación a Resultados | No aplica | | No aplica |

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza | Referencia (pregunta) | Recomendación |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Fortaleza y Oportunidad | | | |
| Cobertura y Focalización | La estrategia de cobertura y mecanismos de focalización, de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se encuentran definidas en el diagnóstico de los programas presupuestarios, dichos documentos normativos del programa definen la población objetivo, contemplan la meta de cobertura, se encuentran diseñadas en un horizonte de mediano y largo plazo y son congruentes con el diseño y el diagnóstico del programa. | | No aplica |
| Debilidad o Amenaza | | | |
| Cobertura y Focalización | No aplica | | No aplica |

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza | Referencia (pregunta) | Recomendación |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Fortaleza y Oportunidad | | | |
| Operación | Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (Manuales de Procedimientos), se encuentran sistematizados, se difunden públicamente mediante páginas de internet oficiales y se apega a lo establecido a la legislación y normatividad aplicable en lo que respecta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno. | 34 | No aplica |
| Debilidad o Amenaza | | | |
| Operación | No aplica | | No aplica |

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza | Referencia (pregunta) | Recomendación |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Fortaleza y Oportunidad | | | |
| Percepción de la Población Atendida | No aplica | | No aplica |
| Debilidad o Amenaza | | | |
| Percepción de la Población Atendida | No aplica | | No aplica |

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza | Referencia (pregunta) | Recomendación |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Fortaleza y Oportunidad | | | |
| Medición de Resultados | <p>Los valores de los indicadores reportados en los Informes de Avance de Gestión Financiera revelan que las metas a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades fueron razonablemente cumplidas.</p> <p>Adecuada transparencia y rendición de cuentas de los indicadores de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno a través de los componentes Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.</p> | 44 y 45 | No aplica |
| Debilidad o Amenaza | | | |
| Medición de Resultados | No aplica | | No aplica |

X. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados

En lo que respecta a los resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior con respecto a los de la presente evaluación, es de destacarse que las fortalezas y oportunidades identificadas con anterioridad se mantienen en niveles adecuados y razonables.

Y en lo que respecta a las debilidades y amenazas se aprecia un avance en la implementación de las acciones para atenderlas, por lo que para la presente evaluación no se detectaron hallazgos de importancia relativa.

XI. Conclusiones

Se evaluó la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento alto, dado que no se detectaron Aspectos Susceptibles de Mejora.

Por lo que se recomienda seguir dando seguimiento y evaluando los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno en Coahuila, con el fin de seguir retroalimentando la mejora continua.

ATENTAMENTE



MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA

Tabla 2. "Valoración Final del programa"

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 5. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

| Tema | Nivel | Justificación |
|--|--|-----------------------------|
| Diseño | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Planeación y Orientación a Resultados | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Cobertura y Focalización | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Operación | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Percepción de la Población Atendida | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Resultados | Alto | No se cuenta con hallazgos. |
| Valoración Final | Nivel promedio del total de temas | Alto |

Nivel= Nivel promedio por tema

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

ATENTAMENTE



MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA

XII. Bibliografía

Auditoría Superior del Estado (2022). Informe del Proceso Presupuestal 2022. Recuperado de: http://104.130.139.164/saai_ext2/#

Congreso del Estado de Coahuila (2020). Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2022. Recuperado de https://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/

Gobierno de la República. (2022). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2024. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2022

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2022). Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2022. Recuperado de: <https://www.tjacoahuila.org/xxv.html>

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2022). Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2022. Recuperado de: <https://www.tjacoahuila.org/xxv.html>

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2022). Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2022. Recuperado de: <https://www.tjacoahuila.org/xxv.html>

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2022). Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del ejercicio 2022. Recuperado de: <https://www.tjacoahuila.org/xxv.html>

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila. (2022). MIR de Programas presupuestarios 2022. Recuperado de: <https://web2.tjacoahuila.org/PBR.php>

XIII. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”

- Nombre de la instancia evaluadora: Gestión Pública y Gestión Empresarial LAFE, S.A.S. de C.V.
- Nombre del coordinador de la evaluación: M.G.P. Luis Alejandro Flores Espinoza
- Nombres de los principales colaboradores: M.G.P. Luis Alejandro Flores Espinoza
- Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: Oficialía Mayor
- Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. María Guadalupe Saucedo Sánchez
- Forma de contratación de la instancia evaluadora: Adjudicación directa
- Fuente de financiamiento: Recursos estatal

XIV. Anexos

Anexo 1

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” (Formato libre)

La población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila, los cuales cumplen con todas las características establecidas en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **SHCP**.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el diagnóstico de los programas presupuestarios.

La información del problema y en general de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, se revisa año con año por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

Anexo 2

“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” (Formato libre)

Dado que la población potencial y objetivo los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

Anexo 3

“Matriz de Indicadores para Resultados”

| | |
|------------------|-------------------------|
| Programa: | DIRECCIÓN INSTITUCIONAL |
| Unidad: | PRESIDENCIA |

| MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp | | | | |
|---|--|--|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a dirigir y organizar la operatividad del Tribunal, mediante el seguimiento de los mecanismos implementados para regular sus funciones, mediante la verificación del cumplimiento de procedimientos y controles establecidos, así como los definidos para el servicio profesional de carrera. | 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 TJA gestiona sus procesos apegados a la normatividad aplicable. | Grado de cumplimiento de las acciones de planeación y seguimiento | Plan Operativo Anual, revisiones de cumplimiento, seguimiento de indicadores y seguimiento de acciones del SPC | El personal involucrado en la Dirección Institucional del TJA realice sus funciones de acuerdo a lo planeado |
| Componente 1 | Planeación estratégica definida, seguimiento y cumplimiento de resultados planeados. | Grado de Cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas | Verificación de acciones realizadas cotejando el programa de trabajo contra informe anual de resultados | Los responsables cumplan los objetivos planeados dentro del programa operativo anual |
| Actividad 1.1 | Emisión de Planeación Estratégica del Tribunal 2022 ajustada al presupuesto aprobado. | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Operativo Anual 2022 | Publicación del Programa Operativo Anual | Los responsables de las Unidades Administrativas del Tribunal realizan la planeación anual de actividades |
| Actividad 1.2 | Elaboración de la Planeación Operativa Anual 2023 en coordinación con las Unidades Administrativas | Grado de cumplimiento de acciones de planeación | Evidencia de reuniones de seguimiento para la planeación 2023 | Los responsables de las Unidades Administrativas del Tribunal realizan la planeación anual de actividades |
| Actividad 1.3 | Realización de reuniones de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos. | Grado de reuniones de trabajo realizadas | Documentación de evidencia de acuerdos, evidencia fotográfica | Se concretan reuniones con instancias estatales, nacionales e internacionales con el Tribunal para logro de objetivos |
| Actividad 1.4 | Emisión del Informe anual de resultados 2022. | Grado de cumplimiento en la emisión del Informe anual | Evidencia de entrega de informe anual al Congreso y presentación ante el Pleno | Los responsables de las Unidades Administrativas del Tribunal entregan informes de resultados a la Presidencia |
| Componente 2 | Entrega-Recepción por conclusión de período de funciones realizada | Grado de cumplimiento de la emisión del Acta de Entrega Recepción | Acta de Entrega Recepción de la Presidencia | Las Unidades Involucradas reportan la información y comprobación de acuerdo a la legislación aplicable |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| Actividad 2.1 | Acciones para dar cumplimiento al proceso informativo y de comprobación conforme a la legislación aplicable planeadas. | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo para la ER 2022 | Evidencia del Plan del Plan de Trabajo para la Entrega Recepción 2022 | Los responsables involucrados en el proceso de entrega-recepción realizan la planeación de actividades |
| Actividad 2.2 | Actividades para el proceso informativo y de comprobación realizadas conforme al plan. | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo para la ER 2022 | Plan de Trabajo, evidencia del cumplimiento de las actividades de cada una de las Unidades Involucradas | El personal involucrado cumple en tiempo y forma con las actividades planeadas |
| Componente 3 | Metas de Indicadores del desempeño cumplidas | Grado de cumplimiento de metas establecidas | Evidencia documental de indicadores del desempeño del TJAC | Los responsables de la emisión de los indicadores reportan la información de acuerdo a su periodicidad y en el formato establecido |
| Actividad 3.1 | Emisión de Tablero de Indicadores del desempeño 2022. | Grado de cumplimiento en la emisión del Tablero de indicadores 2022 | Evidencia de la aprobación de la Planeación | Los responsables de las Unidades Administrativas del Tribunal dentro de la planeación anual definen los indicadores del desempeño |
| Actividad 3.2 | Elaboración de informe de indicadores del desempeño | Grado de Cumplimiento de emisión de Informes de indicadores del desempeño | Evidencia documental de indicadores del desempeño del TJAC | Los responsables de la emisión de los indicadores reportan la información de acuerdo a su periodicidad y en el formato establecido |
| Actividad 3.3 | Realización de reuniones de seguimiento de análisis de datos. | Grado de cumplimiento de las reuniones de seguimiento programadas | Documentación de evidencia de reuniones de evaluación | Las áreas del TJA lleven a cabo la recolección de datos para emitir la estadística de sus funciones |
| Actividad 3.4 | Seguimiento de cumplimiento de acciones derivadas del análisis de datos. | Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas | Control de seguimiento de acuerdos tomados | Se concreten acciones para atender observaciones derivadas del análisis de datos |
| Componente 4 | Procedimientos documentados revisados con enfoque preventivo | Grado de cumplimiento de las oportunidades de mejora generadas en las revisiones de los procedimientos | Evidencia de las acciones realizadas para el cumplimiento de las oportunidades de mejora | El personal de TJA cumpla con las acciones definidas para atender las oportunidades de mejora |
| Actividad 4.1 | Conducción el seguimiento a los procedimientos definidos dentro del Tribunal | Grado de cumplimiento de reuniones de revisión de procedimientos documentados con las Unidades Administrativas | Evidencia de las reuniones realizadas con las Unidades Administrativas para la revisión de sus procedimientos | Los procedimientos se revisen con la colaboración de las Unidades Administrativas involucradas |
| Componente 5 | Obligaciones en materia de Transparencia Cumplidos | Calificación emitida por el Órgano Garante | Resultados de Evaluaciones de la PNT emitidos por el ICAI | La Unidad de Transparencia cumpla con las disposiciones establecidas en materia de acceso a la información |

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| Actividad 5.1 | Carga de información en plataformas de transparencia conforme a lineamientos | Grado de cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario | Calendario Transparencia y evidencia de la información cargada en la PNT y la página del TJA | Las Unidades Administrativas realizan y entregan la información correspondiente para la carga en las plataformas |
| Actividad 5.2 | Atención de solicitudes de acceso a la información. | Grado de atención a las solicitudes de acceso a la información | Evidencia de atención a solicitudes de acceso a la información | Se reciban solicitudes de acceso a la información |
| Actividad 5.3 | Fomentar la Cultura en materia de transparencia. | Grado de cumplimiento de las capacitaciones en materia de transparencia | Evidencia capacitaciones impartidas en materia de transparencia | Se cuente con los instructores y los medios para brindar la capacitación |
| Componente 6 | Acciones del Servicio Profesional de Carrera evaluadas. | Grado de cumplimiento del Informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera | Informe anual de operación del SPC presentado | El personal involucrado realice las actividades del SPC y integre el resultado de las actividades |
| Actividad 6.1 | Seguimiento de lineamientos del Servicio Profesional de Carrera. | Grado de movimientos del personal jurisdiccional apegados a la normatividad aplicable | Evidencia de aplicación de lineamientos conforme a lo establecido en el Estatuto | Se presentan movimientos del personal jurisdiccional |
| Actividad 6.2 | Administración y actualización de registros del desarrollo y desempeño de servidores públicos que integran el servicio profesional de carrera | Grado de registros de servidores públicos del SPC actualizado | Registros del personal de Servicio Profesional de Carrera | El personal involucrado realice el registro y mantenga actualizada de la evidencia del desarrollo y desempeño del personal |
| Componente 7 | Desempeño de los Servidores Públicos del Tribunal evaluado | Grado de cumplimiento las actividades de Evaluación del Desempeño | Evidencia de la planeación, realización y presentación del informe de la evaluación del desempeño | El personal involucrado lleve a cabo las actividades de planeación, realización y evaluación de resultados |
| Actividad 7.1 | Planeación para la aplicación de la Evaluación del Desempeño | Grado de cumplimiento del Plan para la Evaluación del Desempeño | Evidencia de la planeación y de las acciones programadas cumplidas | El personal involucrado realice la planeación y lleve a cabo cada una de las actividades plasmadas |
| Actividad 7.2 | Evaluación del desempeño de los servidores públicos del Tribunal evaluables. | Grado de aplicación de la Evaluación del desempeño a los servidores públicos evaluables del TJA | Resultados de evaluaciones realizadas por la Dirección del Servicio Profesional de Carrera | El personal involucrado realice la evaluación conforme a los lineamientos establecidos |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| Actividad 7.3 | Análisis del resultado de las Evaluaciones del desempeño aplicadas | Grado de cumplimiento de la emisión del Informe sobre los resultados de la evaluación del desempeño | Evidencia del informe de resultados, evidencia de presentación de informe | El personal involucrado lleva a cabo el análisis correspondiente y lo presenta en tiempo y forma |
| Componente 8 | Nivel de conocimientos, capacidades y competencias del personal mejorado | Grado de participación del personal en las capacitaciones convocadas | Evidencia de capacitación, convocatoria, lista de asistencia y demás evidencia de participación | El personal del TJA asiste a las capacitaciones convocadas |
| Actividad 8.1 | Elaboración del Programa Anual de Capacitación conforme a las necesidades detectadas | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Anual de Capacitación requerido | Programa Anual de Capacitación emitido conforme a los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera | El personal involucrado elabore el programa tomando en cuenta las necesidades y los lineamientos establecidos |
| Actividad 8.2 | Seguimiento al Programa Anual de Capacitación | Grado de capacitaciones impartidas conforme al Programa Anual de Capacitación | Evidencia de cursos impartidos (listas de asistencia, constancias, etc.) | Se cuente con los instructores y los medios para brindar la capacitación |
| Actividad 8.3 | Dar cumplimiento a las capacitaciones conforme a lo establecido por las distintas instancias en materia de perspectiva de género y no discriminación | Grado de conferencias informativas en materia de perspectiva de género y no discriminación impartidas | Evidencia de conferencias impartidos (listas de asistencia, constancias, etc.) | Se cuente con los instructores y los medios para brindar la capacitación |
| Componente 9 | Seguimiento de los principios de igualdad y no discriminación cumplido | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación emitido, evidencia del cumplimiento de las actividades de cada una de las Unidades Involucradas | El personal involucrado cumple en tiempo y forma con las actividades planeadas |
| Actividad 9.1 | Planeación integral de acciones de perspectiva de género y no discriminación dentro del TJA | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación | Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación emitido. | Los responsables involucrados realizan la planeación de actividades |
| Actividad 9.2 | Seguimiento de la acciones plasmadas entro del Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación emitido, evidencia del cumplimiento de las actividades de cada una de las Unidades Involucradas | El personal involucrado cumple en tiempo y forma con las actividades planeadas |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Programa: | DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL |
| Unidad: | PRESIDENCIA |

| MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 | Grado 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 | Acciones, logros y alcance del Tribunal difundidos | Grado de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal | Canales de comunicación digitales y electrónicos del Tribunal | El personal involucrado realice las publicaciones dentro de los canales establecidos |
| Actividad 1.1 | Monitoreo de canales de comunicación | Grado de cumplimiento de emisión de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación | Registro mensual de monitoreo de apariciones en medios de comunicación | El personal involucrado realice los monitoreos dentro de los canales establecidos |
| Actividad 1.2 | Informar y difundir las acciones realizadas dentro del Tribunal | Grado de cumplimiento de emisión de publicaciones | Evidencia de información remitida por las Unidades Administrativa y publicaciones emitidas | El personal involucrado remita la información para la publicación |
| Componente 2 | Relaciones con sector empresarial y gubernamental fortalecidas | Total de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones y módulos de información | Evidencia fotográfica y documental de reuniones | La ciudadanía asista a reuniones convocadas por el TJAC y los sectores |
| 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. | Grado de reuniones con organismos empresariales y de gobierno realizadas | Evidencia de asistencia, mediante fotografías, minutas y documentos recibidos | Se concretan reuniones con organismos empresariales |
| Actividad 2.2 | Implementar la instalación de módulos de información relativa a las atribuciones del TJAC en los sectores empresariales y gubernamentales. | Grado de módulos de información instalados | Evidencia fotográfica y de registro de asesorías | Se definan los sitios de instalación de los módulos |
| Componente 3 | Vinculación interinstitucional y social fortalecida | Total de participación dentro de conferencias y talleres | Reportes documentales de eventos | Se presenten participantes a los eventos y reuniones establecidas |
| Actividad 3.1 | Fortalecer la difusión de las actividades del Tribunal y entablar canales de diálogo con el sector académico y la sociedad civil. | Grado de sesiones informativas con instituciones académicas y sociedad civil impartidas | Evidencia de las sesiones impartidas | El sector académico y la sociedad civil contribuyen a la vinculación para la programación y ejecución de conferencias informativas |

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|
| Actividad 3.2 | Capacitación a medio de comunicación estatales sobre competencias del TJAC y marco jurídico | Grado de Talleres informativos a reporteros y editores realizados | Evidencia fotográfica y documental de la realización del Taller | El personal de medios de comunicación asista a los Talleres informativos convocados por el TJAC |
| 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) | Grado de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presentados | Reporte informativo de la Reunión asistida | EL ST del SEA convoque al TJA para las reuniones |
| Actividad 4.2 | Consolidar las acciones en las que interviene el TJA definidas en el programa de trabajo del SEA | Grado de cumplimiento de actividades conforme a la planeación establecida | Informe mensual de la Unidad Anticorrupción, evidencia de las acciones realizadas, acuerdo y programa de trabajo del SEA | El personal del TJA realiza las acciones conforme a lo planeado con el SEA |
| Componente 5 | Posicionamiento del SEA respecto a los temas de anticorrupción del TJA reforzado | Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción | Reportes y evidencias documentales de eventos | Las personas asistan a las capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción |
| Actividad 5.1 | Llevar a cabo la difusión en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas | Grado de cumplimiento de pláticas y capacitaciones en materia de anticorrupción | Evidencia de pláticas y capacitaciones impartidos (listas de asistencia, constancias, etc.) | Se cuente con los instructores y los medios para brindar la capacitación |

| | |
|------------------|-------------------|
| Programa: | JUSTICIA EN LÍNEA |
| Unidad: | PRESIDENCIA |

| MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp | | | | |
|--|--|--|--|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir en la impartición Justicia en línea, a través del uso de la Plataforma para la resolución de conflictos de competencia del Tribunal | Total de asuntos tramitados a través de la plataforma de Juicio en Línea | Plataforma de Juicio en Línea del TJAC | La ciudadanía accede al portal para llevar a cabo el tramite y seguimiento de resolución de conflictos de competencia del Tribunal |
| Propósito | La ciudadanía tenga acceso a la justicia administrativa a través de medios remotos | Total de usuarios de servicios remotos de la plataforma | Plataforma de Juicio en Línea del TJAC | La ciudadanía en general realice trámites usando la plataforma de juicio en línea |
| Componente 1 | Servicios remotos a los usuarios de juicios ordinarios a través de la plataforma implementados | Total de servicios remotos en la plataforma de Juicio en línea implementados | Plataforma de Juicio en Línea del TJAC, estadística jurisdiccional | El personal involucrado lleve ponga en marcha los servicios remotos |
| Actividad 1.1 | Definir y establecer las acciones para el desarrollo de los módulos para los servicios remotos | Grado de cumplimiento en la emisión del Plan de Trabajo para la prestación de servicios remotos | Plan de Trabajo emitido conforme a las necesidades detectadas | El personal involucrado realiza la planeación conforme a las necesidades detectadas |
| Actividad 1.2 | Seguimiento de acciones hasta la implementación de los módulos de servicios remotos | Grado de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo para la implementación de servicios remotos | Plan de Trabajo emitido, evidencia del cumplimiento de cada una de las actividades planeadas | El personal involucrado cumple en tiempo y forma con las actividades planeadas |
| Componente 2 | Funcionamiento de la Plataforma supervisado | Grado de atención a incidencias para adecuación de la plataforma | Solicitudes de soporte, información registrada en la plataforma y requerimientos de actualización | El personal involucrado lleva a cabo las actualizaciones a la plataforma conforme a las necesidades detectadas |
| Actividad 2.1 | Monitorear los movimientos que se llevan a cabo dentro de la plataforma | Grado de Informes de monitoreo de juicio en línea presentados | Plataforma de Juicio en Línea del TJAC e informes mensuales entregados | El personal involucrado lleva a cabo el registro de la actividad de la plataforma |
| Actividad 2.2 | Atender las solicitudes de soporte y asesoría presentadas por los usuarios de la plataforma | Grado de atención de solicitudes de soporte y asesoría presentadas | Registros y evidencia de solicitudes de soporte y asesoría | Los usuarios de la plataforma solicitan apoyo para soporte o asesoría |

| Componente 3 | Plataforma de Juicio en Línea Difundido | Cantidad de Usuarios capacitados y que consultan el material de difusión | Registros de capacitación, registros de visitas a las publicaciones de juicio en línea | El personal interno y usuarios externos asiste a las capacitaciones y conoce el material de difusión |
|-----------------|--|--|---|--|
| Actividad 3.1 | Mantener la difusión de la plataforma de juicio en línea | Grado de disponibilidad de Tutoriales y material de difusión | Evidencia de publicaciones de tutoriales y material de difusión | El personal involucrado elabore y publique el material de difusión |
| Actividad 3.2 | Llevar a cabo capacitaciones internas y externa a usuarios de la plataforma | Grado de cumplimiento a las capacitaciones en materia de juicio en línea | Evidencia documental y fotográfica de la realización de capacitaciones | Los usuarios asistan a las capacitaciones convocadas |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Programa: | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS |
| Unidad: | OFICIALÍA MAYOR |

| MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 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 | Balance presupuestario - LDF | Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | El monto del presupuesto recaudado 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 | Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables | Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | Las unidades administrativas del TJA identifican sus necesidades |
| Actividad 1.2 | Atención de requerimientos presentados por las dependencias fiscalizadoras | Grado de atención de requerimientos recibidos | 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 | Integración de la plantilla de personal en base a la estructura orgánica aprobada | Grado de ocupación de la estructura orgánica aprobada | Reporte de movimientos de personal | El TJA cuenta con el presupuesto necesario para cubrir las plazas conforme a la estructura orgánica |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|
| 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 | Grado de ocupación 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 requerimientos atendidas | Se cuente con lo necesario para atender las necesidades internas |
| Actividad 3.1 | Planear y gestionar la administración de recursos materiales | Grado de emisión del Programa Anual de Adquisiciones | Evidencia de la programación anual de adquisiciones | Las unidades administrativas del TJA realizan la planeación conforme a los lineamientos establecidos |
| Componente 4 | 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 4.1 | 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 |
| Actividad 4.2 | Automatizar las labores de las áreas jurisdiccionales y administrativas. | Grado de atención de requerimientos de programas informáticos | Bases de datos de sistemas desarrollados e implementados | Las unidades requieran el desarrollo de herramientas para automatizar labores |
| Actividad 4.3 | Promover la actualización y profesionalización del Tribunal de Justicia Administrativa en Sistemas de Informática. | Grado de cumplimiento de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática | Evidencia documental y fotográfica de capacitaciones de Sistemas de Informática | Se detecte la necesidad de capacitación en materia de sistemas de información |
| Actividad 4.4 | Vigilar el buen funcionamiento de las Redes locales del sistema, así como también del Centro de Datos. | Grado de atención de reportes de incidencias | Registros de reportes de soporte a los centros de datos | Se realicen verificaciones a las redes y centros de datos |
| Actividad 4.5 | Mantener actualizados el inventario de tecnologías de información | Grado de cumplimiento de actualizaciones de inventario de TI | Registro de inventario y resguardos de TI | El personal involucrado realice el registro de manera adecuada y apegada a los lineamientos |

| | |
|------------------|---|
| Programa: | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |
| Unidad: | SALA SUPERIOR, SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y SALAS UNITARIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp

| 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 asuntos concluidos por el TJA | Informes de las Salas Unitarias del TJA y de la Secretaría General de Acuerdo | 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 asuntos concluidos por el TJA | Informes de las Salas Unitarias del TJA y de la Secretaría General de Acuerdo | 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 de la Sala Superior del TJA conocidos | Total de acuerdos y resoluciones aprobados | Evidencia de Acuerdos y Resoluciones aprobados en Sesiones Plenarias | Que se turnen expedientes con medios de impugnación interpuestos por las partes ante la Sala Superior del TJA, y/o las áreas administrativas someten a acuerdo casos específicos de sus funciones y por cumplimiento a las obligaciones normativas |
| Actividad 1.1 | Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a la legislación aplicable | Grado de cumplimiento de Sesiones Plenarias | Evidencia documental de las sesiones del pleno | La Sala Superior celebra sesiones conforme a la legislación y necesidad de atención de asuntos |
| Actividad 1.2 | Emisión de acuerdos Plenarios | Cantidad de Acuerdos Plenarios emitidos | Evidencia de Sesiones Plenarias y Acuerdos Plenarios | La Sala Superior genere acuerdos plenarios durante las Sesiones Plenarias |
| Actividad 1.3 | Resolución de asuntos jurisdiccionales | Grado de Resoluciones acordadas | Resolutivos y Sentencias emitidas | La Sala Superior resuelva asuntos jurisdiccionales de su competencia |
| Componente 2 | Asuntos presentadas ante el TJA recibidas y turnadas | Grado de trámite de asuntos y promociones presentados ante el Tribunal | Reporte de estatus de las asuntos recibidas en la Oficialía de Partes | Los usuarios entregan la documentación en Oficialía de Partes del TJA para trámite |
| Actividad 2.1 | Realizar la recepción de demandas, recursos, promociones y amparos presentados ante el Tribunal y turnarlos a la sala unitaria. | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Unitaria | Reporte de estatus de los documentos por la Secretaría General de Acuerdo | Los usuarios entregan la documentación en Oficialía de Partes del TJA para trámite |
| Actividad 2.2 | Realizar la recepción de recursos, promociones y amparos presentados ante el Tribunal y turnarlos a la Sala Superior. | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Superior | Reporte de estatus de los documentos por la Secretaría General de Acuerdo | Los usuarios entregan la documentación en Oficialía de Partes del TJA para trámite |

| Componente 3 | Procesos administrativos y de responsabilidades desahogados | Grado de asuntos concluidos turnados a la Sala Unitaria | Informe mensual de las Salas Unitarias y Expedientes jurisdiccionales | Los usuarios presentan ante Oficialía de Partes y dan seguimiento a sus controversias de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable |
|---------------------|---|---|--|---|
| Actividad 3.1 | Desahogar la etapa de instrucción de los juicios en trámite ante la Sala Unitaria de su adscripción. | Total de acuerdos emitidos (desde que el expediente es turnado hasta citación para sentencia) | Informe mensual del Secretario de Acuerdo y Trámite | Los usuarios presentan documentación, información y da seguimiento al proceso en términos que estipula la Ley |
| Actividad 3.2 | Proyectar Sentencias interlocutorias y Sentencias definitivas de los juicios en trámite ante las Sala Unitaria de su adscripción. | Grado de elaboración de Proyectos de Sentencia | Informe mensual del Secretario de Estudio y Cuenta | El expediente con acuerdo de situación para sentencia es turnado al Secretario de Estudio y Cuenta |
| Actividad 3.3 | 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. | Grado de notificaciones e inspecciones practicadas | Informe mensual del Actuario | Se turnan para diligenciar los acuerdos tomados por la Sala Unitaria |
| Actividad 3.4 | Recibir, resguardar, cuidar y controlar los documentos y expedientes que correspondan a la Sala Unitaria. | Grado de integración de expedientes bajo el resguardo de la Sala Unitaria | Informe mensual del Oficial Jurisdiccional | Los Secretarios de las Salas Unitarias entreguen expedientes y documentos para su resguardo |
| Componente 4 | Acervo documental jurisdiccional del TJA administrado | Grado de expedientes clasificados en archivo de concentración | Inventario de archivo de concentración | La Oficialía Mayor del TJA provee los recursos necesarios para la organización del Archivo |
| Actividad 4.1 | Integrar y administrar el archivo jurisdiccional físico del Tribunal de Justicia Administrativa. | Total de expedientes recibidos para archivo de concentración de asuntos concluidos en sala | Reporte de expedientes de los asuntos del TJA | Las salas jurisdiccionales entregan los expedientes para integración al archivo de concentración |
| Componente 5 | Disposiciones del Capítulo XVI del Reglamento del TJA cumplidas | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | Evidencia del cumplimiento de las acciones realizadas | Los involucrados responsables en realizar las acciones planeadas las realicen en tiempo y forma |
| Actividad 5.1 | Actividades para dar cumplimiento a las disposiciones del Capítulo XVI del Reglamento del TJA realizadas | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | Evidencia del cumplimiento de las acciones realizadas | Los involucrados responsables en realizar las acciones planeadas las realicen en tiempo y forma |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Programa: | CONTROL INTERNO |
| Unidad: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |

| MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp | | | | |
|--|--|---|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir en la actuación del TJAC mediante la prevención, vigilancia y auditoría conforme a las normas aplicables | Evaluación de control interno del TJA | Informe anual | El OIC haya generado sus revisiones y evaluaciones |
| Propósito | El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con vigilancia y evaluación para un control interno eficaz que genere certidumbre. | Grado de solventación de revisiones y evaluaciones | Manuales y procedimientos en copia controlada | Las áreas del TJAC solventen las observaciones detectadas |
| Componente 1 | Plan de Trabajo del Órgano Interno de Control presentado. | Grado de avance de documentos institucionales | Cronograma de actividades de planeación | El OIC cumple con las actividades planeadas |
| Actividad 1.1 | Planeación del OIC | Grado de emisión de documentos institucionales | POA elaborado, calendario de revisiones y Procedimientos Específicos elaborados | El OIC emite los documentos institucionales y Procedimientos Específicos |
| Componente 2 | Revisiones Internas Concluidas | Grado de avance de revisiones internas | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | El OIC Cumple con la revisiones establecidas |
| Actividad 2.1 | Revisión financiera, fiscal y presupuestal | Grado de avance de revisiones financieras, fiscales y presupuestarias | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | El OIC Cumple con la revisión en materia de auditoría financiera, fiscal y presupuestal |
| Actividad 2.2 | Revisión Jurisdiccional | Grado de avance de revisiones jurisdiccionales | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | el OIC cumple con la revisión en materia jurisdiccional |
| Actividad 2.3 | Revisión Administrativa | Grado de avance en la auditoría administrativa | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | el OIC cumple con la revisión en materia administrativa |
| Actividad 2.4 | Revisión de Desempeño | Grado de avance en revisión de Programa Operativo Anual y matriz de indicadores | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | el OIC cumple con la revisión en materia de Programa Operativo Anual y matriz de indicadores |
| Actividad 2.5 | Revisión de Legalidad | Grado de avance de revisión de legalidad | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | El OIC cumple con la manuales de materia control interno |

| Componente 3 | Transparencia y Protección de Datos Personales revisadas | Grado de avance de revisión de transparencia y revisión de datos personales | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | el OIC cumple con la revisión en materia de transparencia y revisión de datos |
|---------------|---|--|---|---|
| Actividad 3.1 | Revisión de Transparencia | Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativo de transparencia | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | el OIC cumple con la revisión en materia de transparencia |
| Actividad 3.2 | Revisión de datos personales | Grado de avance de revisión de protección a datos personales | calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría | el OIC cumple con la revisión en materia de protección a datos personales |
| Componente 4 | Desempeño del servidor publico revisado | Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos | Evaluación del personal, capacitación del código de ética y de conducta, portal de transparencia de quejas y denuncias, procedimientos de responsabilidades y papeles de trabajo. | El OIC cumple con la revisión de desempeño de los funcionarios del TJA |
| Actividad 4.1 | Atención Código de Ética | Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento de los nuevos funcionarios del código ética | listas de asistencia de capacitación | El OIC cumple con la capacitación en código de ética |
| Actividad 4.2 | Atención de quejas, denuncias presentadas y Procedimientos de Responsabilidades | Grado de cumplimiento en la atención de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades | portal de transparencia sobre quejas y denuncias, papeles de trabajo de revisión | el OIC cumple con la atención a quejas y denuncias |
| Actividad 4.3 | Revisión de Desempeño Laboral institucional | Grado de avance de la revisión del sistema de desempeño laboral institucional | Resultados del sistema de Desempeño laboral institucional | El OIC evalúa los resultados del sistema de Desempeño laboral institucional |

Anexo 4 "Indicadores"

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 6. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Claro | Relevante | Económico | Monitoreable | Adecuado | Definición | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas | Comportamiento del indicador |
|-------------------|--|---|-------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------|
| Fin | Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA | (Opiniones positivas acerca de la eficacia del TJA / el número de usuarios del TJA encuestadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Propósito | Grado de cumplimiento de las acciones de planeación y seguimiento | (Total acciones realizadas/acciones planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 1 | Grado de cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas | (Total de cumplimiento de acciones/ total de acciones planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Operativo Anual 2022 | (Programa anual emitido/programa anual requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de acciones de planeación 2023 | (Acciones realizadas/acciones planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.3 | Grado de reuniones de trabajo realizadas | (cantidad de reuniones de trabajo realizadas/cantidad de reuniones de trabajo programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.4 | Grado de cumplimiento en la emisión del Informe anual | (Informe anual emitido/Informe anual requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 2 | Grado de cumplimiento de la emisión del Acta de Entrega Recepción | (Acta de Entrega Recepción emitida/Acta de Entrega Recepción requerida) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo para la ER 2022 | (Plan de Trabajo para la ER2022 emitido/Plan de Trabajo para la ER2022 requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo para la ER 2022 | (Acciones realizadas/acciones planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 3 | Grado de cumplimiento de metas establecidas | (Metas cumplidas/metast establecidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Actividad 3.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Tablero de indicadores 2022 | (Tablero de indicadores emitido/Tablero de Indicadores planeado) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.2 | Grado de Cumplimiento de emisión de Informes de indicadores del desempeño | (Cantidad de informes de indicadores presentados/ Cantidad de informes planeados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.3 | Grado de cumplimiento de las reuniones de seguimiento programadas | (Número de reuniones realizadas/ número de reuniones planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.4 | Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas | (Número acciones cumplidas/ número de acciones establecidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de las oportunidades de mejora generadas en las revisiones de los procedimientos | (Número de oportunidades de mejora cumplidas/ Número de oportunidades de mejora detectadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.1 | Grado de cumplimiento de reuniones de revisión de procedimientos documentados con las Unidades Administrativas | (Total de reuniones realizadas/ total reuniones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 5 | Calificación emitida por el Órgano Garante | Reporte de resultados de la evaluación de cumplimiento de obligaciones de transparencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario | (Cargas realizadas/ Cargas Programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 5.2 | Grado de atención a las solicitudes de acceso a la información | (Total de solicitudes recibidas/total de solicitudes atendidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 5.3 | Grado de cumplimiento de las capacitaciones en materia de transparencia | (Número de capacitaciones impartidas/ número de capacitaciones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 6 | Grado de cumplimiento del informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera | (Informe realizado / informe requerido por la normatividad) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 6.1 | Grado de movimientos del personal jurisdiccional apegados a la normatividad aplicable | (Número movimientos realizados apegados a la normatividad/ número de movimientos realizados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 6.2 | Grado de registros de servidores públicos del SPC actualizado | (número de actualizados/ total de servidores públicos del SPC) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 7 | Grado de cumplimiento las actividades de Evaluación del Desempeño | (número de actividades cumplidas/actividades definidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Actividad 7.1 | Grado de cumplimiento del Plan para la Evaluación del Desempeño | (número de actividades realizadas/ número de actividades planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 7.2 | Grado de aplicación de la Evaluación del desempeño a los servidores públicos evaluables del TJA | (número de evaluaciones del desempeño aplicadas/ total del personal evaluable del TJA) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 7.3 | Grado de cumplimiento de la emisión del Informe sobre los resultados de la evaluación del desempeño | (Informe de resultados de la Evaluación del Desempeño emitido/ Informe de resultados de la Evaluación del Desempeño requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 8 | Grado de participación del personal en las capacitaciones convocadas | (número de personal que participó en las capacitaciones/número de personal convocado) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 8.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Anual de Capacitación requerido | (Programa Anual de Capacitación emitido/Programa Anual de Capacitación requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 8.2 | Grado de capacitaciones impartidas conforme al Programa Anual de Capacitación | (número de capacitaciones impartida/número de capacitaciones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 9 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | (Número acciones cumplidas/ número de acciones establecidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 9.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación | (Plan de Trabajo emitido/Plan de Trabajo requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 9.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | (Número acciones cumplidas/ número de acciones establecidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Fin | Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa | (Número de encuestas positivas/Número de personas encuestadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Propósito | Grado de percepción de posicionamiento del Tribunal | (Número de personas que conocen el Tribunal / el número de personas encuestadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 1 | Grado de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal | (Número de publicaciones generadas/número de publicaciones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de emisión de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación | (Número de bitácoras de monitoreo emitidas/número de bitácoras de monitoreo programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de emisión de publicaciones | (Número de publicaciones emitidas/ Número de publicaciones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 2 | Total de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones y módulos de información | Sumatoria del número de personas que asisten a reuniones y a módulos de información instalados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.1 | Grado de reuniones con organismos empresariales y de gobierno realizadas | (Número de reuniones con organismos realizadas/número de reuniones con organismos programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.2 | Grado de módulos de información instalados | (Número de módulos de información instalados/Número de módulos de información proyectados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 3 | Total de participación dentro de las sesiones | Sumatoria de número de participantes a las sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.1 | Grado de sesiones informativas con instituciones académicas y sociedad civil impartidas | (Número de sesiones impartidas/número de sesiones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA | (Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.1 | Grado de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presentados | (Número de reportes informativos generados de las reuniones del SEA / Número de reportes informativos que se debieron generar) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento de actividades conforme a la planeación establecida | (Número de actividades realizadas/número de actividades planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 5 | Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción | Sumatoria de número de participantes de pláticas y conferencias en materia anticorrupción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de pláticas y capacitaciones en materia anticorrupción | (Número de pláticas y capacitaciones impartidas/número de pláticas y capacitaciones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Fin | Total de asuntos tramitados a través de la plataforma de Juicio en Línea | Sumatoria de asuntos tramitados en la plataforma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Propósito | Total de usuarios de servicios remotos de la plataforma | Sumatoria de usuarios beneficiados por los servicios remotos de la plataforma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 1 | Total de servicios remotos en la plataforma de Juicio en línea implementados | Sumatoria de la Cantidad de servicios remotos implementados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Plan de Trabajo para la prestación de servicios remotos | (Plan de Trabajo para la prestación de servicios remotos emitido/Plan de Trabajo requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo para la implementación de servicios remotos | (Número de actividades realizadas/número de actividades planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 2 | Grado de atención a incidencias para adecuación de la plataforma | (número de incidencias atendidas/número de incidencias) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.1 | Grado de Informes de monitoreo de juicio en línea presentados | (Número de Informes de Monitoreo de Juicio en línea presentados/Número de informes de monitoreo requeridos) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.2 | Grado de atención de solicitudes de soporte y asesoría presentadas | (número de solicitudes atendidas/número de solicitudes presentadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 3 | Cantidad de Usuarios capacitados y que consultan el material de difusión | Sumatoria de participantes en las capacitaciones más la sumatoria de los usuarios que acceden al material de difusión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.1 | Grado de disponibilidad de Tutoriales y material de difusión | (Número de Tutoriales y material de difusión disponible/Número de material de difusión programado) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.2 | Grado de cumplimiento a las capacitaciones en materia de juicio en línea | (número de capacitaciones impartida/número de capacitaciones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Fin | Grado de percepción sobre la administración del TJA | Resultado de la evaluación aplicada por el Pleno durante la última sesión ordinaria del segundo período de sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Propósito | Balance presupuestario - LDF | Ingresos totales - Egresos totales + Remanentes del Ejercicio Anterior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 1 | Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto | (Cuenta Pública presentada ante el Congreso / Cuenta Pública que se debió presentar ante el Congreso) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables | (Avances de Gestión presentados ante el Congreso / Avances de Gestión que debieron presentarse ante el Congreso) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.2 | Grado de atención de requerimientos | (requerimientos atendidos / requerimientos recibidos) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 2 | Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de recursos humanos | (número de disposiciones a cumplir/ número de disposiciones cumplidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Actividad 2.1 | Grado de ocupación de la estructura orgánica aprobada | (Número de plazas ocupadas/Número de plazas aprobadas conforme a la Ley y Reglamento del TJA) por 100 | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.2 | Resolución de incidencias relacionadas con el recurso humano con respecto del total de incidentes presentados | (Resolución de incidencias referidos con el manejo del personal / incidentes presentados) por 100 | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.3 | Grado de cumplimiento del personal del TJA respecto de sus obligaciones | (Número de disposiciones a cumplir/ número de disposiciones cumplidas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.4 | Grado de ocupación de prestadores de servicio social incorporados al TJA | (Número de prestadores de servicios social integrados al TJA/ Número de prestadores solicitados por las áreas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 3 | Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado | (Número de requerimientos atendidos/ número de requerimientos recibidos) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.1 | Grado de emisión del Programa Anual de Adquisiciones | (Programa Anual de Adquisiciones emitido/ programa anual de adquisiciones requerido) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 4 | Porcentaje de soportes técnicos realizados de forma satisfactoria a los equipos de cómputo respecto de los requerimientos de soporte técnico | (Número de soportes técnicos atendidos/Número de soportes técnicos requeridos) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.1 | Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos preventivos | (actividades de mantenimiento realizadas/ actividades de mantenimiento programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.2 | Grado de atención de requerimientos de programas informáticos | (Requerimientos atendidos/requerimientos de programas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.3 | Grado de cumplimiento de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática | (Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.4 | Grado de atención de reportes de incidencias | (Incidencias atendidas/incidencias detectadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.5 | Grado de cumplimiento de actualizaciones de inventario de TI | (Inventario realizado/inventario programado) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Fin | Grado de asuntos concluidos por el TJA | (Número de juicios y medios de impugnación concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2021 y número de juicios y medios de impugnación presentados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Propósito | Grado de asuntos concluidos por el TJA | (Número de juicios y medios de impugnación concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2021 y número de juicios y medios de impugnación presentados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 1 | Total de acuerdos y resoluciones aprobados | Sumatoria de acuerdos y resoluciones aprobados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de Sesiones Plenarias | (Número de Sesiones Plenarias realizadas/ número de sesiones plenarias programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.2 | Total de Acuerdos Plenarios emitidos | Sumatoria de acuerdos emitidos en Sesiones Plenarias | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.3 | Grado de Resoluciones acordadas | (Resoluciones acordadas/resoluciones vistas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 2 | Grado de trámite de asuntos y promociones presentados ante el Tribunal | (Número de asuntos y promociones turnados / número de asuntos y documentos recibidos en oficialía de partes) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.1 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Unitaria | Sumatoria de asuntos y promociones recibidos para la Sala Unitaria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.2 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Superior | Sumatoria de asuntos y promociones recibidos para la Sala Superior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 3 | Grado de asuntos concluidos turnados a la Sala Unitaria | (Número de juicios y medios de impugnación concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2021 y número de juicios y medios de impugnación presentados a la Sala Unitaria) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.1 | Total de acuerdos emitidos (desde que el expediente es turnado hasta citación para sentencia) | Sumatoria de acuerdos emitidos por los Secretarios de Acuerdo y Trámite de las Salas Unitarias | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.2 | Grado de elaboración de Proyectos de Sentencia | (Número de proyectos de sentencia / expedientes turnados para sentencia) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.3 | Grado de notificaciones e inspecciones practicadas | (Número de notificaciones practicadas, Número de inspecciones practicadas / notificaciones e inspecciones acordadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.4 | Grado de integración de expedientes bajo el resguardo de la Sala Unitaria | (Número de expedientes iniciados + número del total de expedientes en la Sala Unitaria / total de expedientes integrados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 4 | Grado de expedientes clasificados en archivo de concentración | (Número de expedientes clasificados/ número de expedientes recibidos) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.1 | Total de expedientes recibidos para archivo de concentración de asuntos concluidos en sala | Sumatoria de expedientes jurisdiccionales recibidos para archivo de concentración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Componente 5 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | (número de acciones realizadas/ número de acciones planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | (número de acciones realizadas/ número de acciones planeadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Fin | Evaluación de control interno del TJA | Resultado de la evaluación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Propósito | Grado de solventación de revisiones y evaluaciones | (Observaciones solventadas /observaciones detectadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 1 | Grado de avance de documentos institucionales | (Avance documentos Inst./ Total de documentos programados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 1.1 | Grado de emisión de documentos institucionales | (Documentos elaborados/ total de documentos programados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 2 | Grado de avance de revisiones internas | (Grado de avance en revisiones practicadas/ Total auditorias programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.1 | Grado de avance de revisiones financieras, fiscales y presupuestarias | (Total de Revisiones Practicadas/ Total de Revisiones Programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.2 | Grado de avance de revisiones jurisdiccionales | (Grado de avance de revisiones realizada/ Total de Revisiones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.3 | Grado de cumplimiento en la auditoría administrativa | (Revisiones realizada/ Total de Revisiones programadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.4 | Grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores | (Total de Indicadores y POAS revisados en período evaluado / Total de indicadores y POAS) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 2.5 | Grado de avance de revisión de legalidad | (Normativa legal revisada/Total de normativa programada) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 3 | Grado de avance de revisión de transparencia y revisión de datos personales | (Avance de Revisión de Transparencia y Protección de Datos Personales/ Revisión de Transparencia y Protección Datos Personales Programados) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.1 | Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativo de transparencia | (Revisión de artículos legales obligatorios/ Total de artículos obligatorios) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 3.2 | Grado de avance de revisión de protección a datos personales | (Avance de Revisión de Protección de Datos Personales/ Total de revisión de Protección de Datos Personales) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos | (Avance en Revisión del desempeño de Servidores Públicos/ Revisión de Desempeño de Servidores Públicos Programado) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.1 | Grado de | (Personal capacitado/personal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento de los nuevos funcionarios del código ética | programado) por 100 | | | | | | | | | | | |
| Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento en la atención de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades | (Revisión de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidad atendidas / Total de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades presentadas) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |
| Actividad 4.3 | Grado de avance de la revisión del sistema de desempeño laboral institucional | (Cumplimiento Normativo y Administrativo/Obligación Normativa y Administrativa) por 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ascendente |

Anexo 5 “Metas del programa”

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 6. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Meta | Unidad de medida | Justificación | Orientada a impulsar el desempeño | Justificación | Factible | Justificación | Propuesta de mejora de la meta |
|-------------------|--|------|------------------|---|-----------------------------------|--|----------|---|---|
| Fin | Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA | 80% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Propósito | Grado de cumplimiento de las acciones de planeación y seguimiento | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 1 | Grado de cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas | 80% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Operativo Anual 2022 | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de acciones de planeación 2023 | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.3 | Grado de reuniones de trabajo realizadas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.4 | Grado de cumplimiento en la emisión del Informe anual | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Componente 2 | Grado de cumplimiento de la emisión del Acta de Entrega Recepción | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo para la ER 2022 | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo para la ER 2022 | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 3 | Grado de cumplimiento de metas establecidas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Tablero de indicadores 2022 | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.2 | Grado de Cumplimiento de emisión de Informes de indicadores del desempeño | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.3 | Grado de cumplimiento de las reuniones de seguimiento programadas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.4 | Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de las oportunidades de mejora generadas en las revisiones de los procedimientos | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.1 | Grado de cumplimiento de reuniones de revisión de procedimientos documentados con las Unidades Administrativas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 5 | Calificación emitida por el Órgano Garante | 98 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 5.2 | Grado de atención a las solicitudes de acceso a la información | 95% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 5.3 | Grado de cumplimiento de las capacitaciones en materia de transparencia | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 6 | Grado de cumplimiento del Informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 6.1 | Grado de movimientos del personal jurisdiccional apegados a la normatividad aplicable | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 6.2 | Grado de registros de servidores públicos del SPC actualizado | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 7 | Grado de cumplimiento las actividades de Evaluación del Desempeño | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 7.1 | Grado de cumplimiento del Plan para la Evaluación del Desempeño | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 7.2 | Grado de aplicación de la Evaluación del desempeño a los servidores públicos evaluables del TJA | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 7.3 | Grado de cumplimiento de la emisión del Informe sobre los resultados de la evaluación del desempeño | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 8 | Grado de participación del personal en las capacitaciones convocadas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Actividad 8.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Anual de Capacitación requerido | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 8.2 | Grado de capacitaciones impartidas conforme al Programa Anual de Capacitación | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 9 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 9.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 9.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Fin | Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa | 80% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Propósito | Grado de percepción de posicionamiento del Tribunal | 80% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 1 | Grado de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de emisión de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de emisión de publicaciones | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 2 | Total de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones y módulos de información | 100 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Actividad 2.1 | Grado de reuniones con organismos empresariales y de gobierno realizadas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.2 | Grado de módulos de información instalados | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 3 | Total de participación dentro de las sesiones | 100 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.1 | Grado de sesiones informativas con instituciones académicas y sociedad civil impartidas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.1 | Grado de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presentados | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento de actividades conforme a la planeación establecida | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 5 | Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción | 100 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de pláticas y capacitaciones en materia de anticorrupción | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Fin | Total de asuntos tramitados a través de la plataforma de Juicio en Línea | 3300 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Propósito | Total de usuarios de servicios remotos de la plataforma | 700 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|----|---|----|--|----|---|---|
| Componente 1 | Total de servicios remotos en la plataforma de Juicio en línea implementados | 4 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Plan de Trabajo para la prestación de servicios remotos | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo para la implementación de servicios remotos | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 2 | Grado de atención a incidencias para adecuación de la plataforma | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.1 | Grado de Informes de monitoreo de juicio en línea presentados | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.2 | Grado de atención de solicitudes de soporte y asesoría presentadas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 3 | Cantidad de Usuarios capacitados y que consultan el material de difusión | 50 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.1 | Grado de disponibilidad de Tutoriales y material de difusión | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.2 | Grado de cumplimiento a las capacitaciones en materia de juicio en línea | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Fin | Grado de percepción sobre la administración del TJA | Favorable | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Propósito | Balance presupuestario - LDF | Positivo | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Componente 1 | Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.2 | Grado de atención de requerimientos recibidos | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 2 | Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de recursos humanos | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.1 | Grado de ocupación de la estructura orgánica aprobada | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.2 | Resolución de incidencias relacionadas con el recurso humano con respecto del total de incidentes presentados | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.3 | Grado de cumplimiento del personal del TJA respecto de sus obligaciones | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.4 | Grado de ocupación de prestadores de servicio social incorporados al TJA | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 3 | Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.1 | Grado de emisión del Programa Anual de Adquisiciones | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 4 | Porcentaje de soportes técnicos realizados de forma satisfactoria a los equipos de cómputo respecto de los requerimientos de soporte técnico | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Actividad 4.1 | Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos preventivos | 90% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.2 | Grado de atención de requerimientos de programas informáticos | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.3 | Grado de cumplimiento de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.4 | Grado de atención de reportes de incidencias | 85% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.5 | Grado de cumplimiento de actualizaciones de inventario de TI | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Fin | Grado de asuntos concluidos por el TJA | 60% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Propósito | Grado de asuntos concluidos por el TJA | 60% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 1 | Total de acuerdos y resoluciones aprobados | 12 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de Sesiones Plenarias | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.2 | Total de Acuerdos Plenarios emitidos | 12 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.3 | Grado de Resoluciones acordadas | 80% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Componente 2 | Grado de trámite de asuntos y promociones presentados ante el Tribunal | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.1 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Unitaria | 2000 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.2 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Superior | 90 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 3 | Grado de asuntos concluidos turnados a la Sala Unitaria | 60% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.1 | Total de acuerdos emitidos (desde que el expediente es turnado hasta citación para sentencia) | 2000 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.2 | Grado de elaboración de Proyectos de Sentencia | 85% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.3 | Grado de notificaciones e inspecciones practicadas | 85% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 3.4 | Grado de integración de expedientes bajo el resguardo de la Sala Unitaria | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 4 | Grado de expedientes clasificados en archivo de concentración | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 4.1 | Total de expedientes recibidos para archivo de concentración de asuntos concluidos en sala | 40 | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 5 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----|---|----|--|----|---|---|
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Fin | Evaluación de control interno del TJA | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Propósito | Grado de solventación de revisiones y evaluaciones | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 1 | Grado de avance de documentos institucionales | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 1.1 | Grado de emisión de documentos institucionales | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Componente 2 | Grado de avance de revisiones internas | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.1 | Grado de avance de revisiones financieras, fiscales y presupuestarias | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.2 | Grado de avance de revisiones jurisdiccionales | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.3 | Grado de cumplimiento en la auditoría administrativa | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.4 | Grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |
| Actividad 2.5 | Grado de avance de revisión de legalidad | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsiguientes. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----|---|----|--|----|---|--|
| Componente 3 | Grado de avance de revisión de transparencia y revisión de datos personales | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsecuentes. |
| Actividad 3.1 | Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativo de transparencia | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsecuentes. |
| Actividad 3.2 | Grado de avance de revisión de protección a datos personales | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsecuentes. |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsecuentes. |
| Actividad 4.1 | Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento de los nuevos funcionarios del código ética | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsecuentes. |
| Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento en la atención de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsecuentes. |
| Actividad 4.3 | Grado de avance de la revisión del sistema de desempeño laboral institucional | 100% | Sí | La meta coincide con la unidad de medida del indicador. | Sí | La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla. | Sí | La meta es compleja de alcanzar, pero factible. | Revisar y en su caso ajustar las metas a alcanzar durante periodos subsecuentes. |

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Anexo 6

“Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”

Dado el propósito del programa, la definición de la población objetivo, los tipos de bienes y/o servicios otorgados y la cobertura de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, las cuales se encuentran establecidos en el marco jurídico y normativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, se concluye que no existen complementariedades y/o coincidencias con otros programas.

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 6. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

| Nombre del programa | Modalidad y clave | Dependencia/ Entidad | Propósito | Población objetivo | Tipo de apoyo | Cobertura geográfica | Fuentes de información | ¿Coincide con el programa evaluado? | ¿Se complementa con el programa evaluado? | Justificación |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

Anexo 7

“Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 6. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

Avance del documento de trabajo

| N° | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha coproceso del | | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos trimestres | | | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|------------|---|---|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---|--------|--------|---|---------------|
| | | | | Ciclo de inicio | Fecha de término | | | dic-20 | dic-19 | dic-18 | | |
| III.4.1 | III.4.1.- Desarrollar un plan estratégico institucional que incluya metas a mediano y/o largo plazo, al cual se vinculen los programas presupuestarios. | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialía Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | | Cumplimiento de ASM | Ninguna |
| III.4.2 | III.4.2.- Desarrollar conceptos comunes entre el propósito del programa y los objetivos institucionales. | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialía Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | | Cumplimiento de ASM | Ninguna |
| V.12.3 | V.12.3.- Incorporar la línea base en las fichas técnicas de los indicadores del programa. | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialía Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | | Cumplimiento de ASM | Ninguna |
| V.12.4 | V.12.4.- Incorporar el comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal) en las fichas técnicas de los indicadores del programa. | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialía Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | | Cumplimiento de ASM | Ninguna |
| V.14.5 | V.14.5.- Hacer públicos los medios de verificación (accesibles a cualquier persona), por lo que se sugiere que estos no contengan información que por sus características no pueda ser publicada. | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialía Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | | Cumplimiento de ASM | Ninguna |
| VI.17.6 | VI.17.6.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario. | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialía Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | | Cumplimiento de ASM | Ninguna |
| ASM 2.C.1. | ASM 2.C.1.- Se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, cargar la información del programa al Sistema de Contabilidad Gubernamental, con el fin de generar de forma directa la información para reportarla en los Informes de Avance de Gestión y Cuentas Públicas correspondientes. | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialía Mayor | abr-21 | dic-21 | En proceso | Cumplimiento de ASM | 100% | | | Cumplimiento de ASM | Ninguna |

Avance del Documento Institucional

| N° | Aspectos susceptibles de mejora | Área coordinadora | Acciones a emprender | Área responsable | Fecha coproceso del área | | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos meses | | | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|------------|---|-------------------|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---|---------------|
| | | | | | Inicio | Fecha de término | | | dic-20 | dic-19 | dic-18 | | |
| III.4.1 | III.4.1.- Desarrollar un plan estratégico institucional que incluya metas a mediano y/o largo plazo, al cual se vinculen los programas presupuestarios. | AS M | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialia Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | Cumplimiento de ASM | Ninguna | |
| III.4.2 | III.4.2.- Desarrollar conceptos comunes entre el propósito del programa y los objetivos institucionales. | AS M | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialia Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | Cumplimiento de ASM | Ninguna | |
| V.12.3 | V.12.3.- Incorporar la línea base en las fichas técnicas de los indicadores del programa. | AS M | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialia Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | Cumplimiento de ASM | Ninguna | |
| V.12.4 | V.12.4.- Incorporar el comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal) en las fichas técnicas de los indicadores del programa. | AS M | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialia Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | Cumplimiento de ASM | Ninguna | |
| V.14.5 | V.14.5.- Hacer públicos los medios de verificación (accesibles a cualquier persona), por lo que se sugiere que estos no contengan información que por sus características no pueda ser publicada. | AS M | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialia Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | Cumplimiento de ASM | Ninguna | |
| VI.17.6 | VI.17.6.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario. | AS M | Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos | Oficialia Mayor | abr-20 | dic-20 | Favorables | Cumplimiento de ASM | 100% | | Cumplimiento de ASM | Ninguna | |
| ASM 2.C.1. | ASM 2.C.1.- Se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, cargar la información del programa al Sistema de Contabilidad Gubernamental, con el fin de generar de forma directa la información para reportarla en los Informes de Avance de Gestión y Cuentas Públicas correspondientes. | AS M | Oficialia Mayor | Oficialia Mayor | abr-21 | dic-21 | En proceso | Cumplimiento de ASM | 100% | | Cumplimiento de ASM | ASM 2.C.1. | |

Anexo 8

“Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre)

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2022, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

Anexo 9

“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre)

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2022, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 6. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

| Tipo de Población | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | 2022 |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P. Potencial | Habitantes de Coahuila | 2,954,915 | 2,954,915 | 2,954,915 | 2,954,915 | 3,146,771 |
| P. Objetivo | Habitantes de Coahuila | 2,954,915 | 2,954,915 | 2,954,915 | 2,954,915 | 3,146,771 |
| P. Atendida | Habitantes de Coahuila | 2,954,915 | 2,954,915 | 2,954,915 | 2,954,915 | 3,146,771 |
| P. A x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| P. O | | | | | | |

Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles.

Anexo 11

“Información de la Población Atendida”

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 6. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

| Clave Estado | Nombre Estado | Clave Municipio | Nombre Municipio | Clave Localidad | Nombre Localidad | Total | Mujeres | Hombres | Infantes 0 - 5 años y 11 meses | Niñas y niños 6 - 12 años y 11 meses | Adolescentes 13 - 17 años y 11 meses | Jóvenes 18 - 29 años y 11 meses | Adultos 30 - 64 años y 11 meses | Adultos mayores > 65 años | Indígenas | No Indígenas | Personas con discapacidad |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 05 | Coahuila | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 3,14 6,77 1 | 1,58 3,10 2 | 1,56 3,66 9 | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |

Anexo 12

“Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”

| Etapa | Proceso General |
|--|---|
| 1.- Planeación, Programación y Presupuestación | <p>El Tribunal de Justicia revisa los programas presupuestarios y en su caso realiza adecuaciones, y en su caso actualiza las metas de los indicadores de la MIR.</p> <p>El Tribunal de Justicia calcula el monto estimado a destinarse a los Programas presupuestarios:</p> <p>Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno, con base en lo establecido en las necesidades institucionales y se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Estado.</p> <p>El Congreso del Estado de Coahuila emite y publica el Presupuesto de Egresos del Estado anualmente.</p> |
| 2.- Ejercicio y Control | <p>La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ministra los Programas presupuestarios:</p> <p>Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno conforme al calendario de ministraciones.</p> <p>El Tribunal de Justicia ejerce los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno conforme a lo establecido en la legislación aplicable.</p> |
| 3.- Seguimiento | <p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporte el seguimiento de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p> <p>El Tribunal de Justicia reporta el seguimiento de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p> |
| 4.- Evaluación | <p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporten las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos.</p> <p>El Tribunal de Justicia emite el Programa Anual de Evaluación del ejercicio.</p> <p>El Tribunal de Justicia publica las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.</p> |
| 5.- Rendición de Cuentas | <p>El Tribunal de Justicia emite, entrega y publica Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales y Cuenta Pública anual ante el Congreso del Estado, mediante el cual reporta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado fiscaliza los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia / Control Interno anualmente.</p> <p>El Tribunal de Justicia atiende las auditorías de Auditoría Superior del Estado.</p> |

Anexo 13

“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila mediante el uso del Sistema de Contabilidad Gubernamental alineado a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental genera la información respecto del gastos en operación, mantenimiento, capital y unitario.

| TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2022 | | | | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 | | | | | | | | | |
| 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 | 12.1Impartición de Justicia | E.- Prestación de Servicios Públicos | Presidencia | 7,355,500.28 | 128,543.51 | 7,484,043.79 | 7,278,881.75 | 7,255,898.36 | 205,162.04 |
| Posicionamiento y Difusión del Tribunal | 12.1Impartición de Justicia | E.- Prestación de Servicios Públicos | Presidencia | 3,278,991.60 | -23,333.66 | 3,255,657.94 | 3,018,560.86 | 2,939,532.10 | 237,097.08 |
| Justicia en Línea | 12.1Impartición de Justicia | E.- Prestación de Servicios Públicos | Presidencia | 2,099,658.97 | -109,896.05 | 1,989,762.92 | 1,753,644.11 | 1,715,823.11 | 236,118.81 |
| Administración de Recursos | 12.1Impartición de Justicia | E.- Prestación de Servicios Públicos | Oficialía Mayor | 11,136,617.79 | 510,442.54 | 11,647,060.33 | 11,221,750.30 | 11,020,725.01 | 425,310.03 |
| Impartición de Justicia | 12.1Impartición de Justicia | E.- Prestación de Servicios Públicos | Jurisdiccional | 26,512,121.44 | 1,291,604.60 | 27,803,726.04 | 27,394,705.93 | 27,279,942.60 | 409,020.11 |
| Control Interno | 12.1Impartición de Justicia | E.- Prestación de Servicios Públicos | Órgano Interno de Control | 2,211,965.92 | 323,972.59 | 2,535,938.51 | 2,418,100.85 | 2,411,805.53 | 117,837.66 |
| Total del Gasto | | | | 52,594,856.00 | 2,121,333.53 | 54,716,189.53 | 53,085,643.80 | 52,623,726.71 | 1,630,545.73 |

Anexo 14

“Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre del Programa: | 1. Dirección Institucional 2. Difusión del Tribunal 3. Justicia en Línea 4. Administración de Recursos 5. Impartición de Justicia 6. Control Interno |
| Modalidad: | Gasto Estatal |
| Dependencia/Entidad: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Unidad Responsable: | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados |
| Año de la Evaluación: | 2022 |

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta (año evaluado) | Valor alcanzado (año evaluado) | Avance (%) | Justificación |
|-------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Componente 1 | Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA | ANUAL | 80% | 89% | 111% | No aplica |
| | Grado de cumplimiento de las acciones de planeación y seguimiento | ANUAL | 90% | 100% | 111% | No aplica |
| | Grado de cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas | ANUAL | 80% | 98% | 123% | No aplica |
| Actividad 1.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Operativo Anual 2022 | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de acciones de planeación 2023 | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.3 | Grado de reuniones de trabajo realizadas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.4 | Grado de cumplimiento en la emisión del Informe anual | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|------|-----------|
| Componente 2 | Grado de cumplimiento de la emisión del Acta de Entrega Recepción | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo para la ER 2022 | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo para la ER 2022 | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 3 | Grado de cumplimiento de metas establecidas | ANUAL | 100% | 95% | 95% | No aplica |
| Actividad 3.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Tablero de indicadores 2022 | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 3.2 | Grado de Cumplimiento de emisión de Informes de indicadores del desempeño | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 3.3 | Grado de cumplimiento de las reuniones de seguimiento programadas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 3.4 | Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|------|-----------|
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de las oportunidades de mejora generadas en las revisiones de los procedimientos | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 4.1 | Grado de cumplimiento de reuniones de revisión de procedimientos documentados con las Unidades Administrativas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 5 | Calificación emitida por el Órgano Garante | TRIMESTRAL | 98 | 98 | 100% | No aplica |
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 5.2 | Grado de atención a las solicitudes de acceso a la información | TRIMESTRAL | 95% | 100% | 105% | No aplica |
| Actividad 5.3 | Grado de cumplimiento de las capacitaciones en materia de transparencia | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 6 | Grado de cumplimiento del Informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 6.1 | Grado de movimientos del personal jurisdiccional apegados a la normatividad aplicable | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------|------|------|-----------|
| Actividad 6.2 | Grado de registros de servidores públicos del SPC actualizado | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 7 | Grado de cumplimiento las actividades de Evaluación del Desempeño | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 7.1 | Grado de cumplimiento del Plan para la Evaluación del Desempeño | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 7.2 | Grado de aplicación de la Evaluación del desempeño a los servidores públicos evaluables del TJA | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 7.3 | Grado de cumplimiento de la emisión del Informe sobre los resultados de la evaluación del desempeño | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 8 | Grado de participación del personal en las capacitaciones convocadas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 8.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Programa Anual de Capacitación requerido | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 8.2 | Grado de capacitaciones impartidas conforme al Programa Anual de Capacitación | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|-------|-----------|
| Componente 9 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 9.1 | Grado de Cumplimiento de emisión del Plan de Trabajo de perspectiva de género y no discriminación | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 9.2 | Grado de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo perspectiva de género y no discriminación | TRIMESTRAL | 100% | 89% | 89% | No aplica |
| Fin | Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa | TRIMESTRAL | 80% | 89% | 111% | No aplica |
| Propósito | Grado de percepción de posicionamiento del Tribunal | TRIMESTRAL | 80% | 89% | 111% | No aplica |
| Componente 1 | Grado de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de emisión de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de emisión de publicaciones | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 2 | Total de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones y módulos de información | TRIMESTRAL | 100 | 8239 | 8239% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------|------|------|-----------|
| Actividad 2.1 | Grado de reuniones con organismos empresariales y de gobierno realizadas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.2 | Grado de módulos de información instalados | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 3 | Total de participación dentro de las sesiones | ANUAL | 100 | 254 | 254% | No aplica |
| Actividad 3.1 | Grado de sesiones informativas con instituciones académicas y sociedad civil impartidas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA | TRIMESTRAL | 100% | 90% | 90% | No aplica |
| Actividad 4.1 | Grado de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presentados | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento de actividades conforme a la planeación establecida | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|------|-----------|
| Componente 5 | Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción | TRIMESTRAL | 100 | 190 | 190% | No aplica |
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento de pláticas y capacitaciones en materia de anticorrupción | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Fin | Total de asuntos tramitados a través de la plataforma de Juicio en Línea | TRIMESTRAL | 3300 | 8478 | 257% | No aplica |
| Propósito | Total de usuarios de servicios remotos de la plataforma | TRIMESTRAL | 700 | 2787 | 398% | No aplica |
| Componente 1 | Total de servicios remotos en la plataforma de Juicio en línea implementados | TRIMESTRAL | 4 | 4 | 100% | No aplica |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento en la emisión del Plan de Trabajo para la prestación de servicios remotos | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.2 | Grado de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo para la implementación de servicios remotos | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 2 | Grado de atención a incidencias para adecuación de la plataforma | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| Actividad 2.1 | Grado de Informes de monitoreo de juicio en línea presentados | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.2 | Grado de atención de solicitudes de soporte y asesoría presentadas | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 3 | Cantidad de Usuarios capacitados y que consultan el material de difusión | TRIMESTRAL | 50 | 2319 | 4638% | No aplica |
| Actividad 3.1 | Grado de disponibilidad de Tutoriales y material de difusión | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 3.2 | Grado de cumplimiento a las capacitaciones en materia de juicio en línea | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Fin | Grado de percepción sobre la administración del TJA | ANUAL | Favorable | Favorable | 100% | No aplica |
| Propósito | Balance presupuestario - LDF | TRIMESTRAL | Positivo | Positivo | 100% | No aplica |
| Componente 1 | Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.2 | Grado de atención de requerimientos recibidos | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|------|-----------|
| Componente 2 | Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de recursos humanos | SEMESTRAL | 90% | 99% | 110% | No aplica |
| Actividad 2.1 | Grado de ocupación de la estructura orgánica aprobada | TRIMESTRAL | 90% | 95% | 106% | No aplica |
| Actividad 2.2 | Resolución de incidencias relacionadas con el recurso humano con respecto del total de incidentes presentados | TRIMESTRAL | 90% | 100% | 111% | No aplica |
| Actividad 2.3 | Grado de cumplimiento del personal del TJA respecto de sus obligaciones | ANUAL | 90% | 100% | 111% | No aplica |
| Actividad 2.4 | Grado de ocupación de prestadores de servicio social incorporados al TJA | SEMESTRAL | 90% | 100% | 111% | No aplica |
| Componente 3 | Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado | TRIMESTRAL | 90% | 100% | 111% | No aplica |
| Actividad 3.1 | Grado de emisión del Programa Anual de Adquisiciones | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 4 | Porcentaje de soportes técnicos realizados de forma satisfactoria a los equipos de cómputo respecto de los requerimientos de soporte técnico | TRIMESTRAL | 90% | 100% | 111% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|------|-----------|
| Actividad 4.1 | Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos preventivos | SEMESTRAL | 90% | 96% | 107% | No aplica |
| Actividad 4.2 | Grado de atención de requerimientos de programas informáticos | SEMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 4.3 | Grado de cumplimiento de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 4.4 | Grado de atención de reportes de incidencias | TRIMESTRAL | 85% | 100% | 118% | No aplica |
| Actividad 4.5 | Grado de cumplimiento de actualizaciones de inventario de TI | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Fin | Grado de asuntos concluidos por el TJA | ANUAL | 60% | 50% | 83% | No aplica |
| Propósito | Grado de asuntos concluidos por el TJA | ANUAL | 60% | 50% | 83% | No aplica |
| Componente 1 | Total de acuerdos y resoluciones aprobados | TRIMESTRAL | 12 | 113 | 942% | No aplica |
| Actividad 1.1 | Grado de cumplimiento de Sesiones Plenarias | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.2 | Total de Acuerdos Plenarios emitidos | TRIMESTRAL | 12 | 97 | 808% | No aplica |
| Actividad 1.3 | Grado de Resoluciones acordadas | TRIMESTRAL | 80% | 100% | 125% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------|------|-------|-----------|
| Componente 2 | Grado de trámite de asuntos y promociones presentados ante el Tribunal | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.1 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Unitaria | TRIMESTRAL | 2000 | 5795 | 290% | No aplica |
| Actividad 2.2 | Total de asuntos y promociones recibidos para la Sala Superior | TRIMESTRAL | 90 | 1124 | 1249% | No aplica |
| Componente 3 | Grado de asuntos concluidos turnados a la Sala Unitaria | TRIMESTRAL | 60% | 46% | 77% | No aplica |
| Actividad 3.1 | Total de acuerdos emitidos (desde que el expediente es turnado hasta citación para sentencia) | TRIMESTRAL | 2000 | 4400 | 220% | No aplica |
| Actividad 3.2 | Grado de elaboración de Proyectos de Sentencia | TRIMESTRAL | 85% | 77% | 91% | No aplica |
| Actividad 3.3 | Grado de notificaciones e inspecciones practicadas | TRIMESTRAL | 85% | 96% | 113% | No aplica |
| Actividad 3.4 | Grado de integración de expedientes bajo el resguardo de la Sala Unitaria | TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 4 | Grado de expedientes clasificados en archivo de concentración | ANUAL | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|------|-----------|
| Actividad 4.1 | Total de expedientes recibidos para archivo de concentración de asuntos concluidos en sala | ANUAL | 40 | 219 | 548% | No aplica |
| Componente 5 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | ANUAL | 100% | - | | |
| Actividad 5.1 | Grado de cumplimiento acciones definidas para lo dispuesto en el Capítulo XVI del Reglamento del TJA | ANUAL | 100% | - | | |
| Fin | Evaluación de control interno del TJA | Anual | 100% | 99% | 99% | No aplica |
| Propósito | Grado de solventación de revisiones y evaluaciones | Trimestral | 100% | 99% | 99% | No aplica |
| Componente 1 | Grado de avance de documentos institucionales | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 1.1 | Grado de emisión de documentos institucionales | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 2 | Grado de avance de revisiones internas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.1 | Grado de avance de revisiones financieras, fiscales y presupuestarias | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.2 | Grado de avance de revisiones jurisdiccionales | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.3 | Grado de cumplimiento en la auditoría administrativa | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|------|-----------|
| Actividad 2.4 | Grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 2.5 | Grado de avance de revisión de legalidad | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 3 | Grado de avance de revisión de transparencia y revisión de datos personales | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 3.1 | Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativo de transparencia | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 3.2 | Grado de avance de revisión de protección a datos personales | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Componente 4 | Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos | Trimestral | 100% | 97% | 97% | No aplica |
| Actividad 4.1 | Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento de los nuevos funcionarios del código ética | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |
| Actividad 4.2 | Grado de cumplimiento en la atención de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades | Trimestral | 100% | 95% | 95% | No aplica |
| Actividad 4.3 | Grado de avance de la revisión del sistema de desempeño laboral institucional | Trimestral | 100% | 100% | 100% | No aplica |

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta.

Anexo 15

“Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre)

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

Anexo 16

“Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”

En lo que respecta a los resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior con respecto a los de la presente evaluación, es de destacarse que las fortalezas y oportunidades identificadas con anterioridad se mantienen en niveles adecuados y razonables.