

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS
INDICADORES APROBADOS EN LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES**

El TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, actualmente trabaja en la construcción de 6 Programas presupuestarios (Pp) en los cuales divide su presupuesto de egresos asignado para el año 2018, la información que se presenta en el presente apartado se encuentra en proceso de mejora y sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades del ente público para la consecución de sus objetivos durante el ejercicio 2018.

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

1.- Programas presupuestarios (Pp):

UNIDAD	UNIDADES INVOLUCRADAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Presidencia	Secretaría Técnica	DIRECCIÓN INSTITUCIONAL que comprende la dirección y organización de las funciones del Tribunal, incluyendo la definición e implementación de mecanismos necesarios para regular sus funciones, a través del establecimiento de procedimientos y controles de seguimiento, incluyendo la definición de criterios para la selección del capital humano.
	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	
	Dirección de Enlace Interinstitucional y Medios	POSICIONAMIENTO Y DIFUSION DEL TRIBUNAL , posicionando y difundiendo la misión del Tribunal en el Estado de Coahuila, así como coadyuvando al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
	Unidad Anticorrupción	
	Dirección de Sistema de Justicia en Línea	JUSTICIA EN LÍNEA , Desarrollo e implementación de una herramienta accesible y remota a la ciudadanía del Estado de Coahuila para llevar a cabo los juicios a través del portal del Tribunal de Justicia Administrativa.
Oficialía Mayor	Recursos Humanos	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS , la cual comprende planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y técnicos, así como las adquisiciones, enajenaciones de bienes y contratación y prestación de servicios necesarios para el desempeño eficiente de las funciones y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
	Recursos Financieros	
	Dirección de Informática	
Jurisdiccional	Secretaría General de Acuerdo	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA , a través de la resolución de conflictos derivados del actuar ilegal de las autoridades de la administración pública en el ejercicio de sus funciones.
	Primera Sala en Materia Fiscal y Administrativa	
	Segunda Sala en Materia Fiscal y Administrativa	

	Tercera Sala en Materia Fiscal y Administrativa	
	Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas	
Órgano Interno de Control	Dirección de Quejas y Denuncias	CONTROL INTERNO , Conducir los procesos de prevención, detección y control, impulsando la transparencia, el desarrollo y la mejora de la gestión pública, velando por el cumplimiento de los objetivos y metas del Tribunal de Justicia Administrativa.
	Coordinación de Revisión a Proceso	

2.- Indicadores de los Pp:

TABLERO DE INDICADORES			
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa	Fórmula en construcción, se medirá a través de la aplicación de encuestas de percepción aplicada a la ciudadanía en general	ANUAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Porcentaje de percepción de posicionamiento del Tribunal	(Número de personas que conocen el Tribunal/ el número de personas encuestadas) por 100, se encuestas a través del Sitio Web del Tribunal y encuestas personales.	ANUAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Cantidad de apariciones en medios y emisiones de programas de radio	Número de apariciones en medios de comunicación	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Cantidad de Programas y Publicaciones	Número de publicaciones en Redes Sociales y medios impresos	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos establecidos con los sectores empresariales y gubernamentales aplicables al TJA	(Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Reuniones de trabajo con el sector empresariales y gubernamental	Número de reuniones realizadas	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Cantidad de propuestas presentadas por los diferentes sectores	Número de Propuestas recibidas	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Conferencias informativas con instituciones y sociedad civil	Número de conferencias impartidas	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	Número de convenios firmados con sociedades civiles e instituciones educativas	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Cantidad de documentos emitidos, aprobados y difundidos (Normatividad y Manuales Operativos) del Servicio Profesional de Carrera	Número de documentos aprobados por el pleno, emitidos y difundidos	ANUAL
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Cantidad de Mesas de trabajo para el establecimiento de criterios del servicio profesional de carrera	Número de mesas de trabajo realizadas	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Cantidad de propuestas e integración en los criterios y herramientas definidas	Número de propuestas presentadas, número de propuestas revisadas, número de propuestas aprobadas e integradas	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Cantidad de publicaciones del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Número de publicaciones en el Periódico Oficial del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	ANUAL
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Cantidad de cursos impartidos, Cantidad de personas capacitadas	Número de cursos impartidos y número de personas capacitadas	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Cantidad de juicios presentados a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal	Número de juicios presentados en el Portal Web del TJA	ANUAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Porcentaje de avance en el Desarrollo del Sistema	(El número de actividades realizadas/ el número de actividades programadas) por 100	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Sistema de Justicia Implementado	Dirección de Sistema de Justicia en Línea	ANUAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Un Cronograma de Actividades	Un Cronograma de actividades emitido	SEMESTRAL
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Grado de efectividad del funcionamiento del sistema	Indicador en construcción, se medirá de acuerdo a los resultados de pruebas de implementación	ANUAL
OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	Grado de percepción sobre la administración del TJA	Indicador en construcción, se evaluará el la última sesión ordinaria del pleno del segundo periodo de sesiones por el Pleno	ANUAL

OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	Porcentaje de presupuesto aprobado sobre el ejercido	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto otorgado) por 100	ANUAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Cantidad de soportes técnicos realizado a los equipos de cómputo	Número de soportes técnicos atendidos	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Informática	Porcentaje de cumplimiento del mantenimientos preventivos	(actividades de mantenimiento realizadas/ actividades de mantenimiento programadas) por 100	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	Resultado de la cuenta pública	Este indicador es cualitativo, no se aplica formula cuantitativa sino la descripción de los hallazgos de la cuenta pública	ANUAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	Porcentaje de presupuesto asignado conforme a indicadores de gestión	(número de presupuesto asignado conforme a indicadores de gestión/número de presupuesto) por 100	ANUAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	Porcentaje de cumplimiento con los lineamientos aplicables	(número de avances de gestión con cumplimiento de lineamientos de auditoria/ el número de avances de gestión presentados a la AS) por 100	ANUAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Financieros	Cantidad de informes contestados en base a las observaciones detectadas	Número de informes presentados para la atención de observaciones	ANUAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	Cantidad de movimientos del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos	Número de movimientos de personal realizados	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	Cantidad de altas de personal realizadas	Número de altas del personal realizadas	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	Cantidad de movimientos del personal por tipo	Número de movimientos de personal realizados	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje de cumplimiento del personal del TJA	(número de disposiciones a cumplir/ número de cumplimiento) por 100, se medirá de manera individual y se obtendrá un resultado general	ANUAL
OFICIALÍA MAYOR/Dirección de Recursos Humanos	Cantidad de prestadores de servicio social incorporados al TJA	Número de prestadores de servicios social integrados al TJA	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Personal Jurisdiccional	Cantidad de contratos y convenios firmados	Número de contratos y convenios firmados	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Porcentaje de insumos y equipo disponible para eficientar los servicios del TJA	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes presentadas) por 100	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Cantidad de Requisiciones atendidas	Número de requisiciones de materiales atendidas	SEMESTRAL
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Nivel de actualización de inventario de materiales	Número de actualizaciones del Inventario de materiales actualizado	SEMESTRAL
PLENO	Cantidad de sesiones del Pleno	Número de sesiones del Pleno	SEMESTRAL
PLENO	Total de asuntos resueltos en sesiones del Pleno	(asuntos resueltos/asuntos presentados) por 100	SEMESTRAL
PRESIDENCIA	Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del Tribunal	Fórmula en construcción, se medirá a través de la aplicación de encuestas de percepción aplicada a los usuarios del Tribunal	ANUAL
PRESIDENCIA	Cantidad de Observaciones detectadas durante auditoria interna	Número de observaciones detectadas durante las auditorías internas	ANUAL
PRESIDENCIA/PLENO	Porcentaje de Participación de Tribunales en los Foros	(Número de Asistencia de Organismos invitados/ Número de Organismos Invitados) por 100	SEMESTRAL
PRESIDENCIA/PLENO	Cantidad de Reuniones de Coordinación efectuadas	Número de Reuniones de Coordinación realizadas	SEMESTRAL
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Porcentaje de asuntos resueltos por el TJA	(asuntos resueltos/asuntos presentados) por 100	ANUAL
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Porcentaje de asuntos resueltos del total de turnados por oficialía de partes.	(número de asuntos resueltos/número de asuntos recibidos) por 100	SEMESTRAL
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Porcentaje de asuntos impugnados mediante juicio de amparo	(número de asuntos impugnados/número de asuntos resueltos) por 100	SEMESTRAL
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Actuario	Cantidad de Notificaciones practicadas Cantidad de Inspecciones practicadas	Número de notificaciones practicadas, Número de inspecciones practicadas	SEMESTRAL
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Oficial Jurisdiccional	Cantidad de Expedientes iniciados y en trámite resguardados	Número de expedientes resguardados	SEMESTRAL
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Acuerdo y Trámite	Total de Demandas y promociones iniciales clasificadas Atención de Suspensiones, Amparos Valores en Resguardo	Número de demandas y promociones iniciales clasificados, número de suspensiones atendidas, número de amparos atendidos, numero de valores resguardados	SEMESTRAL
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Estudio y Cuenta.	Cantidad de anteproyectos y sentencias elaboradas, Atención de Recursos de Reclamación	Número de anteproyectos elaborados, Número de sentencias elaboradas, número de recursos de reclamación atendidos	SEMESTRAL
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos emitidos sobre actividades jurisdiccionales y no jurisdiccionales en sesiones del Pleno	(acuerdos cumplidos/acuerdos tomados) por 100	SEMESTRAL
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Cantidad de expedientes clasificados	Número de expedientes recibidos para integrar en el Archivo jurisdiccional	SEMESTRAL
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Cantidad de documentos recibidos	Número de documentos recibidos en oficialía de partes	SEMESTRAL
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Porcentaje de registro de trámites presentados ante la Oficialía de Partes, Turno equitativo de cargas de trabajo entre las salas	(número de trámites turnados a las salas/ número de trámites recibidos) por 100	SEMESTRAL

SECRETARÍA TÉCNICA	Cantidad de Manuales Operativos emitidos del área jurisdiccional y administrativa	Número de manuales aprobados y emitidos	ANUAL
SECRETARÍA TÉCNICA	Una Estructura documental definida	Una Matriz de documentos definida	SEMESTRAL
SECRETARÍA TÉCNICA	Porcentaje de cumplimiento del cronograma para la elaboración de documentos	(El número de actividades realizadas/ el número de actividades programadas) por 100	SEMESTRAL
SECRETARÍA TÉCNICA	Capacitación Operativa de los manuales definidos y aprobados	Número de capacitaciones operativas impartidas	ANUAL
SECRETARÍA TÉCNICA	Informe anual de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa	Un informe anual de actividades del TJA	ANUAL
SECRETARÍA TÉCNICA	Tabla y seguimiento de indicadores del Desempeño de todas las áreas del TJA	Cantidad de informes de seguimiento de indicadores del desempeño	SEMESTRAL
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Porcentaje de cumplimiento de acuerdo establecidos con el Comité Coordinador del SEA	(Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100	SEMESTRAL
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Asistencia al total de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Número de asistencias a reuniones del Comité Coordinador del SEA	SEMESTRAL
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Cantidad de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas en la materia que realice el SEA	Número de propuestas enviadas	ANUAL
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Cantidad de Propuestas legislativas presentadas en materia anticorrupción	Número de documento presentado al Congreso o instancia correspondiente	ANUAL
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Reuniones de análisis con el personal jurisdiccional del TJA	Número de reuniones realizadas	SEMESTRAL
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Grado de compromiso del personal del TJA con el Código de Ética	Indicador en construcción (se aplicará evaluación al personal respecto al conocimiento del Código de Ética en su desempeño laboral)	ANUAL
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Un Código de Ética publicado	Una Publicación en el Periódico Oficial del Código de Ética	ANUAL

3.- Avances financieros de los Pp:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA									
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2018									
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018									
Programa presupuestario (Pp)	Clasificación Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programática (CP)	Unidad Responsable del Pp	Egresos					Subejercicio
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección Institucional	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$ 9,073,602.75	\$ -	\$ 9,073,602.75	\$ 1,510,282.85	\$ 1,423,433.65	\$ 7,563,319.90
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$ 4,116,301.09	\$ -	\$ 4,116,301.09	\$ 516,735.74	\$ 451,868.54	\$ 3,599,565.35
Justicia en Línea	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$ 5,273,570.59	\$ -	\$ 5,273,570.59	\$ 167,602.13	\$ 83,905.81	\$ 5,105,968.46
Administración de Recursos	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Oficialía Mayor	\$ 15,974,745.09	\$ -	\$ 15,974,745.09	\$ 1,475,051.05	\$ 1,191,909.31	\$ 14,499,694.04
Impartición de Justicia	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Jurisdiccional	\$ 28,884,224.34	\$ -	\$ 28,884,224.34	\$ 4,382,123.93	\$ 4,191,791.13	\$ 24,502,100.41
Control Interno	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Órgano Interno de Control	\$ 2,413,350.92	\$ -	\$ 2,413,350.92	\$ -	\$ -	\$ 2,413,350.92
Total del Gasto				\$ 65,735,794.78	\$ -	\$ 65,735,794.78	\$ 8,051,795.70	\$ 7,342,908.44	\$ 57,683,999.08

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

Dado que los indicadores de los Pp son de frecuencia semestral y anual, los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores se reportaran a partir del segundo trimestre del año 2018.

ELABORÓ
JUAN MANUEL GUEVARA CHAVEZ
OFICIAL MAYOR

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