

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
EL 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 ejerce el presupuesto asignado para el año 2018 a través de 6 Programas presupuestarios (Pp), la información que se presenta en el presente apartado se encuentra sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades del ente público para la consecución de sus objetivos durante el ejercicio 2018.

A continuación, se presenta el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.

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

Dirección Institucional	Actividad 1.3	Publicación del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Dar seguimiento a la publicación del Estatuto del servicio profesional de carrera	Publicación del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	ANUAL	Número	1	1
Dirección Institucional	Actividad 1.4	Cantidad de cursos impartidos y cantidad de personas capacitadas	Seguimiento al fortalecimiento del conocimiento del personal jurisdiccional del TJA	Número de cursos impartidos y número de personas capacitadas	SEMESTRAL	Número	2 cursos / 40 personas capacitadas	27 cursos y 60 personas capacitadas
Dirección Institucional	Componente 2	Cantidad de Manuales Operativos emitidos del área jurisdiccional y administrativa	Verificar que por lo menos cada una de las áreas que conforman el Tribunal cuente con un manual operativo	Manuales aprobados y emitidos	ANUAL	Número	8	11
Dirección Institucional	Actividad 2.1	Matriz de documentos definida	Conocer los niveles de documentación a generar dentro del TJA para apoyar el funcionamiento del mismo	Matriz de documentos definida	TRIMESTRAL	Número	1	1
Dirección Institucional	Actividad 2.2	Porcentaje de cumplimiento del cronograma para la elaboración de documentos	Dar seguimiento a la planeación de la documentación de los manuales operativos que contribuyan a vigilar el funcionamiento del Tribunal	(El número de actividades realizadas/ el número de actividades programadas) por 100	SEMESTRAL	Porcentaje	90%	95%
Dirección Institucional	Actividad 2.3	Capacitación Operativa de los manuales definidos y aprobados	Vigilar que una vez emitidos los manuales y políticas sean comprendidos y conocidos por el personal del TJA	Capacitaciones operativas impartidas	ANUAL	Número	8	8
Dirección Institucional	Componente 3	Informe de indicadores del desempeño publicado	Dar cuenta de la marcha del TJA a la Sala Superior, presentar el cumplimiento de las metas establecidas	Informe presentado por la Presidenta del TJA de acuerdo a lo establecido en la LOTJA	ANUAL	Número	1	1
Dirección Institucional	Actividad 3.1	Tabla de indicadores del Desempeño de todas las áreas del TJA	Definir indicadores que permitan dar seguimiento al desempeño de las funciones del TJA	Tabla de indicadores implementada	SEMESTRAL	Número	1	1

*Posicionamiento y Difusión del Tribunal*

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

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

*Justicia en Línea*

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

### Administración de Recursos

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

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



*Impartición de Justicia*

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

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

*Programa presupuestario*

*Control Interno*

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

**3.- Avances financieros de los Pp:**

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA									
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2018									
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018									
Programa presupuestario (Pp)	Clasificación Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programática (CP)	Unidad Responsable del Pp	Egresos					Subejercicio
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección Institucional	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$9,073,602.75	-\$788,391.18	\$8,285,211.57	\$7,450,992.78	\$7,437,379.02	\$834,218.79
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$4,116,301.09	\$457,581.18	\$4,573,882.27	\$2,761,250.36	\$2,753,789.24	\$1,812,631.91
Justicia en Línea	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	\$5,273,570.59	\$900,358.27	\$6,173,928.86	\$3,826,978.64	\$3,822,468.56	\$2,346,950.22
Administración de Recursos	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Oficialía Mayor	\$15,974,745.09	-\$1,400,160.30	\$14,574,584.79	\$11,883,866.57	\$11,707,212.49	\$2,690,718.22
Impartición de Justicia	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Jurisdiccional	\$28,884,224.34	\$1,982,749.53	\$30,866,973.87	\$24,973,928.61	\$24,921,645.09	\$5,893,045.26
Control Interno	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Órgano Interno de Control	\$2,413,350.92	-\$1,084,665.50	\$1,328,685.42	\$0.00	\$0.00	\$1,328,685.42
<b>Total del Gasto según reporte por Programas</b>				<b>\$65,735,794.78</b>	<b>\$67,472.00</b>	<b>\$65,803,266.78</b>	<b>\$50,897,016.96</b>	<b>\$50,642,494.40</b>	<b>\$14,906,249.82</b>

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

---

ELABORÓ  
LIC. JUAN MANUEL GUEVARA CHÁVEZ  
OFICIAL MAYOR

---

AUTORIZÓ  
MDF. SANDRA LUZ RODRÍGUEZ WONG  
MAGISTRADA PRESIDENTA