Gestión Pública

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila

Ejercicio 2020

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Externa de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/01/2021	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/03/2021	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: MDI. Juan Manuel Guevara Chávez	**Unidad administrativa:** Oficialía Mayor

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 ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- 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

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.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- 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.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: Avance sustantivo en las metas del programa, reportadas en los Informes de Avance de Gestión Financiera.

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.

2.2.2 Oportunidades: Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

2.2.3 Debilidades: La información correspondiente a los avances físicos y financieros, no se encuentra sistematizada.

Algunas metas de los programas presupuestarios no se alcanzaron, sin que sea representativo la brecha de cumplimiento.

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.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

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 ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento alto, derivando solo un Aspectos Susceptibles de Mejora:

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. El cual se solicita que sea atendido con el fin de mejorar el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia en Coahuila.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: 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.
2: Dar seguimientos a los aspectos susceptibles de mejora.

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: La evaluación se realizó por una sola persona.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: alejandroflores@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
5.2 Siglas: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia
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_ X __
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal_ X __ 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
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:
MDF. Sandra Luz Rodríguez Wong	Presidencia
MDL. Juan Manuel Guevara Chávez	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_X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
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)

Gestión Pública

EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CONTROL INTERNO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COAHUILA

EJERCICIO 2020

Gestión Pública

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS DURANTE 2020	3
I.- Control Interno	3
2.- EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020	6
2.I.- Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa	6
2.II.- Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos nacionales	10
2.III.- Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad	11
2.IV.- Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados	12
2.V.- Presupuesto y rendición de cuenta	22
3.- ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	24
4.- CONCLUSIÓN	25
5.- ANEXOS	26
Anexo 1 Matriz de Indicadores para Resultados	26
Anexo 2 Fichas técnicas de los indicadores de desempeño	28
6.- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones	31

Gestión Pública

1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS DURANTE 2020

I.- 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: Comprende la conducción de los procesos de prevención y detección para supervisar el cumplimiento de las funciones de los órganos que conforman al Tribunal; así como vigilar que los servidores públicos se conduzcan de manera íntegra.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

El Tribunal de Justicia Administrativa carece de vigilancia y evaluación para un control interno eficaz que certidumbre a la ciudadanía.

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

I. Contribuir en la actuación del TJAC mediante la prevención, vigilancia y auditoría conforme a las normas aplicables
II. Imagen de la impartición de justicia
III. Realización de las funciones que corresponden
IV. Validación jurídica y administrativa
V. Medición de mejoría de controles internos
VI. Cumplimiento de las sanciones al funcionario público
VII. Validación de información financiera razonable
VIII. Cumplimiento de metas del personal

IX. Riesgos controlados del funcionario público

Bienes y/o servicios

I.- Plan de Trabajo del Órgano Interno de Control presentado

II.- Revisiones Internas Concluidas

III.- Transparencia y Protección de Datos Personales revisadas

IV.- 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
2,954,915	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
2,954,915	personas

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	**Unidad de Medida**
2,954,915	personas

7. Presupuesto aprobado 2019 y 2020

Presupuesto aprobado en 2019: $1,627,951.06

Presupuesto aprobado en 2020: $2,355,592.83

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

2.- EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

2.I.- Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa

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: SI

El programa evaluado tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y el problema cumple con las características establecidas en la pregunta.

POBLACIÓN

Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

PLAZO PARA SU REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Anual.

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: SI

El programa evaluado cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y el diagnóstico cumple con las cuatro características establecidas en la pregunta.

CUANTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

2,954,915 habitantes de Coahuila de Zaragoza.

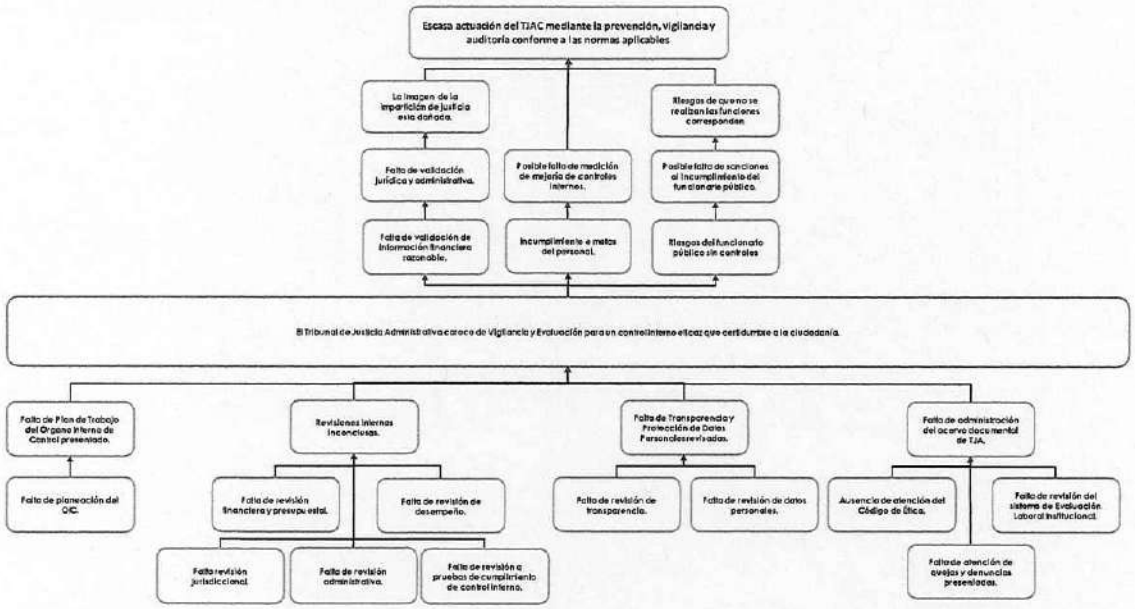
UBICACIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN

Coahuila de Zaragoza.

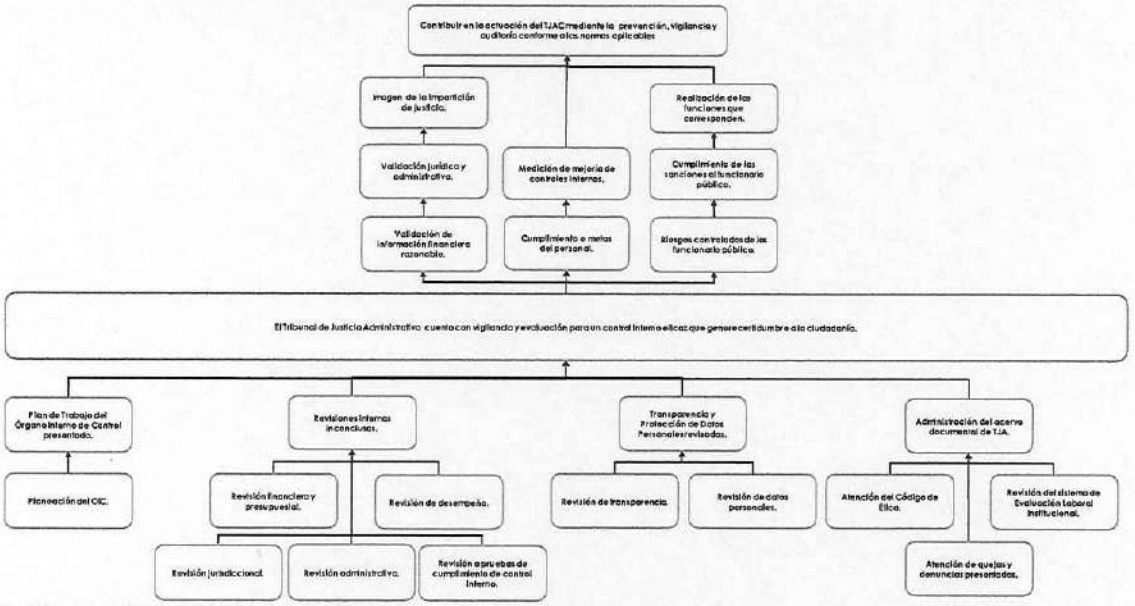
PLAZO PARA SU REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Anual.

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



B) Estructura del árbol de objetivos del Pp: Órgano Interno de Control



TJA: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza

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

Respuesta: SI

El programa evaluado cuenta con una justificación teórica y empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo.

2.II.- Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos 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: SI

El programa evaluado cuenta con un documento en el que se establezca con qué objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional se relaciona el Propósito.

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

2.III.- Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

5. 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:

a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: SI

El programa evaluado cuenta con información acerca de las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema.

UNIDAD DE MEDIDA

Personas

CUANTIFICACIÓN

2,954,915 habitantes de Coahuila de Zaragoza.

METODOLOGÍA PARA SU CUANTIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Inter censo 2015 - INEGI

PLAZO PARA SU REVISIÓN Y SU ACTUALIZACIÓN

Anual.

2.IV.- Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados

6. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Están ordenadas de manera cronológica.

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: Si

El programa evaluado cuenta con actividades y estás cumplen con todas las características establecidas en la pregunta, ya que cada uno de los componentes cuenta con actividades, las cuales son claramente especificadas, están ordenadas y son necesarias y en caso de su correcta realización generaran los componentes.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 1.1	Planeación del OIC	Cantidad de documentos institucionales emitidos	POA elaborado y calendario de revisiones elaborado	El OIC emite los documentos institucionales
Actividad 2.1	Revisión financiera y presupuestal	Grado de avance de revisiones financieras y presupuestarias	calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría	El OIC Cumple con la revisión en materia de auditoría financiera 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 matriz de indicadores	calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría	el OIC cumple con la revisión en materia de desempeño
Actividad 2.5	Revisión a pruebas de cumplimiento de control interno	Grado de avance de revisión en la eficacia de manuales de operación y procedimientos	calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría	El OIC cumple con la manuales de materia control interno
Actividad 3.1	Revisión de Transparencia	Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativa 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
Actividad 4.1	Atención del Código de Ética	Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento del código de ética	listas de asistencia de capacitación	El OIC cumple con la capacitación en código de ética
Actividad 4.2	Atención de quejas y denuncias presentadas	Grado de avance en la atención de quejas y denuncias	portal de trasparencia sobre quejas y denuncias, papeles de trabajo de revisión	el OIC cumple con la atención a quejas y denuncias
Actividad 4.3	Revisión del sistema de Evaluación Laboral Institucional	Grado de avance de la revisión del sistema de evaluación laboral institucional	Resultados del sistema de evaluación laboral institucional	El OIC evalúa los resultados del sistema de evaluación laboral institucional

7. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Respuesta: SI

El programa evaluado cuenta con componentes y estos cumplen con todas las características establecidas en la pregunta, ya que coinciden con el Resumen Narrativo, son necesarios y su correcta realización genera el propósito.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
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
Componente 2	Revisiones Internas Concluidas	Grado de avance de revisiones internas	calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoria	El OIC Cumple con la revisiones establecidas
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 auditoria	el OIC cumple con la revisión en materia de transparencia y revisión de datos
Componente 4	Desempeño del servidor publico revisado	Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos	listas de asistencia de capacitación en código de ética, portal de transparencia de quejas y denuncias y papeles de trabajo	El OIC cumple con la revisión de desempeño de los funcionarios del TJA

8. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida. e) Incluye la población objetivo.

Respuesta: SI

El programa evaluado cuenta con el propósito y este cumple con todas las características establecidas en la pregunta, ya que es un único objetivo, el contar con herramientas que permitan gestionar sus procesos apegados a la normatividad, lo cual será una consecuencia de los componentes y está redactado como una situación alcanzada.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Propósito	El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con vigilancia y evaluación para un control interno eficaz que genere certidumbre.	Grado de solventacion de revisiones y evaluaciones	Manuales y procedimientos en copia controlada	Las áreas del TJAC solventen las observaciones detectadas

9. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Respuesta: SI

El programa evaluado cuenta con el fin y este cumple con todas las características establecidas en la pregunta, ya que, está claramente especificado y no hay ambigüedad en su redacción, es un objetivo superior al que el programa contribuye, su logro no está controlado por los responsables del programa y es único.

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

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

Respuesta: SI

El programa evaluado cuenta con en el resumen narrativo y este cumple dado que en él es posible identificar el fin y propósito, así como sus componentes y sus actividades.

Nota: Ver el *Anexo 1 "Matriz de Indicadores para Resultados"*

11. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

a) Claros.

b) Relevantes.

c) Económicos.

d) Monitoreables.

e) Adecuados.

Respuesta: SI

El total de los indicadores del programa evaluado cuentan con las características requeridas.

Nota: Ver el *Anexo 2 "Fichas técnicas de los indicadores de desempeño"*

12. 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, regular o nominal).

Respuesta: SI

Las fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con todas las características.

Nota: Ver el *Anexo 2 "Fichas técnicas de los indicadores de desempeño"*

13. 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: SI

Las metas de los indicadores del programa evaluado cuentan con una unidad de medida, están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar.

Nota: Ver el *Anexo 2 "Fichas técnicas de los indicadores de desempeño"*

14. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características:

a) Oficiales o institucionales.

b) Con un nombre que permita identificarlos.

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.

d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta: SI

El 100% de los medios de verificación del programa evaluado cumplen con tres características establecidas en la pregunta: ya que son oficiales o institucionales, cuentan con un nombre que permite identificarlos, permiten reproducir el cálculo del indicador, sin embargo, no todos son públicos (accesibles a cualquier persona).

Aspecto Susceptible de Mejora

V.14.1.- 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.

15. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Respuesta: SI

Los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa evaluado tiene las características establecidas ya que ninguno de ellos es prescindible, son suficientes para calcular los indicadores y estos a su vez permiten medir directa o indirectamente el objetivo a ese nivel.

2.V.- Presupuesto y rendición de cuenta

16. 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 de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta: SI

El programa evaluado tiene identificados y cuantificados los gastos de operación, mantenimiento y capital, en los cuales incurre para generar los bienes y los servicios que ofrece y desglosa gastos en operación de los bienes y/o servicios que ofrece, así mismo es posible identificar el gasto unitario.

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

a) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.

b) 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: SI

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del programa evaluado cumple con dos de las características establecidas en la pregunta, ya que los principales resultados del programa están actualizados y son públicos y además la entidad cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, sin embargo, no se identificaron mecanismos que propicien la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Aspecto Susceptible de Mejora

VI.17.2.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario.

3.- ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

V.14.1.- 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.

VI.17.2.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario.

4.- CONCLUSIÓN

El programa presupuestario evaluado durante el ejercicio 2020, cumple de forma razonable 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 y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No se detectaron complementariedades con otros programas, por lo que se recomienda que para el año 2021 se siga trabajando con el programa evaluado, dado aporta los componentes esenciales para el óptimo funcionamiento del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

Se recomienda que se sigan revisando y en su caso ajustando los programas de forma anual, como se ha realizado hasta el día de hoy.

Derivado de lo anterior se concluye que no se requieren mejoras a las Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo, se recomienda atender los dos aspectos susceptibles de mejora derivados de la presente evaluación de diseño.

GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL LAFE, S.A.S. DE C.V.

MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

SALTILLO COAHUILA A 31 DE MARZO 2021

5.- Anexo 1 "Matriz de Indicadores para Resultados"

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	Cantidad de documentos institucionales emitidos	POA elaborado y calendario de revisiones elaborado	El OIC emite los documentos institucionales
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 y presupuestal	Grado de avance de revisiones financieras y presupuestarias	calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría	El OIC Cumple con la revisión en materia de auditoría financiera 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 matriz de indicadores	calendario de revisiones y papeles de trabajo de auditoría	el OIC cumple con la revisión en materia de desempeño
Actividad 2.5	Revisión a pruebas de cumplimiento de control interno	Grado de avance de revisión en la eficacia de manuales de operación y procedimientos	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 público revisado	Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos	listas de asistencia de capacitación en código de ética, portal de transparencia de quejas y denuncias y papeles de trabajo	El OIC cumple con la revisión de desempeño de los funcionarios del TJA
Actividad 4.1	Atención del Código de Ética	Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento del código de ética	listas de asistencia de capacitación	El OIC cumple con la capacitación en código de ética
Actividad 4.2	Atención de quejas y denuncias presentadas	Grado de avance en la atención de quejas y denuncias	portal de trasparencia sobre quejas y denuncias, papeles de trabajo de revisión	el OIC cumple con la atención a quejas y denuncias
Actividad 4.3	Revisión del sistema de Evaluación Laboral Institucional	Grado de avance de la revisión del sistema de evaluación laboral institucional	Resultados del sistema de evaluación laboral institucional	El OIC evalúa los resultados del sistema de evaluación laboral institucional

5.- Anexo 2 "Fichas técnicas de los indicadores de desempeño"

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ ORGANO	Pp	NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL
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%
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%
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%
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Control Interno	Actividad 1.1	Cantidad de documentos institucionales emitidos	medir el número de documentos de planeación del OIC elaborados	Número de documentos institucionales	Trimestral	Número	2
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%
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Control Interno	Actividad 2.1	grado de avance de revisiones financieras y presupuestarias	medir el avance en las revisiones financieras y presupuestarias	(Total de Revisiones Practicadas/ Total de Revisiones Programadas) por 100	Trimestral	Porcentaje	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%
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%

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Control Interno	actividad 2.4	grado de cumplimiento en revisión de matriz de indicadores	medir el avance en el cumplimiento de los POAS	(Total de Indicadores y POAS revisados en período evaluado / Total de indicadores y POAS) por 100	Trimestral	Porcentaje	100%
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Control Interno	actividad 2.5	grado de avance de revisión en la eficacia de manuales de operación y procedimientos	medir el avance en el cumplimiento de manuales de operación y procedimientos	(Manuales de operación y procedimientos revisados/Total de manuales y procedimientos) por 100	Trimestral	Porcentaje	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%
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%
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%
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%
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Control Interno	actividad 4.1	grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento del código de ética	medir el avance en capacitación de los funcionarios del TJA	(Personal capacitado/personal programado) por 100	Trimestral	Porcentaje	100%

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Control Interno	actividad 4.2	grado de cumplimiento en la atención de quejas y denuncias	medir el avance de atención en la revisión de quejas y denuncias presentadas	(Revisión de quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias presentadas) por 100	anual	Porcentaje	100%
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Control Interno	actividad 4.3	grado de avance de la revisión del sistema de evaluación 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	anual	Porcentaje	100%

6.- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de diseño del programa presupuestario del ejercicio 2020 Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/01/2021	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/03/2021	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: C.P. Everardo Zúñiga Rodríguez	Unidad administrativa: Titular del Órgano Interno de Control
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa presupuestario Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila correspondientes al ejercicio 2020, con la finalidad de proveer información que retroalimente el diseño de estos.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: • Analizar el diseño de los programas presupuestarios. • Identificar y analizar su vinculación con la planeación estratégica institucional. • Identificar a su población y mecanismos de atención. • Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable. • Identificar el registro de operaciones presupuestarias y rendición de cuentas. • Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Se realizó una evaluación de Diseño, tomando como base los Términos de Referencia establecidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, los cuales fueron diseñados tomando como base los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En este contexto, se empleó un enfoque metodológico mixto utilizando la investigación cuantitativa y cualitativa, mediante la aplicación de la técnica de análisis de gabinete de carácter descriptivo.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas_ X _ Formatos_ X _ Otros_ X _ Especifique: Consultas publicas	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación contempló un total de seis fases: 1. Recolección de información. 2. Mesas de trabajo y entrevistas. 3. Análisis de gabinete. 4. Avances y retroalimentación. 5. Revisión de la evaluación. 6. Productos finales.	

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: • V.14.1.- 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. • VI.17.2.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: MIR estructurada conforme al marco normativo.
2.2.2 Oportunidades: Continuidad de la mejora del programa presupuestario.
2.2.3 Debilidades: Ver los hallazgos del punto 2.1.
2.2.4 Amenazas: Posibilidad de cambios de regulatorios que afecten los programas.
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: • 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. • Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: Reportar las evaluaciones de desempeño en tiempo y forma a las autoridades competentes.
2: Dar seguimientos a los aspectos susceptibles de mejora.
3: Estructurar los presupuestarios para el año 2021 atendiendo las recomendaciones.
4. Revisar y en su caso ajustar la MIR de los programas anualmente.

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: La evaluación se realizó por una sola persona.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: alejandroflores@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): Control Interno	
5.2 Siglas: 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_ X __	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal___ Estatal_ X __ 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): 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: C.P. Everardo Zúñiga Rodríguez	Unidad administrativa: Órgano Interno de Control

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Órgano Interno de Control
6.3 Costo total de la evaluación: $70,000.00 + IVA
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)

Gestión Pública

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila

Ejercicio 2020

Gestión Pública

Resumen Ejecutivo

Características de la Evaluación

Nombre de la evaluación: Evaluación Externa de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

Fecha de inicio de la evaluación: 01/01/2021

Fecha de término de la evaluación: 31/03/2021

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 ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 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 ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 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

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.

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Fortalezas: Avance sustantivo en las metas del programa, reportadas en los Informes de Avance de Gestión Financiera.

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.

Oportunidades: Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Debilidades: La información correspondiente a los avances físicos y financieros, no se encuentra sistematizada.

Algunas metas de los programas presupuestarios no se alcanzaron, sin que sea representativo la brecha de cumplimiento.

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.

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 fueron documentados a través de los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2020.

La documentación e información que sustenta los valores de los indicadores reportados en los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2020 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.

Sin embargo, debido a las áreas de mejora detectadas, se recomienda:

- 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.

Índice

I.	Introducción	7
II.	Características del Programa	10
III.	Tema I. Diseño del programa	26
IV.	Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa	43
V.	Tema III. Cobertura y Focalización del programa	53
VI.	Tema IV. Operación del programa	57
VII.	Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa	84
VIII.	Tema VI: Resultados del programa	86
IX.	Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	95
X.	Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados	102
XI.	Conclusiones	104
XII.	Bibliografía	107
XIII.	Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación	109
XIV.	Anexos	111

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.

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 ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 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 para el ejercicio 2020 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 2020 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.I.- 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

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

Organización y seguimiento a los mecanismos que regulan las funciones del TJA
Dirección y organización efectiva
Informe de Resultados Completo
Cumplimiento con la normatividad aplicable
Desarrollo eficiente de actividades por parte del personal
Seguimiento a actividades, objetivos y metas
Medición de la efectividad de los procesos y programas eficiente

Gestión de procesos eficiente

Bienes y/o servicios

Planeación estratégica definida, seguimiento y cumplimiento de resultados planeados
Indicadores del desempeño evaluados
Sistema de Gestión de Calidad SGC implementado
Resultados de mecanismos de acceso a la información
Desarrollo, conocimientos y capacidades del Servicio Profesional de Carrera

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
2,954,915	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
2,954,915	personas

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	**Unidad de Medida**
2,954,915	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 2020

Presupuesto aprobado en 2020: $6,858,611.20

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 la selección del capital humano.

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

Componentes:
Planeación estratégica definida, seguimiento y cumplimiento de resultados planeados
Indicadores del desempeño evaluados
Sistema de Gestión de Calidad SGC implementado
Resultados de mecanismos de acceso a la información
Desarrollo, conocimientos y capacidades del Servicio Profesional de Carrera

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.- Posicionamiento y Difusión del Tribunal

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

Programa: Posicionamiento y Difusión del Tribunal.

Unidad: Presidencia

Unidades Involucradas: Dirección de Enlace Interinstitucional y Medios y Unidad Anticorrupción

Descripción: Posicionando y difundiendo la misión del Tribunal en el Estado de Coahuila, así como coadyuvando 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.

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.

Posicionamiento y difusión del TJA y cumplimiento de las funciones institucionales dentro del SEA-SNA
Alta percepción ciudadana de las actividades del TJA
Existencia de competitividad con homólogos en materia de justicia administrativa
Eficiencia en el cumplimiento de las funciones del ente público como miembro del SEA –
Alto posicionamiento institucional del TJA
Presencia de difusión de las actividades del TJA

Seguimiento de coordinación de Justicia Administrativa
Presencia de coordinación en el funcionamiento del SEA

Bienes y/o servicios

Seguimiento de canales de comunicación institucionales para la difusión del TJA
Fortalecimiento de relaciones con sector empresarial y gubernamental
Fortalecer la vinculación interinstitucional y social
Coordinación en materia de Justicia Administrativa con Tribunales homólogos de otras Entidades Federativas
Seguimiento operativo a los trabajos del Comité Coordinador del SEA realizado
Capacitación respecto a las atribuciones en materia de anticorrupción que le corresponden al Tribunal

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
2,954,915	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
2,954,915	personas

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
2,954,915	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 2020

Presupuesto aprobado en 2020: $3,153,689.44

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:

Seguimiento de canales de comunicación institucionales para la difusión del TJA
Fortalecimiento de relaciones con sector empresarial y gubernamental
Fortalecer la vinculación interinstitucional y social
Coordinación en materia de Justicia Administrativa con Tribunales homólogos de otras Entidades Federativas
Seguimiento operativo a los trabajos del Comité Coordinador del SEA realizado
Capacitación respecto a las atribuciones en materia de anticorrupción que le corresponden al Tribunal

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: Desarrollo e implementación de mejoras al sistema de juicio en línea del Tribunal de Justicia Administrativa.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Ausencia de acceso a la Justicia Administrativa a través del Sistema de Juicio en **Línea**.

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

Actualización institucional en la utilización de herramientas tecnológicas para aspirar a una justicia pronta y expedita
Seguimiento al desarrollo e implementación del sistema de juicio en línea
Concientización en el uso del sistema de juicio en línea

Bienes y/o servicios

Seguimiento al desarrollo e implementación del Sistema de Justicia en Línea realizados

Administración del cambio por la implementación del sistema de juicio en línea

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
2,954,915	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
2,954,915	personas

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	**Unidad de Medida**
2,954,915	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 2020

Presupuesto aprobado en 2020: $2,313,116.46

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Desarrollar e implementar de mejoras al sistema de juicio en línea.

Propósito: El TJA cuenta con un Sistema de Justicia en Línea.

Componentes:
Seguimiento al desarrollo e implementación del Sistema de Justicia en Línea realizados
Administración del cambio por la implementación del sistema de juicio en línea

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.

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.
Adecuado ejercicio de los recursos públicos del TJA
Buena programación del ejercicio de los recursos públicos del TJA
Optima planeación del ejercicio de los recursos públicos del TJA
Rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos del TJA
Control del ejercicio de los recursos públicos del TJA

Bienes y/o servicios

Planeación, Administración y Control Presupuestal implementado

Gestión del Recurso Humano del Tribunal de Justicia Administrativa ejecutada
Administración de insumos materiales y mobiliario y equipo de oficina realizada
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
2,954,915	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
2,954,915	personas

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	**Unidad de Medida**
2,954,915	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 2020

Presupuesto aprobado en 2020: $11,099,622.74

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 TJA cuenta con recursos que permiten el desempeño eficiente de sus funciones y atribuciones.

Componentes:

Planeación, Administración y Control Presupuestal implementado
Gestión del Recurso Humano del Tribunal de Justicia Administrativa ejecutada
Administración de insumos materiales y mobiliario y equipo de oficina realizada
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: Dirección de Quejas y Denuncias y Coordinación de Revisión a Proceso

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.

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.

Resolución de conflictos por parte del TJA
Impartición de justicia por parte del TJA
Acceso de justicia
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

Bienes y/o servicios

Asuntos que le competen al Pleno del TJA resueltos
Recepción y asignación de Controversias presentadas ante el TJA
Atención, Seguimiento y Resolución de Controversias presentadas ante el TJA
Administrar el acervo documental del TJA

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
2,954,915	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
2,954,915	personas

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	**Unidad de Medida**
2,954,915	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 2020

Presupuesto aprobado en 2020: $26,809,223.33

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:

Asuntos que le competen al Pleno del TJA resueltos
Recepción y asignación de Controversias presentadas ante el TJA
Atención, Seguimiento y Resolución de Controversias presentadas ante el TJA
Administrar el acervo documental del TJA

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.**

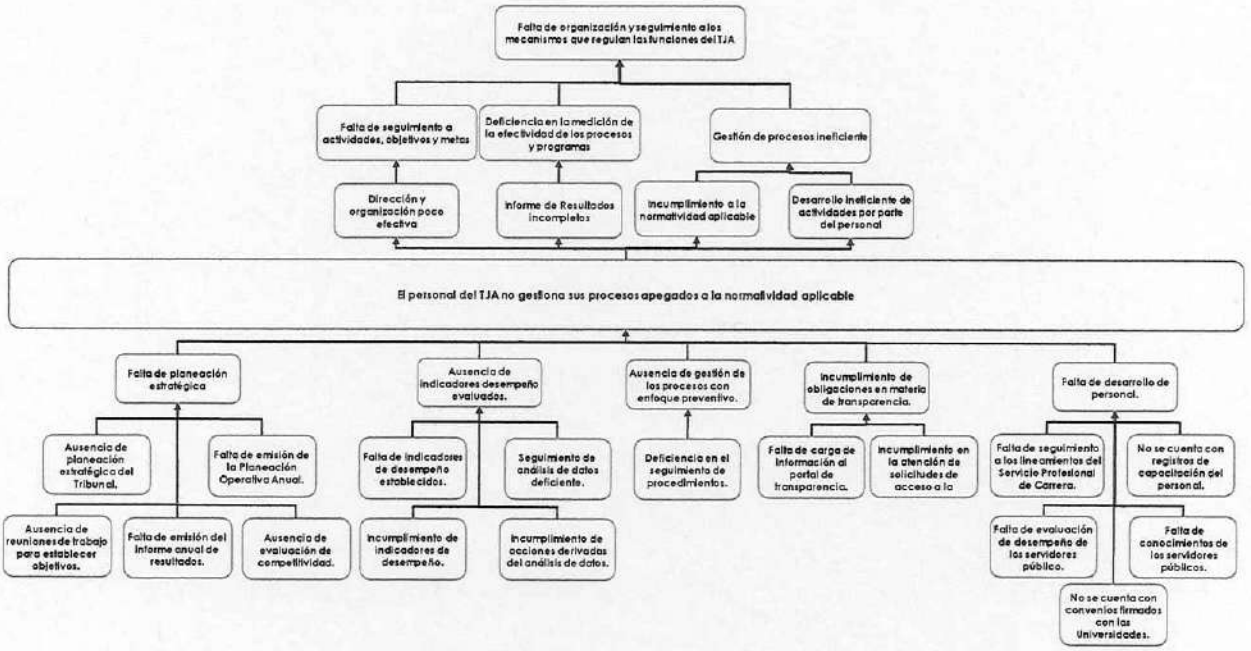
Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	• 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	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
4	• 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:

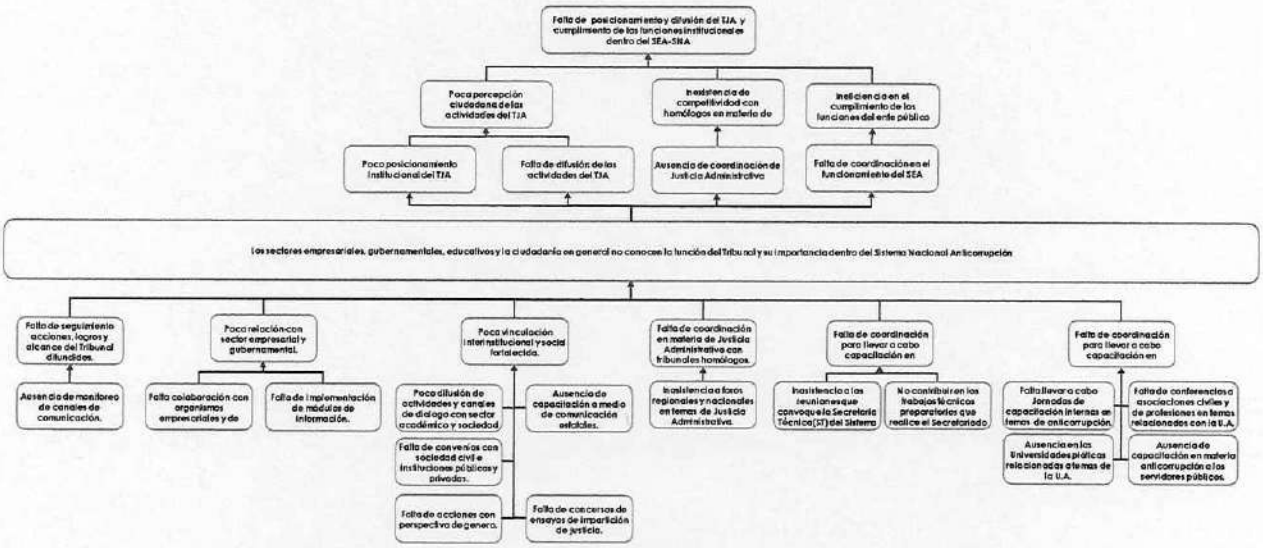
Dirección Institucional

A) Estructura del árbol del problema del Pp: DIRECCIÓN INSTITUCIONAL



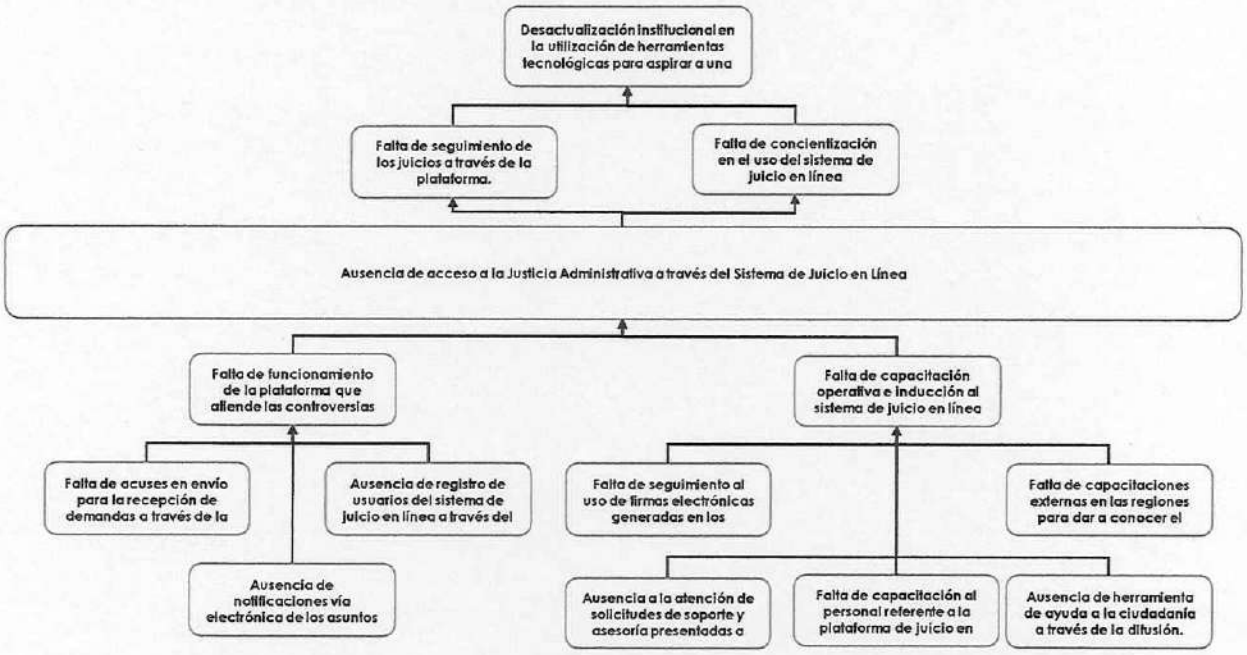
Difusión del Tribunal

A) Estructura del árbol del problema del Pp: DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL



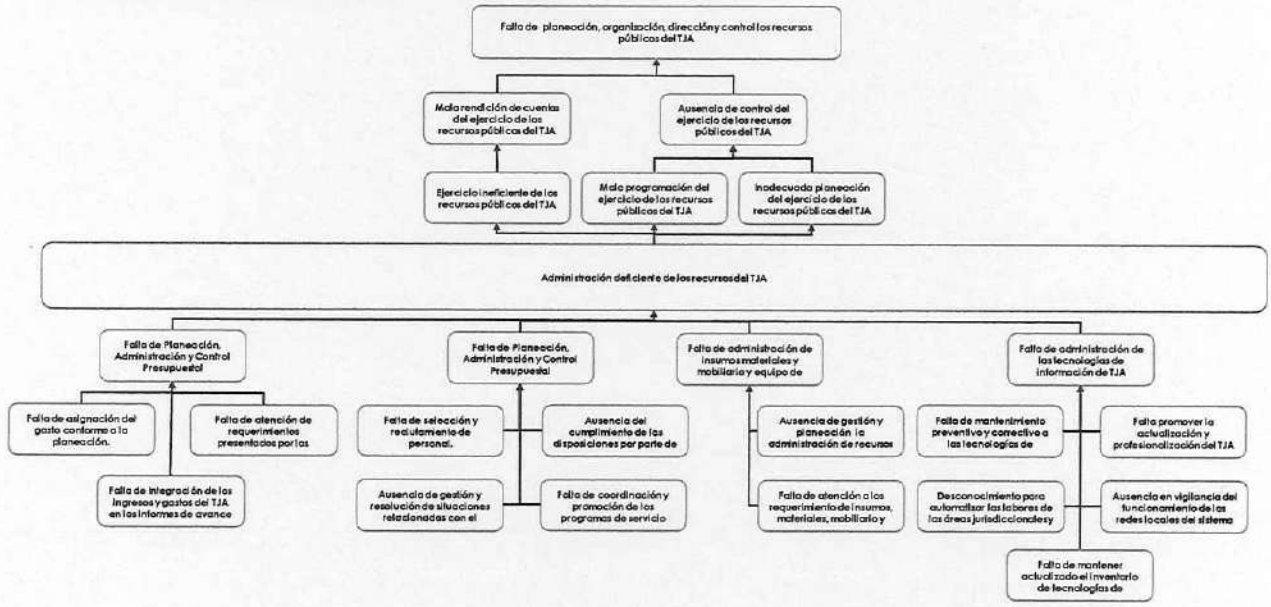
Justicia en Línea

A) Estructura del árbol del problema del Pp: JUSTICIA EN LÍNEA



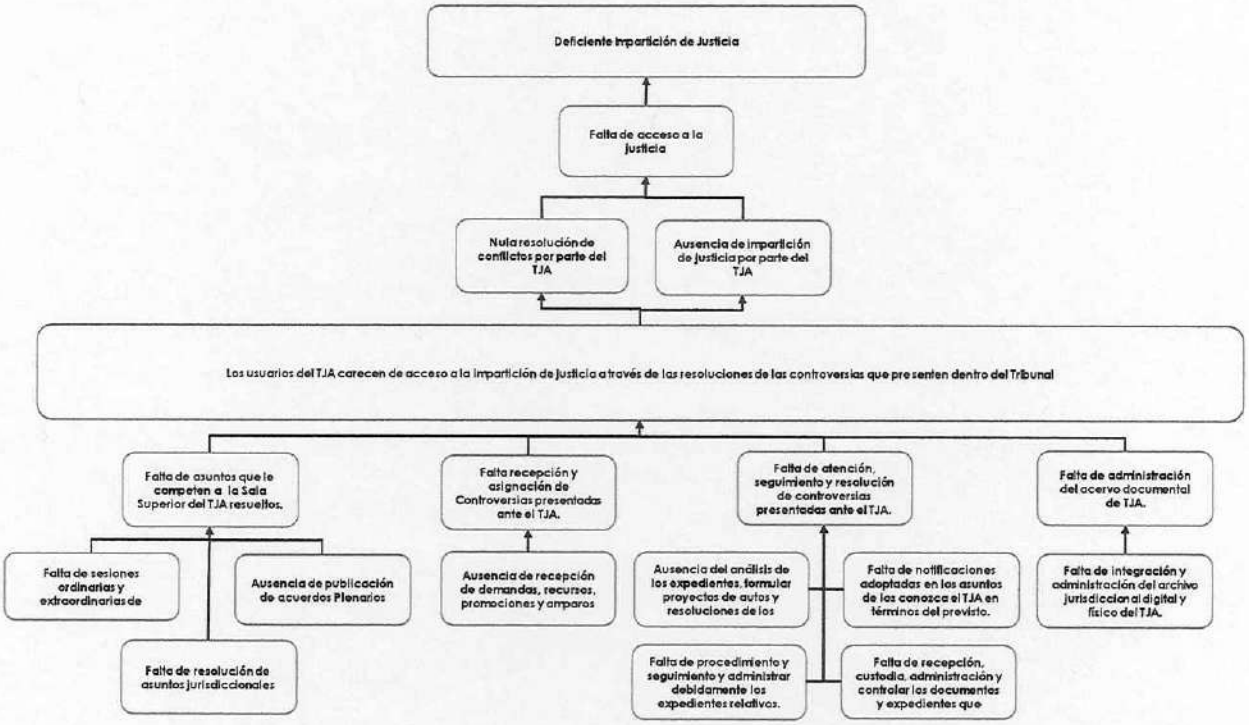
Administración de Recursos

A) Estructura del árbol del problema del Pp: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



Impartición de Justicia

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



El problema que se atiende mediante los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia 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, se revisa año con año.

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	• 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	• 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	• 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	• 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, 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	• 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	• 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	• 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	• 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	• 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	• 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	• 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	• 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, 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	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones no cumplen con las características establecidas.
2	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.
3	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones cumplen todas las características establecidas.
4	• 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, 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) **Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.**

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	• La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.
2	• La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.
3	• La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.
4	• 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	• Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
2	• Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
3	• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
4	• 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, se encuentran vinculados al marco jurídico y normativo aplicable.

Ver A nexo 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	• Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
2	• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
3	• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
4	• 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 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 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 2020.

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	• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
2	• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
3	• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
4	• 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 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 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 2020.

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, 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	• El plan estratégico tiene una de las características establecidas.
2	• El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.
3	• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.
4	• 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 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	• Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.
2	• Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.
3	• Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.
4	• 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 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	• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas.
2	• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas.
3	• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas.
4	• 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, 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	• 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	• 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	• 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	• 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 2020, 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.

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 2020, 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.

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 le 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 2020, 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.

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 los siguientes años, 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	• El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.
2	• El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.
3	• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
4	• 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 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	• La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.
2	• La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas.
3	• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas.
4	• 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, lo anterior durante la fase de seguimiento de los avances físicos y financieros de los programas.

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

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

Sin embargo, la información correspondiente a los avances físicos y financieros, no se encuentra sistematizada.

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.

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	• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.
2	• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
3	• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
4	• 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, 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 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 son las entidades federativas

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

Gestión Pública

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	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. El Tribunal de Justicia calcula el monto estimado a destinarse a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia, con base en lo establecido en las necesidades institucionales y se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Estado. El Congreso del Estado de Coahuila emite y publica el Presupuesto de Egresos del Estado anualmente.
2.- Ejercicio y Control	La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ministra los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia conforme al calendario de ministraciones. El Tribunal de Justicia ejerce los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
3.- Seguimiento	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 mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas. 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 mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.
4.- Evaluación	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 mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos. El Tribunal de Justicia emite el Programa Anual de Evaluación del ejercicio. 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.
5.- Rendición de Cuentas	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. La Auditoría Superior del Estado fiscaliza los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia anualmente. El Tribunal de Justicia atiende las auditorías de Auditoría Superior del Estado.

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	• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.
2	• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.
3	• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
4	• 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	• 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	• 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	• 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	• 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	• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.
4	• 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	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	• 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	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	• 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	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	• 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	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	• 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	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
4	• 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.

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	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
4	• 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.

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 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.

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.

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	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.
2	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos.
3	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos.
4	• 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 2020.

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	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.
2	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas.
3	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas.
4	• 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.

Sin embargo, debido a que la **MIR** del programa no se encuentra sistematizada, se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila atender el ASM 2.C.1.

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 2020, 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	TOTAL ANUAL
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Fin	Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA	Dar a conocer la percepción de los usuarios del TJA respecto de la eficacia de los procesos	(Opiniones positivas acerca de la eficacia del TJA / el número de usuarios del TJA encuestadas) por 100	ANUAL	Porcentaje	80%	85%
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	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%	100%
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.1	Programa Operativo Anual 2020 emitido	Establecer líneas de acción para dar cumplimiento a las atribuciones del Tribunal	Programa operativo anual emitido	ANUAL	Número	1	1
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.2	Grado de cumplimiento de acciones de planeación	Dar seguimiento a las acciones para la integración de la planeación 2021 al anteproyecto de presupuesto	(Acciones realizadas/acciones planeadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.3	Número de reuniones de trabajo realizadas	Establecer reuniones para dar cumplimiento a las metas establecidas	Cantidad de reuniones de trabajo realizadas para cumplimiento de metas	TRIMESTRAL	Número	4	4
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.4	Informe anual de resultados emitido	Informar las acciones realizadas durante el año	Informe anual de resultados presentado	ANUAL	Número	1	1
PRESIDENCIA	Dirección Institucional	Actividad 1.5	Tablero comparativo de Tribunales de Justicia Administrativa	Conocer la competitividad del Tribunal respecto a sus homólogos en el País	Tablero comparativo de Tribunales realizado	ANUAL	Número	1	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Componente 2	Grado de cumplimiento de metas establecidas	Evaluar el resultado del cumplimiento de las metas al cierre del año	(Metas cumplidas/metas establecidas) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	85%

SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.1	Tablero de indicadores 2020 emitido	Para establecer las métricas a evaluar para el cumplimiento de las acciones definidas en el plan operativo anual	Tablero de indicadores emitido	ANUAL	Número	1	1
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.2	Informe de indicadores del desempeño publicado	Conocer los resultados de los indicadores para evaluar el desempeño de las acciones planeadas por el TJAC	Cantidad de informes de indicadores presentados	TRIMESTRAL	Número	4	4
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 2.3	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 2.4	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%	86%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Componente 3	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%	92%
SECRETARÍA TÉCNICA/Dirección de Evaluación y Estadística	Dirección Institucional	Actividad 3.1	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 4	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	99
SECRETARÍA TÉCNICA/Unidad de Transparencia	Dirección Institucional	Actividad 4.1	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 4.2	Solicitudes de acceso a la información atendidas	verificar la atención de solicitudes de acceso a la información	(Total de solicitudes recibidas/total de solicitudes atendidas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	95%	100%
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Componente 5	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 anual de operación de actividades presentado.	ANUAL	Número	1	1

DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.1	Movimientos del personal jurisdiccional apegados al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Regular las bases de ingreso, promoción y retiro de los servidores públicos del Tribunal	Número movimientos realizados	TRIMESTRAL	Número	1	3
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.2	Evaluación del desempeño aplicada al personal del TJA	Evaluar la competitividad del personal de acuerdo con los lineamientos establecidos del Servicio Profesional de Carrera	(número de evaluaciones del desempeño aplicadas/ total del personal del TJA) por 100	ANUAL	Porcentaje	100%	100%
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.3	Registros del personal actualizados	Administrar y mantener actualizados los registros de capacitación y desarrollo del personal.	(número de expedientes integrados/ total del personal del TJA) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.4	Capacitaciones impartidas	Seguimiento al fortalecimiento del conocimiento del personal del TJA	Número de talleres, cursos o conferencias de capacitación impartidos al personal del TJA	TRIMESTRAL	Número	6	6
DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	Dirección Institucional	Actividad 5.5	Cantidad de beneficios obtenidos de gestiones ante las instituciones correspondientes	Gestionar y dar seguimiento de la búsqueda y obtención de conocimiento enfocado a la profesionalización del personal jurisdiccional	Número de beneficios obtenidos	TRIMESTRAL	Número	4	4
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Fin	Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa	Conocer la efectividad de las acciones establecidas dentro de los diferentes sectores y la ciudadanía para que conocer el funcionamiento del Tribunal	(Número de encuestas positivas/Número de personas encuestadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	80%	100%
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Propósito	Porcentaje de percepción de posicionamiento del Tribunal	Permite medir el impacto de las actividades de difusión, a través de la aplicación de encuesta a una muestra considerable de personas	(Número de personas que conocen el Tribunal / el número de personas encuestadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	80%	100%
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 1	Cantidad 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	TRIMESTRAL	Número	1600	1700
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 1.1	Cantidad 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 a medios de comunicación	TRIMESTRAL	Número	12	12

Gestión Pública

DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 2	Cantidad de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones	Medir el impacto de las acciones de fortalecimiento de las relaciones con los sectores empresarial y gubernamental	Número de personas que asisten a reuniones	TRIMESTRAL	Número	100	170
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 2.1	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	Fortalecer la colaboración de los sectores empresariales y gubernamentales	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	TRIMESTRAL	Número	12	12
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 2.2	Módulos de información instalados	Brindar información relativa a las atribuciones del TJAC	número de módulos de información instalados	TRIMESTRAL	Número	4	4
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Componente 3	Total de participación dentro de conferencias y ensayos	Medir el impacto de las acciones de vinculación interinstitucional y social	Sumatoria de número de participantes a conferencias, más el número de participantes en jornadas de justicia más el número de participantes al segundo concurso de ensayo	ANUAL	Número	100	2790
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.1	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	Fortalecer la difusión y canales de comunicación y diálogo con el sector académico y la sociedad civil	Número de conferencias impartidas	TRIMESTRAL	Número	6	6
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.2	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	Medir el cumplimiento de la vinculación con la sociedad civil e instituciones a través de convenios de mutuo beneficio	Número de convenios de colaboración firmados	TRIMESTRAL	Número	4	4
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.3	Cantidad de conferencias informativas con personal del TJAC en temas de perspectiva de género	Dar seguimiento a las acciones relacionadas al Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los órganos de Impartición de Justicia	Número de conferencias informativas con personal del TJAC en temas de perspectiva de género	TRIMESTRAL	Número	4	4
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.4	Cantidad de Talleres informativos a reporteros y editores	Brindar la capacitación a personal de medios de comunicación sobre competencias del TJAC y marco jurídico	Número de Talleres informativos a reporteros y editores	SEMESTRAL	Número	2	1
DIRECCIÓN DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Difusión del Tribunal	Actividad 3.6	Cantidad de ensayos registrados en el concurso	Permite medir la participación de la ciudadanía a través de la aportación ideas	Número de ensayos registrados en el concurso	ANUAL	Número	50	59
PRESIDENCIA/PLENO	Difusión del Tribunal	Componente 4	Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	Permite medir el interés de los organismos en fortalecer la relación con el TJA	Número de Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	ANUAL	Número	4	14
PRESIDENCIA/PLENO	Difusión del Tribunal	Actividad 4.1	Asistencia a foros nacionales y regionales	medir la asistencia a foros para asegurar la coordinación con	Número de asistencias a foros regionales y nacionales	ANUAL	Número	4	12

				Tribunales homólogos					
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Componente 5	Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA	Dar seguimiento a los acuerdos en los que el TJA intervenga como parte del Comité Coordinador del SEA	(Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 5.1	Cantidad de reportes informativos de 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	Número de reportes informativos generados de las reuniones del SEA	TRIMESTRAL	Número	12	12
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 5.2	Número de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas	Da seguimiento a la realización de propuestas que permitan impulsar la generación de políticas públicas para el combate a la corrupción	Número de aportaciones	ANUAL	Número	1	11
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Componente 6	Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción	Conocer el alcance de las acciones de capacitación en materia de anticorrupción	Sumatoria de número de participantes a capacitaciones, más el número de participantes a pláticas más el número de participantes a conferencias	TRIMESTRAL	Número	100	139
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.1	Cantidad de capacitaciones internas en materia de anticorrupción impartidas	Fortalecer el conocimiento del personal en materia anticorrupción	Número de capacitaciones internas en materia anticorrupción	TRIMESTRAL	Número	4	4
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.2	Número de Pláticas en recintos universitarios	Difundir la relación del TJA con el sistema anticorrupción	Número de Pláticas en recintos universitarios	TRIMESTRAL	Número	8	2
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.3	Número de conferencias a asociaciones civiles y de profesiones en materia de anticorrupción	Difundir la relación del TJA con el sistema anticorrupción	Número de conferencias en materia de anticorrupción	TRIMESTRAL	Número	2	3
UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Difusión del Tribunal	Actividad 6.4	Cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos	Difundir y concientizar a servidores públicos en materia anticorrupción	Numero de capacitaciones impartidas a servidores públicos	TRIMESTRAL	Número	4	3
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Fin	Cantidad de asuntos tramitados a través del Sistema de Justicia en Línea	Dar seguimiento a la impartición de justicia a través de la plataforma de juicio en línea	Número de asuntos tramitados en la plataforma	TRIMESTRAL	Número	70	207
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Propósito	Cantidad de demandas recibidas de ciudadanos fuera de la localidad	Llevar la justicia administrativa a personas localidades diferentes a la sede del Tribunal	Número de demandas presentadas en la plataforma	TRIMESTRAL	Número	17	102

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Componente 1	Cantidad de asuntos tramitados dentro de la plataforma de Juicio en línea	Dar seguimiento a la supervisión de las demandas presentadas en la plataforma hasta su conclusión	Número de asuntos tramitados dentro de la plataforma de juicio en línea	TRIMESTRAL	Número	17	201
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 1.1	Cantidad de acuses de envío para la recepción de demandas a través de la plataforma de Juicio en línea	Permite conocer el número de escritos que se reciben a través de la plataforma de juicio en línea para iniciar procedimientos contenciosos administrativos	Número de acuses de envío emitidos a través de la plataforma de juicio en línea	TRIMESTRAL	Número	17	207
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 1.2	Cantidad de notificaciones enviadas en un expediente electrónico	Supervisar el cumplimiento de las Notificaciones practicadas por los Actuarios a través de la plataforma de juicio en línea	Número de notificaciones enviadas en un expediente electrónico	TRIMESTRAL	Número	70	0
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 1.3	Cantidad de usuarios registrados con firma electrónica generada dentro de la plataforma	Contar con información estadística para el cumplimiento de volumetría para efectos del SAT	Número de firmas electrónicas generadas para el registro de usuarios dentro de la plataforma	Trimestral	Número	67	6
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Componente 2	Grado de atención a incidencias presentadas por los usuarios derivadas del uso de la plataforma	Permite conocer la efectividad de la operación de la plataforma de juicio en línea	(Total de incidencias atendidas/ Total de incidencias detectadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	80%	100%
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.1	Cantidad de firmas electrónicas generadas durante los juicios dentro de la plataforma	Tener información de los usuarios registrados bajo las diferentes categorías en la plataforma	Número de firmas electrónicas generadas durante los juicios dentro de la plataforma	Trimestral	Número	574	4
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.2	Porcentaje de atención de solicitudes presentadas en la plataforma	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	80%	100%
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.3	Cantidad de Capacitaciones y Difusiones operativas respecto al manejo de la plataforma	Actualizar los conocimientos al personal del TJAC respecto al uso de la plataforma de juicio en línea	Número de Capacitaciones y Difusiones operativas respecto al manejo de la plataforma	TRIMESTRAL	Número	12	3
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.4	Cantidad de capacitaciones a usuarios potenciales	dar a conocer la herramienta del sistema de juicio en línea	Número de capacitaciones brindadas a usuarios potenciales	SEMESTRAL	Número	2	2
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LINEA	Justicia en Línea	Actividad 2.5	Cantidad de usuarios que acceden al Tutorial por los diferentes medios electrónicos establecidos por el Tribunal	Conocer el alcance e interés de la ciudadanía en el manejo de la plataforma de juicio en línea	Número de usuarios que acceden al Tutorial por los diferentes medios electrónicos	TRIMESTRAL	Número	54	46

OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	Administración de Recursos	Fin	Grado de percepción sobre la administración del TJA	Evaluar el desempeño de la Administración de recursos del TJA para llevar a cabo acciones que mejoren el rendimiento, administración, gestión y gasto de los mismos	Una evaluación aplicada por el Pleno durante la última sesión ordinaria del segundo período de sesiones	ANUAL	Número	1	1
OFICIALÍA MAYOR Y PLENO DEL TJA	Administración de Recursos	Propósito	Grado de cumplimiento del presupuesto recaudado contra el devengado del TJA	Verificar que se haya ejercido el presupuesto de acuerdo a la planeación efectuada para el ejercicio 2020	(Presupuesto devengado / Presupuesto recaudado) por 100%	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	91%
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 Auditoria Superior	Presentación de la cuenta pública ante el Congreso	ANUAL	Número	1	2
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 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	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%	98%
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%	98%
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%	99%

					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%	97%
OFICIALÍA MAYOR/Subdirección de Recursos Materiales	Administración de Recursos	Actividad 3.1	Programa Anual de Adquisiciones realizado	Contar con una planeación de la adquisición de insumos para la realización de funciones	Programa Anual de Adquisiciones	ANUAL	Número	1	1
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 presentadas 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%	99%
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 jurisdiccionales 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	Porcentaje de reportes de incidencias atendidos	Grado de atención de incidencias en el funcionamiento de redes y del centro de datos	(Incidencias atendidas/incidencias detectadas) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	100%
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	Porcentaje de asuntos concluidos por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por el pleno	(Número de juicios concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2020 y número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	60%	41%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Propósito	Porcentaje de asuntos concluidos por el TJA	Conocer en general la cantidad de juicios atendidos y concluidos en el Tribunal tanto de sala de origen como por el pleno	(Número de juicios concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2020 y número de juicios presentados) por 100	ANUAL	Porcentaje	60%	41%
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	Total de acuerdos y resoluciones aprobados	TRIMESTRAL	Número	12	79
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Actividad 1.1	Cantidad 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	TRIMESTRAL	Número	12	44
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Actividad 1.2	Cantidad de Acuerdos Plenarios publicados en el Periódico Oficial	Conocer la cantidad de acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado	Número de publicaciones de acuerdos plenarios en el Periódico Oficial	TRIMESTRAL	Número	4	7
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	Total de promociones turnadas respecto del total recibidos	Permite conocer el número de promociones que se reciben en el TJA para tramite	(Número de promociones turnadas / número de promociones recibidas en oficialía de partes) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	90%	100%
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 2.1	Cantidad de asuntos 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	Número de asuntos recibidos para la Sala Unitaria	TRIMESTRAL	Número	2000	2118
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Actividad 2.2	Cantidad de asuntos 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	Número de asuntos recibidos para la Sala Superior	TRIMESTRAL	Número	90	345

SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Impartición de Justicia	Componente 3	Expedientes concluidos contra los expedientes recibidos en Sala Unitaria	Dar seguimiento a los asuntos que recibe cada una de las salas unitarias hasta su conclusión	(Número de juicios concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2020 y número de juicios turnados a la sala unitaria) por 100	TRIMESTRAL	Porcentaje	60%	34%
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	3825
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Secretario de Estudio y Cuenta.	Impartición de Justicia	Actividad 3.2	Porcentaje 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%	85%
SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA/Actuario	Impartición de Justicia	Actividad 3.3	Total de notificaciones e inspecciones practicadas respecto del total acordados	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	Cantidad de Expedientes bajo 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 trámite / total de expedientes)	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO	Impartición de Justicia	Componente 4	Porcentaje 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	Cantidad de expedientes recibidos para archivo de concentración de asuntos concluidos en sala	Controlar la recepción de los expedientes jurisdiccionales concluidos	Número de expedientes jurisdiccionales recibidos para archivo de concentración	ANUAL	Número	40	92

Los presentes valores, son los reportados en el apartado de indicadores para el ejercicio fiscal 2020. Las metas a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades fueron cumplidas en su gran mayoría, sin que sea representativa la brecha de cumplimiento.

Se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2020.

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	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.
4	• 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 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	• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas.
2	• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.
3	• 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	• 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 2020.- https://www.tjacoahuila.org/assets/21-xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-primer-trimestre-2020.pdf

2T 2020.- https://www.tjacoahuila.org/assets/21-xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-segundo-trimestre-2020.pdf

3T 2020.- https://www.tjacoahuila.org/assets/xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-tercer-trimestre-2020.pdf

4T 2020.- https://www.tjacoahuila.org/assets/xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-cuarto-trimestre-de-2020.pdf

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	• No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.
2	• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.
3	• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
4	• 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, sin que la brecha de cumplimiento sea representativa.

Se recomienda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2020.

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	• 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	• 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	• 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	• 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, 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, 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	• La evaluación de impacto tiene la característica I.
2	• La evaluación de impacto tienen las características I y II
3	• La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y IV.
4	• 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, 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, 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	• La evaluación de impacto tiene la característica a).
2	• La evaluación de impacto tiene las características a) y b)
3	• La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d).
4	• 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, 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	• No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.
2	• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.
3	• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.
4	• 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, 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 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 2020.	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 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	La información correspondiente a los avances físicos y financieros, no se encuentra sistematizada.	22	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.

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, 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.	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	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. 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 a través de los componentes Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.	44 y 45	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Medición de Resultados	Algunas metas de los programas presupuestarios no se alcanzaron, sin que sea representativo la brecha de cumplimiento.	45	Se recomienda ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2020.

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

No se han realizado evaluaciones previas de Consistencia y Resultados a los Programas de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia.

Gestión Pública

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 ejercidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento alto, derivando solo un Aspectos Susceptibles de Mejora:

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.

El cual se solicita que sea atendido con el fin de mejorar el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia en Coahuila.

ATENTAMENTE

MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA

Gestión Pública

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
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:	2020

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Planeación y Orientación a Resultados	Alto	Se cuenta con un ASM del programa.
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)

Gestión Pública

XII. Bibliografía

Auditoría Superior del Estado (2021). Informe del Proceso Presupuestal 2020. Recuperado de: http://104.130.139.164/saai_ext2/#

Congreso del Estado de Coahuila (2019). Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020. Recuperado de http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/pre_ejercicio_fiscal_2020.pdf

Gobierno de la República. (2020). Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2020

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2020). Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2020. Recuperado de: https://www.tjacoahuila.org/assets/21-xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-primer-trimestre-2020.pdf

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2020). Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2020. Recuperado de: https://www.tjacoahuila.org/assets/21-xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-segundo-trimestre-2020.pdf

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2020). Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2020. Recuperado de: https://www.tjacoahuila.org/assets/xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-tercer-trimestre-2020.pdf

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila (2021). Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del ejercicio 2020. Recuperado de: https://www.tjacoahuila.org/assets/xxv-informe-de-avance-de-gesti%c3%b3n-financiera-cuarto-trimestre-de-2020.pdf

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila. (2020). MIR de Programas presupuestarios 2020.

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: C.P. María Elizabeth Valdez Palomares, C.P. Verónica Liliana Valero Mata
- 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: MDI. Juan Manuel Guevara Chávez
- 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, se revisa año con año por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

Gestión Pública

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 PARA RESULTADOS 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 la selección del capital humano.	Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA	Encuestas de percepción aplicada a los usuarios del Tribunal	El personal del TJA aplica las herramientas y criterios establecidos
Propósito	EL 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.**	**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 2020 ajustada al presupuesto aprobado.	Programa Operativo Anual 2020 emitido	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 para integración al Anteproyecto de Presupuesto 2021.	Grado de cumplimiento de acciones de planeación	Evidencia de reuniones de seguimiento y Anteproyecto de presupuesto 2021	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.	Número 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 2020.	Informe anual de resultados emitido	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
Actividad 1.5	Evaluación de competitividad.	Tablero comparativo de Tribunales de Justicia Administrativa	Comparativos de evaluaciones realizadas por entes externos e información pública de los Tribunales homólogos	Se cuente con información necesaria para realizar el comparativo con otros Tribunales

Componente 2	**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 2.1	Emisión de Tablero de Indicadores del desempeño 2020.	Tablero de indicadores 2020 emitido	Evidencia de la aprobación de la Planeación	Los responsables de las Unidades Administrativas del Tribunal dentro de la planeación anual definan los indicadores del desempeño
Actividad 2.2	Elaboración de informe de indicadores del desempeño	Informe de indicadores del desempeño publicado	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 2.3	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 2.4	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 3	**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 3.1	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 4	**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 4.1	Carga de información en plataformas de transparencia conforme a lineamientos	Cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario	Calendario Transparencia y evidencia de la información cargada en la PNT y la pagina del TJA	Las Unidades Administrativas realizan y entregan la información correspondiente para la carga en las plataformas
Actividad 4.2	Atención de solicitudes de acceso a la información.	Solicitudes de acceso a la información atendidas	Evidencia de atención a solicitudes de acceso a la información	Se reciban solicitudes de acceso a la información
Componente 5	**Acciones del Servicio Profesional de Carrera evaluadas.**	**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 5.1	Seguimiento de lineamientos del Servicio Profesional de Carrera.	Movimientos del personal jurisdiccional apegados al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Evidencia de aplicación de lineamientos conforme a lo establecido en el Estatuto	Se presentan movimientos del personal jurisdiccional
Actividad 5.2	Evaluación del desempeño de los servidores públicos.	Evaluación del desempeño aplicada al personal 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 5.3	Administración de registros de capacitación del personal.	Registros del personal actualizados	Expediente personal de Servicio Profesional de Carrera	El personal involucrado realice el registro y archivo de la evidencia de capacitación
Actividad 5.4	Administración del conocimiento de los servidores públicos.	Capacitaciones impartidas	Evidencia de cursos impartidos (listas de asistencia, constancias, etc.)	El personal asiste a los cursos de capacitación
Actividad 5.5	Coordinación y seguimiento de los convenios firmados con las universidades o instituciones de educación especializada	Cantidad de beneficios obtenidos de gestiones ante las instituciones correspondientes	Evidencia de los beneficios generados por la gestión (oficios, minutas, documentos oficiales)	Las Universidades o Instituciones otorguen beneficios para el servicio profesional de carrera

Programa:	DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL
Unidad:	PRESIDENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 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	Porcentaje de percepción de posicionamiento del Tribunal	Sitio Web del Tribunal y encuestas de percepción	Los usuarios consultan el portal del TJA, y contestan con veracidad las encuestas de percepción
Componente 1	**Acciones, logros y alcance del Tribunal difundidos**	**Cantidad 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	Cantidad de bitácora 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
Componente 2	**Relaciones con sector empresarial y gubernamental fortalecidas**	**Cantidad de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones**	**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.	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	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.	Módulos de información instalados	Evidencia fotográfica y de registro de asesorías	Se definan los sitos de instalación de los módulos
Componente 3	**Vinculación interinstitucional y social fortalecida**	**Total de participación dentro de conferencias y ensayos**	**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 dialogo con el sector académico y la sociedad civil.	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	Evidencia de las conferencias impartidas	El sector académico y la sociedad civil contribuyen a la vinculación para la programación y ejecución de conferencias informativas
Actividad 3.2	Establecer convenios de colaboración de mutuo beneficio, vincular a la sociedad civil e instituciones públicas y privadas con el del Tribunal.	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	Eventos de firma de convenio con sociedades civiles e instituciones públicas y privadas	Las instituciones públicas y privadas, así como la Sociedad Civil colaboran y aportan para llevar a cabo los convenios

Actividad 3.3	Establecer acciones con perspectiva de género dentro del TJAC	Cantidad de conferencias informativas con personal del TJAC	Evidencia fotográfica y listados de asistencia de conferencias	El personal convocado asista a las conferencias programadas respecto al tema de perspectiva de género
Actividad 3.4	Capacitación a medio de comunicación estatales sobre competencias del TJAC y marco jurídico	Cantidad de Talleres informativos a reporteros y editores	Evidencia fotográfica y documental de la realización del Taller	El personal de medios de comunicación asista a los Talleres informativos convocados por el TJAC
Actividad 3.5	Realización del Tercer Concurso de Ensayo, para la generación de ideas y propuestas que beneficien la impartición de justicia administrativa	Cantidad de ensayos registrados en el concurso	Evidencia fotográfica y documental del concurso de ensayo	La ciudadanía participe presentando sus ensayos con propuestas en la materia
Componente 4	**Coordinación en materia de Justicia Administrativa con Tribunales homólogos de otras Entidades Federativas**	**Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros**	**Evidencia documental de convocatorias a foros**	**Los Tribunales de Justicia Administrativa de otras entidades federativas convoquen**
Actividad 4.1	Asistir a foros regionales y nacionales en temas relacionados con justicia administrativa	Asistencia a foros nacionales y regionales	Evidencia de asistencia a las reuniones (Fotografías, listas de asistencia, etc.)	Exista convocatoria para eventos relacionados con temas de justicia administrativa
Componente 5	**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 5.1	Asistir y participar a las reuniones que convoque el Secretariado Técnico (ST) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)	Cantidad de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Reporte informativo de la Reunión asistida	EL ST del SEA convoque al TJA para las reuniones
Actividad 5.2	Coadyuvar en los trabajos técnicos preparatorios que realice el Secretariado Técnico.	Número de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas	Propuestas enviadas	EL ST del SEA realice evaluaciones a políticas públicas
Componente 6	**Capacitación respecto a las atribuciones en materia de anticorrupción que le corresponden al Tribunal brindadas.**	**Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción**	**Reportes y evidencias documentales de eventos**	**Las personas asistan a las capacitaciones, platicas y conferencias en materia anticorrupción**
Actividad 6.1	Llevar a cabo Jornadas de capacitación internas en temas de anticorrupción	Cantidad de capacitaciones internas impartidas en materia anticorrupción	Evidencia de cursos impartidos (listas de asistencia, constancias, etc.)	El personal asiste a los cursos de capacitación
Actividad 6.2	Impartición de pláticas relacionadas a temas de la Unidad Anticorrupción en las Universidades.	Número de Pláticas en recintos universitarios	Evidencia de las pláticas impartidas	El sector académico contribuye en la programación y ejecución de pláticas en materia de anticorrupción

Actividad 6.3	Impartición conferencias a asociaciones civiles y de profesiones en temas relacionados con la Unidad Anticorrupción.	Número de conferencias en materia de anticorrupción	Evidencia de las conferencias impartidas	Las asociaciones civiles y profesionales contribuyen en la programación y ejecución de conferencias en materia de anticorrupción
Actividad 6.4	Coordinación con instancias gubernamentales y municipales para brindar capacitación en materia anticorrupción a los servidores públicos.	Cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos	Evidencia de las capacitaciones impartidas	Las instancias gubernamentales y municipales contribuyen en la programación y ejecución de conferencias en materia de anticorrupción

Programa:	JUSTICIA EN LÍNEA
Unidad:	PRESIDENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Brindar Justicia en línea, a través de la resolución de conflictos de competencia del Tribunal utilizando como base la plataforma de Juicio en Línea	Cantidad de asuntos tramitados a través del Sistema de Justicia en Línea	Plataforma de Juicio en Línea del TJAC	La ciudadanía accede al portal para iniciar un juicio en línea y realice el seguimiento hasta su conclusión
Propósito	La ciudadanía que radica fuera de la sede del Tribunal tenga acceso a la justicia administrativa a través de medios remotos	Cantidad de demandas recibidas de ciudadanos fuera de la localidad	Plataforma de Juicio en Línea del TJAC	La ciudadanía en general acceda al portal para iniciar un juicio en línea
Componente 1	**Supervisar el funcionamiento de la plataforma que atiende las controversias a través del sistema de Juicio en línea**	**Cantidad de asuntos tramitados utilizando la plataforma de Juicio en línea**	**Plataforma de Juicio en Línea del TJAC**	**La ciudadanía presente sus demandas a través de la plataforma y se realice su seguimiento hasta su conclusión dentro de la misma**
Actividad 1.1	Emitir los acuses de envío para la recepción de demandas a través de la plataforma de Juicio en línea	Cantidad de acuses de envío para la recepción de demandas a través de la plataforma de Juicio en línea	Plataforma de Juicio en Línea del TJAC	La ciudadanía accede al portal para iniciar un juicio en línea
Actividad 1.2	Intervenir en el proceso de notificación vía electrónica las determinaciones adoptadas en los asuntos tramitados a través de la plataforma	Cantidad de notificaciones enviadas en un expediente electrónico	Plataforma de Juicio en Línea del TJAC	Los actuarios realicen la notificación a través de la plataforma
Actividad 1.3	Gestionar el registro de usuarios del sistema de juicio en línea a través del uso de firma electrónica	Cantidad de usuarios registrados con firma electrónica generada dentro de la plataforma	Plataforma de Juicio en Línea del TJAC	Los usuarios de la plataforma firmen de manera electrónica en las etapas de registro
Componente 2	**Operatividad de la Plataforma de Juicio en Línea**	**Grado de atención a incidencias presentadas por los usuarios derivadas del uso de la plataforma**	**Solicitudes de soporte, información registrada en la plataforma y registro de incidencias**	**Los usuarios del Sistema reporten las incidencias presentadas durante el uso de la plataforma**
Actividad 2.1	Dar seguimiento al uso de firmas electrónicas generadas en los procesos tramitados a través de la plataforma de Juicio en Línea	Cantidad de firmas electrónicas generadas durante los juicios dentro de la plataforma	Plataforma de Juicio en Línea del TJAC	Los usuarios empleen firma electrónica en sustitución de la firma autógrafa en los juicio donde intervienen
Actividad 2.2	Atender las solicitudes de soporte y asesoría presentadas a través de la plataforma	Porcentaje de atención de solicitudes presentadas en la plataforma	Herramientas de apoyo para soporte de manejo del sistema	Los usuarios de la plataforma solicitan apoyo en el manejo del sistema

Actividad 2.3	Capacitar al personal del TJAC sobre la información relevante de la plataforma de juicio en línea para asegurar la buena operación y ejecución del proceso en línea.	Cantidad de Capacitaciones y Difusiones operativas respecto al manejo de la plataforma	Evidencia de capacitaciones y difusión de información operativas del sistema	El personal asiste y/o recibe las difusiones respecto a capacitaciones operativas
Actividad 2.4	Realizar capacitaciones externas en el estado de Coahuila para dar a conocer el funcionamiento de la plataforma	Cantidad de capacitaciones a usuarios potenciales	Evidencia documental y fotográfica de la realización de capacitaciones	Los usuarios potenciales asistan a las capacitaciones convocadas
Actividad 2.5	Brindar una herramienta de ayuda a la ciudadanía a través de la difusión del Tutorial de la plataforma de juicio en línea	Cantidad de usuarios que acceden al Tutorial por los diferentes medios electrónicos establecidos por el Tribunal	Registro de visitas de consulta del Tutorial disponible en los medios electrónicos	La ciudadanía acceda al Tutorial de la plataforma para capacitarse en el uso de la herramienta del sistema de juicio en línea

Programa:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Unidad:	OFICIALÍA MAYOR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 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	Grado de cumplimiento del presupuesto recaudado contra el devengado del TJA	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 cuente 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	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.	Total de reportes de incidencias atendidos	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:	SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO Y SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 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 juicios 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 juicios 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	Cantidad 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	Publicación de acuerdos Plenarios	Cantidad de Acuerdos Plenarios publicados en el Periódico Oficial	Acuerdos Plenarios y Periódicos Oficiales	La Sala Superior determina la publicación de acuerdos plenarios
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	**Promociones presentadas ante el TJA recibidas y turnadas**	**Total de promociones turnadas respecto del total recibidos**	**Reporte de estatus de las promociones recibidas de la Secretaría General de Acuerdo**	**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.	Cantidad de asuntos 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.	Cantidad de asuntos 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**	**Expedientes concluidos contra los expedientes turnados a sala**	**Reporte de asuntos resueltos**	**Los usuarios presentan ante Oficialía de Partes 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.	Porcentaje 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.	Total de notificaciones e inspecciones practicadas respecto del total acordados	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.	Cantidad de Expedientes bajo 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**	**Porcentaje 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.	Cantidad 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

Gestión Pública

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
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:	2020

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 encuestados) 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	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	Programa Operativo Anual 2020 emitido	Programa operativo anual emitido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.2	Grado de cumplimiento de acciones de planeación	(Acciones realizadas/acciones planeadas) por 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.3	Número de reuniones de trabajo realizadas	Cantidad de reuniones de trabajo realizadas para cumplimiento de metas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.4	Informe anual de resultados emitido	Informe anual de resultados presentado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.5	Tablero comparativo de Tribunales de Justicia Administrativa	Tablero comparativo de Tribunales realizado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Componente 2	Grado de cumplimiento de metas establecidas	(Metas cumplidas/metas establecidas) por 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 2.1	Tablero de indicadores 2020 emitido	Tablero de indicadores emitido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 2.2	Informe de indicadores del desempeño publicado	Cantidad de informes de indicadores presentados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 2.3	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 2.4	Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas	(Número acciones cumplidas/ número de acciones establecidas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 3	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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 3.1	Grado de cumplimiento de reuniones de revisión de procedimientos documentados con las Unidades Administrativas	(Total de reuniones realizadas/ total reuniones programadas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 4	Calificación emitida por el Órgano Garante	Reporte de resultados de la evaluación de cumplimiento de obligaciones de transparencia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 4.1	Cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario	(Cargas realizadas/ Cargas Programadas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 4.2	Solicitudes de acceso a la información atendidas	(Total de solicitudes recibidas/total de solicitudes atendidas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 5	Informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera	informe anual de operación de actividades presentado.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 5.1	Movimientos del personal jurisdiccional apegados al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	Número movimientos realizados	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 5.2	Evaluación del desempeño aplicada al personal del TJA	(número de evaluaciones del desempeño aplicadas/ total del personal del TJA) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 5.3	Registros del personal actualizados	(número de expedientes integrados/ total del personal del TJA) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 5.4	Capacitaciones impartidas	Número de talleres, cursos o conferencias de capacitación impartidos al personal del TJA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 5.5	Cantidad de beneficios obtenidos de gestiones ante las instituciones correspondientes	Número de beneficios obtenidos	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente

Propósito	Porcentaje de percepción de posicionamiento del Tribunal	(Número de personas que conocen el Tribunal / el número de personas encuestadas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 1	Cantidad de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal	Número de publicaciones generadas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 1.1	Cantidad de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación	Número de bitácoras de monitoreo a medios de comunicación	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 2	Cantidad de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones	Número de personas que asisten a reuniones	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 2.1	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 2.2	Módulos de información instalados	número de módulos de información instalados	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 3	Total de participación dentro de conferencias y ensayos	Sumatoria de número de participantes a conferencias, más el número de participantes en jornadas de justicia más el número de participantes al segundo concurso de ensayo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 3.1	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	Número de conferencias impartidas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 3.2	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	Número de convenios de colaboración firmados	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 3.3	Cantidad de conferencias informativas con personal del TJAC en temas de perspectiva de género	Número de conferencias informativas con personal del TJAC en temas de perspectiva de género	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 3.4	Cantidad de Talleres informativos a reporteros y editores	Número de Talleres informativos a reporteros y editores	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 3.6	Cantidad de ensayos registrados en el concurso	Número de ensayos registrados en el concurso	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 4	Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	Número de Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 4.1	Asistencia a foros nacionales y regionales	Número de asistencias a foros regionales y nacionales	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 5	Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA	(Cantidad de acuerdos cumplidos/ cantidad de acuerdo tomados) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente

Actividad 5.1	Cantidad de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Número de reportes informativos generados de las reuniones del SEA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 5.2	Número de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas	Número de aportaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Componente 6	Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción	Sumatoria de número de participantes a capacitaciones, más el número de participantes a pláticas más el número de participantes a conferencias	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 6.1	Cantidad de capacitaciones internas en materia de anticorrupción impartidas	Número de capacitaciones internas en materia anticorrupción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 6.2	Número de Pláticas en recintos universitarios	Número de Pláticas en recintos universitarios	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 6.3	Número de conferencias a asociaciones civiles y de profesiones en materia de anticorrupción	Número de conferencias en materia de anticorrupción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 6.4	Cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos	Numero de capacitaciones impartidas a servidores públicos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Fin	Cantidad de asuntos tramitados a través del Sistema de Justicia en Línea	Número de asuntos tramitados en la plataforma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Propósito	Cantidad de demandas recibidas de ciudadanos fuera de la localidad	Número de demandas presentadas en la plataforma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Componente 1	Cantidad de asuntos tramitados dentro de la plataforma de Juicio en línea	Número de asuntos tramitados dentro de la plataforma de juicio en línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.1	Cantidad de acuses de envío para la recepción de demandas a través de la plataforma de Juicio en línea	Número de acuses de envío emitidos a través de la plataforma de juicio en línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.2	Cantidad de notificaciones enviadas en un expediente electrónico	Número de notificaciones enviadas en un expediente electrónico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente

Actividad 1.3	Cantidad de usuarios registrados con firma electrónica generada dentro de la plataforma	Número de firmas electrónicas generadas para el registro de usuarios dentro de la plataforma	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 2	Grado de atención a incidencias presentadas por los usuarios derivadas del uso de la plataforma	(Total de incidencias atendidas/ Total de incidencias detectadas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 2.1	Cantidad de firmas electrónicas generadas durante los juicios dentro de la plataforma	Número de firmas electrónicas generadas durante los juicios dentro de la plataforma	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 2.2	Porcentaje de atención de solicitudes presentadas en la plataforma	(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes presentadas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 2.3	Cantidad de Capacitaciones y Difusiones operativas respecto al manejo de la plataforma	Número de Capacitaciones y Difusiones operativas respecto al manejo de la plataforma	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 2.4	Cantidad de capacitaciones a usuarios potenciales	Número de capacitaciones brindadas a usuarios potenciales	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 2.5	Cantidad de usuarios que acceden al Tutorial por los diferentes medios electrónicos establecidos por el Tribunal	Número de usuarios que acceden al Tutorial por los diferentes medios electrónicos	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Fin	Grado de percepción sobre la administración del TJA	Una evaluación aplicada por el Pleno durante la última sesión ordinaria del segundo período de sesiones	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Propósito	Grado de cumplimiento del presupuesto recaudado contra el devengado del TJA	(Presupuesto devengado / Presupuesto recaudado) por 100%	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 1	Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto	Presentación de la cuenta pública ante el Congreso	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 1.1	Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables	(Avances de Gestión y Cuenta Pública presentados ante el Congreso / Avances de Gestión y Cuenta Pública que debieron presentarse ante el Congreso) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 1.2	Grado de atención de requerimientos recibidos	(requerimientos atendidos / requerimientos recibidos) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Componente 2	Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión	(número de disposiciones a cumplir/ número de disposiciones cumplidas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente

	de recursos humanos												
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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
			Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
		se medirá de manera individual y se obtendrá un resultado general	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 3.1	Programa Anual de Adquisiciones realizado	Programa Anual de Adquisiciones	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 4.1	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos preventivos	(actividades de mantenimiento realizadas/ actividades de mantenimiento programadas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 4.2	Grado de atención de requerimientos de programas informáticos	(Requerimientos atendidos/requerimientos de programas) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	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	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente

Actividad 4.4	Porcentaje de reportes de incidencias atendidos	(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	Porcentaje de asuntos concluidos por el TJA	(Número de juicios concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2020 y número de juicios presentados) por 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Propósito	Porcentaje de asuntos concluidos por el TJA	(Número de juicios concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2020 y número de juicios presentados) por 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Componente 1	Total de acuerdos y resoluciones aprobados	Total de acuerdos y resoluciones aprobados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.1	Cantidad de Sesiones Plenarias	Número de Sesiones Plenarias	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 1.2	Cantidad de Acuerdos Plenarios publicados en el Periódico Oficial	Número de publicaciones de acuerdos plenarios en el Periódico Oficial	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	Total de promociones turnadas respecto del total recibidos	(Número de promociones turnadas / número de promociones recibidas en oficialía de partes) por 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 2.1	Cantidad de asuntos recibidos para la Sala Unitaria	Número de asuntos recibidos para la Sala Unitaria	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 2.2	Cantidad de asuntos recibidos para la Sala Superior	Número de asuntos recibidos para la Sala Superior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Componente 3	Expedientes concluidos contra los expedientes recibidos en Sala Unitaria	(Número de juicios concluidos/sumatoria tramite al cierre del 2020 y número de juicios turnados 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	Porcentaje 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	Total 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
	respecto del total acordados		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente
Actividad 3.4	Cantidad de Expedientes bajo resguardo de la Sala Unitaria	(Número de expedientes iniciados + número del total de expedientes en trámite / total de expedientes)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ascendente

Componente 4	Porcentaje de expedientes clasificados en archivo de concentración	(Número de expedientes clasificados/ número de expedientes recibidos) por 100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente
Actividad 4.1	Cantidad de expedientes recibidos para archivo de concentración de asuntos concluidos en sala	Número de expedientes jurisdiccionales recibidos para archivo de concentración	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ascendente

Gestión Pública

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
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:	2020

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%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Propósito	Grado de cumplimiento de las acciones de planeación y seguimiento	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 1	Cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas	80%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.1	Programa Operativo Anual 2020 emitido	1	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.2	Grado de cumplimiento de acciones de planeación	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.3	Número de reuniones de trabajo realizadas	4	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.4	Informe anual de resultados emitido	1	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Actividad 1.5	Tablero comparativo de Tribunales de Justicia Administrativa	1	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 2	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.1	Tablero de indicadores 2020 emitido	1	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.2	Informe de indicadores del desempeño publicado	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.3	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.4	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 3	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.1	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 4	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.1	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.2	Solicitudes de acceso a la información atendidas	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Componente 5	Informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera	1	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 5.1	Movimientos del personal jurisdiccional apegados al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	1	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 5.2	Evaluación del desempeño aplicada al personal 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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 5.3	Registros del personal actualizados	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 5.4	Capacitaciones impartidas	6	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 5.5	Cantidad de beneficios obtenidos de gestiones ante las instituciones correspondientes	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Propósito	Porcentaje 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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 1	Cantidad de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal	1600	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.1	Cantidad de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 2	Cantidad de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Actividad 2.1	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.2	Módulos de información instalados	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 3	Total de participación dentro de conferencias y ensayos	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.1	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	6	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.2	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	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. .	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.3	Cantidad de conferencias informativas con personal del TJAC en temas de perspectiva de género	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.4	Cantidad de Talleres informativos a reporteros y editores	2	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.6	Cantidad de ensayos registrados en el concurso	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 4	Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.1	Asistencia a foros nacionales y regionales	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 5	Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Actividad 5.1	Cantidad de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 5.2	Número de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas	1	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 6	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 6.1	Cantidad de capacitaciones internas en materia de anticorrupción impartidas	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 6.2	Número de Pláticas en recintos universitarios	8	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 6.3	Número de conferencias a asociaciones civiles y de profesiones en materia de anticorrupción	2	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 6.4	Cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Fin	Cantidad de asuntos tramitados a través del Sistema de Justicia en Línea	70	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Propósito	Cantidad de demandas recibidas de ciudadanos fuera de la localidad	17	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 1	Cantidad de asuntos tramitados dentro de la plataforma de Juicio en línea	17	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.1	Cantidad de acuses de envío para la recepción de demandas a través de la plataforma de Juicio en línea	17	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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Actividad 1.2	Cantidad de notificaciones enviadas en un expediente electrónico	70	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.3	Cantidad de usuarios registrados con firma electrónica generada dentro de la plataforma	67	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 2	Grado de atención a incidencias presentadas por los usuarios derivadas del uso de la plataforma	80%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.1	Cantidad de firmas electrónicas generadas durante los juicios dentro de la plataforma	574	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.2	Porcentaje de atención de solicitudes presentadas en la plataforma	80%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.3	Cantidad de Capacitaciones y Difusiones operativas respecto al manejo de la plataforma	12	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.4	Cantidad de capacitaciones a usuarios potenciales	2	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.5	Cantidad de usuarios que acceden al Tutorial por los diferentes medios electrónicos establecidos por el Tribunal	54	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Fin	Grado de percepción sobre la administración del TJA	1	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Propósito	Grado de cumplimiento del presupuesto recaudado contra el devengado del TJA	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 1	Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto	1	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Gestión Pública

Actividad 1.1	Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.2	Grado de atención de requerimientos recibidos	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 2	Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de recursos humanos	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.1	Grado de ocupación de la estructura orgánica aprobada	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.2	Resolución de incidencias relacionadas con el recurso humano con respecto del total de incidentes presentados	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.3	Grado de cumplimiento del personal del TJA respecto de sus obligaciones	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
			Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
			Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.4	Grado de ocupación de prestadores de servicio social incorporados al TJA	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 3	Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.1	Programa Anual de Adquisiciones realizado	1	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Gestión Pública

Componente 4	Porcentaje de soportes técnicos realizados de forma satisfactoria a los equipos de cómputo respecto de los requerimientos de soporte técnico	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.1	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos preventivos	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.2	Grado de atención de requerimientos de programas informáticos	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.3	Grado de cumplimiento de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.4	Porcentaje de reportes de incidencias atendidos	85%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 4.5	Grado de cumplimiento de actualizaciones de inventario de TI	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Fin	Porcentaje de asuntos concluidos por el TJA	60%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Propósito	Porcentaje de asuntos concluidos por el TJA	60%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 1	Total de acuerdos y resoluciones aprobados	12	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.1	Cantidad de Sesiones Plenarias	12	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 1.2	Cantidad de Acuerdos Plenarios publicados en el Periódico Oficial	4	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Gestión Pública

Actividad 1.3	Grado de Resoluciones acordadas	80%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 2	Total de promociones turnadas respecto del total recibidos	90%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.1	Cantidad de asuntos recibidos para la Sala Unitaria	2000	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 2.2	Cantidad de asuntos recibidos para la Sala Superior	90	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 3	Expedientes concluidos contra los expedientes recibidos en Sala Unitaria	60%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.1	Total de acuerdos emitidos (desde que el expediente es turnado hasta citación para sentencia)	2000	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.2	Porcentaje de Proyectos de Sentencia	85%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.3	Total de notificaciones e inspecciones practicadas	85%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
	respecto del total acordados		Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Actividad 3.4	Cantidad de Expedientes bajo resguardo de la Sala Unitaria	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.
Componente 4	Porcentaje de expedientes clasificados en archivo de concentración	100%	Si	La meta coincide con la unidad de medida del indicador.	Si	La meta impulsa el desempeño al ser una meta con grado de complejidad para alcanzarla.	Si	La meta es compleja de alcanzar, pero factible.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y subsecuentes.

Actividad 4.1	Cantidad 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.	Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2021 y 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, 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
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:	2020

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
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:	2020

Avance del documento de trabajo

N°	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del área		Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años			Identificación del documento probatorio	Observaciones
				Fecha 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

Avance del Documento Institucional

N°	Aspectos susceptibles de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha compromiso del área		Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años			Identificación del documento probatorio	Observaciones
					Fecha 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.	ASM	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.	ASM	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.	ASM	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.	ASM	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.	ASM	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.	ASM	Se atendió el ASM conforme a los compromisos establecidos	Oficialía Mayor	abr-20	dic-20	Favorables	Cumplimiento de ASM	100%			Cumplimiento de ASM	Ninguna

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 2020, 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.

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 2020, 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.

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
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:	2020

Tipo de Población	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2020
P. Potencial	Habitantes de Coahuila	2,954,915	2,954,915	2,954,915	2,954,915	2,954,915
P. Objetivo	Habitantes de Coahuila	2,954,915	2,954,915	2,954,915	2,954,915	2,954,915
P. Atendida	Habitantes de Coahuila	2,954,915	2,954,915	2,954,915	2,954,915	2,954,915
$\frac{\text{P. A}}{\text{P. O}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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
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:	2020

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	2,954,915	1,492,303	1,462,612	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	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. El Tribunal de Justicia calcula el monto estimado a destinarse a los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia, con base en lo establecido en las necesidades institucionales y se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Estado. El Congreso del Estado de Coahuila emite y publica el Presupuesto de Egresos del Estado anualmente.
2.- Ejercicio y Control	La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ministra los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia conforme al calendario de ministraciones. El Tribunal de Justicia ejerce los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
3.- Seguimiento	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 mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas. 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 mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.
4.- Evaluación	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 mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos. El Tribunal de Justicia emite el Programa Anual de Evaluación del ejercicio. 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.
5.- Rendición de Cuentas	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. La Auditoría Superior del Estado fiscaliza los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia anualmente. El Tribunal de Justicia atiende las auditorías de Auditoría Superior del Estado.

Gestión Pública

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 2020									
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020									
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	6 = (3 - 4)
Dirección Institucional	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	$ 6,858,611.20	$311,680.52	$ 7,170,291.72	$6,285,724.08	$6,262,484.41	$ 884,567.64
Posicionamiento y Difusión del Tribunal	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	$ 3,153,689.44	$50,519.54	$ 3,204,208.98	$2,643,553.65	$2,594,895.11	$ 560,655.33
Justicia en Linea	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Presidencia	$ 2,313,116.46	-$223,478.62	$ 2,089,637.84	$1,511,124.65	$1,476,216.99	$ 578,513.19
Administración de Recursos	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Oficialía Mayor	$ 11,099,622.74	-$136,358.40	$ 10,963,264.34	$9,650,743.81	$9,386,130.20	$ 1,312,520.53
Impartición de Justicia	1.2.1 Impartición de Justicia	E.- Prestación de Servicios Públicos	Jurisdiccional	$ 26,809,223.33	$2,467,615.66	$ 29,276,838.99	$26,777,631.64	$26,615,959.95	$ 2,499,207.35

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
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:	2020

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta (año evaluado)	Valor alcanzado (año evaluado)	Avance (%)	Justificación
Fin	Grado de percepción sobre la eficacia de los procesos del TJA	ANUAL	80%	85%	106.25%	No aplica
Propósito	Grado de cumplimiento de las acciones de planeación y seguimiento	ANUAL	90%	100%	111.11%	No aplica
Componente 1	Cumplimiento de acciones planeadas contra realizadas	ANUAL	80%	100%	125.00%	No aplica
Actividad 1.1	Programa Operativo Anual 2020 emitido	ANUAL	1	1	100.00%	No aplica
Actividad 1.2	Grado de cumplimiento de acciones de planeación	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 1.3	Número de reuniones de trabajo realizadas	TRIMESTRAL	4	4	100.00%	No aplica
Actividad 1.4	Informe anual de resultados emitido	ANUAL	1	1	100.00%	No aplica
Actividad 1.5	Tablero comparativo de Tribunales de Justicia Administrativa	ANUAL	1	1	100.00%	No aplica
Componente 2	Grado de cumplimiento de metas establecidas	ANUAL	100%	85%	85%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Actividad 2.1	Tablero de indicadores 2020 emitido	ANUAL	1	1	100.00%	No aplica
Actividad 2.2	Informe de indicadores del desempeño publicado	TRIMESTRAL	4	4	100.00%	No aplica
Actividad 2.3	Grado de cumplimiento de las reuniones de seguimiento programadas	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 2.4	Grado de cumplimiento de las acciones establecidas realizadas	TRIMESTRAL	100%	86%	86%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19

Componente 3	Grado de cumplimiento de las oportunidades de mejora generadas en las revisiones de los procedimientos	TRIMESTRAL	100%	92%	92%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Actividad 3.1	Grado de cumplimiento de reuniones de revisión de procedimientos documentados con las Unidades Administrativas	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Componente 4	Calificación emitida por el Órgano Garante	TRIMESTRAL	98	99	101.02%	No aplica
Actividad 4.1	Cumplimiento de cargas de información en plataformas conforme a calendario	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 4.2	Solicitudes de acceso a la información atendidas	TRIMESTRAL	95%	100%	105.26%	No aplica
Componente 5	Informe anual de la operación del Servicio Profesional de Carrera	ANUAL	1	1	100.00%	No aplica
Actividad 5.1	Movimientos del personal jurisdiccional apegados al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera	TRIMESTRAL	1	3	300.00%	No aplica
Actividad 5.2	Evaluación del desempeño aplicada al personal del TJA	ANUAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 5.3	Registros del personal actualizados	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 5.4	Capacitaciones impartidas	TRIMESTRAL	6	6	100.00%	No aplica
Actividad 5.5	Cantidad de beneficios obtenidos de gestiones ante las instituciones correspondientes	TRIMESTRAL	4	4	100.00%	No aplica
Fin	Grado de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa	TRIMESTRAL	80%	100%	125.00%	No aplica
Propósito	Porcentaje de percepción de posicionamiento del Tribunal	TRIMESTRAL	80%	100%	125.00%	No aplica
Componente 1	Cantidad de publicaciones en canales de comunicación del Tribunal	TRIMESTRAL	1600	1700	106.25%	No aplica
Actividad 1.1	Cantidad de bitácoras de monitoreo de apariciones en medios de comunicación	TRIMESTRAL	12	12	100.00%	No aplica
Componente 2	Cantidad de personas de los diferentes sectores que asisten a reuniones	TRIMESTRAL	100	170	170.00%	No aplica
Actividad 2.1	Número de reuniones con organismos empresariales y de gobierno	TRIMESTRAL	12	12	100.00%	No aplica
Actividad 2.2	Módulos de información instalados	TRIMESTRAL	4	4	100.00%	No aplica
Componente 3	Total de participación dentro de conferencias y ensayos	ANUAL	100	2790	2790.00%	No aplica

Actividad 3.1	Conferencias informativas con instituciones académicas y sociedad civil	TRIMESTRAL	6	6	100.00%	No aplica
Actividad 3.2	Cantidad de Convenios de colaboración firmados	TRIMESTRAL	4	4	100.00%	No aplica
Actividad 3.3	Cantidad de conferencias informativas con personal del TJAC en temas de perspectiva de género	TRIMESTRAL	4	4	100.00%	No aplica
Actividad 3.4	Cantidad de Talleres informativos a reporteros y editores	SEMESTRAL	2	1	50%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Actividad 3.6	Cantidad de ensayos registrados en el concurso	ANUAL	50	59	118.00%	No aplica
Componente 4	Invitaciones de Participación de Tribunales a Foros	ANUAL	4	14	350.00%	No aplica
Actividad 4.1	Asistencia a foros nacionales y regionales	ANUAL	4	12	300.00%	No aplica
Componente 5	Grado de cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Comité Coordinador del SEA	TRIMESTRAL	90%	100%	111.11%	No aplica
Actividad 5.1	Cantidad de reportes informativos de reuniones convocadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	TRIMESTRAL	12	12	100.00%	No aplica
Actividad 5.2	Número de aportaciones realizadas a los documentos, relativos al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas	ANUAL	1	11	1100.00%	No aplica
Componente 6	Total de participación dentro de capacitaciones, pláticas y conferencias en materia anticorrupción	TRIMESTRAL	100	139	139.00%	No aplica
Actividad 6.1	Cantidad de capacitaciones internas en materia de anticorrupción impartidas	TRIMESTRAL	4	4	100.00%	No aplica
Actividad 6.2	Número de Pláticas en recintos universitarios	TRIMESTRAL	8	2	25%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Actividad 6.3	Número de conferencias a asociaciones civiles y de profesiones en materia de anticorrupción	TRIMESTRAL	2	3	150.00%	No aplica
Actividad 6.4	Cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos	TRIMESTRAL	4	3	75.00%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de

						actividades a causa del COVID 19
Fin	Cantidad de asuntos tramitados a través del Sistema de Justicia en Línea	TRIMESTRAL	70	207	295.71%	No aplica
Propósito	Cantidad de demandas recibidas de ciudadanos fuera de la localidad	TRIMESTRAL	17	102	600.00%	No aplica
Componente 1	Cantidad de asuntos tramitados dentro de la plataforma de Juicio en línea	TRIMESTRAL	17	201	1182.35%	No aplica
Actividad 1.1	Cantidad de acuses de envío para la recepción de demandas a través de la plataforma de Juicio en línea	TRIMESTRAL	17	207	1217.65%	No aplica
Actividad 1.2	Cantidad de notificaciones enviadas en un expediente electrónico	TRIMESTRAL	70	0	0%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Actividad 1.3	Cantidad de usuarios registrados con firma electrónica generada dentro de la plataforma	Trimestral	67	6	9%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Componente 2	Grado de atención a incidencias presentadas por los usuarios derivadas del uso de la plataforma	TRIMESTRAL	80%	100%	125.00%	No aplica
Actividad 2.1	Cantidad de firmas electrónicas generadas durante los juicios dentro de la plataforma	Trimestral	574	4	1%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Actividad 2.2	Porcentaje de atención de solicitudes presentadas en la plataforma	TRIMESTRAL	80%	100%	125.00%	No aplica
Actividad 2.3	Cantidad de Capacitaciones y Difusiones operativas respecto al manejo de la plataforma	TRIMESTRAL	12	3	25%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Actividad 2.4	Cantidad de capacitaciones a usuarios potenciales	SEMESTRAL	2	2	100.00%	No aplica
Actividad 2.5	Cantidad de usuarios que acceden al Tutorial por los diferentes medios electrónicos establecidos por el Tribunal	TRIMESTRAL	54	46	85%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID 19
Fin	Grado de percepción sobre la administración del TJA	ANUAL	1	1	100.00%	No aplica
Propósito	Grado de cumplimiento del presupuesto recaudado contra el devengado del TJA	TRIMESTRAL	100%	91%	91%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de actividades a causa del COVID

						19
Componente 1	Grado de cumplimiento de la legislación aplicable al ejercicio del gasto	ANUAL	1	2	200.00%	No aplica
Actividad 1.1	Grado de cumplimiento de los lineamientos aplicables	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 1.2	Grado de atención de requerimientos recibidos	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Componente 2	Grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de recursos humanos	SEMESTRAL	90%	99%	110.00%	No aplica
Actividad 2.1	Grado de ocupación de la estructura orgánica aprobada	TRIMESTRAL	90%	98%	108.89%	No aplica
Actividad 2.2	Resolución de incidencias relacionadas con el recurso humano con respecto del total de incidentes presentados	TRIMESTRAL	90%	98%	108.89%	No aplica
Actividad 2.3	Grado de cumplimiento del personal del TJA respecto de sus obligaciones	ANUAL	90%	99%	110.00%	No aplica
						No aplica
						No aplica
Actividad 2.4	Grado de ocupación de prestadores de servicio social incorporados al TJA	SEMESTRAL	90%	100%	111.11%	No aplica
Componente 3	Porcentaje atención de la demanda de insumos, materiales, mobiliario y equipo según su presupuesto autorizado	TRIMESTRAL	90%	97%	107.78%	No aplica
Actividad 3.1	Programa Anual de Adquisiciones realizado	ANUAL	1	1	100.00%	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%	111.11%	No aplica
Actividad 4.1	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos preventivos	SEMESTRAL	90%	99%	110.00%	No aplica
Actividad 4.2	Grado de atención de requerimientos de programas informáticos	SEMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 4.3	Grado de cumplimiento de capacitaciones Operativas al personal en el manejo de Sistemas de Informática	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Actividad 4.4	Porcentaje de reportes de incidencias atendidos	TRIMESTRAL	85%	100%	117.65%	No aplica
Actividad 4.5	Grado de cumplimiento de actualizaciones de inventario de TI	TRIMESTRAL	100%	100%	100.00%	No aplica
Fin	Porcentaje de asuntos concluidos por el TJA	ANUAL	60%	41%	68%	La meta no fue alcanzada debido principalmente a la suspensión parcial de

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

No se han realizado evaluaciones previas de Consistencia y Resultados a los Programas de los Programas presupuestarios: Dirección Institucional / Difusión del Tribunal / Justicia en Línea / Administración de Recursos / Impartición de Justicia.