



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	40,516,452.47	0.00	40,516,452.47	9,061,175.12	9,061,175.12	31,455,277.35
Prestación de Servicios Públicos	40,516,452.47	0.00	40,516,452.47	9,061,175.12	9,061,175.12	31,455,277.35
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	40,516,452.47	0.00	40,516,452.47	9,061,175.12	9,061,175.12	31,455,277.35

LIC. LUIS GONZALEZ BRIENO /
COMISIONADO PRESIDENTE

MTRO. LUIS FERNANDO GARCIA ABUSAID
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas y Proyectos de Inversión

Capítulo 5000 y 6000

Del 01 de enero al 31 de marzo 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. LUIS GONZÁLEZ BRISEÑO /
COMISIONADO PRESIDENTE
MTRO. LUIS FERNANDO GARCÍA ABUSAID
DIRECTOR GENERAL

TABLA DE INDICADORES 2023
DIRECCIÓN GENERAL
ICAI-DF-F-03
REV-04

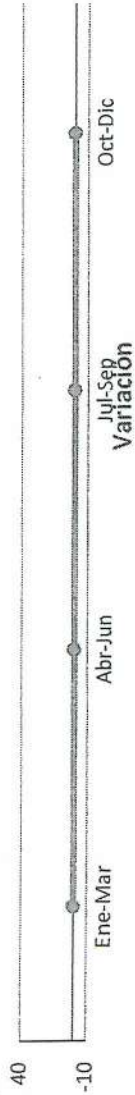
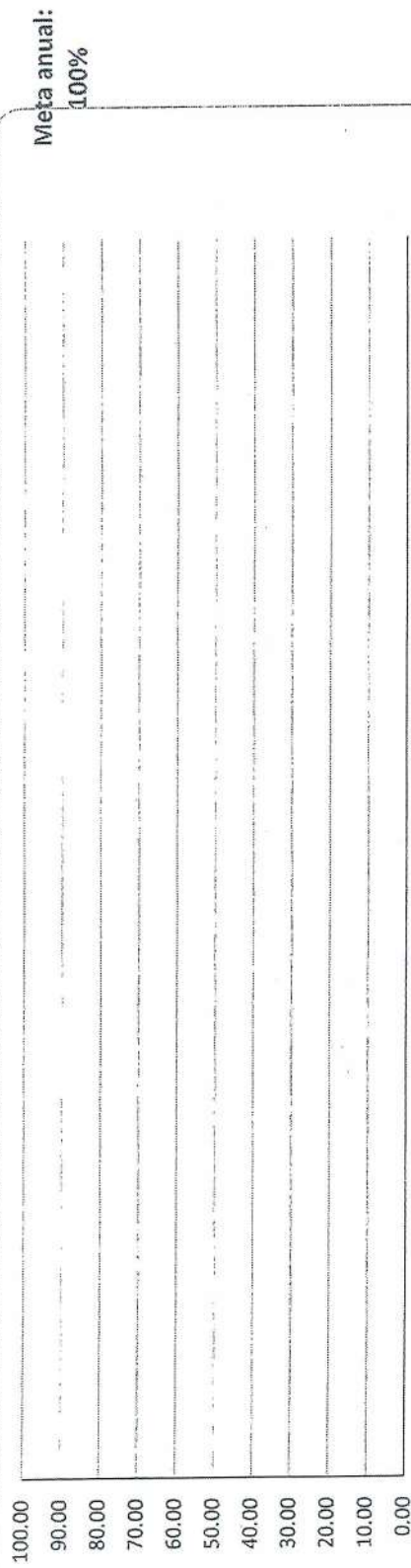
No.	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	PERIÓDICO					FÓRMULA
							ENE MAR	ABR MAY	JUN JUL	AUG SEPT	OCT NOV	
1	Compromiso de Trabajo	Coadyuvar en el buen desempeño de los objetivos del Plan Anual de Trabajo de todas las áreas adscritas a la Dirección General	Trimestral	Porcentaje de presencia en eventos de importancia para el Instituto	Eficiencia	100%						(Número de eventos a los que asiste el DG / Número de eventos presupuestados) x 100
2	Plan Anual	Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los trabajos planeados para el año 2020 por la Dirección General y sus siete áreas adscritas	Trimestral	Porcentaje de avance en el Plan Anual de Trabajo	Eficiencia	100%						(Suma de los valores de indicadores de las áreas de la Dirección General / Número de áreas) x 100
3	Informe Anual de Resultados	Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los trabajos planeados para el año 2020 por la Dirección General y sus siete áreas adscritas	Trimestral	Porcentaje de avance en información del Informe Anual	Eficiencia	100%						(Número de áreas que entregaron información/Áreas a las que se les solicitó información)
4	Planeación Estratégica	Promover la imagen institucional a través de la asistencia a eventos de alto impacto entre la sociedad	Trimestral	Porcentaje de avance en las Estrategias de Oficina Verde	Eficiencia	100%	100.00					(Número de estrategias cumplidas / Número de estrategias inscritas) x 100
5	Capacitaciones	Capacitaciones del Instituto en todas sus direcciones	Trimestral	Porcentaje de avance en capacitación	Eficiencia	100%	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	(Número de capacitaciones / Meta de capacitaciones) x 100

DIRECCIÓN GENERAL
PORCENTAJE DE PRESENCIA EN EVENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL INSTITUTO

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PEI= Presencia en eventos de importancia para el Instituto
Nea= Número de eventos a los que asiste el Director General
Nep= Número de eventos presupuestados

Fórmula: $PEI = \frac{Nea \times 100}{Nep}$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance						
Variación						
Eventos a los que asiste el Director General	0	0	0	0		No se realizaron eventos durante este trimestre, sin embargo, se programó la feria del libro.
Número de eventos presupuestados	0	0	0	0		

Aprobó
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN GENERAL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

ICAI-DF-F-03
REV-04

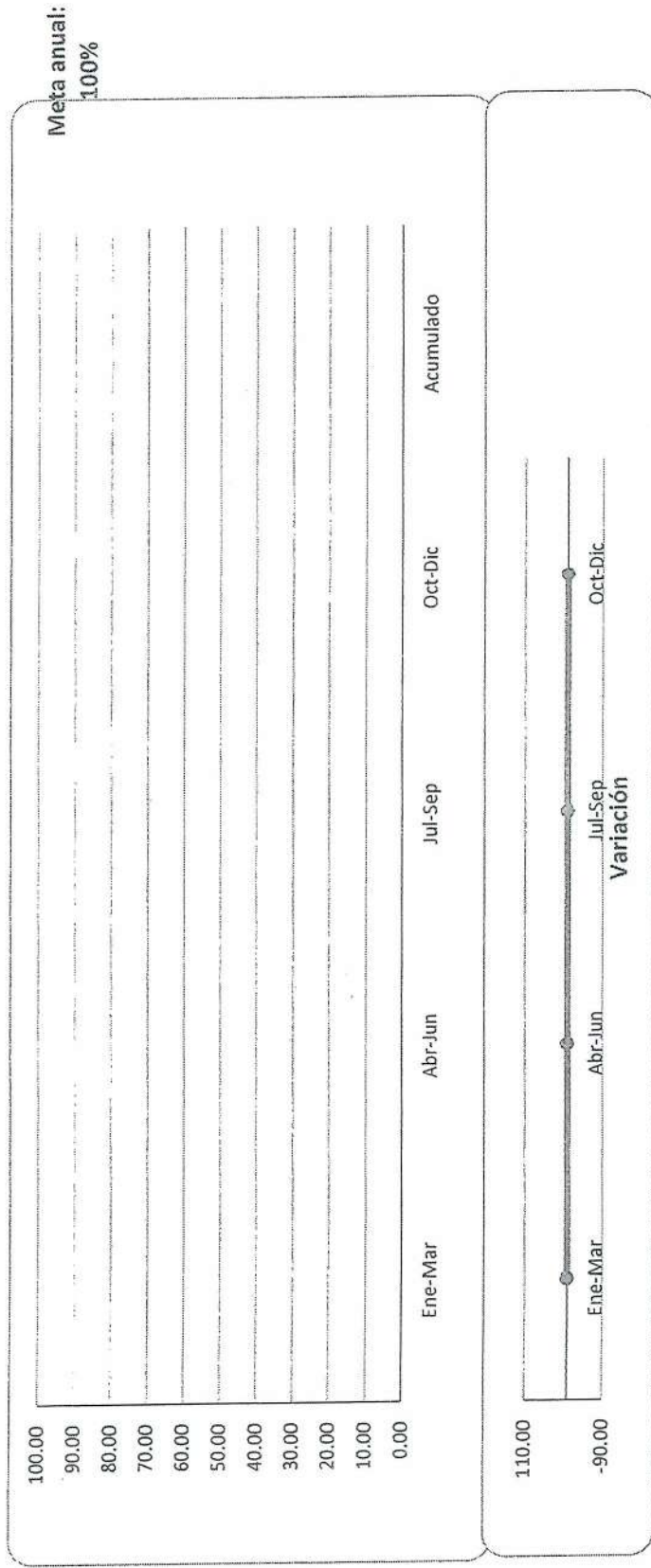
VARIABLES: APA= Avance en el Plan Anual de Trabajo

Svia= Suma de los indicadores de las áreas de la Dirección General

Na= Número de áreas

Fórmula: $APA = \frac{Svia \times 100}{Na}$

Primer Trimestre



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance						
Variación						
Suma de los resultados de los indicadores de la DG	0	0	0	0		El Plan Anual de Trabajo se encuentra en proceso de elaboración.
Número de indicadores de la DG	0	0	0	0		

Aprobó

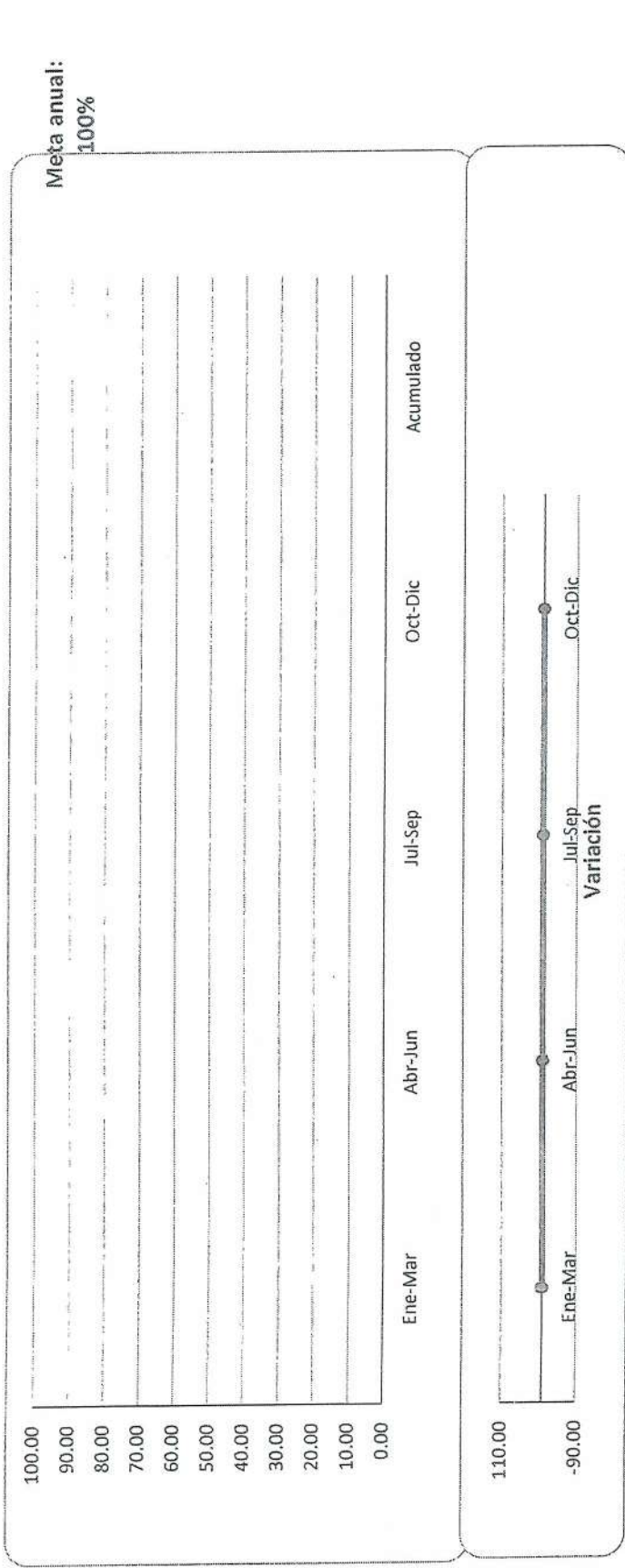
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN GENERAL
PORCENTAJE DE AVANCE EN INFORMACIÓN PARA EL INFORME ANUAL

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: AIA= Avance en Información para el Informe Anual
Nai= Número de áreas que presentaron información
Na= Número de áreas

Fórmula:
$$AIA = \frac{Nai}{Na} \times 100$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance						
Variación						
Número de áreas que entregaron información	0	0	0	0	0	El plan anual de trabajo se encuentra en proceso de elaboración.
Número de áreas a las que se solicitó información	0	0	0	0	0	

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN GENERAL
PROMEDIO DE AVANCE EN LAS ESTRATEGIAS DE OFICINA VERDE

ICAI-DF-F-03

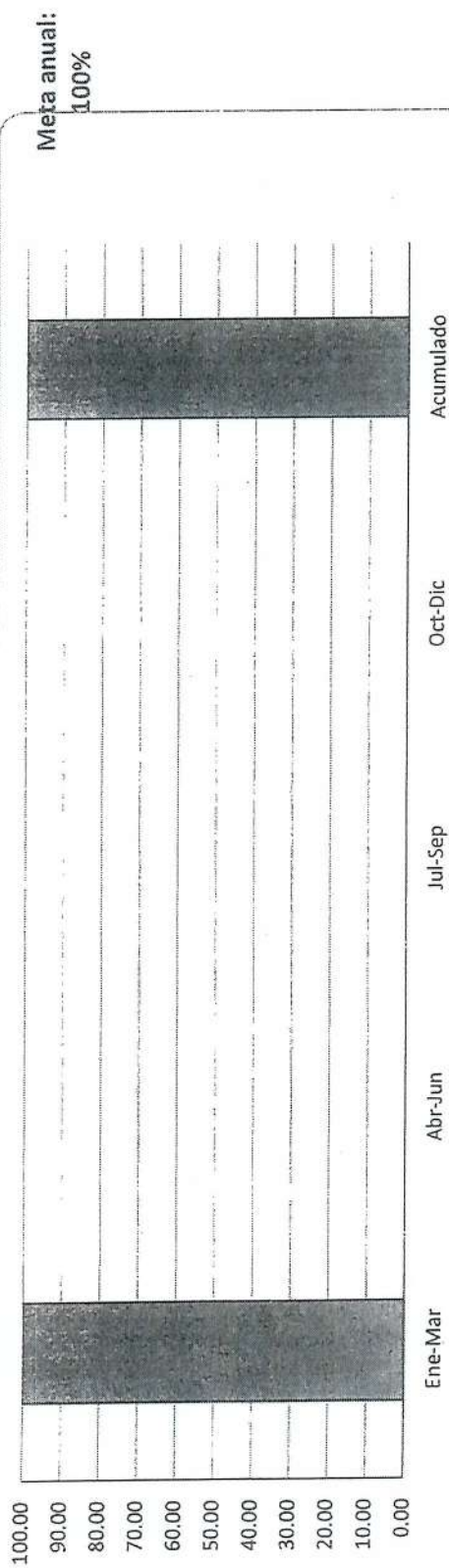
REV-04

VARIABLES: AEOF= Avance en las estrategias de Oficina Verde

Nec= Número de estrategias cumplidas

Nei= Número de estrategias inscritas

Fórmula:
$$AEOF = \frac{Nec \times 100}{Nei}$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100.00				100.00	
Variación						
Número de estrategias cumplidas	5	0	0	0	5	
Número de estrategias inscritas	5	0	0	0	5	

Aprobó

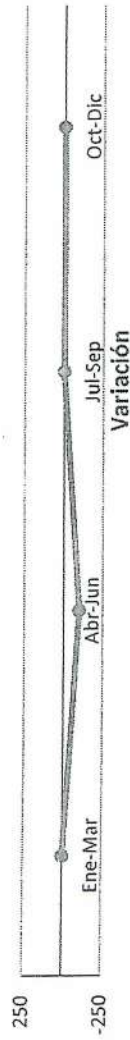
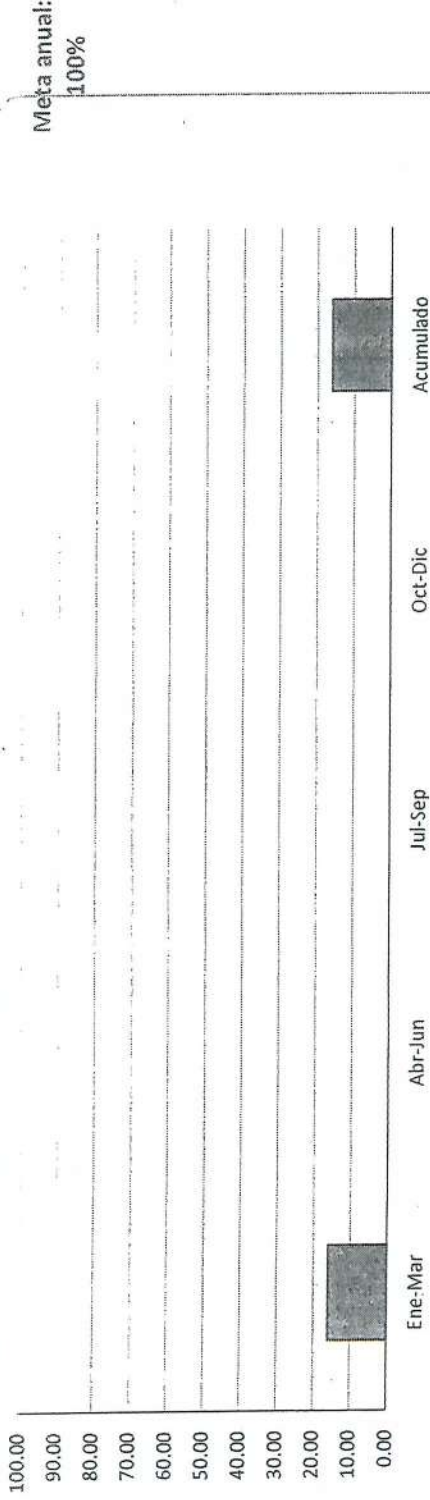
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN GENERAL PORCENTAJE DE AVANCE EN CAPACITACIÓN

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PAC= Porcentaje de avance en capacitación
Ti= Total de capacitaciones del Instituto
Mc= Meta de capacitación total del Instituto

Fórmula: $PAC = \frac{Ti}{Mc} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance en capacitación	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
Variación			-100.0			
Total de capacitaciones del Instituto	819	0	0	0	819	
Unidad de Transparencia	0	0.0	0.0	0.0	0	
D. Capacitación y Cultura de la Transparencia	807	0.0	0.0	0.0	807	
Dirección de Datos Personales	0	0	0	0	0	
Dirección Jurídica	12	0	0	0	12	
Meta de capacitación total del Instituto	5120	5120	5120	5120	5120	Pendiente de entregar información de la Dirección de Datos Personales y Unidad de Transparencia

Aprobo

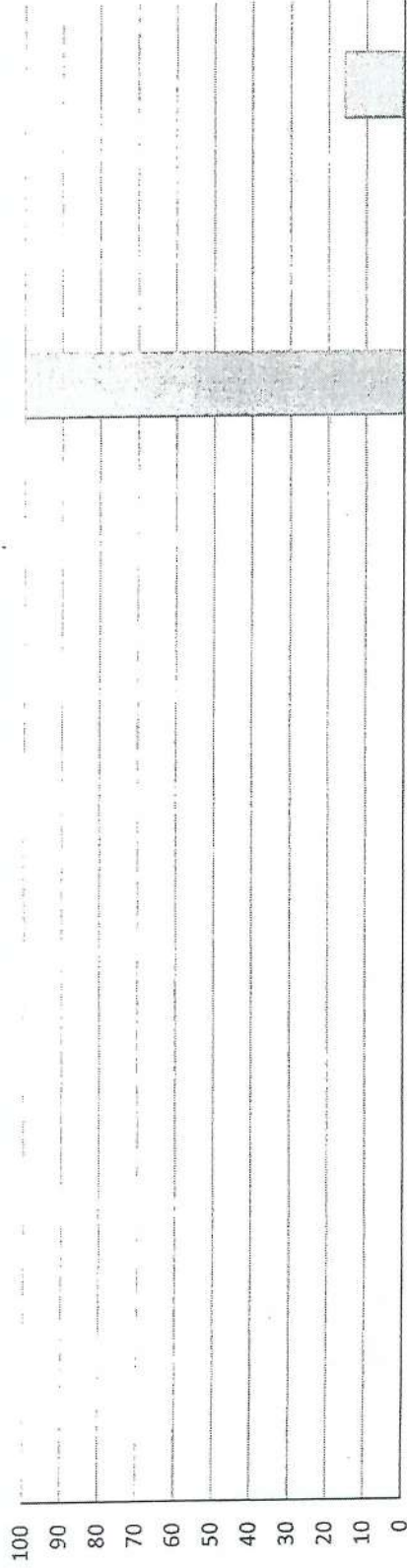
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

**DIRECCIÓN GENERAL
ACUMULADOS**

ICAI-DF-F-03

REV-04

Primer Trimestre



☐ Acumulado Instituto
 ☐ Porcentaje de presencia en eventos de importancia para el Plan Anual de Trabajo
 ☐ Porcentaje de avance en información para el Informe Anual
 ☐ Promedio de avance en las estrategias de oficina verde
 ☐ Porcentaje de avance en capacitación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Periodo				Acumulado
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
Porcentaje de presencia en eventos de importancia para el Instituto					
Porcentaje de avance en el Plan Anual de Trabajo					
Porcentaje de avance en información para el Informe Anual					
Promedio de avance en las estrategias de oficina verde	100				100
Porcentaje de avance en capacitación	16	0	0	0	16

Aprobó

 Mtro. Luis Fernando García Abusaid
 Director General

COMENTARIOS

El Plan Anual 2023 se encuentra en proceso de aprobación por lo que algunos indicadores no están alimentados debido a ello. Posterior a su aprobación, la información de los presentes indicadores será actualizada.

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

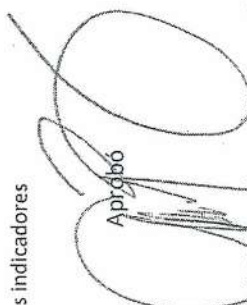

Aprobó
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

TABLA DE INDICADORES 2023 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ICAI-DF-F-03

REV-04

Nº	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	Cuarto trimestre						FÓRMULA
							ENE	ABR	JUL	OCT	AGL	AGO	
1	Solicitudes de información estadística	Entregar información estadística y descriptiva sobre los resultados de las diferentes áreas del Instituto.	Trimestral	Porcentaje de avance en la carga de los formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Eficiencia	100%	100					100	(Número de formatos actualizados / Número total de formatos) x 100
2	Solicitudes de información estadística	Entregar información estadística y descriptiva sobre los resultados de las diferentes áreas del Instituto.	Trimestral	Porcentaje de avance en las solicitudes estadísticas de información	Eficiencia	100%	100					100	(Solicitudes de información estadística recibidas / Solicitudes de información estadística solicitadas) x 100
3	Programa de comunicación escrita y estadística	Generar documentos que cumplan la función de informar claramente las actividades destacables del Instituto.	Trimestral	Porcentaje de avance en la obtención y procesamiento de los datos necesarios para elaborar productos informativos.	Eficiencia	100%						100	(Número de fichas respondidas por las áreas / Número de fichas solicitadas a las áreas) x 100
4	Programa de comunicación escrita y estadística	Generar documentos que cumplan la función de informar claramente las actividades destacables del Instituto.	Trimestral	Porcentaje de avance en las solicitudes de productos informativos.	Eficiencia	100%							(Total de productos de comunicación escrita entregados en tiempo y forma / Número total de productos de comunicación escrita solicitados) x 100
5	Sistema de Gestión de Calidad	Transparentar los procesos que integran el Sistema de Gestión Calidad del Instituto.	Trimestral	Porcentaje de avance en el análisis de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad.	Eficiencia	100%	100	0	0	0		25	(Direcciones revisadas / Direcciones con indicadores) x 100
6	Sistema de Gestión de Calidad	Transparentar los procesos que integran el Sistema de Gestión Calidad del Instituto.	Trimestral	Porcentaje de eficiencia de las acciones correctivas y preventivas	Anual	100%		40.00				40	(Número de acciones correctivas y preventivas que se cumplen en tiempo / Número de acciones correctivas y preventivas levantadas) x 100
7	Sistema de Gestión de Calidad	Transparentar los procesos que integran el Sistema de Gestión Calidad del Instituto.	Trimestral	Porcentaje de eficacia de acciones correctivas y preventivas	Anual	100%		40.00				40	(Número de acciones correctivas y preventivas en seguimiento / Número de acciones correctivas y preventivas levantadas) x 100
8	Eventos Especiales	Consolidar la imagen institucional entre la ciudadanía coahuilense.	Trimestral	Porcentaje de eventos especiales organizados.	Eficiencia	100%	1					100	(Número de eventos organizados / Número de eventos publicaciones solicitadas) x 100

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CARGA DE FORMATOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Primer trimestre

ICAI-DF-F-03

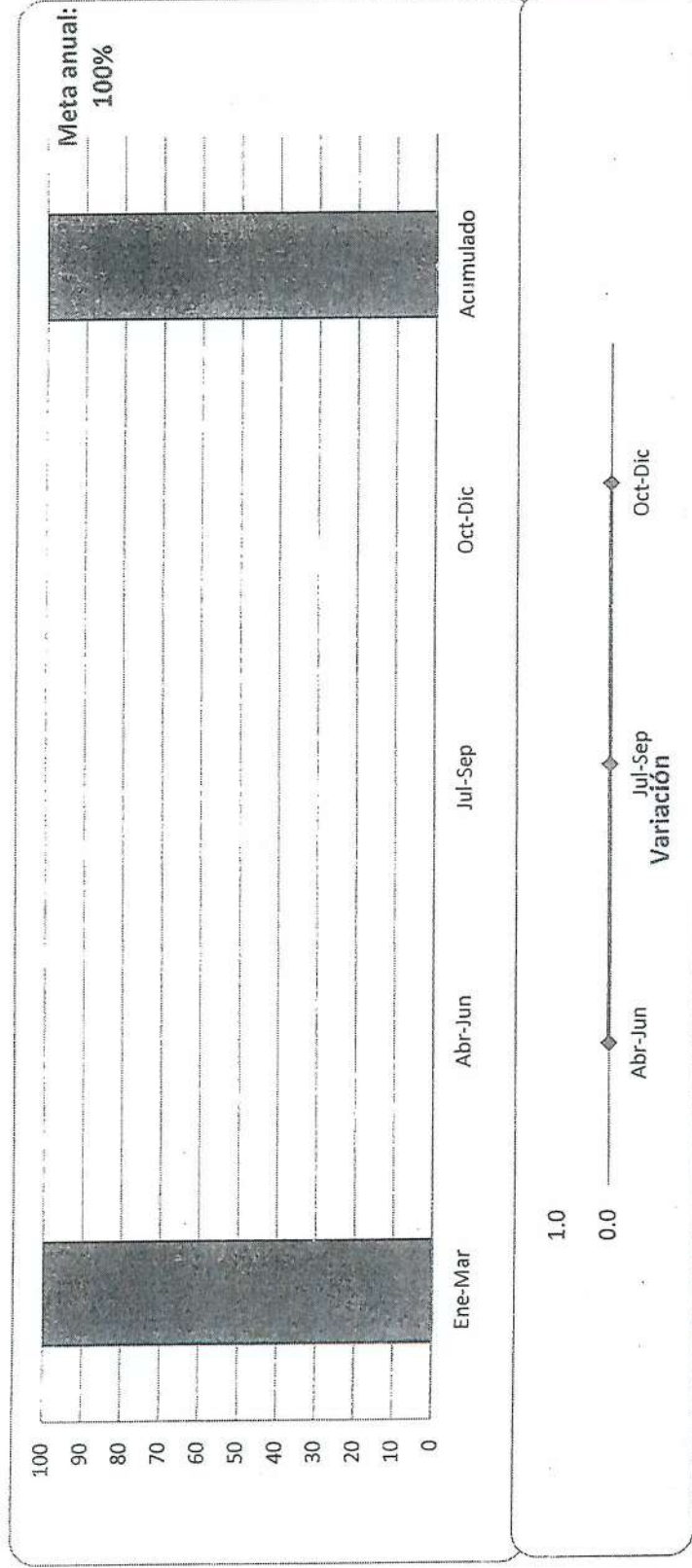
REV-04

VARIABLES: ACPNT= Porcentaje de avance en la carga de información en la PNT

Nfa= Número de formatos actualizados

Ntf= Número total de formatos

$$\text{Fórmula: } \text{ACPNT} = \frac{\text{Nfa} \times 100}{\text{Ntf}}$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance		100				100	
Variación							
Formatos actualizados		6	0	0	0	6	
Número total de formatos		6	0	0	0	6	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Francisco Duarte Tello
Subdirección de Indicadores y Calidad

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS SOLICITUDES ESTADÍSTICAS DE INFORMACIÓN

ICAI-DF-F-03

REV-04

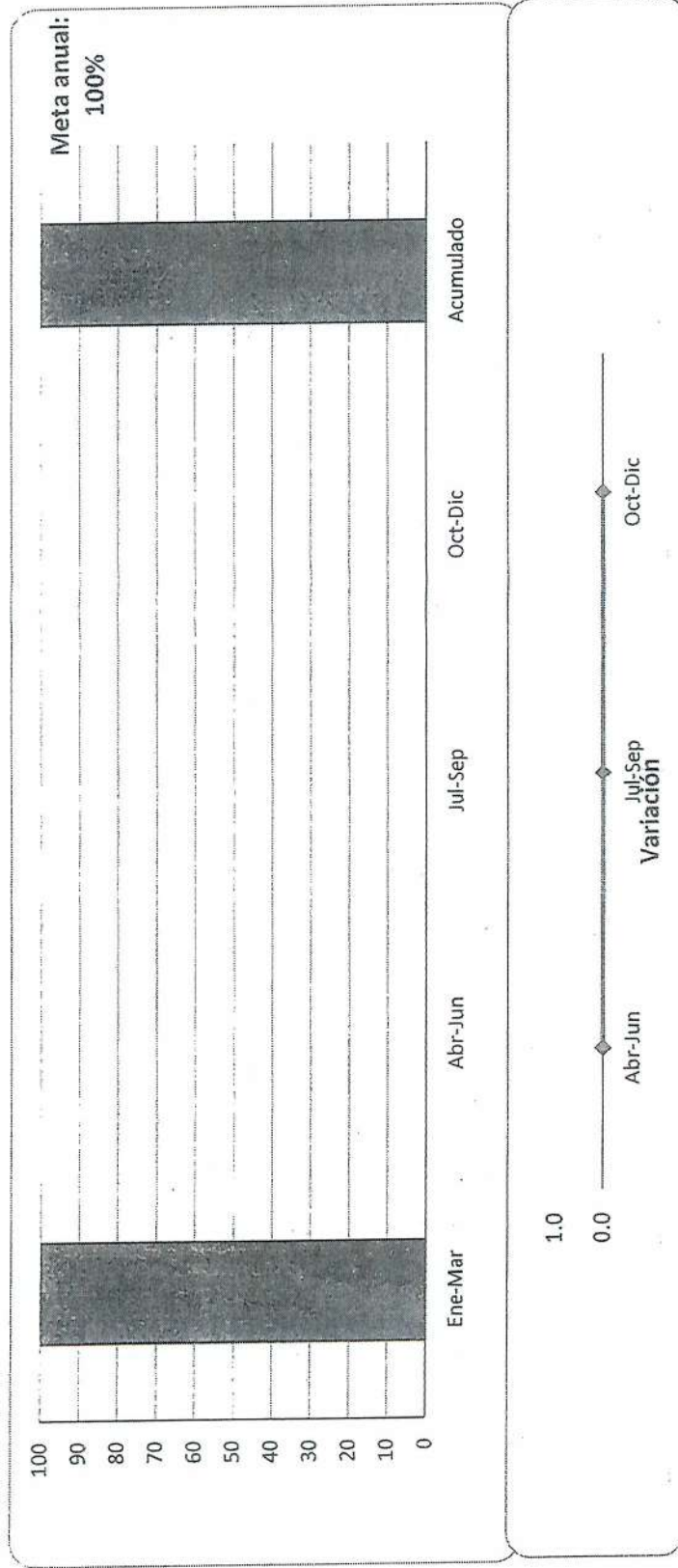
VARIABLES: ASPCE= Avance en las solicitudes de procesos de comunicación escrita

Npce= Número de productos de comunicación escrita entregados

Npcs= Número de productos de comunicación escrita solicitados

Fórmula: $ASPCE = \frac{Npce \times 100}{Npcs}$

Primer Trimestre



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Indicador	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Productos de comunicación escrita entregados	1	0	0	0	1	
Productos de comunicación escrita solicitados	1	0	0	0	1	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Alejandra Geraldina Briseño Sánchez
Subdirectora de Capacitación a la Sociedad Civil

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

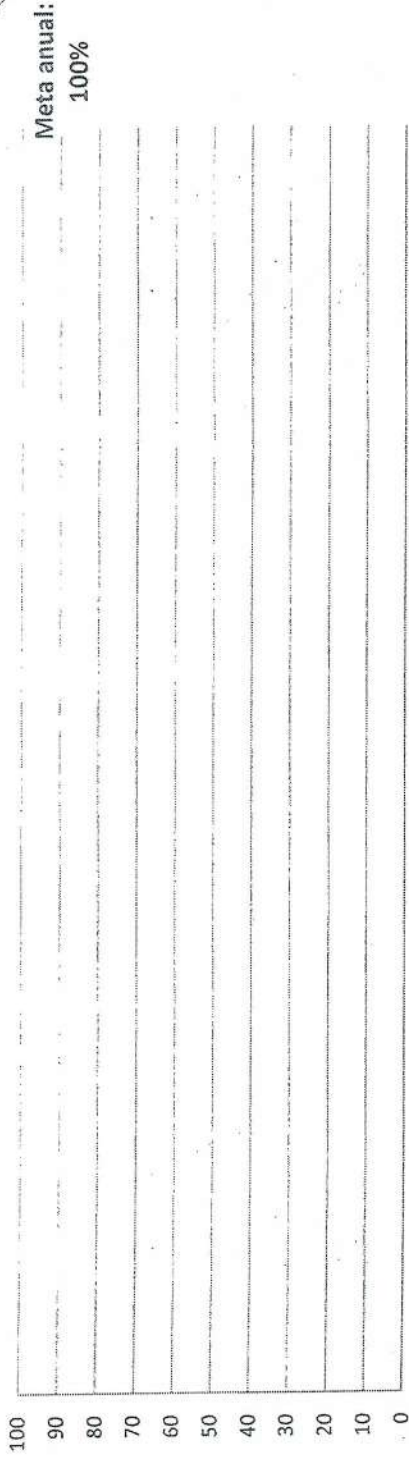
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS
DATOS NECESARIOS PARA ELABORAR PRODUCTOS INFORMATIVOS

Primer trimestre

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PAPI= Porcentaje de avance en la obtención y procesamiento de los datos necesarios para elaborar productos informativos
Nfr= Número de fichas respondidas por las áreas
Nfs= Número de fichas solicitadas a las áreas

Fórmula:
$$\text{PAPI} = \frac{\text{Nfr} \times 100}{\text{Nfs}}$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance						
Variación						
Número de fichas respondidas	0	0	0	0		La información se encuentra en proceso de elaboración.
Número de fichas solicitadas	42	0	0	0	42	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Alejandra Geraldina Briseño Sánchez
Subdirectora de Capacitación a la Sociedad Civil

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS SOLICITUDES DE PRODUCTOS INFORMATIVOS

ICAI-DF-F-03
REV-04

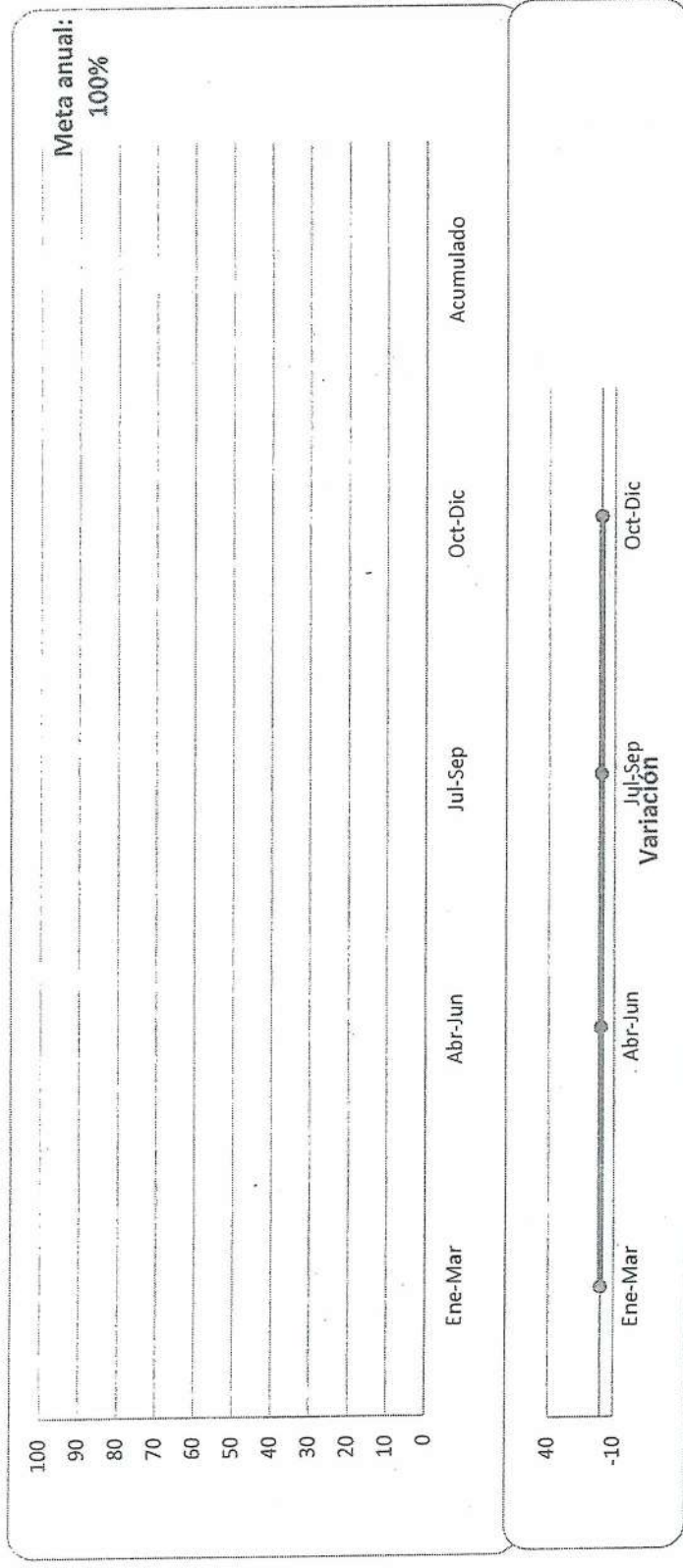
Primer trimestre

VARIABLES: PASI= Porcentaje de avance en las solicitudes de productos informativos

Nptf= Número de productos informativos en tiempo y forma

Npis= Número de productos informativos solicitados

Fórmula:
$$PASI = \frac{Nptf}{Npis} \times 100$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance						La DG es la encargada de solicitar al área el producto informativo, por lo que al no solicitarse aún no existe un proyecto por realizar.
Variación						
Productos informativos en tiempo y forma	0	0	0	0	0	
Productos informativos solicitados	0	0	0	0	0	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Alejandra Geraldina Briseño Sánchez
Subdirectora de Capacitación a la Sociedad Civil

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

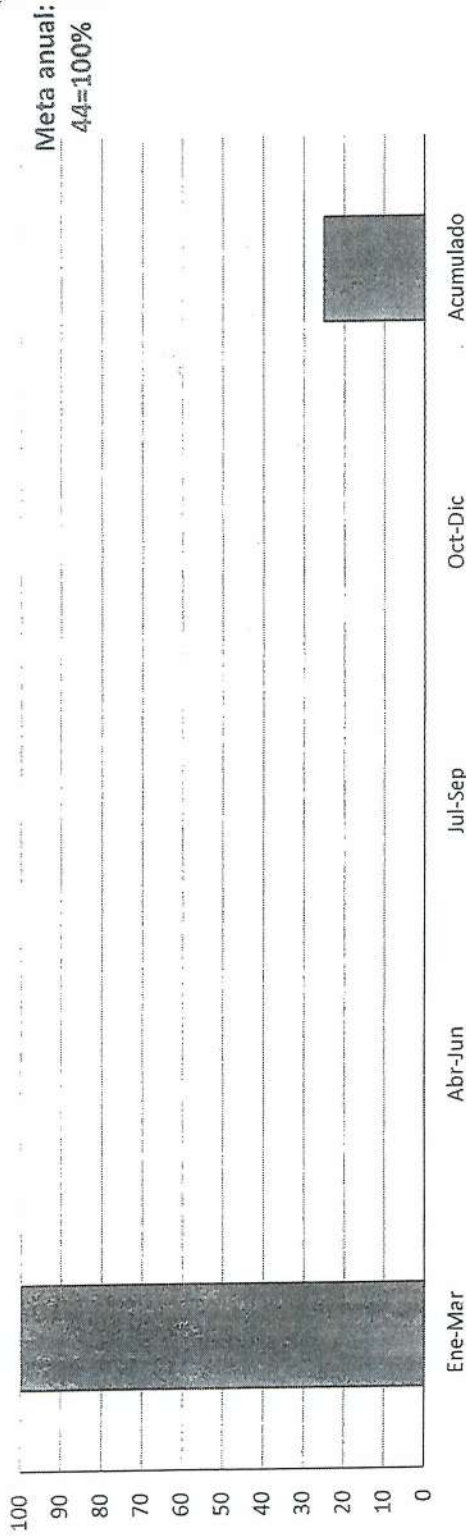
VARIABLES: PAAI= Porcentaje de avance en el análisis de indicadores del Instituto

Aa= Áreas analizadas

Ai= Áreas con Indicadores

Fórmula: $PAAI = \frac{Aa}{Ai} \times 100$

Primer trimestre



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100	0	0	0	25	
Variación		-100.0				
Áreas analizadas	11	0	0	0	11	
Áreas con Indicadores	11	11	11	11	44	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Francisco Duarte Tello
Subdirector de Indicadores y Calidad

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

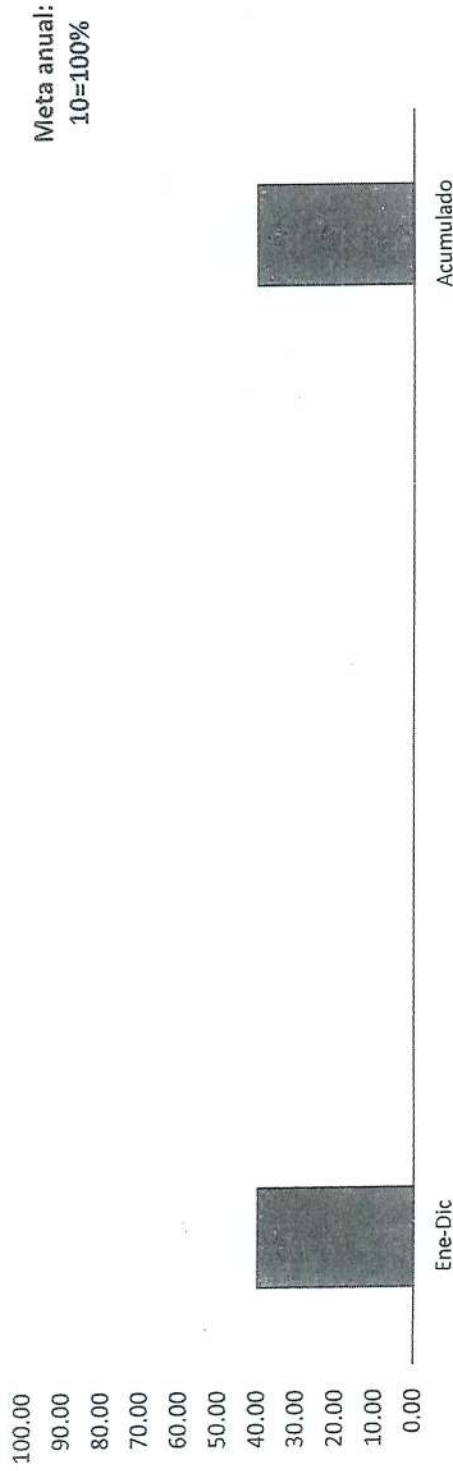
ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: EACP= Eficiencia de las acciones correctivas y preventivas

Naci= Número de acciones correctivas y preventivas cumplidas en tiempo

Nad= Número de acciones levantadas

Fórmula: $EACP = \frac{Naci}{Nad} \times 100$



Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Indicador	Ene-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	40.00	40.00	Las acciones fueron levantadas a raíz del estatus actual de cada una de las áreas que integran el SGC, por lo que se encuentran en proceso.
Variación			
Número de acciones correctivas y preventivas cumplidas	4	4	
Número de acciones correctivas y preventivas levantadas	10	10	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Francisco Duarte Tello
Subdirector de Indicadores y Calidad

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ICAI-DF-F-03

REV-04

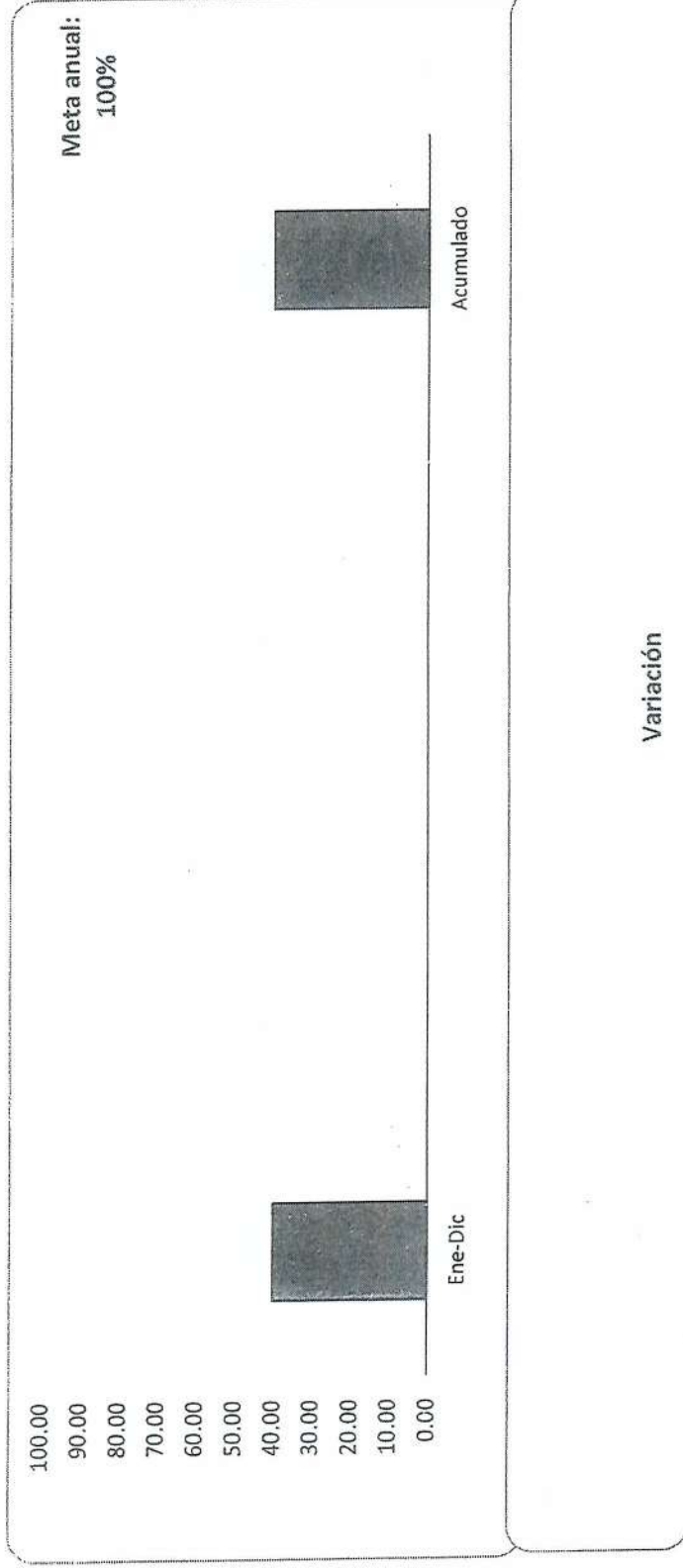
VARIABLES: EACP= Eficacia de las acciones correctivas y preventivas

Nacr= Número de acciones correctivas y preventivas en seguimiento

Nacl= Número de acciones levantadas

Fórmula: $EACP = \frac{Nacr}{Nacl} \times 100$

Anual



Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	40.00	40.00	Las acciones fueron levantadas a raíz del estatus actual de cada una de las áreas que integran el SGC, por lo que se encuentran en proceso.
Variación			
Número de acciones correctivas y preventivas en seguimiento	4	4	
Número de acciones correctivas y preventivas levantadas	10	10	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Francisco Duarte Tello

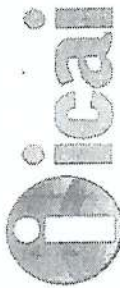
Subdirector de Indicadores y Calidad

Lic. María Eugenia Galindo Marín

Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid

Director General



Instituto Cedeñoense de Acenso
a la Información Pública

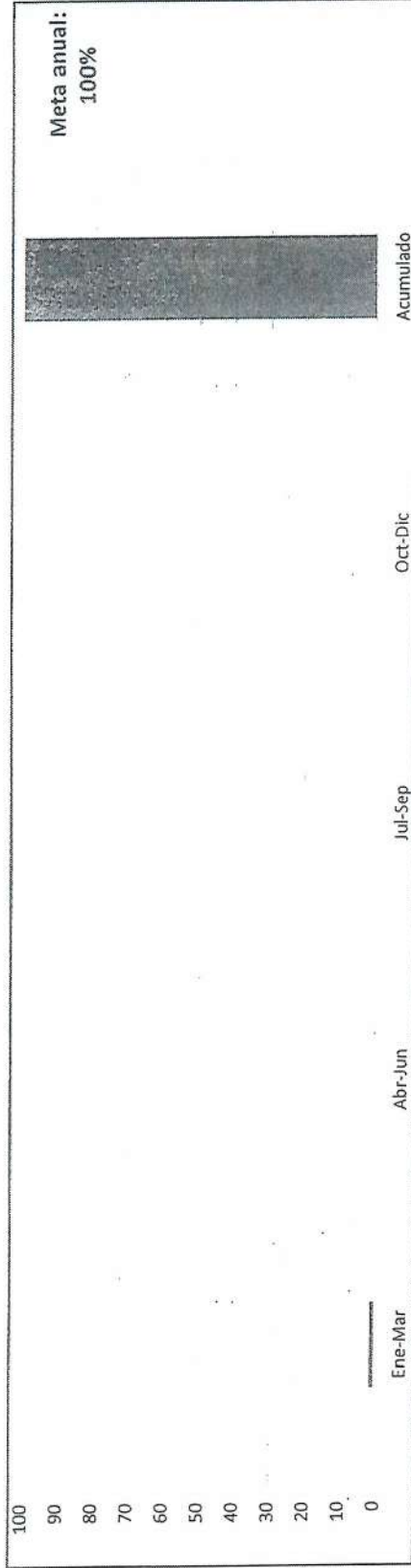
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE EVENTOS ESPECIALES ORGANIZADOS

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: ASPCV= Porcentaje de eventos especiales organizados
Npcv= Número de de eventos especiales organizados
Npcvs= Número de eventos especiales solicitados

Fórmula: $ASPCV = \frac{Npcv}{Npcvs} \times 100$



Título del gráfico



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Indicador	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	1				100	
Variación						
Número de de eventos especiales organizados	1	0	0	0	1	El evento se encuentra en proceso de planificación y se efectuará durante los últimos días de abril.
Número de eventos especiales solicitados	1	0	0	0	1	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lic. Héctor Zarate Flores
Jefe de Eventos Especiales

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

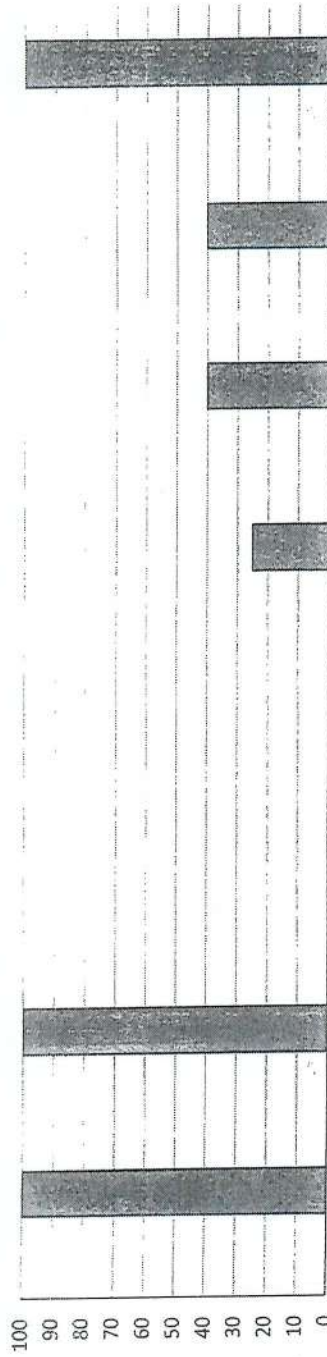
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACUMULADOS

ICAI-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre



■ Acumulado

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Periodo				Acumulado
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
Porcentaje de avance en la carga de los formatos en la PNT	100				100
Porcentaje de avance en las solicitudes estadísticas de información	100				100
Porcentaje de avance en la obtención y procesamiento de los datos necesarios para elaborar productos informativos	0				
Porcentaje de avance en las solicitudes de productos informativos.					
Porcentaje de avance en el análisis de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad.	100	0	0	0	25
Porcentaje de eficiencia de las acciones correctivas y preventivas			40.00		40.00
Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas y preventivas			40.00		40.00
Porcentaje de eventos especiales organizados	1.00				100.00

Elaboró

Aprobó

Lic. María Eugenia Galindo Marín
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

COMENTARIOS

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Elaboró

Lic. María Eugenia Galindo Marínes

Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid

Director General

TABLA DE INDICADORES 2023
DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

ICAI-DF-F-03
REV.04

ID	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	PERIÓDICO						FORMULA
							ENE	MAR	ABR	JUN	AGO	SEP	
1	Procedimientos de verificación por el posible incumplimiento de una obligación de transparencia	Constatar el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cuando se advierta su posible incumplimiento derivado de una queja, denuncia o de forma oficiosa	Trimestral	Porcentaje de atención a las denuncias y/o quejas presentadas por el posible incumplimiento de una obligación de transparencia	Eficiencia	100%	100%						(Número de procedimientos de verificación iniciados / Número de denuncias y/o quejas presentadas) x 100
2	Verificación de las obligaciones de transparencia	Revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en los términos	Trimestral	Porcentaje de los sujetos obligados evaluados	Eficiencia	100%	0%						(Número de sujetos obligados verificados / Número de sujetos obligados) x 100
3	Dictaminación sobre el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión	Porcentaje de los dictámenes emitidos	Trimestral	Porcentaje de dictámenes emitidos	Eficiencia	100%	53.35968379					53.36	(Número de dictámenes emitidos / Número de recursos de revisión resueltos) x 100

Elaboró

Aprobó

Lic. José Alejandro Herrera Casillas
Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Lic. José Alejandro Vega Luna
Secretario Técnico

**DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS PRESENTADAS POR EL
POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA**

ICAI-DF-F-03

REV-04

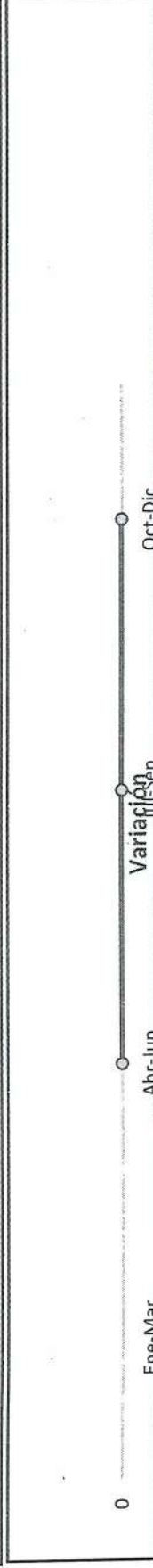
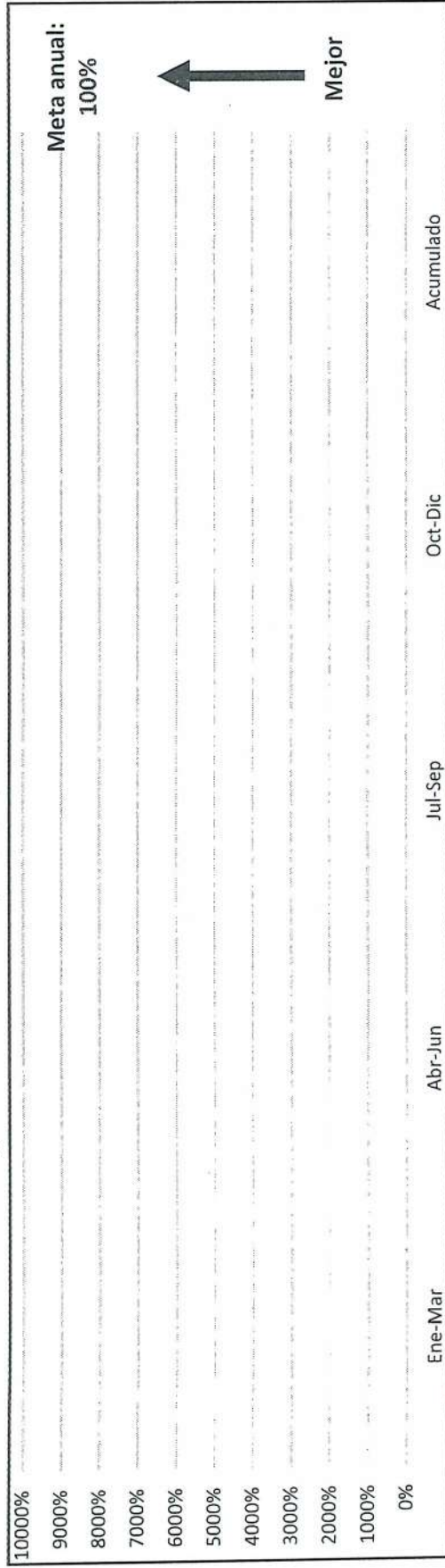
Primer Trimestre

VARIABLES: ADQIO= Atención a las denuncias y/o quejas presentadas por posible incumplimiento

Pvi= Número de procedimientos de verificación iniciados

Dqp= Número de denuncias y/o quejas presentadas

Fórmula: $ADQIO = \frac{Pvi}{Dqp} \times 100$



Nota: I ener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance						
Variación						
Número de procedimientos de verificación iniciados	13				13	
Número de quejas	0				0	
Número de denuncias	88				88	
Número de verificaciones	0				0	
Total de verificaciones, denuncias y quejas	101				101	

Elaboró

Lic. José Alejandro Herrera Casillas
Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico



Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES PORCENTAJE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EVALUADOS

ICAI-DF-F-03
REV-04

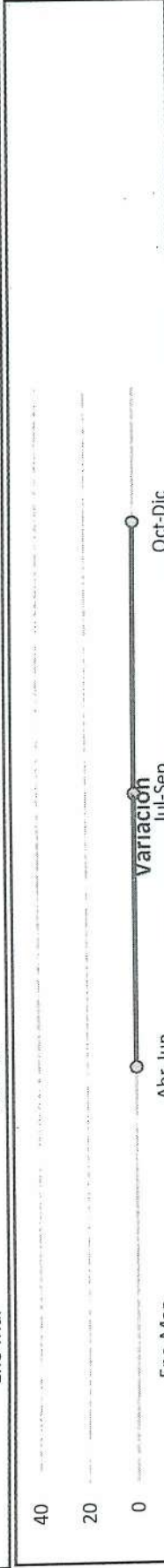
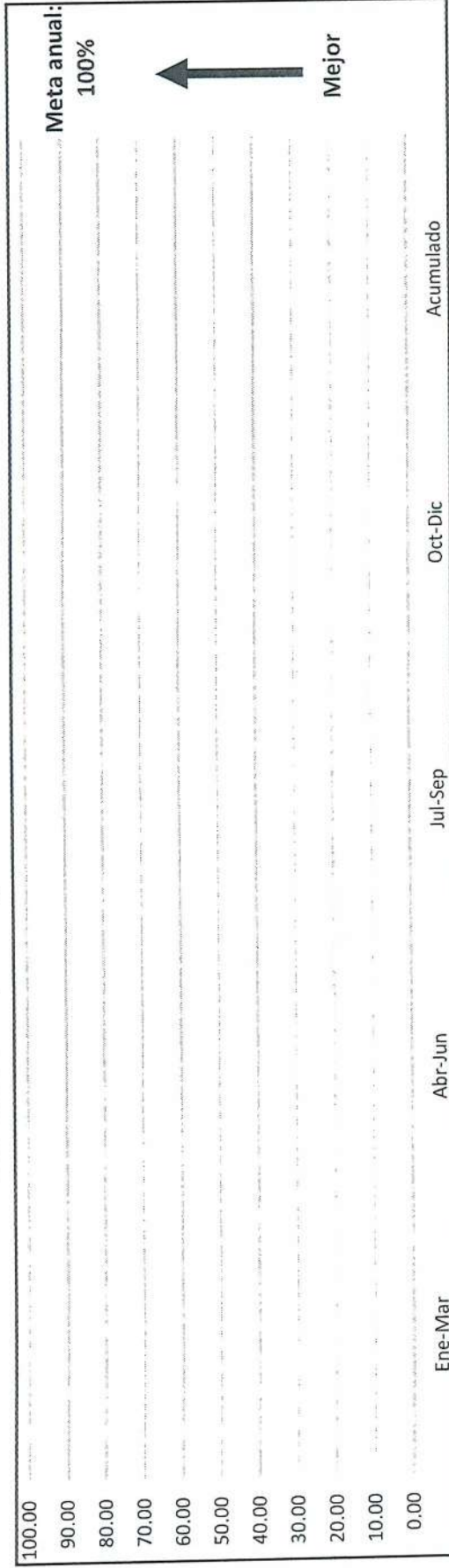
Primer Trimestre

VARIABLES: SOE= Sujetos obligados evaluados

Nsov= Número de sujetos obligados verificados

Nso= Número de sujetos obligados

Fórmula: $SOE = \frac{Nsov \times 100}{Nso}$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	0.00					La Evaluación IPO se realiza al terminar el periodo a evaluar, conforme al Acuerdo aprobado por el CG. Por lo que, el Primer Trimestre de 2023 se evaluará a partir del 17/04/2023.
Variación						
Número de sujetos obligados verificados						
Número de sujetos obligados	174					

Elaboró

Aprobó

Lic. José Alejandro Herrera Casillas
Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES PORCENTAJE DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS

ICAL-DF-F-03
REV-04

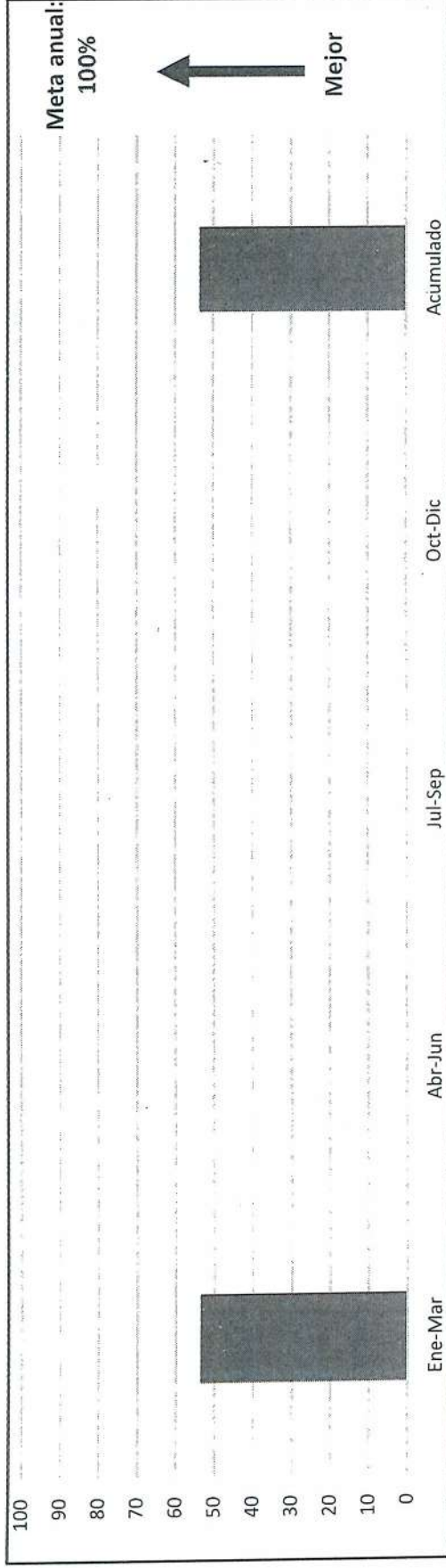
Primer Trimestre

VARIABLES: DE= Dictámenes emitidos

Nde= Número de dictámenes emitidos

Nrrr= Número de recursos de revisión resueltos

Fórmula: $DE = \frac{Nde}{Nrrr} \times 100$



	Variación				Acumulado	Comentarios:
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
Porcentaje de avance	53.3596838				53.35968379	*Se dictamina simultaneamente los recursos de revisión de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. *Los recursos de revisión dictaminados son únicamente con sentido REVOCA y MODIFICA.
Variación						
Número de dictámenes emitidos	135				135	
Número de recursos de revisión resueltos	253				253	

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Elaboró

Aprobó

Lic. José Alejandro Herrera Casillas
Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Saltillo, Coahuila a 30 de marzo de 2023.
Asunto: Indicadores primer trimestre 2023.
Oficio N° ICAI/DJ/55/2023.

LIC. MARÍA EUGENIA GALINDO MARINES.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
P R E S E N T E.-


AT'N: LIC. FRANCISCO DUARTE TELLO.
SUBDIRECTOR DE INDICADORES Y CALIDAD.

En atención al correo electrónico oficial de fecha veintinueve (29) de marzo de la presente anualidad, adjunto al presente en diez (10) fojas útiles el resultado del primer trimestre, respecto a los indicadores de la Dirección Jurídica.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción XV del Reglamento Interior del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. QUETZALLI RUIZ FLORES.
DIRECTORA JURÍDICA.

C.c.p. Mtro. Luis Fernando García Abusáid - Director General.
C.c.p. Archivo.

PROYECTO		OBJETIVO DEL PROYECTO		INDICADOR		METAS		UNIDADES		FÓRMULA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Compilación de las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza (P.O.E.), así como del Diario Oficial de la Federación (D.O.F.).	Realizar un seguimiento de las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como del Diario Oficial de la Federación.	Trimestral	Porcentaje de publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza revisadas	Estratégico	100%	100	100	100	100	(Número total de publicaciones revisadas / Número total de publicaciones del POE) x 100
2	Compilación de las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza (P.O.E.), así como del Diario Oficial de la Federación (D.O.F.).	Realizar un seguimiento de las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como del Diario Oficial de la Federación.	Trimestral	Porcentaje de publicaciones del Diario Oficial de la Federación, revisadas.	Estratégico	100%	100			100	(Número total de publicaciones revisadas / Número total de publicaciones del DOF) x 100
3	Vinculación interinstitucional nacional e internacional	Salvaguardar los intereses del ICAI.	Trimestral	Porcentaje de informes entregados	Estratégico	100%	0				(Número de eventos a los que se acudió / Número de informes de resultados entregados) x 100
4	Vinculación interinstitucional nacional e internacional	Salvaguardar los intereses del ICAI.	Trimestral	Porcentaje de contestaciones a las distintas autoridades administrativas, jurisdiccionales y laborales en los procesos en los que el Instituto sea parte, realizadas	Estratégico	100%	100			100	(Número de contestaciones atendidas / Número de asuntos legales en los que el Instituto es parte) x 100
5	Vinculación interinstitucional nacional e internacional	Salvaguardar los intereses del ICAI.	Trimestral	Porcentaje de convenios y/o contratos realizados	Gestión	100%	100			100	(Número de convenios y contratos elaborados / Número de convenios y contratos solicitados) x 100
6	Vinculación interinstitucional nacional e internacional	Salvaguardar los intereses del ICAI.	Trimestral	Porcentaje de convenios y/o contratos concluidos	Gestión	100%	100			100	(Número de convenios y contratos elaborados / Número de convenios y contratos terminados) x 100
7	Vinculación interinstitucional nacional e internacional	Salvaguardar los intereses del ICAI.	Trimestral	Porcentaje de capacitaciones y asesorías brindadas	Estratégico	100%	100			100	(Número de capacitaciones y asesorías brindadas / Número de capacitaciones solicitadas) x 100

DIRECCIÓN JURÍDICA
PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA REVISADAS

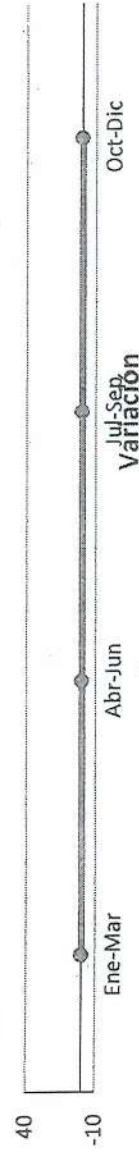
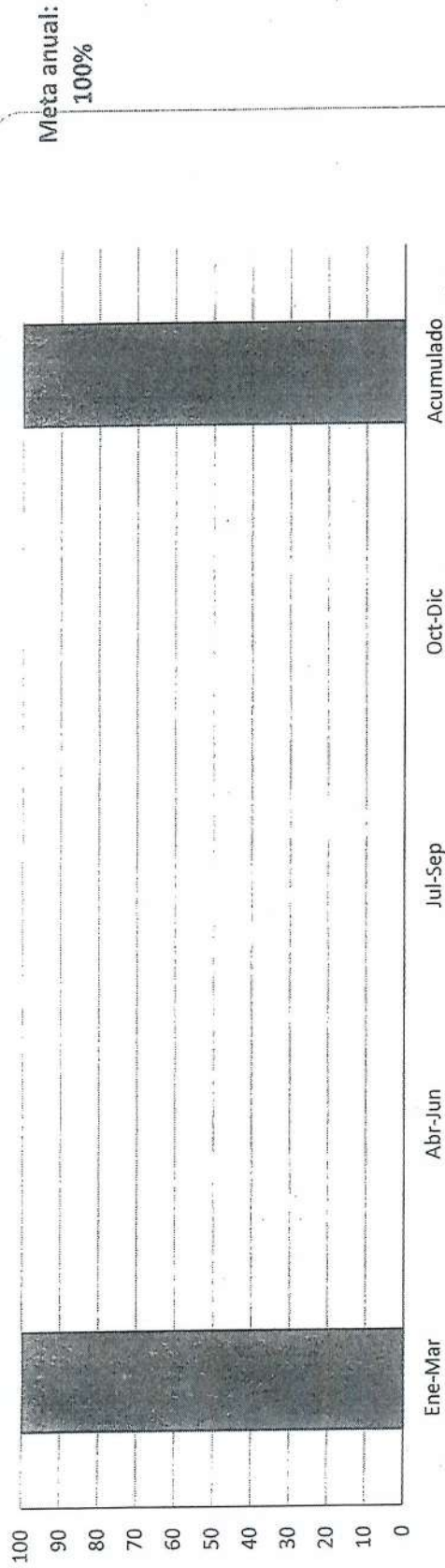
ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PPOE=Porcentaje de publicaciones del POE

Pr= Publicaciones revisadas

POE= Publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza

Fórmula: $PPOE = \frac{Pr}{POE} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	Hay un desfase en el envío del informe, debido a que no se encuentra visible la totalidad de las publicaciones del mes de marzo.
Variación						
Número total de publicaciones revisadas	19	0	0	0	19	
Número total de publicaciones del POE	19	0	0	0	19	

Elaboró

Aprobó

[Signature]
Lic. Quetzalli Ruiz Flores
Directora Jurídica

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN JURÍDICA
PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DEL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN REVISADAS

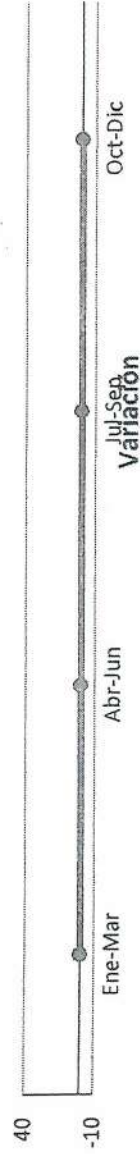
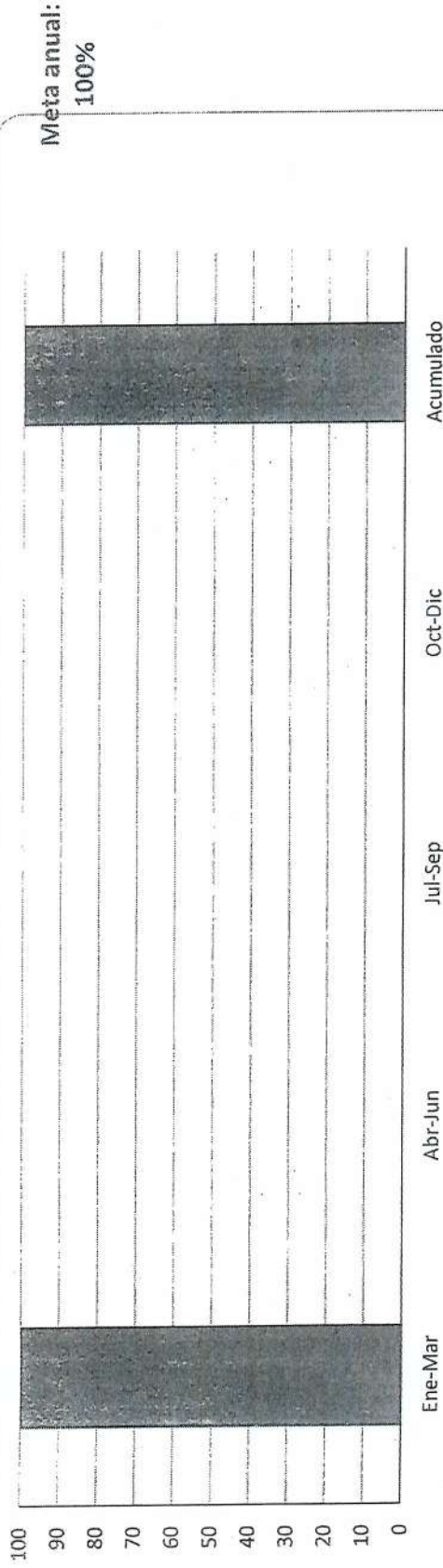
ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PDOF=Porcentaje de publicaciones del DOF revisadas

Pr= Publicaciones revisadas

DOF= Publicaciones del Diario Oficial de la Federación

Fórmula: $\text{PDOF} = \frac{\text{Pr} \times 100}{\text{DOF}}$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

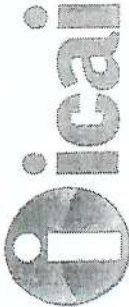
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	100				100
Variación					
Número total de publicaciones revisadas	63	0	0	0	63
Número total de publicaciones del DOF	63	0	0	0	63

Elaboró

Aprobó

[Signature]
Lic. Rafael Ruiz Flores
Directora Jurídica

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

DIRECCIÓN JURÍDICA PORCENTAJE DE INFORMES ENTREGADOS

ICAI-DF-F-03

REV-04

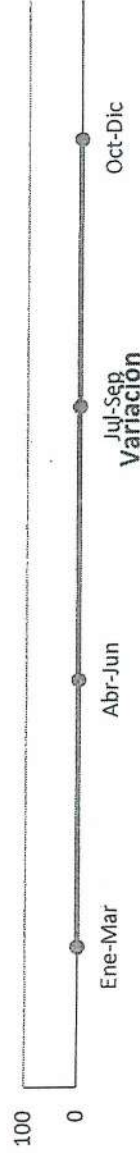
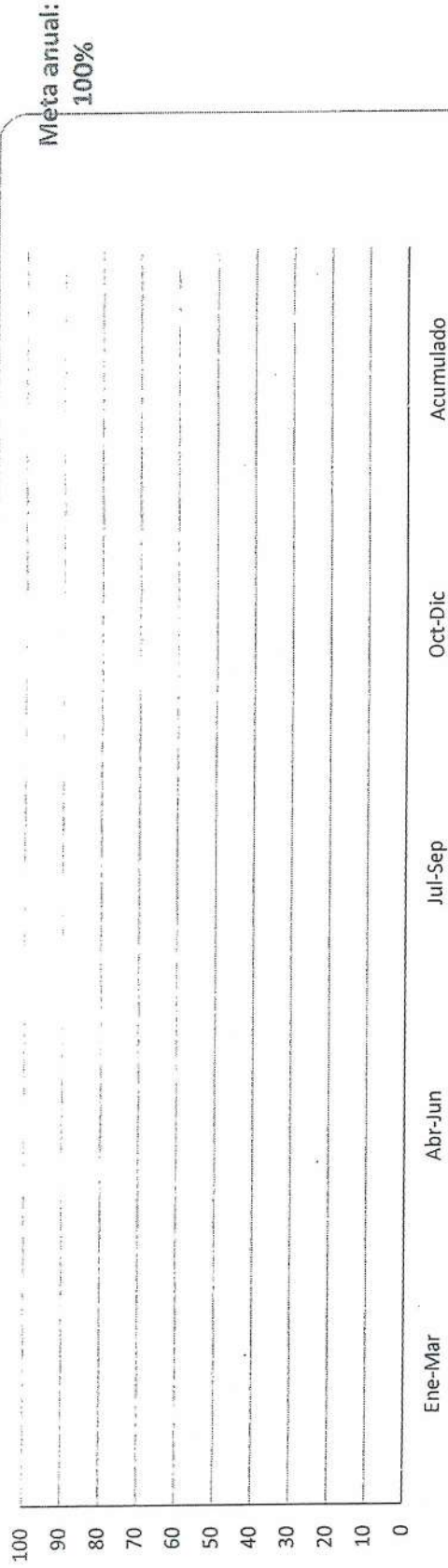
Primer Trimestre

VARIABLES: PIE= Porcentaje de informes entregados

le= Informes entregados

Ea= Eventos a los que se asistió

Fórmula:
$$PIE = \frac{le}{Ea} \times 100$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	0					
Variación						
Número de informes de resultados entregados	0	0	0	0		
Número de eventos a los que se asistió	1	0	0	0	1	El seminario de justicia abierta aún no culmina por lo que no se ha emitido informe.

Elaboró

Aprobó

Lic. Quetzalli Ruiz Flores
Directora Jurídica

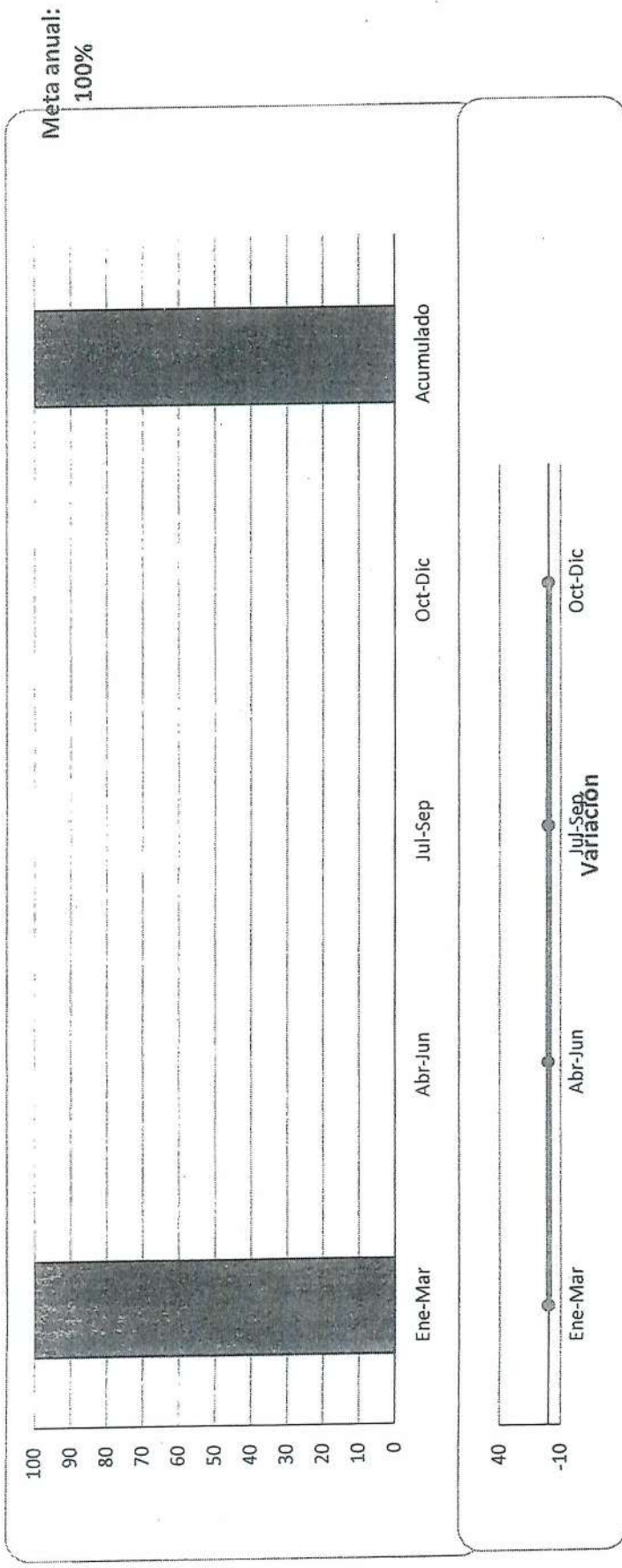
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN JURÍDICA
PORCENTAJE DE CONTESTACIONES A LAS DISTINTAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS,
JURISDICCIONALES Y LABORALES EN LOS PROCESOS EN LOS QUE EL INSTITUTO SEA PARTE REALIZADAS

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PCDA= Porcentaje de contestaciones a las distintas autoridades administrativas...
Ca= Contestaciones atendidas
Al= Asuntos legales en los que el instituto es parte

Fórmula: $PCDA = \frac{Ca}{Al} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	1. Contestación a requerimiento del TECZ. 2. Contestación a solicitud de información del OIC.
Variación						
Número de contestaciones atendidas	2	0	0	0	2	
Número de asuntos legales del ICAI	2	0	0	0	2	

Elaboró

Aprobó

[Signature]
Lic. Quetzalli Ruíz Flores
Directora Jurídica

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

PORCENTAJE DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS REALIZADOS

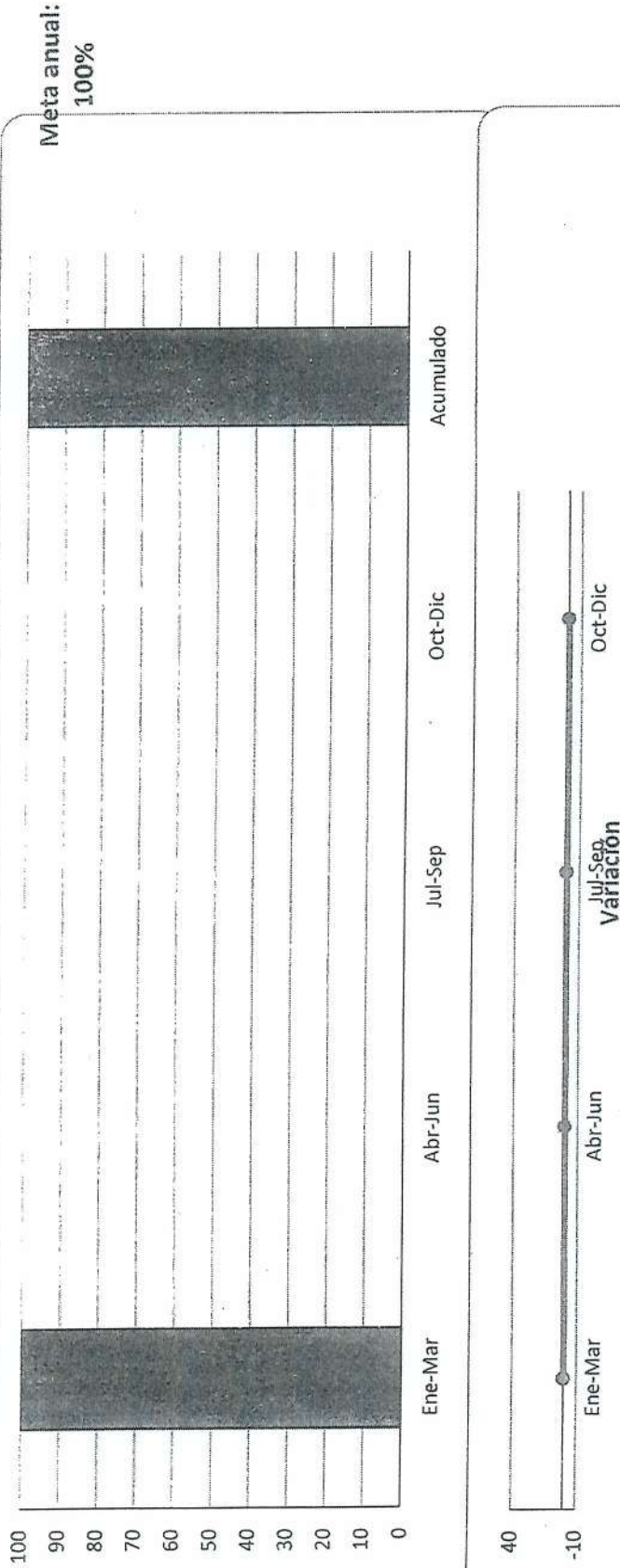
ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PCCR= Porcentaje de convenios y/o contratos realizados

Cce= Convenios y contratos elaborados

Ccs= Convenios y contratos solicitados

Fórmula:
$$PCCR = \frac{Cce}{Ccs} \times 100$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	Convenios 2 Contratos 12
Variación						Se desglosan en el apartado de anexos.
Número de convenios y contratos elaborados	14		0	0	14	
Número de convenios y contratos solicitados	14		0	0	14	

Elaboró

[Signature]
Lic. Quetzalli Ruíz Flores
Directora Jurídica

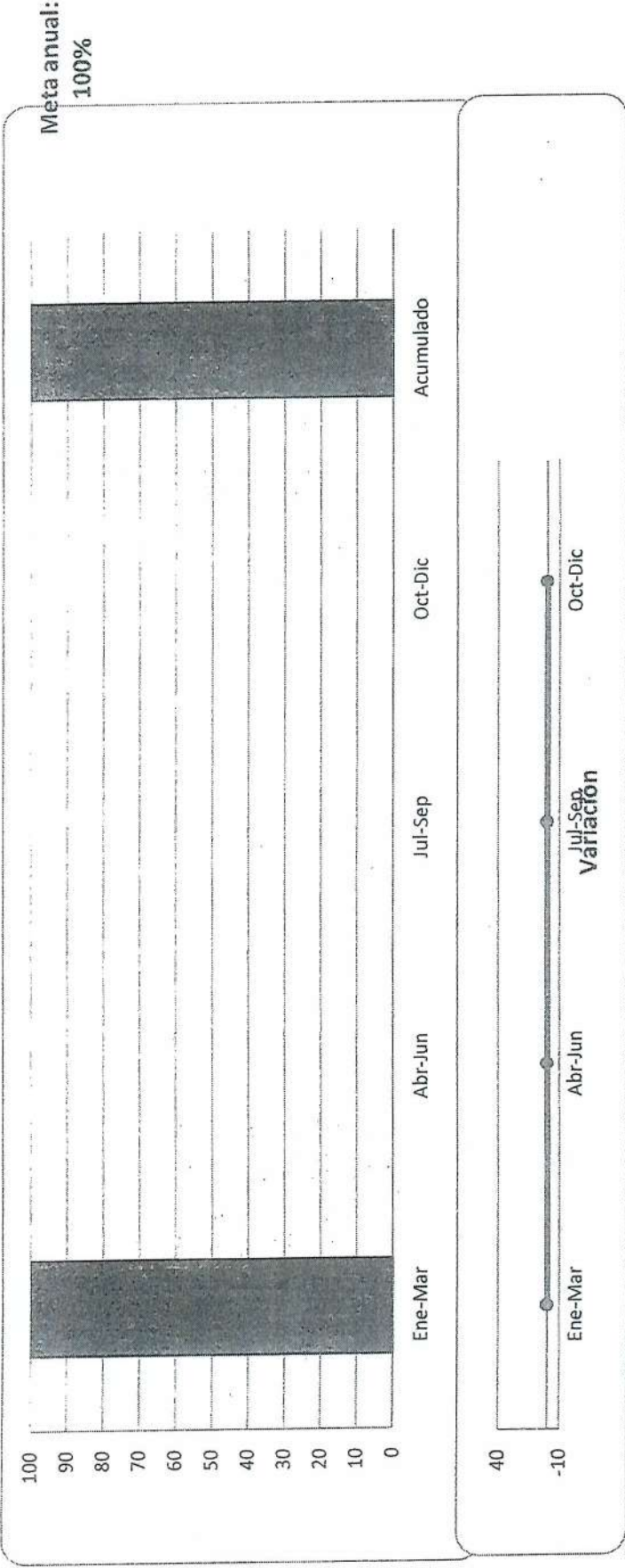
Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PCCC= Porcentaje de convenios y/o contratos concluidos
Cce= Convenios y contratos elaborados
Cct= Convenios y contratos terminados

Fórmula:
$$PCCC = \frac{Cce}{Cct} \times 100$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de convenios y contratos elaborados	14	0	0	0	14	
Número de convenios y contratos concluidos	14	0	0	0	14	

Elaboró

Aprobó

[Signature]
Lic. Quetzalli Ruíz Flores
Directora Jurídica

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN JURÍDICA
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y PROMOCIÓN
DE ASPECTOS JURÍDICOS/ASESORÍAS BRINDADAS

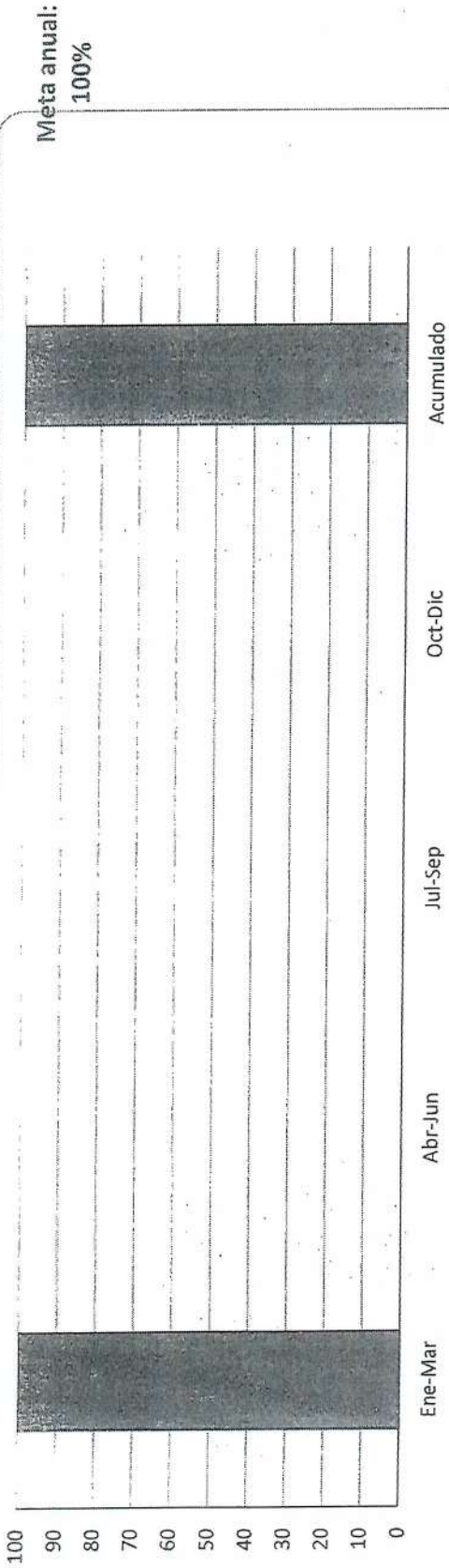
ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PCYA= Porcentaje de capacitaciones y asesorías brindadas

Cya= Capacitaciones y asesorías brindadas

Cs= Capacitaciones y asesorías solicitadas

Fórmula: $PCYA = \frac{Cya}{Cs} \times 100$



Nota: tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	100				100
Variación					
Número de capacitaciones y asesorías brindadas	12	0	0	0	12
Número de capacitaciones y asesorías solicitadas	12	0	0	0	12

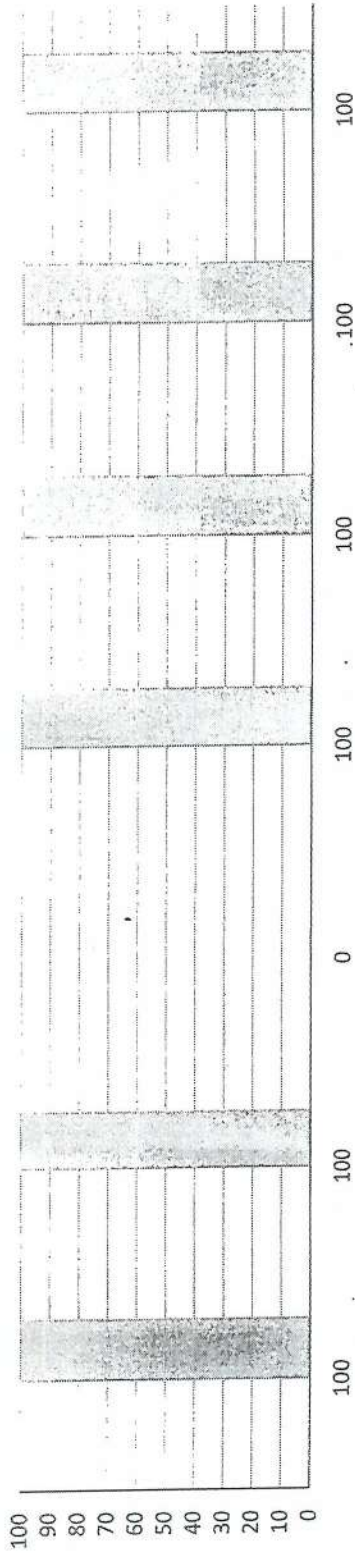
Asesorías: 10
Capacitaciones: 02

Favoro

[Signature]
Lic. Quetzalli Ruiz Flores
Directora Jurídica

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

Aprobó



Nota: Este siempre acompaña la evidencia de la información que cumpla los indicadores

	ene-ene	abr-abr	jul-jul	oct-oct	acumulado
Porcentaje de publicaciones del POE revisadas.	100				100
Porcentaje de publicaciones del DOF revisadas	100				100
Porcentaje de informes entregados	0				
Porcentaje de contestaciones a las distintas autoridades administrativas, jurisdiccionales y laborales en los procesos en los que el Instituto sea parte, realizadas	100				100
Porcentaje de convenio y/o contratos realizados	100				100
Porcentaje de convenios y/o contratos concluidos	100				100
Porcentaje de capacitaciones y promoción de aspectos jurídicos-asesorías brindadas	100				100

Elaboró

Aprobó

[Firma]
Lic. Quetzalli Ruiz Flores
Directora Jurídica

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

**DIRECCION JURIDICA
ANEXOS**

ICAI-DF-F-03
REV-04

CONTRATOS

Desglose de documentos para indicadores de convenios y contratos.

Convenio: 1. ICAI-IEC; 2. ICAI-ASEC.

Contratos: 1.Seguro de daños para las unidades vehiculares del ICAI; 2.Servicio de limpieza; 3.Arrendamiento de fotocopiadoras; 4.Dispersión de Combustible; 5.Dispersión de vales de despensa; 6.Dispersión de Incentivo; 7.Seguro de Gatos Médicos Mayores; 8.Seguro de Vida; 9.Servicio de auditoría financiera; 10.Servicio de auditoría gubernamental para evaluación del desempeño; 11.Ampliación del contrato de Arrendamiento del edificio ICAI; 12.Seguro de vida con beneficio de separación individualizada;

Desglose para indicador de capacitaciones y asesorías.

- 1. Gestión de la capacitación sobre la discriminación.
- 2.Capacitación TEST DATA con SEAC.

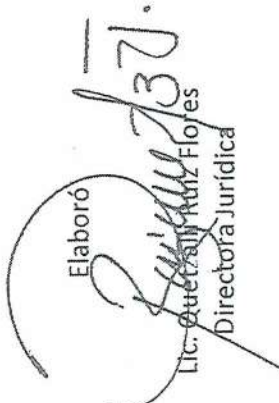
Asesorías

Siete (07) a DAF.

Una (01) SEAC.

Dos (02) a DCyR.

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Elaboró

Lic. Quetzal Ruiz Flores
Directora Jurídica

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

No.	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	TRIMESTRES				ACUMULADO	FÓRMULA
							ENE MAR	ABR JUN	JUL SEP	OCT DIC		
1	Proporcionar al personal de este Instituto los materiales y suministros necesarios para su desempeño laboral	Atender las solicitudes de materiales y suministros del personal de este Instituto	Trimestral	Porcentaje de las solicitudes atendidas de materiales y suministros	Eficiencia	100%	100				100	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes solicitadas}) \times 100$
2	Mantenimiento de los Bienes Muebles de este Instituto	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles del Instituto	Trimestral	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de cómputo	Eficiencia	100%	100				100	$(\text{Número de mantenimientos realizados} / \text{Número de solicitudes de mantenimiento recibidas}) \times 100$
3	Mantenimiento de los Bienes Muebles de este Instituto	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles del Instituto	Trimestral	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico	Eficiencia	100%	100				100	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes solicitadas}) \times 100$
4	Mantenimiento de los Bienes Muebles de este Instituto	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles del Instituto	Trimestral	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	Eficiencia	100%	100				100	$(\text{Número de solicitudes de mantenimiento de solicitudes de mantenimiento recibidas}) \times 100$
5	Mantenimiento de los Bienes Inmuebles de este Instituto	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes inmuebles del Instituto	Trimestral	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al mobiliario y equipo de administración	Eficiencia	100%	100				100	$(\text{Número de solicitudes de mantenimiento atendidas} / \text{Número de solicitudes de mantenimiento recibidas}) \times 100$
6	Mantenimiento de los Bienes Muebles de este Instituto	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles del Instituto	Trimestral	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes inmuebles de este Instituto	Eficiencia	100%						$(\text{Número de solicitudes de mantenimiento atendidas} / \text{Número de solicitudes de mantenimiento recibidas}) \times 100$
7	Proporcionar al personal de este Instituto los materiales y suministros necesarios para su desempeño laboral	Atender las solicitudes de materiales y suministros del personal de este Instituto	Trimestral	Porcentaje De Profesionalización Del personal de este Instituto	Eficiencia	100%					0	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes solicitadas}) \times 100$
8	Proporcionar al personal de este Instituto los materiales y suministros necesarios para su desempeño laboral	Atender las solicitudes de materiales y suministros del personal de este Instituto	Trimestral	Porcentaje de Capacitación del Personal	Eficiencia	100%					0	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número de capacitaciones programadas}) \times 100$
9	Proporcionar al personal de este Instituto los materiales y suministros necesarios para su desempeño laboral	Atender las solicitudes de materiales y suministros del personal de este Instituto	Anual	Índice de satisfacción del Personal	Eficiencia	100%					0	$(\text{Porcentaje de componentes} / \text{número de componentes de satisfacción del personal}) \times 100$
10	Proporcionar al personal de este Instituto los materiales y suministros necesarios para su desempeño laboral	Atender las solicitudes de materiales y suministros del personal de este Instituto	Anual	Índice de Evaluación del Desempeño	Eficiencia	100%					0	$(\text{Porcentaje de componentes} / \text{número de componentes de evaluación del desempeño}) \times 100$
11	Proporcionar al personal de este Instituto los materiales y suministros necesarios para su desempeño laboral	Atender las solicitudes de materiales y suministros del personal de este Instituto	Trimestral	Porcentaje de solicitudes de reembolsos médicos	Eficiencia	100%	100				100	$(\text{Número de solicitudes de reembolso atendidas} / \text{Número de solicitudes de reembolso solicitadas}) \times 100$

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

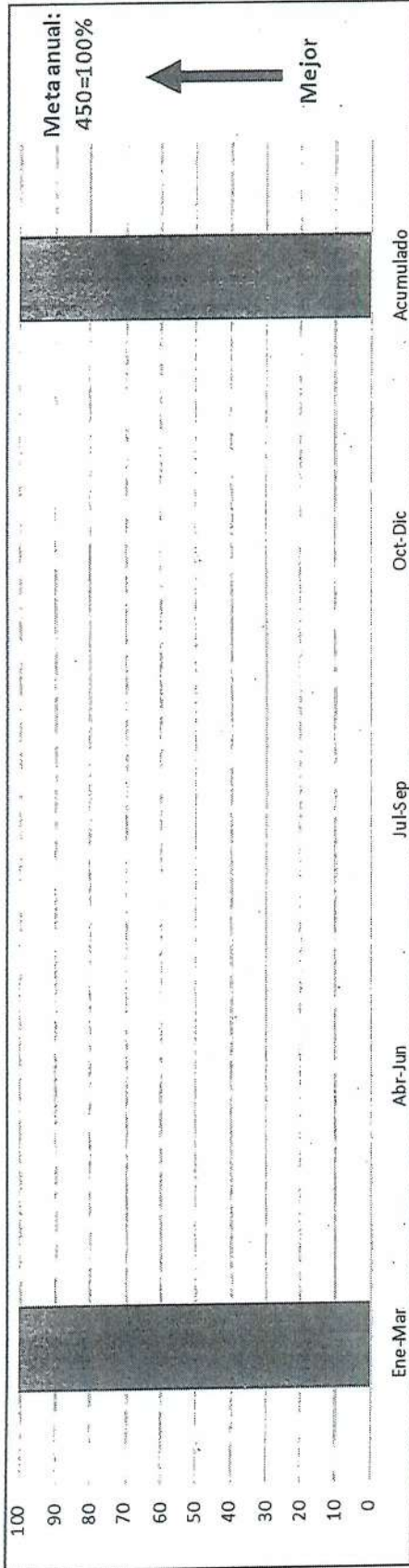
ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: SAMS= Solicitudes atendidas de materiales y suministros

Sa= Solicitudes atendidas

Ss= Solicitudes solicitadas

Fórmula: $SAMS = \frac{Sa}{Ss} \times 100$



	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Ene-Mar					
Abr-Jun					
Jul-Sep					
Oct-Dic					

-10

Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de solicitudes atendidas	122	0	0	0	122	
Número de solicitudes solicitadas	122	0	0	0	122	

Elaboró

Elaboró

Lic. Víctor Hugo Ruiz Domínguez
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Lic. María Esther Carrón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL PARQUE VEHICULAR

ICA-DF-F-03

REV-04

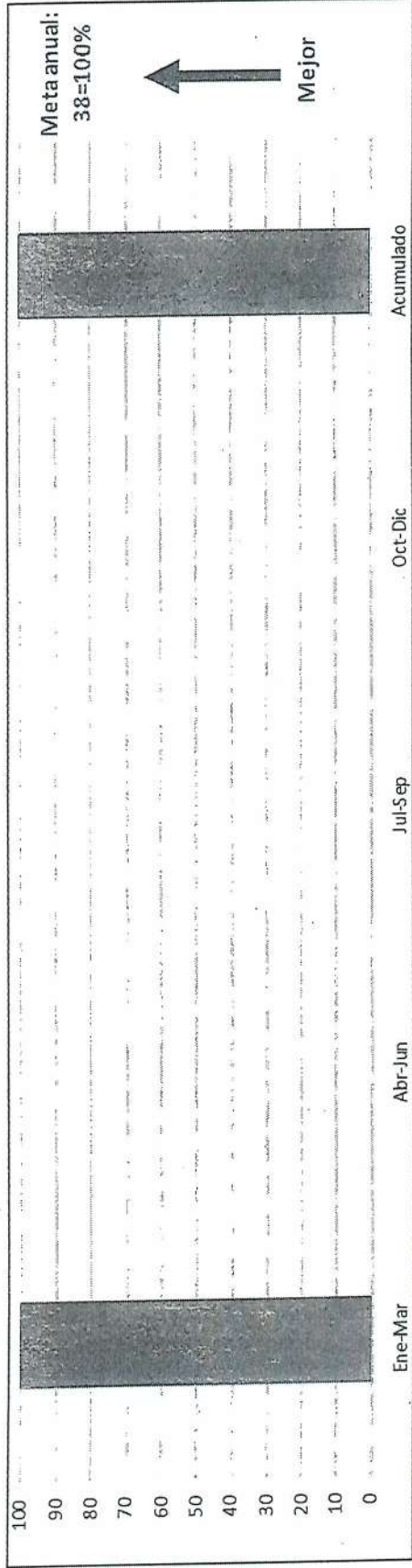
VARIABLES: MPYCPV= Mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular

Sma= Solicitudes de mantenimientos atendidas

Smr= Solicitudes de mantenimiento recibidas

Fórmula: $MPYCPV = \frac{Sma}{Smr} \times 100$

Primer trimestre



Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	100				100
Variación	6				6
Número de mantenimientos realizados	6				6
Número de solicitudes de mantenimiento recibidas	6				6

Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	
Variación	6				6	
Número de mantenimientos realizados	6				6	
Número de solicitudes de mantenimiento recibidas	6				6	Anualmente deben de realizarse 38, sin embargo en el desarrollo pueden atenderse menos debido a factores distintos.

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Víctor Hugo Ruiz Domínguez
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Lic. María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Francisco García Abusaide
Director General

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

ICAI-DF-F-03

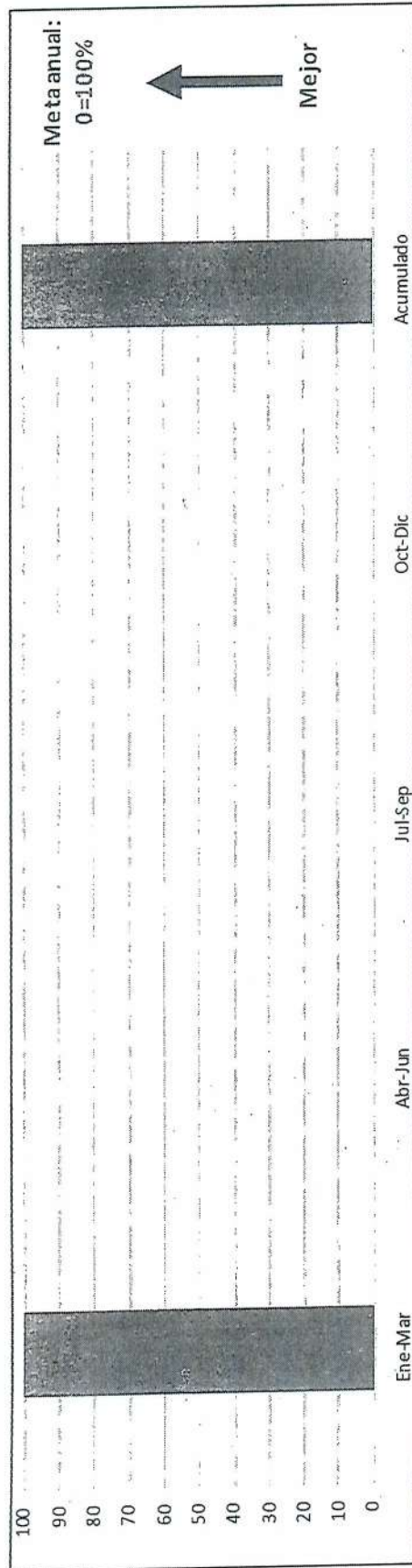
REV-04

VARIABLES: MPYCMIE= Mantenimientos preventivos y correctivos al mobiliario y equipo

Sma= Solicitudes de mantenimiento atendidas

Smr= Solicitudes de mantenimiento recibidas

Fórmula: $MPYCMIE = \frac{Sma}{Smr} \times 100$



Variación				
Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
Porcentaje de avance	100			
Variación				
Número de mantenimientos realizados	2	0	0	0
Número de solicitudes de mantenimiento recibidas	2	0	0	0

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de mantenimientos realizados	2	0	0	0	2	
Número de solicitudes de mantenimiento recibidas	2	0	0	0	2	

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Víctor Hugo Ruíz Domínguez
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Lic. María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE ESTE INSTITUTO

Primer trimestre

ICA-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: MPyCBI= Mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes inmuebles

Sma= Solicitudes de mantenimiento atendidas

Smr= Solicitudes de mantenimiento recibidas

Fórmula: $MPyCBI = \frac{Sma}{Smr} \times 100$

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
0					

Meta anual:
6=100%



Mejor

Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance						
Variación						
Número de mantenimientos realizados	0	0	0	0	0	
Número de solicitudes de mantenimiento recibidas	0	0	0	0	0	

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Víctor Hugo Ruíz Domínguez
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Lic. María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

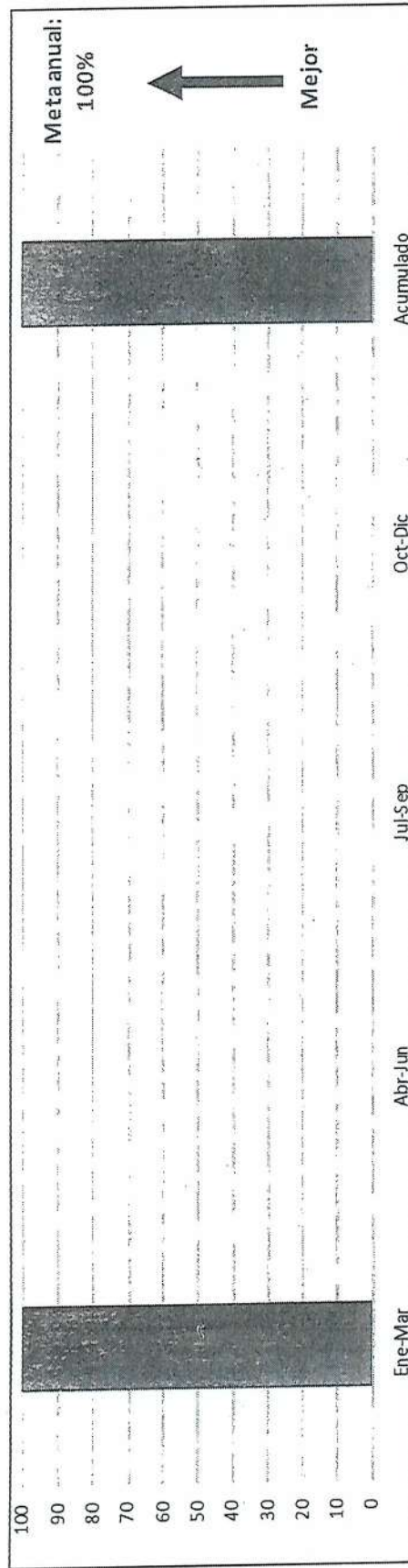
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

VARIABLES: PRM= Porcentaje de reembolsos médicos

Sra= Solicitudes atendidas

Srr= Solicitudes recibidas

Fórmula:
$$Prm = \frac{Sra}{Srr} \times 100$$



Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de solicitudes recibidas	63				63	
Número de solicitudes atendidas	63				63	

Elaboró

Elaboró

Aprobó

m Peña
Lic. Marcela de la Peña-García
Enlace del Servicio Médico

Lic. Majia Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

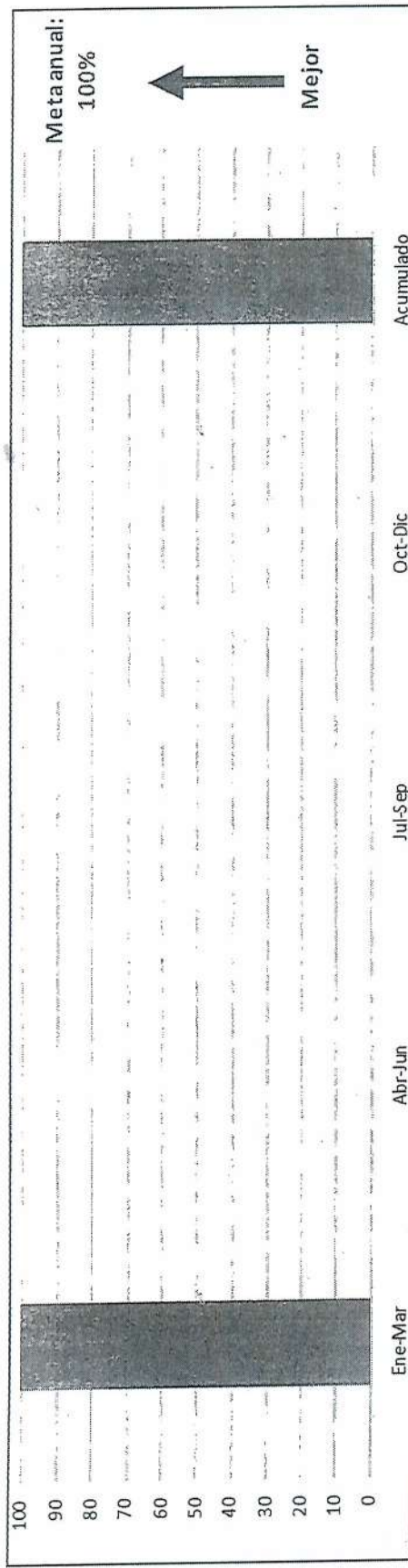
Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL EQUIPO DE COMPUTO

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: MPyC= Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de computo
Mpyc= Mantenimientos preventivos y correctivos
Sm= Solicitudes de mantenimiento recibidas

Fórmula: $MPyC = \frac{Mpyc \times 100}{Sm}$



Variación				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
-10				

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de mantenimientos realizados	2	0	0	0	2	
Número de solicitudes de mantenimiento recibidas	2	0	0	0	2	

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Ismael Alberto Ríos Delgado
Jefe del Departamento de Informática

Lic. María Esther Carrerón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PORCENTAJE DE SOLICITUDES SOPORTE TÉCNICO

ICAI-DF-F-03
REV-04

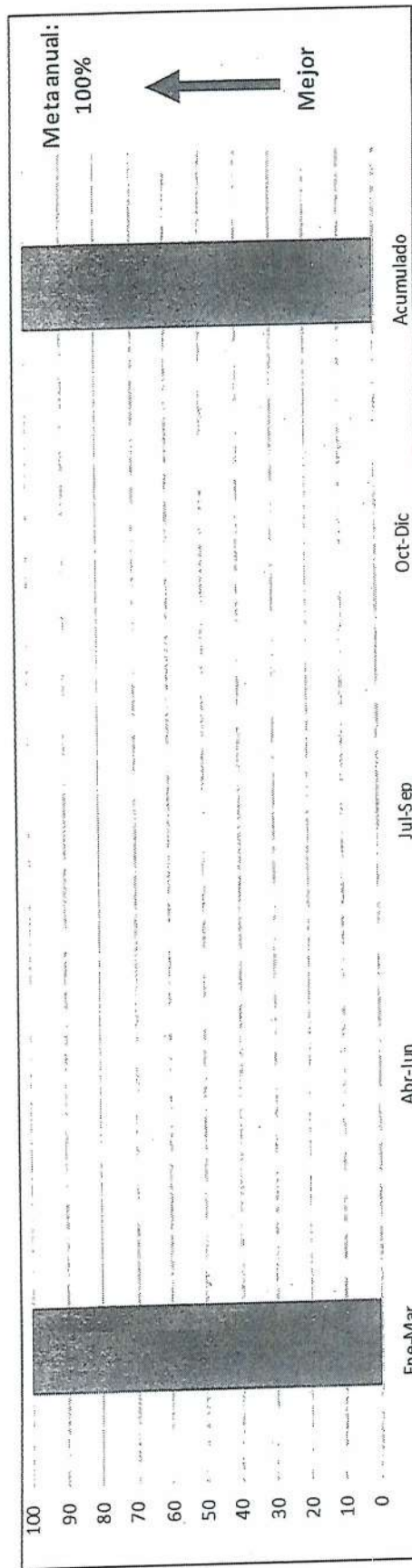
Primer trimestre

VARIABLES: SSP= Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de computo

Sa= Solicitudes atendidas

Sr= Solicitudes recibidas

Fórmula: $SSP = \frac{Sa}{Sr} \times 100$



Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de solicitudes recibidas	36				36	
Número de solicitudes atendidas	36				36	

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Ismael Alberto Ríos Delgado
Jefe del Departamento de Informática

Lic. María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ICA-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: SP= Índice de Evaluación del Desempeño
C6: Colaboración y trabajo en Equipo
C7: Responsabilidad
C8: Planeación y Jerarquización

C1: Asistencia
C2: Logro
C3: Orientación de Resultados

C9: Potencial

Fórmula: $SP = \frac{C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9}{Ncd(4)} \times 100$

Ncd: Ním. Componentes de la Evaluación del Desempeño

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
0					

Meta anual: 0=100%



Mejor

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
40					
-10					

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance						
Variación	0					
Asistencia	0					
Orientación de resultados	0					
Logro	0					
Aptitudes y Conocimiento del Puesto	0					
Colaboración y Trabajo de Equipo	0					
Responsabilidad	0					
Planeación y Jerarquización	0					
Potencial y Mejoría de Desarrollo	0					
Número de componentes de la Evaluación del Desempeño	0					

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Ramiro Uribe Hernández
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Lic. María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

REV-04
ICAI-DF-F-03

Sa= Solicitudes atendidas
Rs= Solicitudes recibidas

Fórmula:

$$PI = \frac{Sa}{Sr} \times 100$$

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance					0	
Variación						
Número de solicitudes atendidas	0	0	0	0	0	
Número de solicitudes recibidas	0	0	0	0	0	

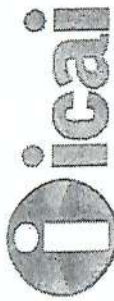
Elaboró

Aprobó

Lic. Ramiro Enrique Hernández
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Lic. Maria Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General



Instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

ICAI-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: CP= Capacitación del Personal

Cr: Capacitaciones realizadas

Cap= Capacitaciones programadas

Fórmula: $CP = \frac{Cr}{Cap} \times 100$

100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Variación				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
-10				

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período					Comentarios	
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado		
Porcentaje de avance					0	
Variación						
Número de capacitaciones realizadas					0	
Número de capacitaciones programadas					0	

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Ramiro Enrique Hernández
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Lic. Maria Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

ICAI-OF-F-03
REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: SP= Índice de Satisfacción del Personal

M: Capacitaciones realizadas

H= Capacitaciones programadas

I: Integración

D: Desarrollo

Fórmula: $SP = \frac{Pm+pi+ph+pd}{Ncecl(4)} \times 100$

Ncecl: Número de Componentes de la Encuesta de Clima Laboral

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
0					
-10					

Meta anual:

0=100%



Mejor

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance					0	
Variación						
Integración						
Herramientas						
Insatisfacción						
Desarrollo	0	0	0	0	0	
Número de componentes de la encuesta del Clima Laboral	0	0	0	0	0	

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Lic. Ramiro Enrique Hernández
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Lic. María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Gerardo García Abusaid
Director General



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACUMULADOS

ICALDF-03

REV-04

Primer trimestre

Porcentaje de las...	Porcentaje de...	Porcentaje de...	Porcentaje de...	Porcentaje de...	Porcentaje de...	Porcentaje de...	Porcentaje de...	Porcentaje de...	Porcentaje de...
0									

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de las solicitudes atendidas de materiales y suministros	100				100
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de cómputo	100				100
Porcentaje de Soporte Técnico	100				100
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	100				100
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al mobiliario y equipo	100				100
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes inmuebles					
Porcentaje de profesionalización del Instituto					0
Porcentaje de capacitaciones del Instituto					0
Índice de satisfacción del personal					0
Índice de evaluación del desempeño					0
Porcentaje de Solicitudes de reembolsos médicos	100				100

Elaboró

Aprobó

Lic. María Esther Carreón-Serna
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

COMENTARIOS

- 1.- Referente a Profesionalización, el departamento de Recursos Humanos, no cuenta con solicitudes realizadas por el personal.
- 2.- Referente a Capacitación del Personal; de acuerdo al calendario anual al primer trimestre no se tiene contemplada ninguna capacitación por este departamento.
- 3.- Referente a Satisfacción del Personal, este indicador se maneja de forma anualizada al año inmediato anterior, sin embargo a la fecha del presente y debido a la incorporación de estos indicadores a los procedimientos correspondientes, no se a aplicado esta evaluación en el actual ejercicio fiscal.
- 4.- Referente a la Evaluación del Desempeño, este indicador se maneja de forma anualizada al año inmediato anterior, sin embargo a la fecha del presente y debido a la incorporación de estos indicadores a los procedimientos correspondientes, no se a aplicado esta evaluación en el actual ejercicio fiscal.

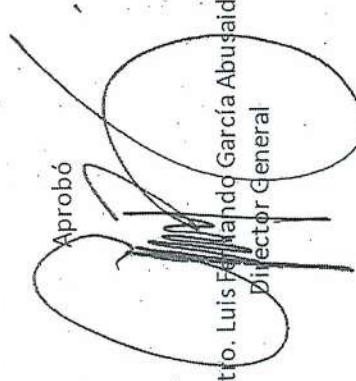
Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Elaboró



Lic: María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó



Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

VARIABLES: SPC= Servidores Públicos Capacitados

Nspc= Número de servidores públicos capacitados

Tsp= Total de servidores públicos por capacitar

Fórmula:

$$SPC = \frac{Nspc}{Tsp} \times 100$$

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

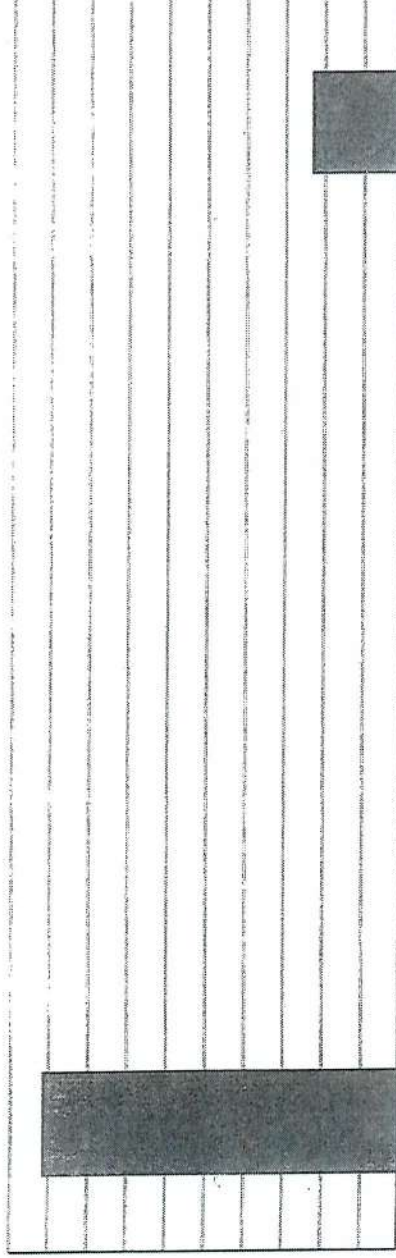
40.00

30.00

20.00

10.00

0.00



Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Acumulado

100.00

-400.00



Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimentamos los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	91.56	0.00	0.00	0.00	22.84
Variación		-100.00			
Número de servidores públicos capacitados	217	0	0	0	217
Total de servidores públicos por capacitar	237	238	237	238	950

Elaboró

[Signature]

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehman
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

[Signature]
Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

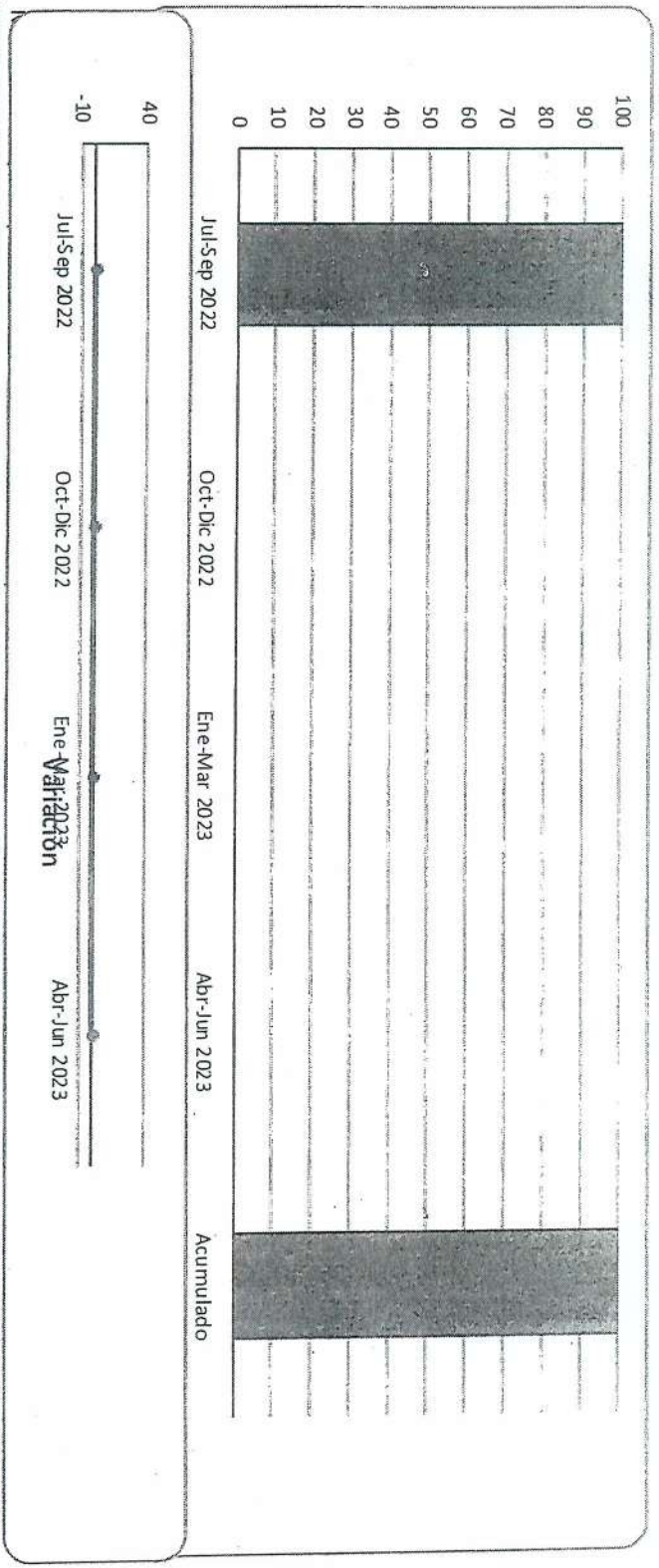
Primer trimestre

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ICAI-DE-F-03
REV-04

VARIABLES: PCIAI= Promedio de cumplimiento de la LAIPECZ
Sc= Suma de las calificaciones de cumplimiento
So= Número de sujetos obligados

Fórmula: $PCIAI = \frac{Sc}{So}$

Meta anual:
Promedio final



Cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información	101.091071					101.091071	
Variación							
Cumplimiento anterior	90.8	0	0	0	0	22.7	
Cumplimiento actual	89.82	0	0	0	0	22.455	

Elaboró

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehimman
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

Se parte del último porcentaje publicado hasta la fecha, que corresponde al tercer trimestre del año 2022.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

ICAL-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: PE= Porcentaje de eventos

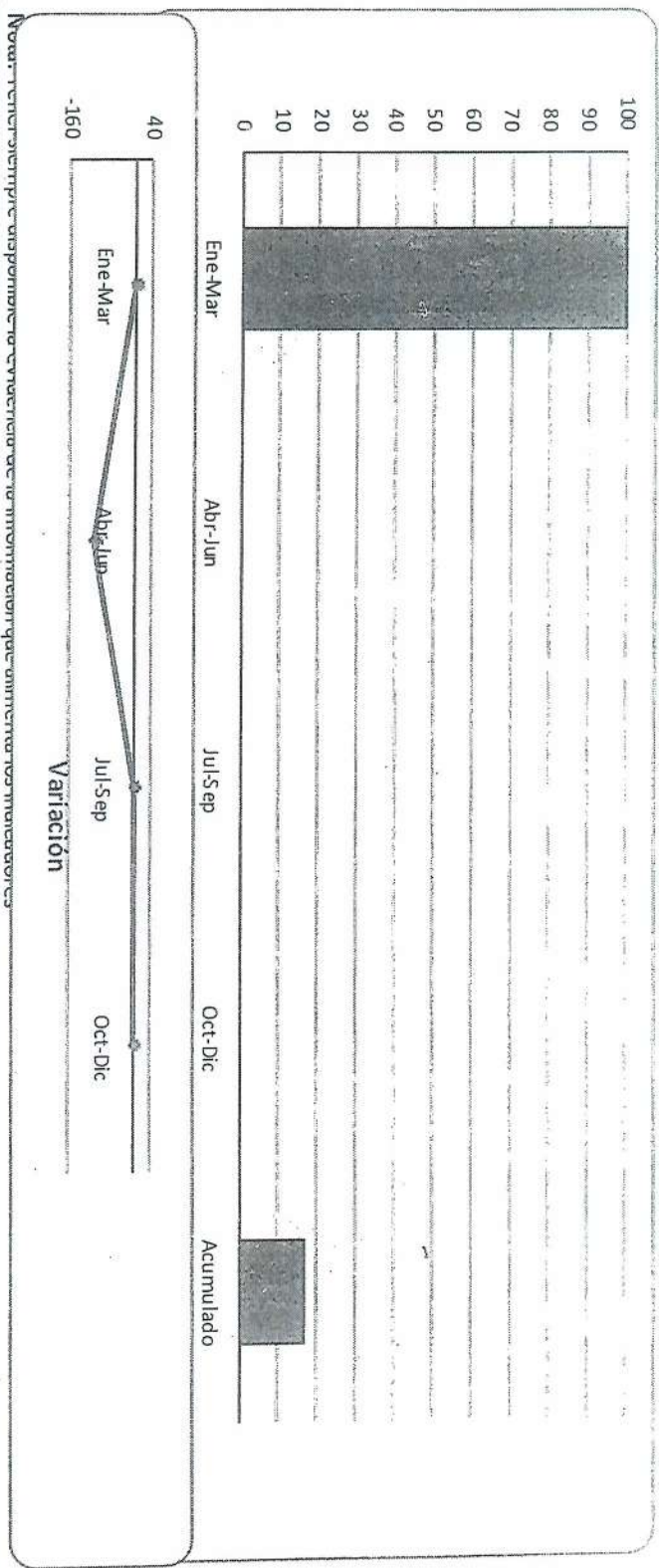
E= Eventos

Te= Total de eventos

Fórmula:

$$PE = \frac{E}{Te} \times 100$$

Meta anual:
6= 100%



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que suministran los funcionarios

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentario
Porcentaje de avance	100	0	0	0	16.66666667	
Variación		-100.0				
Número de eventos	1	0	0	0	1	
Total de eventos	1	1	2	2	6	

Elaboró

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Stehman
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA

ICAI-DF-F-03

REV-04

VARIABLES: PE= Porcentaje de eventos

E= Eventos

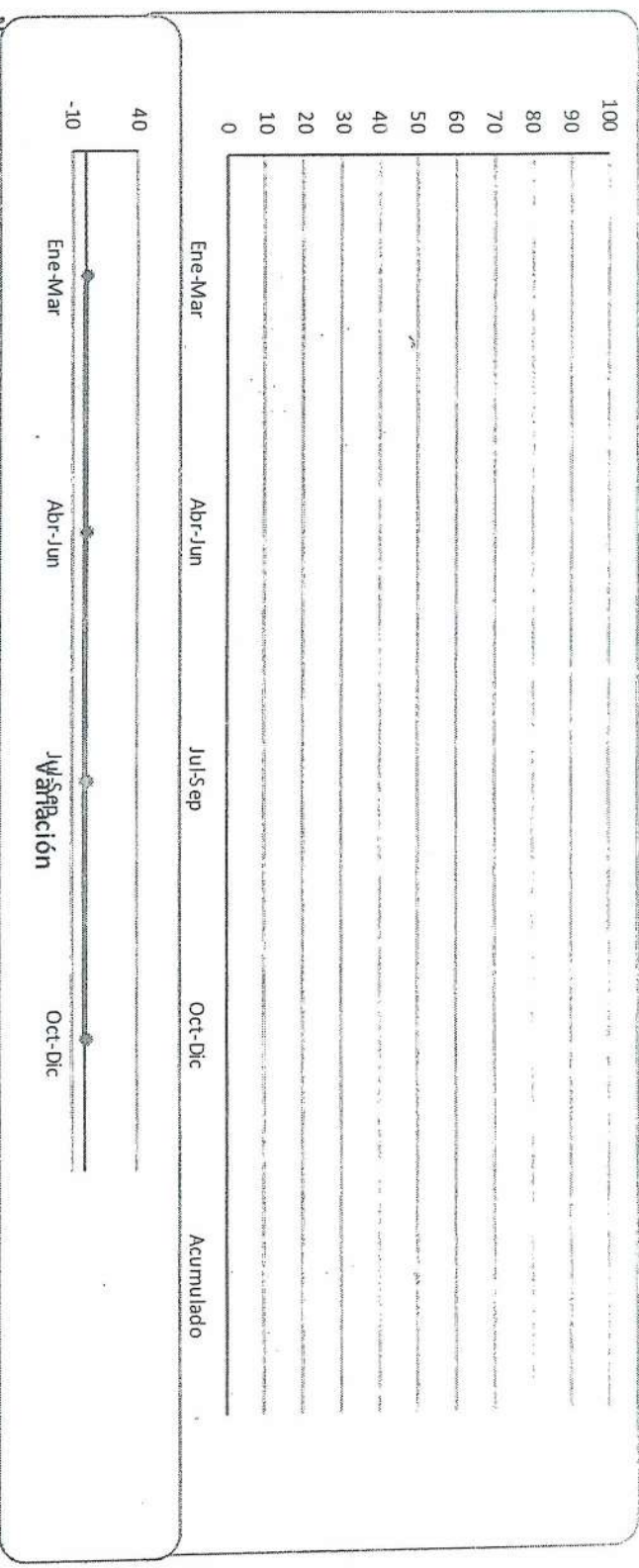
TE= Total de eventos

Fórmula:

$$PE = \frac{E}{TE} \times 100$$

Meta anual:

5 = 100%



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Total
Porcentaje de avance	0	0	0	0	0	
Variación						
Número de eventos	0	0	0	0	0	
Total de eventos	1	1	2	1	5	

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehimman
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Mtro. Luis Ferrnand García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CAPACITADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ICAI-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: PE= Porcentaje de estudiantes

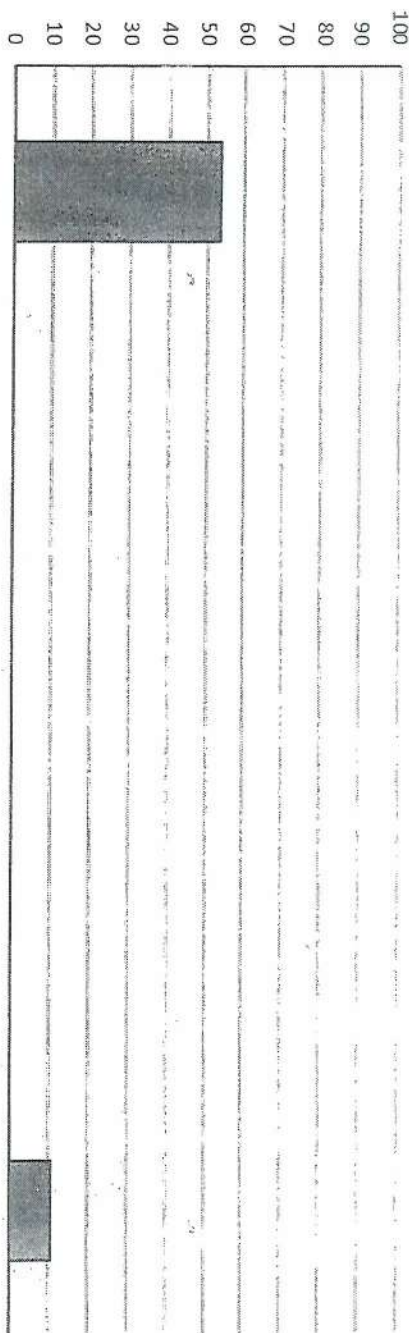
E= Estudiantes

Te= Total de estudiantes

Fórmula:

$$PE = \frac{E}{Te} \times 100$$

Meta anual:
1550=100%



Variación

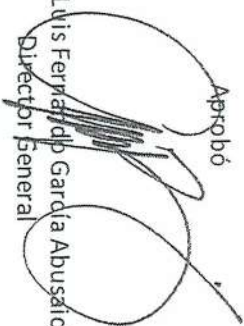
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Concordancia
Porcentaje de avance	53.5483871	0	0	0	10.70967742	
Variación		-100.0				
Número de estudiantes capacitados	166	0	0	0	166	
Total de estudiantes a capacitar	310	465	310	465	1550	

Elaboró



Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Sleiman
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó



Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS

ICA-IDE-F-03

REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: PDC= Porcentaje de docentes capacitados

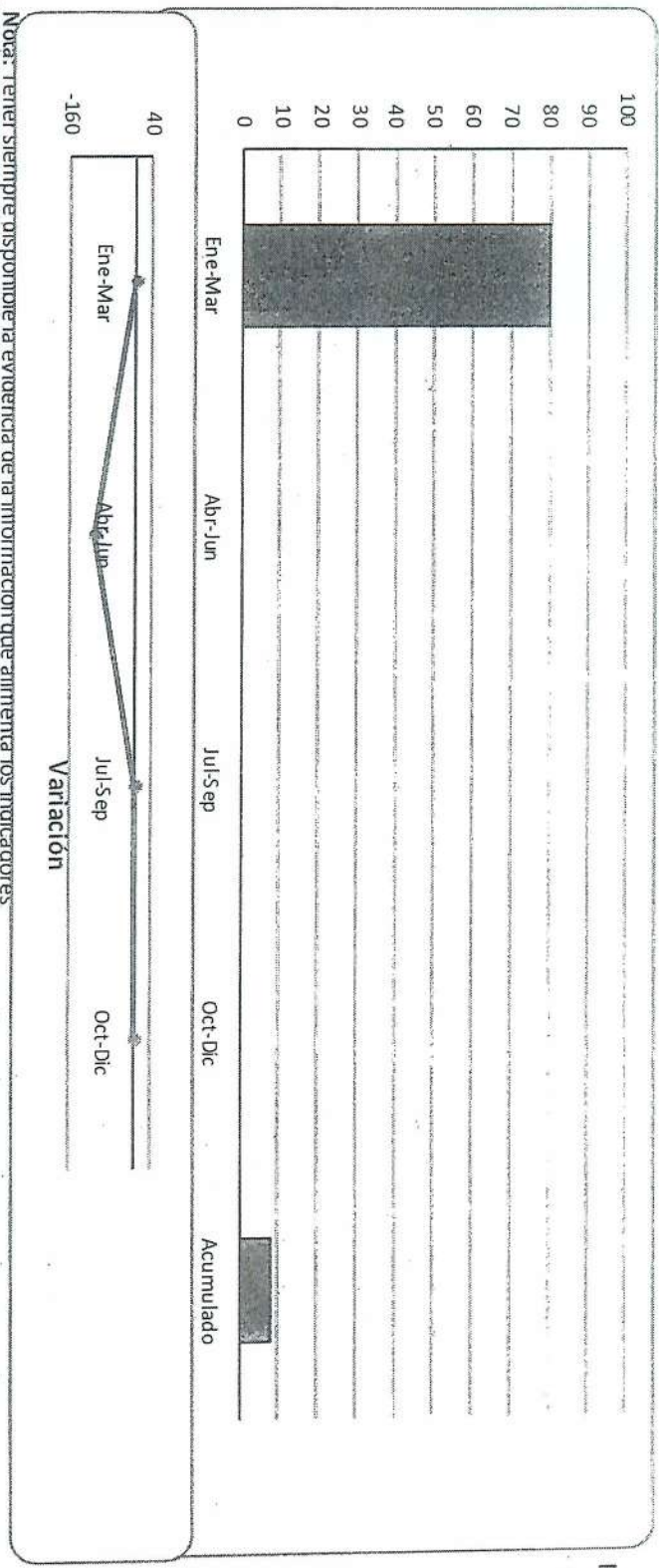
Dc= Docentes capacitados

Td= Total de docentes

Fórmula:

$$PDC = \frac{Dc}{Td} \times 100$$

Meta anual:
50=100%



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Contenido
Porcentaje de avance	80	0	0	0	8	
Variación		-100.0				
Número de docentes capacitados	4	0	0	0	4	
Total de docentes a capacitar	5	10	20	15	50	

Elaboró

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehimán
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

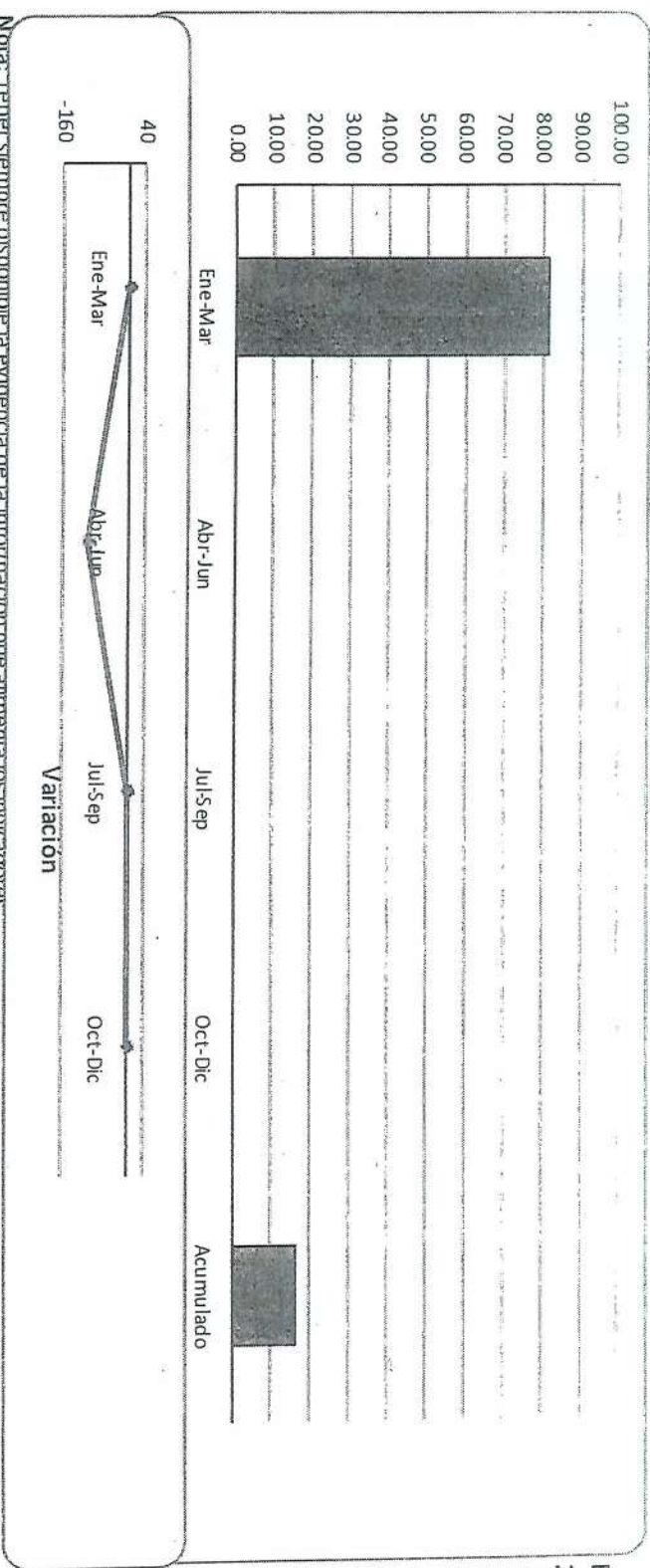
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CAPACITADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PEC= Porcentaje de estudiantes capacitados
Ec= Estudiantes capacitados
TC= Total de capacitados

Fórmula: $PEC = \frac{Ec}{TC} \times 100$

Meta anual:
2500=100%



Nota: Tener siempre evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	81.40	0.00	0.00	0.00	16.28	
Variación		-100.0				
Número de estudiantes capacitados	407	0	0	0	407	
Total de estudiantes a capacitar	500	750	500	750	2500	

Elaboró

[Signature]

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehimman
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó

[Signature]

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

PORCENTAJE DE SESIONES DEL CONSEJO PROMOTOR DE TRANSPARENCIA EN LA EDUCACIÓN CELEBRADAS

ICA-IDF-F-03

REV-04

VARIABLES: PSCPT= Porcentaje de sesiones del CPTe celebradas

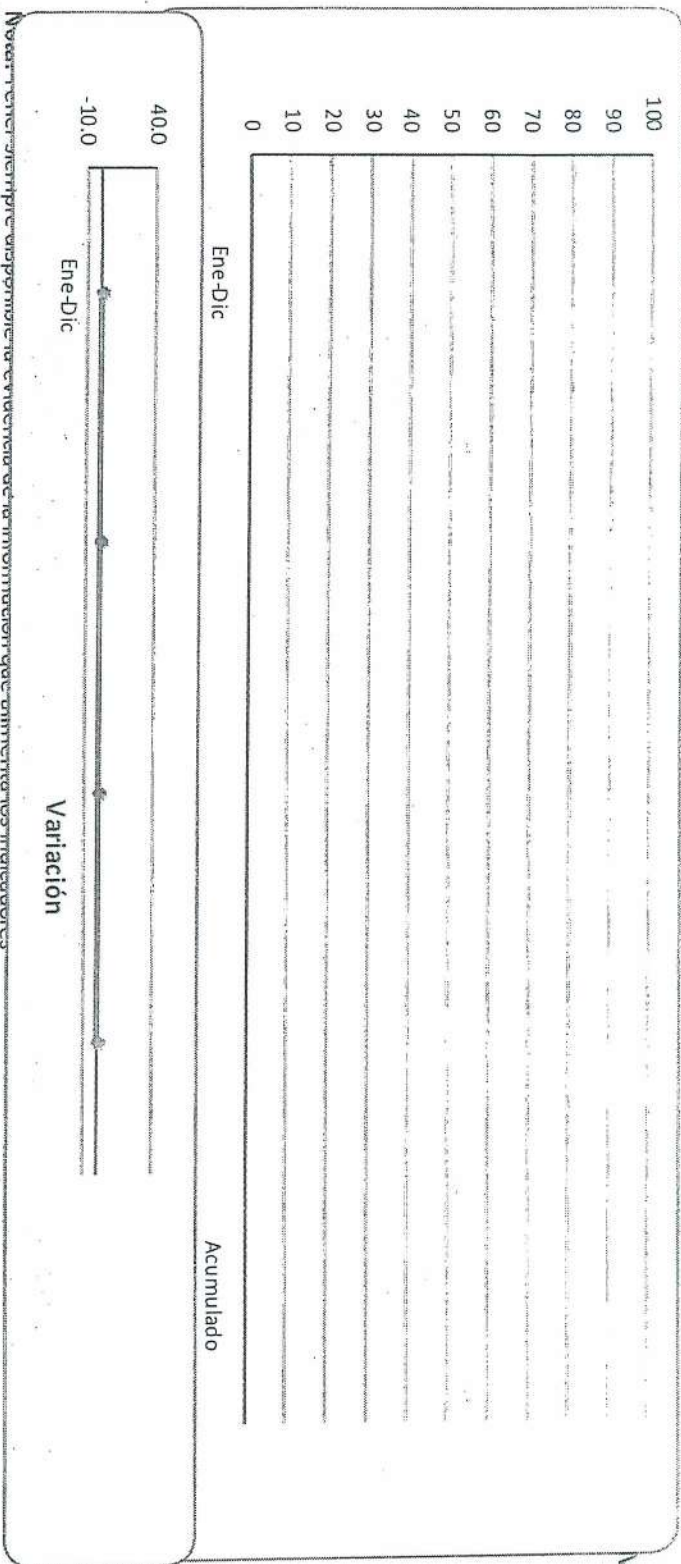
Sc= Sesiones celebradas

Ts= Total de sesiones

Fórmula: $PSCPT = \frac{Sc}{Ts} \times 100$

Meta anual:

2=100%



Porcentaje de avance	0	0	0
Variación	0	0	0
Número de sesiones celebradas	0	0	0
Total de sesiones	2	2	2

Elaboró



Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehimán
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

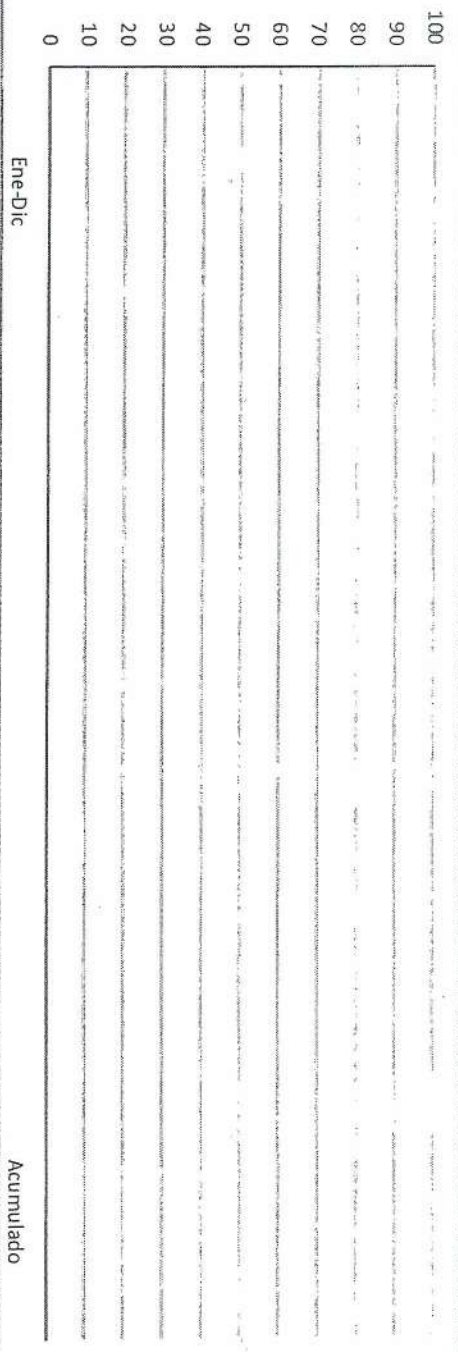
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CERTIFICADAS

ICA-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PIESC= Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Certificadas
IESC= Instituciones de Educación Superior Certificadas
TIES= Total de Instituciones de Educación Superior Certificadas por el ICAI como promotoras de la transparencia

Fórmula:
$$\text{PIESC} = \frac{\text{IESC}}{\text{TIES}} \times 100$$

Meta anual:
100%



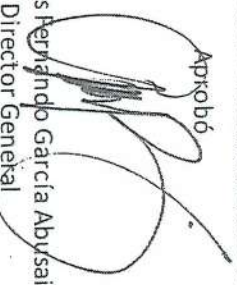
Variación

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenten los indicadores

Porcentaje de avance		Acumulado		Comentarios
Variación	Porcentaje	Variación	Porcentaje	
Número de certificaciones realizadas	0	0	0	Meta es anual (actualmente una institución en proceso de certificación).
Total de certificaciones	2	2	2	

Elaboró

Mtro. Gustavo Adolfo Zavála Slehimán
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abysaid
Director General

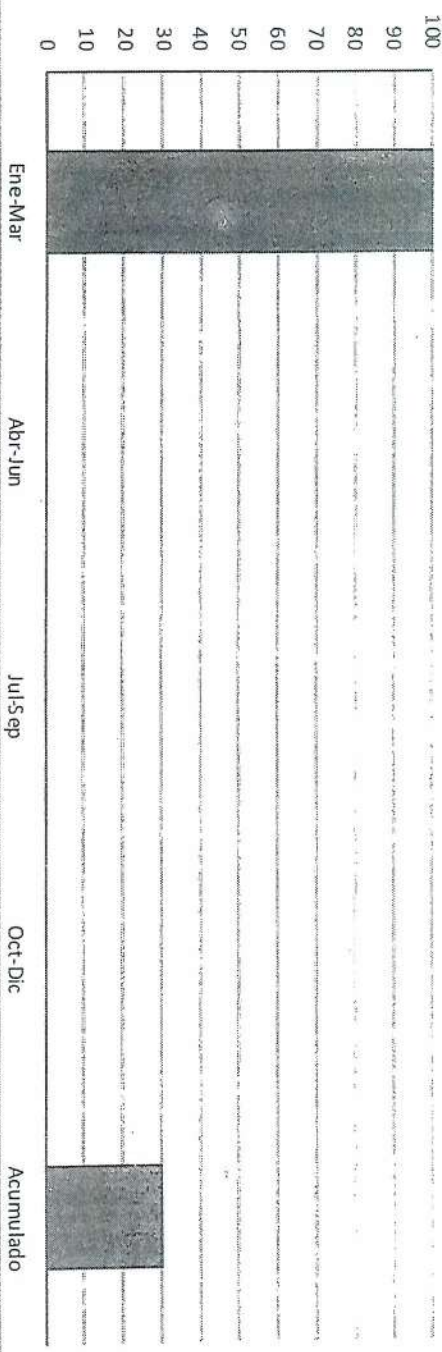
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
PORCENTAJE DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CAPACITADAS

ICAI-DF-I-03
REV-04

VARIABLES: PCSV= Porcentaje de personas capacitadas en situación de vulnerabilidad
Pc= Personas capacitadas
Tp= Total de personas

Fórmula: $PCSV = \frac{Pc}{Tp} \times 100$

Meta anual:
40=100%



Variación

Nota: tener siempre disponible la evidencia de la información que alimentará los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	120	0	0	0	30	
Variación		-100.0				
Número de personas capacitadas	12	0	0	0	12	
Total de personas	10	10	10	10	40	

Elaboró

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehimán
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

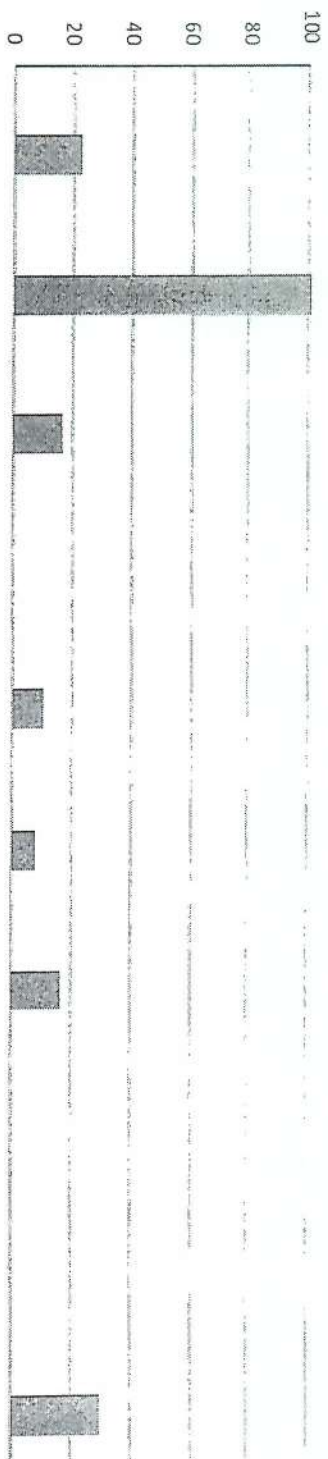
Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA ACUMULADOS

ICAI-DF-F-03
REV 04

Primer trimestre



■ Acumulado

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

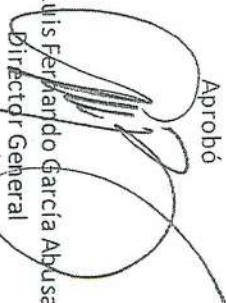
Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de servidores públicos capacitados	91.6	0.0	0.0	0.0	22.8
Porcentaje de cumplimiento de la LAIPECZ	101.1				101.1
Porcentaje de eventos realizados para promover la cultura de la transparencia	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7
Porcentaje de eventos para promover la transparencia educación básica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Porcentaje de estudiantes capacitados en educación media superior	53.5	0.0	0.0	0.0	10.7
Porcentaje de docentes capacitados	80.0	0.0	0.0	0.0	8.0
Porcentaje de estudiantes capacitados en educación superior	81.4	0.0	0.0	0.0	16.3
Porcentaje de sesiones del CPTI celebradas			0.0		0.0
Porcentaje de instituciones de educación superior certificadas			0.0		0.0
Porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad capacitadas	120.0	0.0	0.0	0.0	30.0

Elaboró



Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehimán
Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia

Aprobó



Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

TABLA DE INDICADORES 2023
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

ICAI-DG-F-03
REV-04

No.	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	TRIMESTRES 2023					ACUMULADO	FORMULA
							ENE MAR	ABR JUN	JUL SEP	OCT DIC			
1	Seguimiento de la Gestión y Administración Documental del Instituto	Facilitar el manejo, seguimiento, organización y sistematización de los distintos fondos documentales del Instituto	Trimestral	Porcentaje de atención de la correspondencia recibida del Instituto	Eficiencia	100%	100				100	(Número de oficios remitidos al destinatario / Número de oficios recibidos en la oficina de partes) x 100	
2	Seguimiento de la Gestión y Administración Documental del Instituto	Facilitar el manejo, seguimiento, organización y sistematización de los distintos fondos documentales del Instituto	Trimestral	Porcentaje de la Transferencia Primaria	Eficiencia	100%	100				100	(Número de transferencias primarias / Número de archivos recibidos) x 100	
3	Seguimiento de la Gestión y Administración Documental del Instituto	Facilitar el manejo, seguimiento, organización y sistematización de los distintos fondos documentales del Instituto	Trimestral	Porcentaje de consultas al Archivo de Concentración	Eficiencia	100%	100				100	(Número de consultas realizadas/ Número de unidades administrativas) x 100	
4	Capacitaciones en materia de archivos y recursos de revisión	Formar y fomentar la posición central de la gestión documental y los recursos de revisión en cada uno de los sujetos obligados como base fundamental de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas	Trimestral	Porcentaje de avance en las capacitaciones en materia de archivos	Eficiencia	100%	100				100	(Número de capacitaciones impartidas / Número de capacitaciones programadas) x 100	
5	Capacitaciones en materia de archivos y recursos de revisión	Formar y fomentar la posición central de la gestión documental y los recursos de revisión en cada uno de los sujetos obligados como base fundamental de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas	Trimestral	Porcentaje de las asesorías y capacitación brindadas en materia de recursos de revisión	Eficiencia	100%	100				100	(Número de asesorías impartidas / Número de asesorías solicitadas) x 100	
6	Registro, turnado y seguimiento de los recursos de revisión que se reciben en el Instituto	Cumplir de manera eficiente y oportuna con el trámite de los recursos de revisión, dentro de su etapa procesal	Trimestral	Porcentaje de los recursos de revisión turnados	Eficiencia	100%	100				100	(Número de recursos de revisión turnados / Número de recursos de revisión recibidos) x 100	

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS
ATENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INSTITUTO

ICAI-DF-F-03

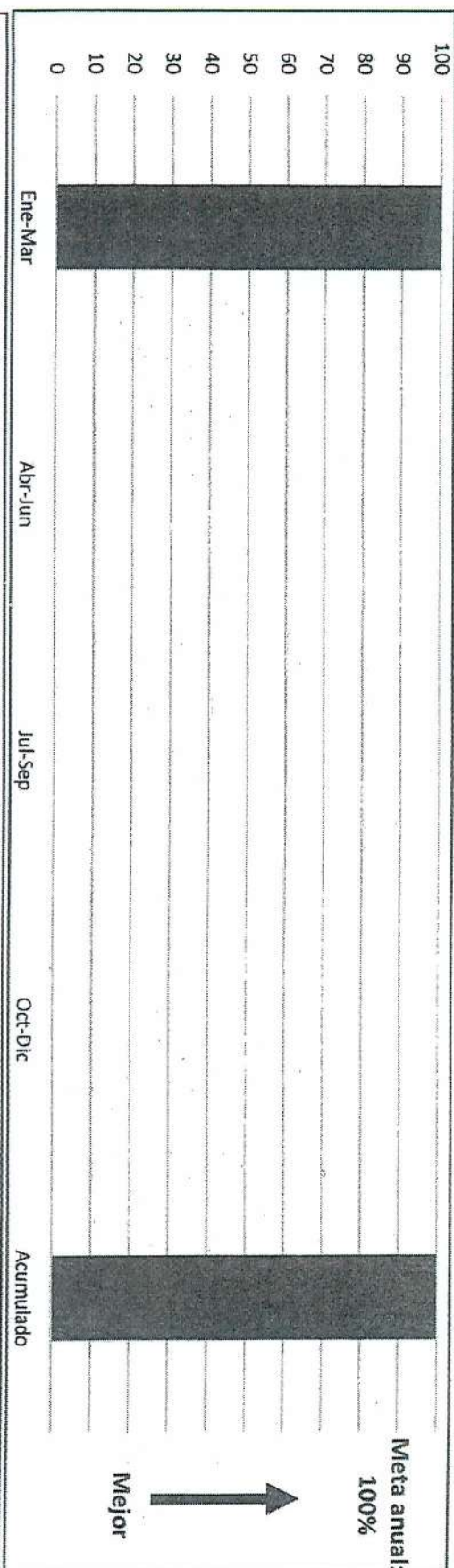
REV-04

VARIABLES: ACRI= Atención de la correspondencia recibida del Instituto

Nord= Número de oficios remitidos al destinatario

Norop= Número de oficios recibidos en la oficina de partes

Fórmula: $ACRI = \frac{Nord}{Norop} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	100				100
Variación	422				422
Número de oficios remitidos al destinatario	422				422
Número de oficios recibidos en la oficina de partes	422				422

Elaboró

Aprobó

Lic. Verónica Ramos Torres
Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS

ICAL-DF-F-03
REV-04

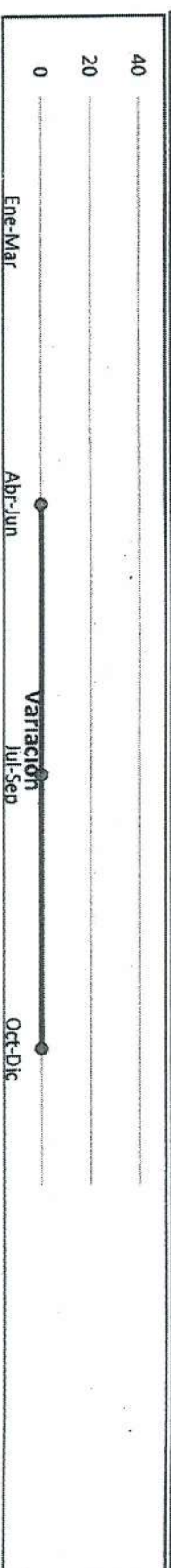
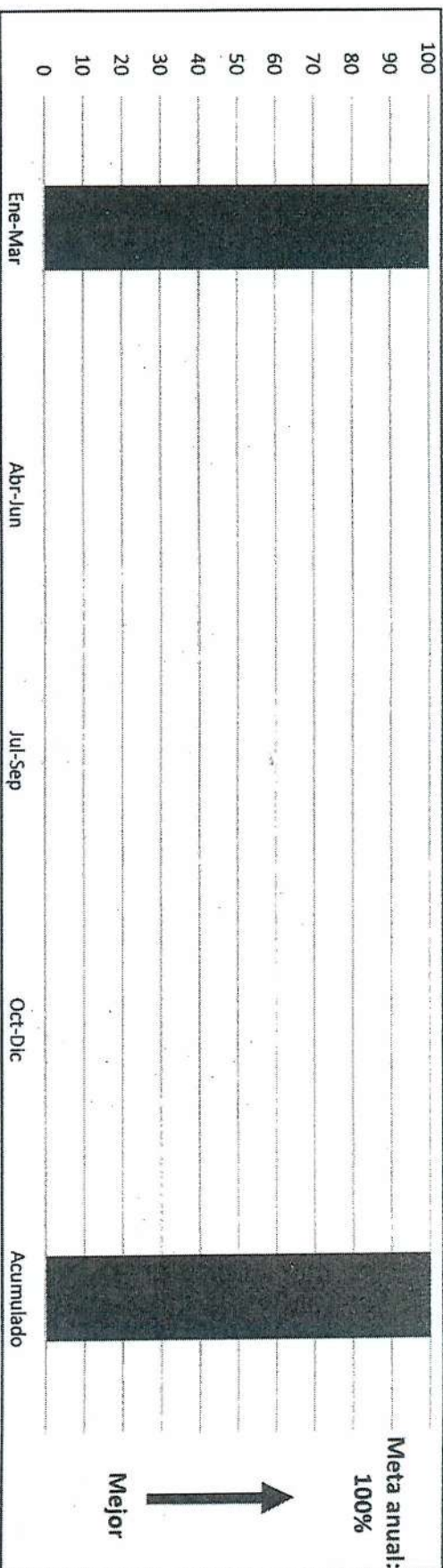
VARIABLES: NTP= Número de transferencias primarias realizadas

Nord= Número de transferencias primarias

Norop= Número de archivos recibidos

Fórmula: $NTP = \frac{Nord \times 100}{Norop}$

Norop



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de incremento en el nivel de cumplimiento	100				100	Son 11 Unidades Administrativas que realizarán su transferencia primaria.
Variación						
Número de transferencias primarias	2				2	
Número de archivos recibidos	2				2	

Elaboró

Aprobó

Lic. Verónica Ramos Torres
Directora de Gestión Documental y Procedimientos

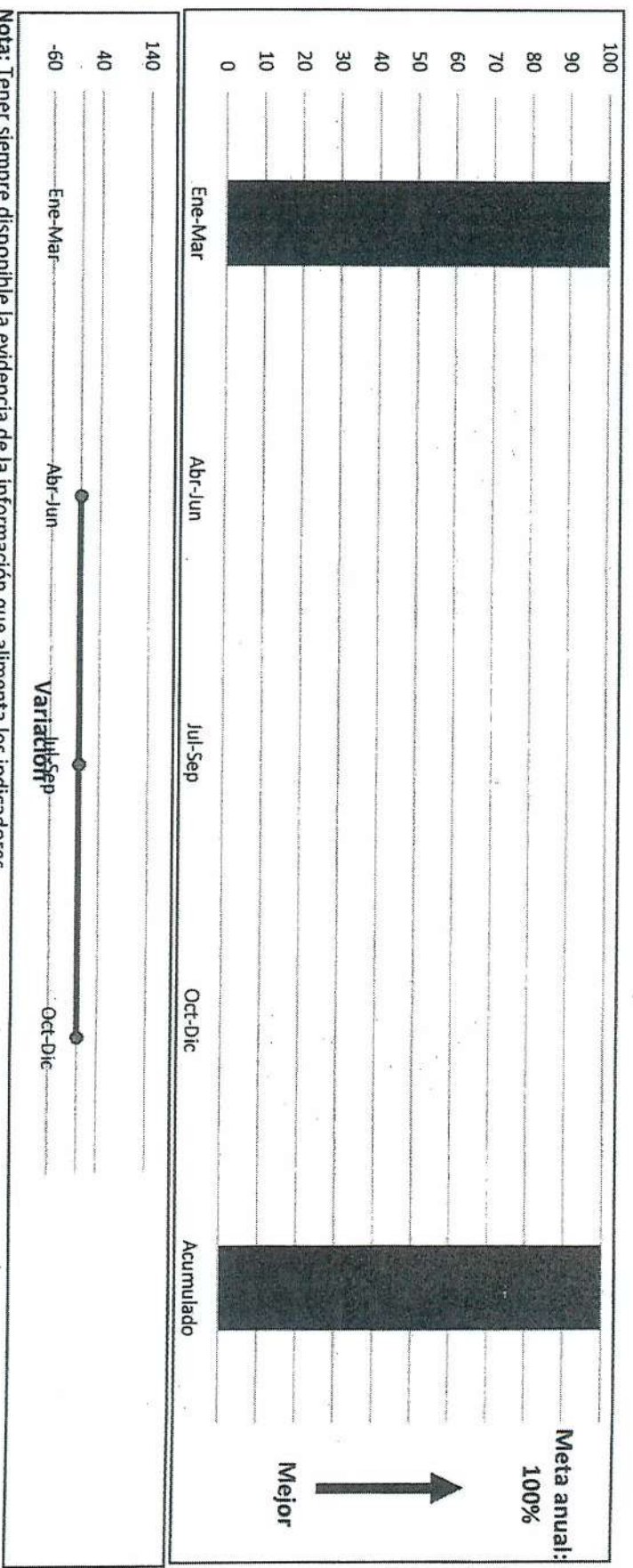
Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS
NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: CRAC= Consultas al Archivo de Concentración
Ncr= Número de consultas realizadas
Nua= Número de consultas recibidas

Fórmula: $CRAC = \frac{Ncr}{Nua} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	
Variación					0	
Número de consultas realizadas	4				4	
Número de consultas solicitadas	4				4	

Elaboró

Aprobó

Lic. Verónica Ramos Torres
Directora de Gestión Documental y Procedimientos

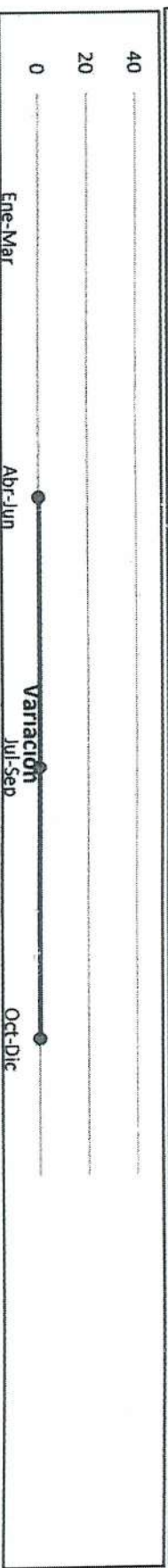
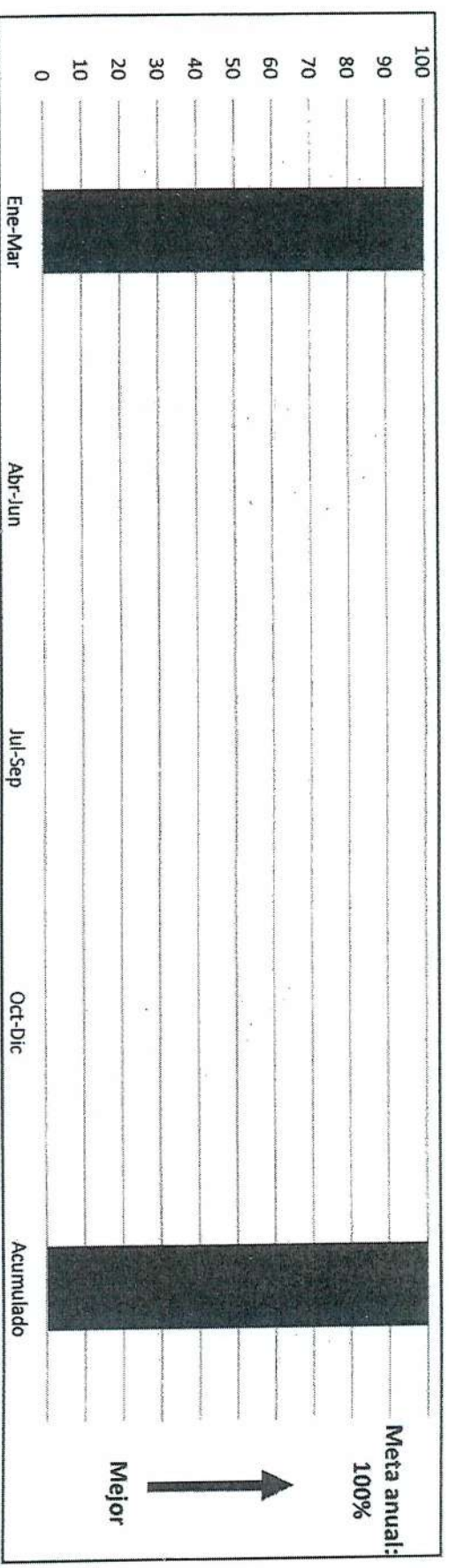
Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS CAPACITACIONES

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: AC= Avance en las capacitaciones
Nci= Número de capacitaciones impartidas
Ncp= Número de capacitaciones programadas

Fórmula: $AC = \frac{Nci}{Ncp} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	Las capacitaciones en materia de archivos se programan cuando los sujetos obligados las requieren
Variación						
Número de capacitaciones impartidas	9				9	
Número de capacitaciones programadas	9				9	

Elaboró

Aprobó

Lic. Verónica Ramos Torres
Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Primer trimestre 2023

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DE RECURSOS DE REVISIÓN

ICAI-DF-F-03

REV-04

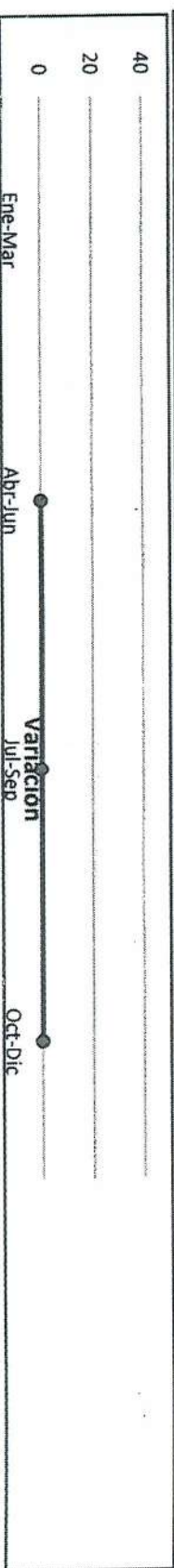
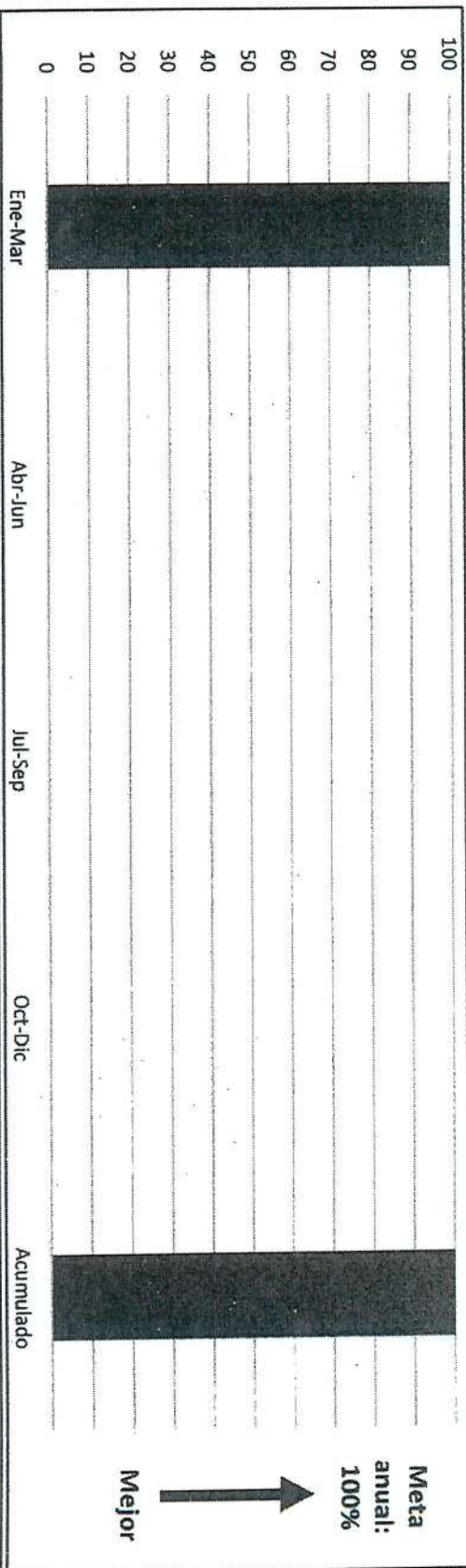
VARIABLES: ABMRR= Asesorías brindadas en materia de recursos de revisión

Nai= Número de asesorías impartidas

Nas= Número de asesorías solicitadas

Fórmula: $\frac{ABMRR}{Nai} \times 100$

Nas



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	Las asesorías en materia de recursos de revisión se brindan a los sujetos obligados y recurrentes que lo requieran
Variación						
Número de asesorías brindadas	107				107	
Número de asesorías solicitadas	107				107	

Elaboró

Aprobó

Lic. Verónica Ramos Torres

Lic. José Eduardo Vega Luna

Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Secretario Técnico

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

PORCENTAJE DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN TURNADOS

ICAI-DF-F-03
REV-04

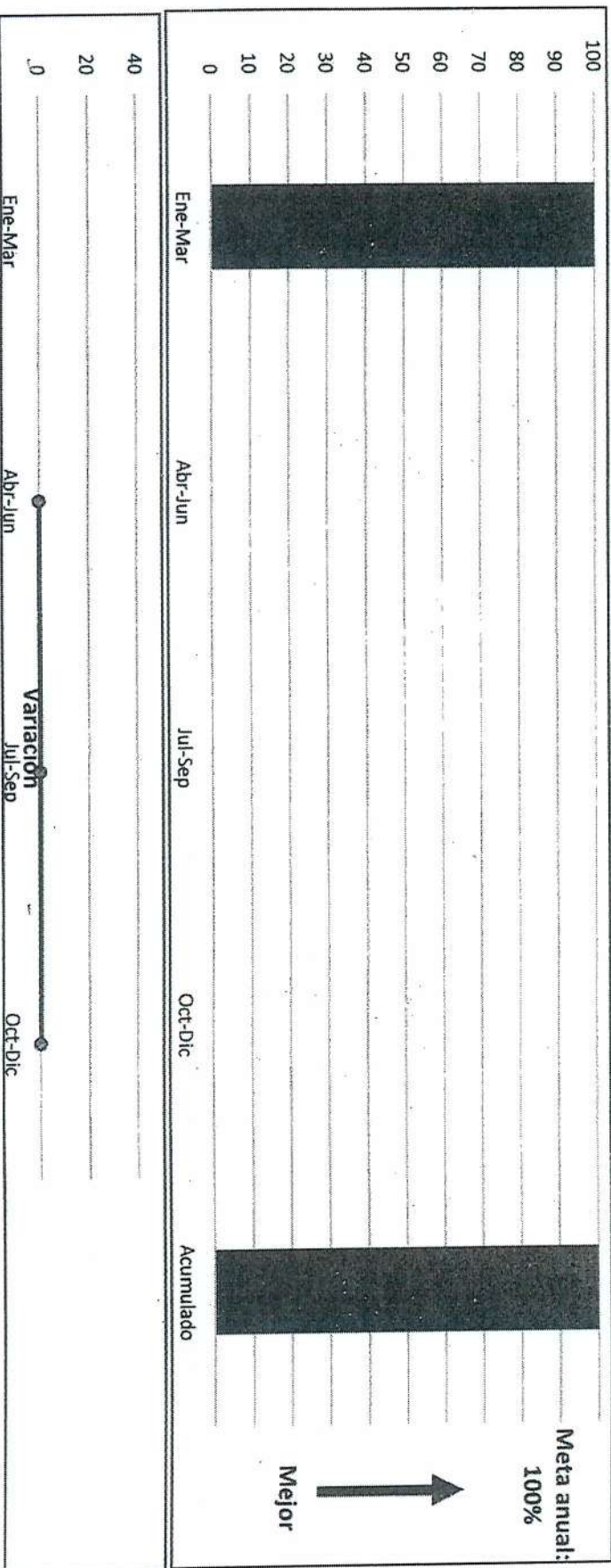
VARIABLES: RRT= Recursos de revisión turnados

Nrrt= Número de recursos de revisión turnados

Nrrr= Número de recursos de revisión recibidos

Fórmula:

$$RRT = \frac{Nrrt}{Nrrr} \times 100$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	Son los recursos de revisión recibidos y turnados a cada uno de los Comisionados y Comisionada Ponentes para su estudio y resolución.
Variación						
Número de recursos de revisión turnados	253				253	
Número de recursos de revisión recibidos	253				253	

Elaboró

Lic. Verónica Ramos Torres

Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Aprobó

Lic. Jose Roberto Vega Luna

Secretario Técnico

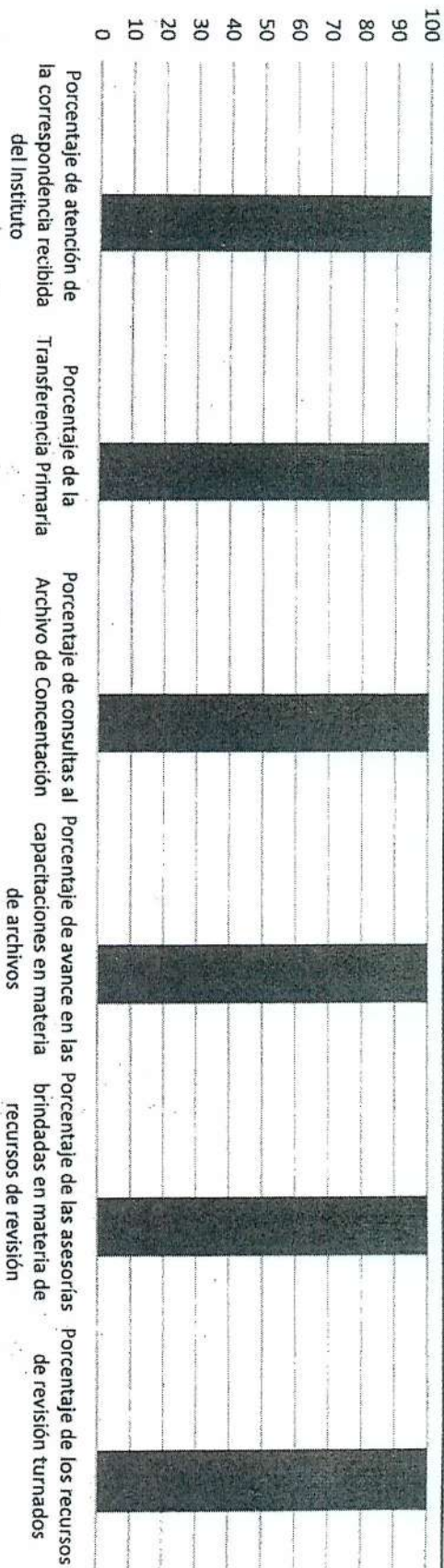
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

ACUMULADOS

ICAL-DF-F-03

REV-04

Primer trimestre 2023



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de atención de la correspondencia recibida del Instituto	100				100
Porcentaje de la Transferencia Primaria	100				100
Porcentaje de consultas al Archivo de Concentración	100				100
Porcentaje de avance en las capacitaciones en materia de archivos	100				100
Porcentaje de las asesorías brindadas en materia de recursos de revisión	100				100
Porcentaje de los recursos de revisión turnados	100				100

Elaboró

Lic. Verónica Ramos Torres
Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN

PORCENTAJE DE CONTENIDOS PUBLICADOS

ICAI-DE-F-03

REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: CPPI= Contenidos publicados en la página del Instituto

Nape= Número de actualizaciones a la página electrónica del ICAI

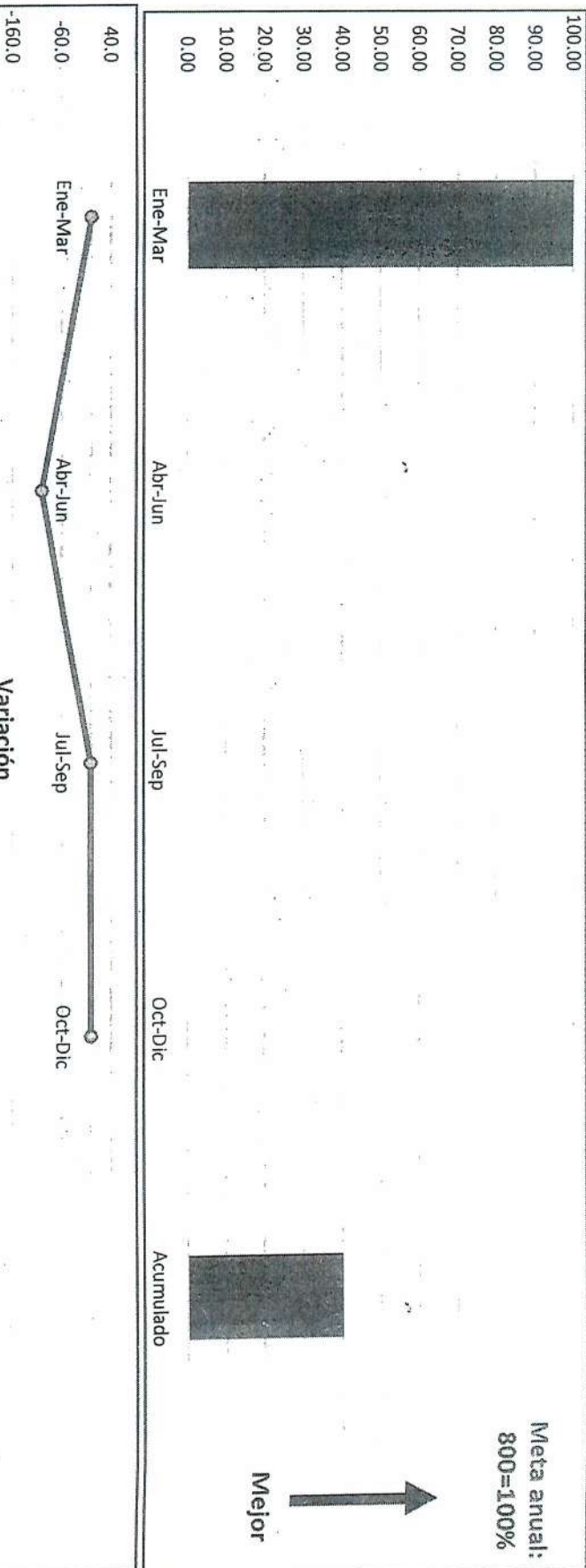
Ma= Meta actualizaciones

Fórmula: $CPPI = \frac{Nape}{Ma} \times 100$

Ma

Meta anual:
800=100%

Mejor



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Meta	CPPI
Porcentaje de avance	159.50	0.00	0.00	0.00	39.88	
Variación		-100.0				
Número de actualizaciones a la página	319				319	
Meta de actualizaciones	200	200	200	200	800	

Nota: La meta cambio de ser anual a ser trimestral

Elaboró

Aprobó

Lic. María del Carmen Urrieta Cárdenas
Titular de la Unidad de Comunicación Social y Difusión

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN

PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EMITIDAS

ICAI-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre

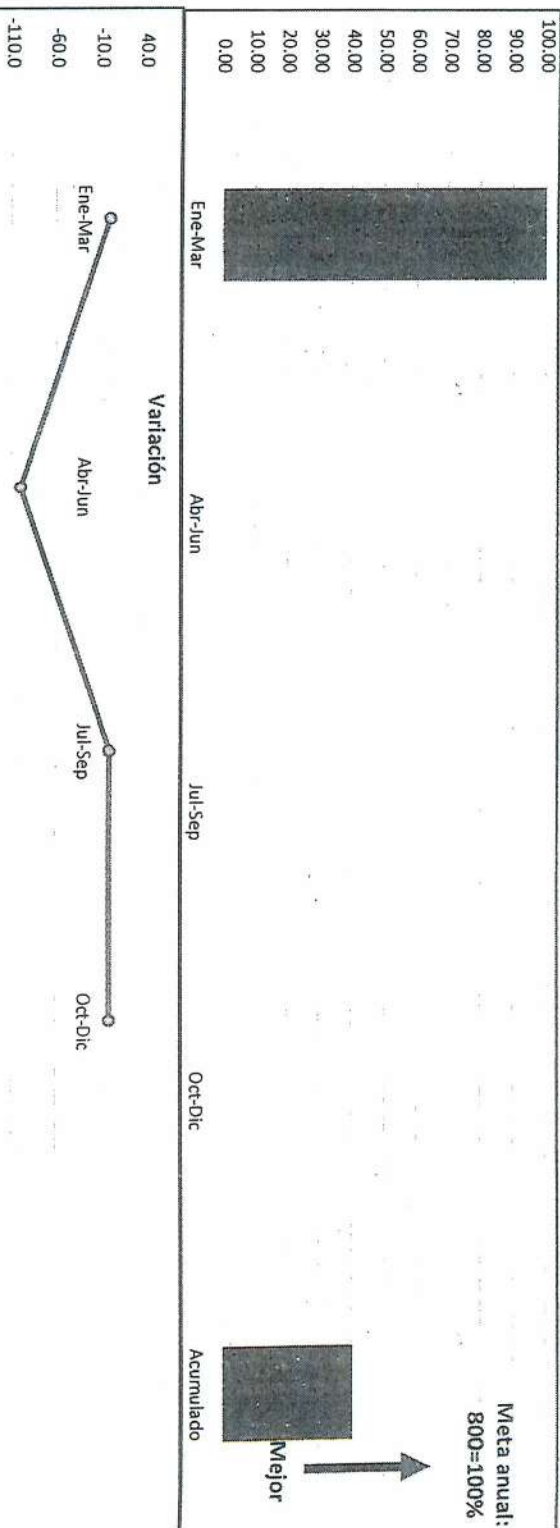
VARIABLES: CPPI= Contenidos publicados en la página del Instituto

Nape= Número de actualizaciones a la página electrónica del ICAI

Ma= Meta actualizaciones

Fórmula:

CPPI= $\frac{Nape}{Ma} \times 100$



Periodo	Meta	Actualización	Porcentaje	Meta
Porcentaje de avance	159.50	0.00	0.00	39.88
Variación		-100.0		
Número de actualizaciones a la	319			319
Meta de actualizaciones	200	200	200	800

Elaboró

Aprobó

Lic. María del Carmen Urrutia Cárdenas
Titular de la Unidad de Comunicación Social y Difusión

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN

PORCENTAJE DE ALCANCE EN REDES SOCIALES DEL INSTITUTO

ICAI-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre

VARIABLES: CPRS= Contenidos publicados en redes sociales del Instituto

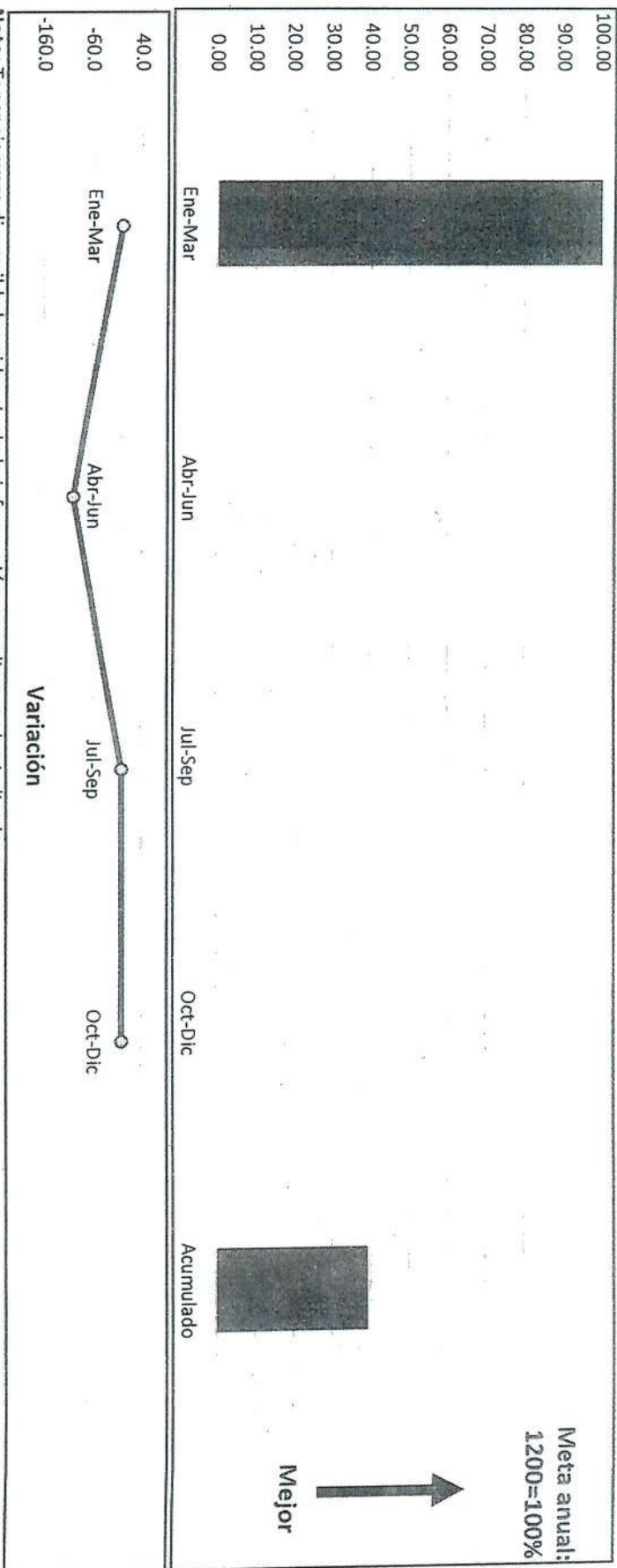
Nars= Número de actualizaciones a las redes sociales del ICAI

Ma= Meta de actualizaciones

Fórmula: $CPRS = \frac{Nars}{Ma} \times 100$

Meta anual:
1200=100%

Mejor



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Meta
Porcentaje de avance	156.33	0.00	0.00	0.00	39.08
Variación					
Número de actualizaciones a las redes sociales	469				469
Meta de actualizaciones	300	300	300	300	1200

Elaboró

Aprobó

Lic. María del Carmen Urrieta Cárdenas
Titular de la Unidad de Comunicación Social y Difusión

Mtro. Luis Fernando García Abusaid
Director General

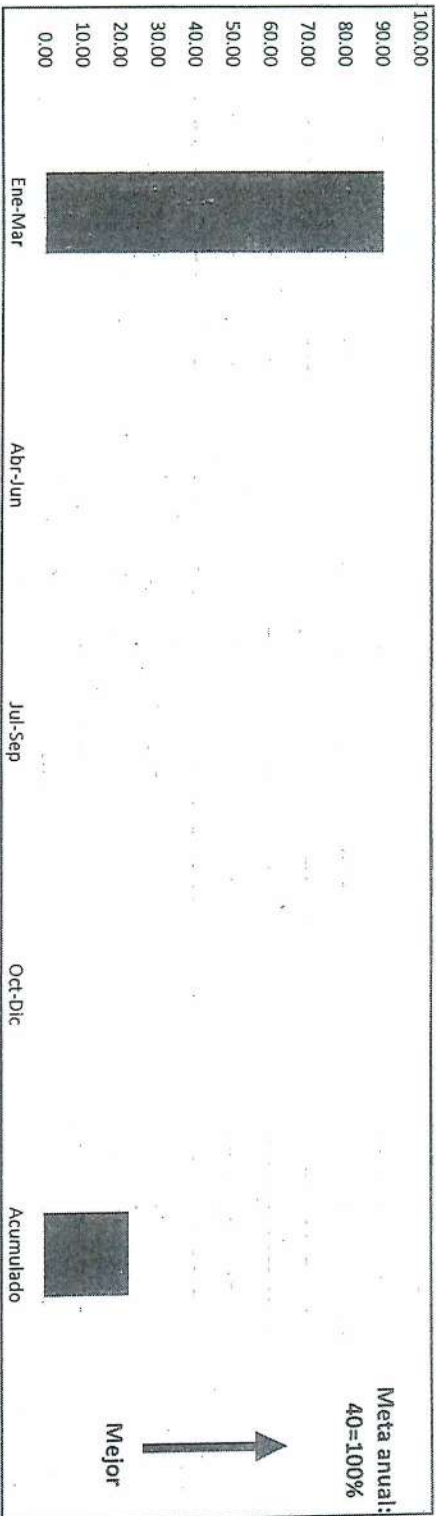
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS

Primer trimestre

ICAI-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: PRE= Programas de radio emitidos
Npe= Número de programas emitidos
Mape= Meta anual de programas a emitir

Fórmula: $PRE = \frac{Npe}{Mape} \times 100$



	Variación			
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
40				
20				
0				

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	90.00	0.00	0.00	0.00	22.50	
Variación						
Número de programas emitidos	9				9	
Meta anual de programas a emitir	10	10	10	10	40	

Elaboró

Lic. María del Carmen Urrutia Cárdenas
Titular de la Unidad de Comunicación Social y Difusión

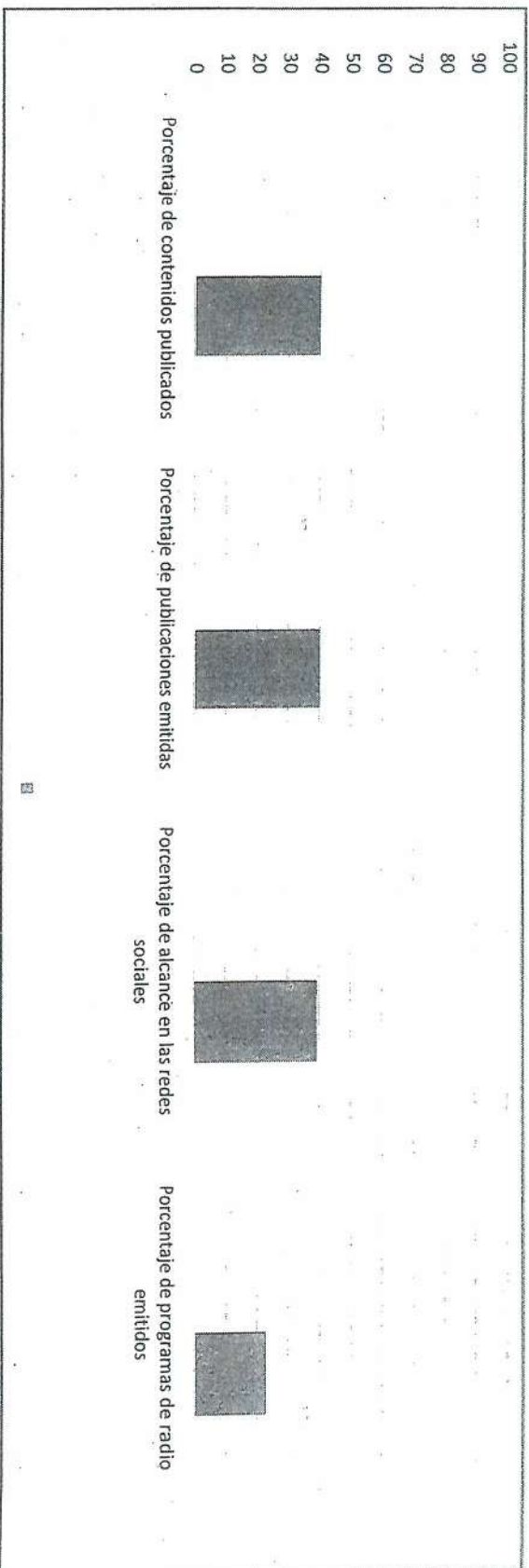
Mtro. Luis Ferrnando García Abusaid
Director General

Aprobó

**UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN
ACUMULADOS**

ICAI-DF-F-03
REV-04

Primer trimestre



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	2019	2020	2021	2022	Acumulado
Porcentaje de contenidos publicados	159.50	0.00	0.00	0.00	39.88
Porcentaje de publicaciones emitidas	159.50	0.00	0.00	0.00	39.88
Porcentaje de alcance en las redes sociales	156.33	0.00	0.00	0.00	39.08
Porcentaje de programas de radio emitidos	90.00	0.00	0.00	0.00	22.50

Elaboró

[Signature]

Lic. María del Carmen Urrieta Cárdenas
Titular de la Unidad de Comunicación Social y Difusión

Aprobó

[Signature]
Mtro. Luis Ferrnando García Abusaíd
Director General

a la información pública												
No.	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	TRIMESTRES					FÓRMULA
							ENE MAR	ABR JUN	JUL SEP	OCT DIC	ACUMU LABO.	
1	Sesiones de Consejo General	Convocar a sesiones de Consejo, así como seguimiento a las mismas	Trimestral	Porcentaje de elaboración de actas de las sesiones de Consejo General	Eficiencia	100%	100				100	(Número de actas realizadas / Número de sesiones realizadas) x 100
2	Sesiones de Consejo General	Convocar a sesiones de Consejo, así como seguimiento a las mismas	Trimestral	Porcentaje de sesiones del Consejo General convocadas	Eficiencia	100%	100				100	(Número de sesiones convocadas / Número de sesiones programadas) x 100
3	Certificación de documentos	Realizar las certificaciones de documentos que se soliciten a la Secretaría Técnica	Trimestral	Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	Eficiencia	100%	100				100	(Número de certificaciones emitidas / Número de solicitudes recibidas) x 100
4	Actuaria	Notificar las determinaciones emitidas por el Consejo General, la Secretaría Técnica o cualquiera de las Direcciones que la conforman	Trimestral	Porcentaje de notificaciones realizadas	Eficiencia	100%	100				100	(Número de documentos notificados / Total de documentos remitidos para su notificación) x 100

SECRETARÍA TÉCNICA
PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

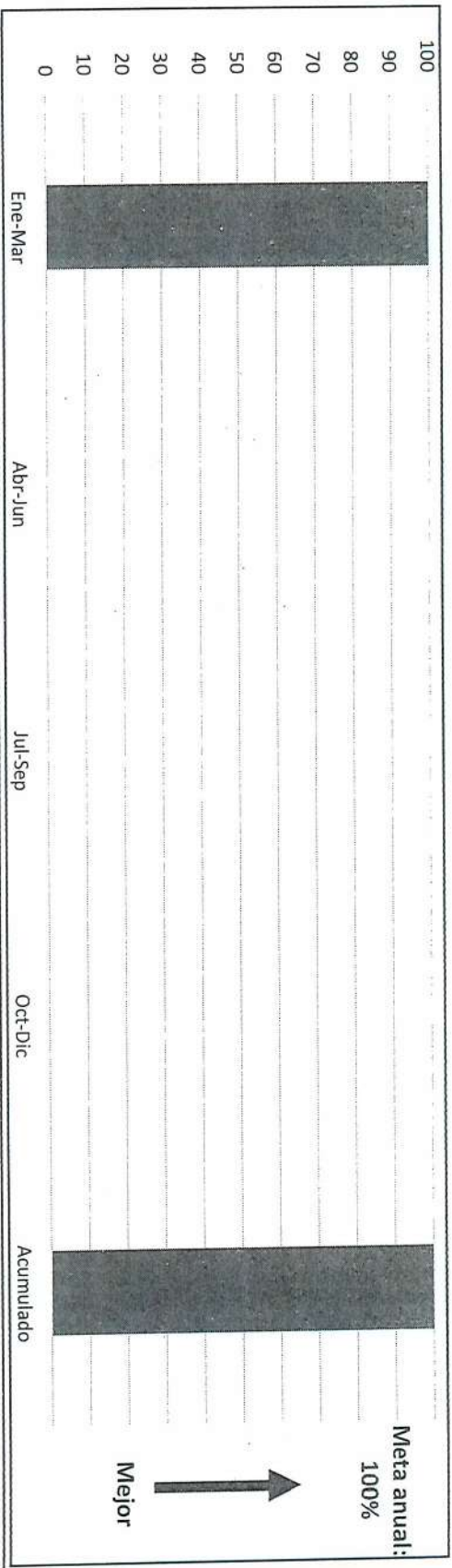
ICA-DF-F-03
REV-04

VARIABLES: EASCG= Elaboración de actas de las sesiones del Consejo General

Nar= Número de actas realizadas

Nsr= Número de sesiones realizadas

Fórmula: $EASCG = \frac{Nar}{Nsr} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de actas realizadas	4	0	0	0	4	
Número de sesiones realizadas	4	0	0	0	4	

Aprobo

[Signature]
Lic. Jose Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico

SECRETARÍA TÉCNICA
PORCENTAJE DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL CONVOCADAS

ICAL-DF-F-03
REV-04

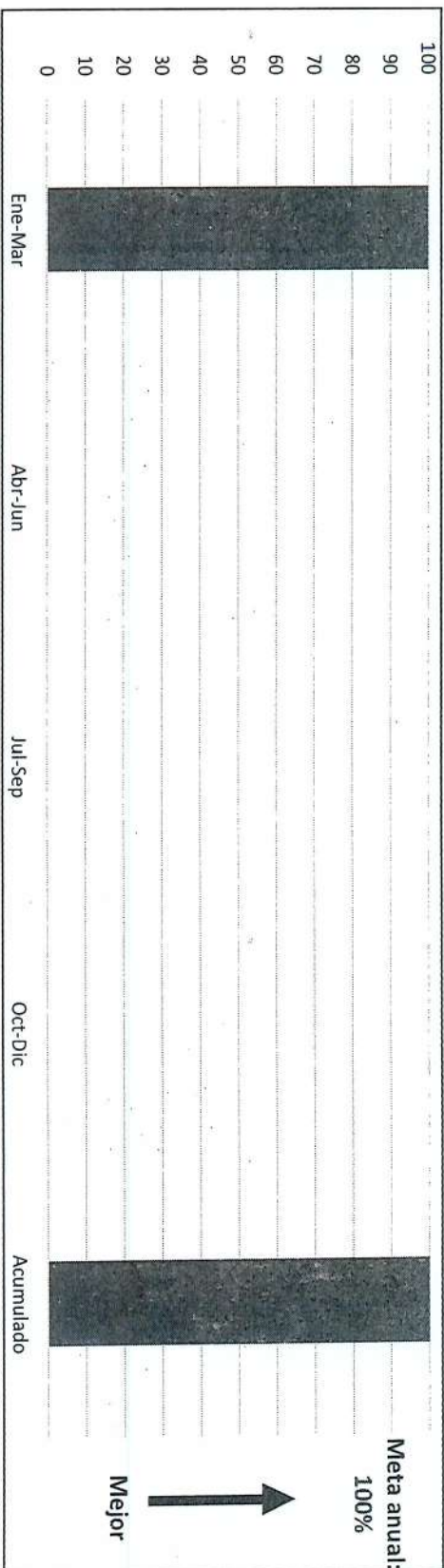
Primer Trimestre

VARIABLES: SCG= Sesiones del Consejo General

Nsc= Número de sesiones convocadas

Nsp= Número de sesiones programadas

Fórmula: $SCG = \frac{Nsc}{Nsp} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de sesiones convocadas	4	0	0	0	4	
Número de sesiones programadas	4	0	0	0	4	

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna

Secretario Técnico

SECRETARÍA TÉCNICA

Primer Trimestre

PORCENTAJE DE EMISIÓN DE CERTIFICACIONES REALIZADAS

ICAL-DF-F-03

REV-04

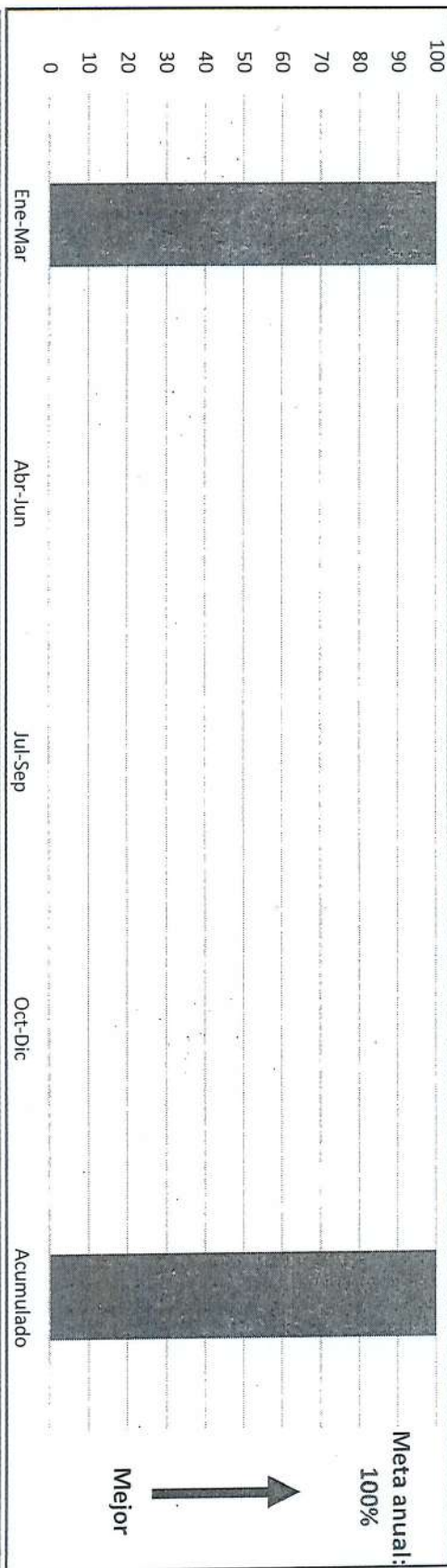
VARIABLES: ECR= Emisión de certificaciones realizadas

Nce= Número de certificaciones emitidas

Nsr= Número de solicitudes recibidas

Fórmula:

$$ECR = \frac{Nce}{Nsr} \times 100$$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de certificaciones emitidas	8	0	0	0	8	
Número de solicitudes recibidas	8	0	0	0	8	

Aprobó

Lic. José Roberto Vega Luna

Secretario Técnico

SECRETARÍA TÉCNICA

PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS

ICAI-DF-F-03

REV-04

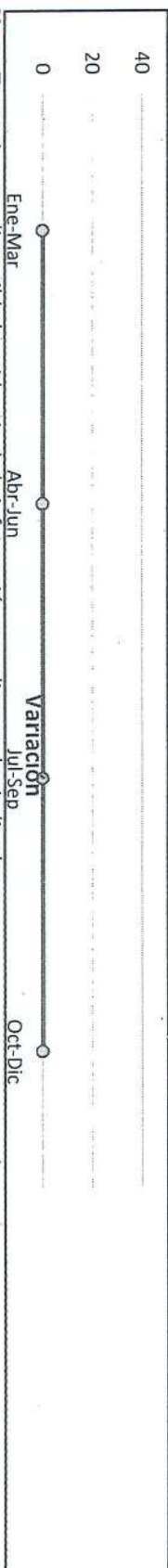
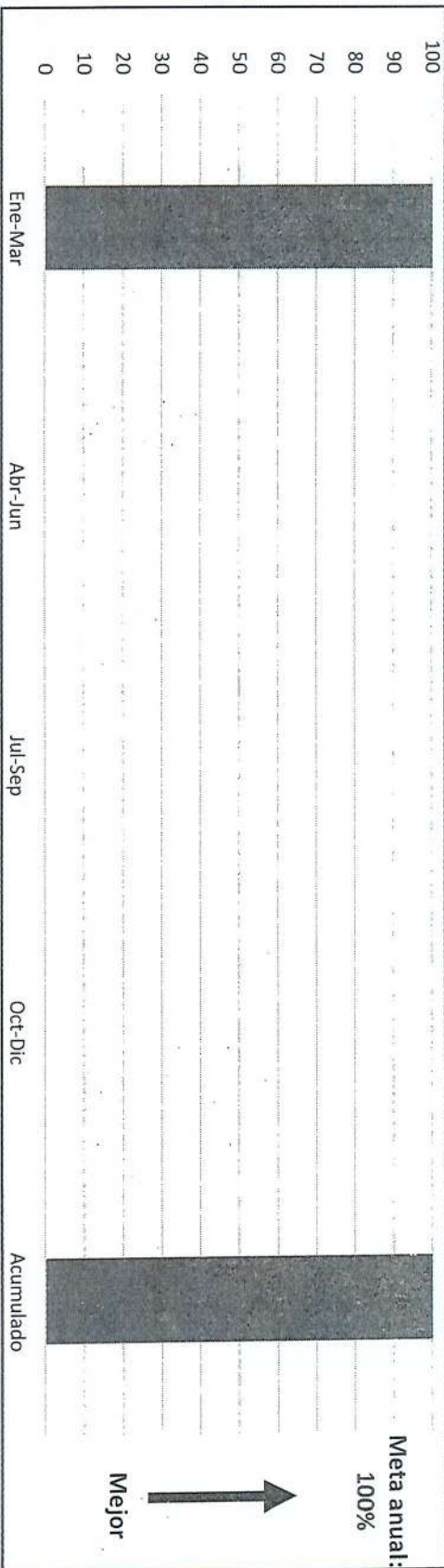
Primer Trimestre

VARIABLES: NR= Número de documentos

Ndn= Número de documentos notificados

Tdm= Total de documentos remitidos para su notificación

Fórmula: $NR = \frac{Ndn}{Tdm} \times 100$



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	100				100	
Variación						
Número de documentos notificados	1137	0	0	0	1137	
Total de documentos remitidos para su notificación	1137	0	0	0	1137	

Aprobó

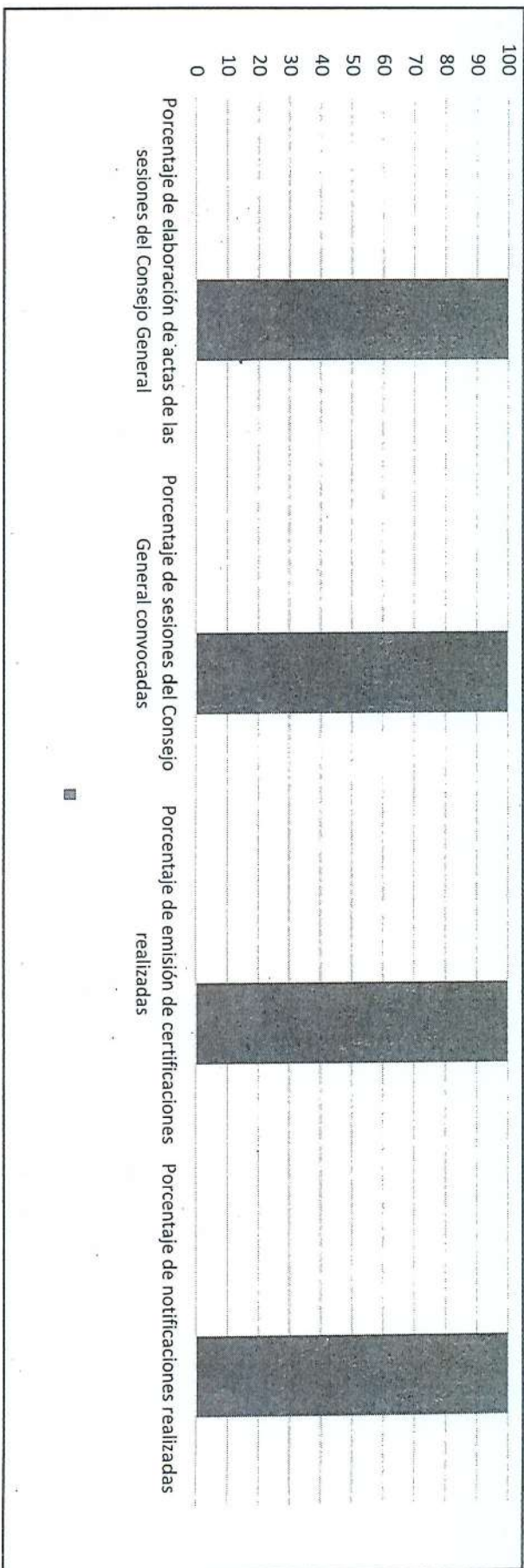
Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretaría Técnica

SECRETARÍA TÉCNICA ACUMULADOS

ICAI-DE-F-03

REV-04

Primer Trimestre



Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de elaboración de actas de las sesiones del Consejo General	100				100
Porcentaje de sesiones del Consejo General convocadas	100				100
Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	100				100
Porcentaje de notificaciones realizadas	100				100

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna

Secretario Técnico

COMENTARIOS

Sin comentarios.

Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

Aprobó


Lic. José Eduardo Vega Luna
Secretario Técnico



Evaluación de Diseño

Programas presupuestarios del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO
Sesiones del Consejo General	11,304,119.48
Capacitación y Cultura de la Transparencia	3,077,740.53
Secretaría Técnica	1,531,155.79
Datos Personales	1,238,906.84
Dirección General	2,257,114.56
Dirección Jurídica	1,090,874.29
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	2,217,698.16
Dirección de Administración y Finanzas	8,988,889.45
Órgano Interno de Control	2,164,706.39
Planeación y Fortalecimiento Institucional	1,688,684.62
Cumplimiento y Responsabilidades	3,241,759.89
Total	\$38,801,650.00

Ejercicio 2022

Saltillo, Coahuila a 17 de abril de 2023

Resumen Ejecutivo

Características de la Evaluación

Nombre de la evaluación: Evaluación Externa de Diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2022, ejercido por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Fecha de inicio de la evaluación: 01/03/2023

Fecha de término de la evaluación: 17/04/2023

Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades a través de los cuales se ejerció el recurso del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Criterios Técnicos de la Evaluación

La Evaluación de Diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades ejercido por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, se divide en siete temas y 30 preguntas.

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
Justificación de la creación y del diseño del programa	1 a 3	3
Contribución a las metas y objetivos nacionales	4 a 6	3
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	7 a 12	6
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	13 a 15	3
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	16 a 26	11
Presupuesto y rendición de cuentas	27 a 29	3
Complementariedades y coincidencias con otros programas y/o acciones	30	1
TOTAL		30

Los siete temas incluyen preguntas específicas, de las que **24** 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 6 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 Diseño establecidos por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, los cuales tienen de base los emitidos 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 ejercidos por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades.
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 (**ASM**) 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 comparár 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 Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Principales Hallazgos de la Evaluación

1. No se detectaron hallazgos ni aspectos susceptibles de mejora en cuanto al diseño de los programas evaluados.

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Fortalezas: Avance total en el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios.

Oportunidades: Reestructurar los Programas presupuestarios a través de la atención y seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y/o mediante la aplicación de las reformas a la legislación y

normatividad aplicable.

Debilidades: No se detectaron debilidades de importancia significativa.

Amenazas: Cambios de la administración, con lo cual se podría perder la continuidad de la implementación del Presupuesto basado en Resultados.

Conclusiones y Recomendaciones

Se evaluó el diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades a través del cual se ejerció el recurso por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento alto en cuanto a su diseño.

Tema	Nivel	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Contribución a la meta y objetivos nacionales	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Matriz de Indicadores para Resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Presupuesto y rendición de cuentas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Complementariedades y coincidencias con otros programas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Valoración final	Nivel promedio del total de temas	Alto

Por lo que se recomienda que se siga revisando, evaluando y dando seguimiento de forma periódica (al menos anualmente), el con el fin de mejorar el diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades.

Índice

Introducción	7
Apartado I. Características del programa	11
Apartado II. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa	43
Apartado III. Contribución a las metas y objetivos nacionales	50
Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección	56
Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención	66
Apartado VI. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	71
Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas	93
Apartado VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas	100
Valoración del Diseño del programa	102
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas	109
Conclusiones	117
Bibliografía	119
Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación	121
Anexos	123

Introducción

Antecedentes

El objetivo de la evaluación 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, establecen los tipos de evaluación, entre los que se encuentra la Evaluación de Diseño, la cual busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con base en la normatividad de cada programa.

Este tipo de evaluación (Diseño) es un instrumento dirigido a los programas de nueva creación, ya que permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un programa, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

Para llevar a cabo estas evaluaciones, actualmente existen dos Términos de Referencia (TdR) vigentes, emitidos por el **CONEVAL**, a decir de los siguientes:

1. TdR de la Evaluación en materia de Diseño con trabajo de campo
2. TdR de la Evaluación de Diseño

En la presente evaluación, fueron utilizados los TdR de la Evaluación de Diseño, con sustento en lo establecido en el Programa Anual de Evaluaciones para el Ejercicio Fiscal 2022 de los Programas presupuestarios del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

En el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, es el tercer año que se lleva a cabo una Evaluación de Diseño, ya que a partir del año 2020 se comenzaron a realizar evaluaciones a los programas presupuestarios.

Objetivo General

Evaluar el diseño de los Programas presupuestarios a través de los cuales se ejerció el recurso del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Los Programas que ejercieron los recursos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública durante el año 2022, fueron los siguientes:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO
Sesiones del Consejo General	\$11,304,119.48
Capacitación y Cultura de la Transparencia	\$3,077,740.53
Secretaría Técnica	\$1,531,155.79
Datos Personales	\$1,238,906.84
Dirección General	\$2,257,114.56
Dirección Jurídica	\$1,090,874.29
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	\$2,217,698.16
Dirección de Administración y Finanzas	\$8,988,889.45
Órgano Interno de Control	\$2,164,706.39
Planeación y Fortalecimiento Institucional	\$1,688,684.62
Cumplimiento y Responsabilidades	\$3,241,759.89
Total	\$38,801,650.00

Objetivos Específicos

- Analizar la justificación de la creación y diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades;
- Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
- Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
- Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;
- Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
- Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
- Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas.

Alcance

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades para el ejercicio 2022 ejecutados por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, a partir de un análisis de gabinete con base en la documentación normativa de los programas, así como de la información disponible sobre la cobertura de los programas a la fecha de realización de la evaluación.

La evaluación se realizó con base en los Lineamientos Generales para la Evaluación, el Programa Anual de Evaluaciones para el Ejercicio Fiscal 2022 de los Programas presupuestarios del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y los TdR de la Evaluación de Diseño (vigentes).

La evaluación fue realizada mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, la cual incluyó entrevistas con responsables de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades.

Apartado I. Características del programa

I.1.- Programa presupuestario:

I.1.1.- Sesiones del Consejo General

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

Nombre: Sesiones del Consejo General

Siglas: Sesiones del Consejo General

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir al fortalecimiento del Instituto como órgano garante.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

La falta de conocimiento en temas de transparencia, derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Garantizar como Órgano rector superior los fines del Instituto.
Objetivos Específicos	Velar, promover, supervisar y hacer efectiva la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y el gobierno abierto.

Bienes y/o servicios

Resolver los recursos de revisión que se interponen ante el Instituto o las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Coahuila, dentro de los plazos que estipula la Ley de la materia.

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Población del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	3'146,771	Unidad de medida	Persona

Fuente de información	INEGI	Año	2020
Criterios de focalización	Región		
Población objetivo	Población del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población objetivo	3'146,771	Unidad de medida	Persona
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Atributos de la población objetivo	Ser parte de la población del Estado de Coahuila de Zaragoza		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atiende a la población de Coahuila de Zaragoza, que solicitan los servicios públicos de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Región geográfica.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$11,304,119.48.

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir al fortalecimiento del Instituto como órgano garante.

Propósito: Resolver los recursos de revisión que se interponen ante el Instituto o las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Coahuila, dentro de los plazos que estipula la Ley de la materia.

Componentes: Resolver los recursos de revisión que se interponen ante el Instituto o las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Coahuila.

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

1.1.2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia

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

Nombre: Capacitación y Cultura de la Transparencia

Siglas: Capacitación y Cultura de la Transparencia

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir en el cumplimiento del marco normativo en la materia, mediante la capacitación y la socialización del derecho de acceso a la información y la transparencia de personas servidoras públicas y la sociedad civil en general, con el impulso del modelo de gobierno abierto en el Estado.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

El desconocimiento entre la sociedad civil sobre el derecho de acceso a la información.

El incumplimiento por parte de los sujetos obligados de sus obligaciones en materia de transparencia.

La ausencia de ejercicios colaborativos entre sociedad civil y autoridades públicas para la solución de problemas públicos locales.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y los ejercicios de gobierno abierto a través de la capacitación y divulgación entre las personas servidoras públicas y la sociedad en general del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Objetivos Específicos	<p>Fomentar el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información, así como la transparencia, entre infantes, jóvenes, personas servidoras públicas y sociedad civil en general.</p> <p>Capacitar a las personas servidoras públicas del Estado para que cuenten con las condiciones necesarias para dar cumplimiento al marco legal en la materia.</p> <p>Impulsar el modelo de Gobierno Abierto en el Estado de Coahuila de Zaragoza.</p>

Bienes y/o servicios

C1: Capacitaciones a personas servidoras públicas, impartidas presencialmente o a distancia

C2: Capacitaciones a personas de la sociedad civil, impartidas presencialmente o a distancia

C3: Eventos realizados, presencialmente o a distancia, para promover la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información

C4: Capacitaciones a docentes y personal administrativo de instituciones educativas, impartidas presencialmente o a distancia

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
Cuantificación de la población potencial	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	INEGI (Censo 2020)	Año	2020
Cráterios de focalización	Población del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Población objetivo	Sujetos obligados, consistentes en las personas responsables de las unidades de transparencia y las personas que fungen como enlaces de transparencia en las áreas administrativas. Sociedad civil de 9 años de edad en adelante.		
Cuantificación de la población objetivo	6,330 personas	Unidad de medida	Personas servidoras públicas y sociedad civil
Fuente de información	Página Institucional www.icaei.org.mx / INEGI	Año	2020 / 2022
Atributos de la población objetivo	Personas servidoras públicas de los Sujetos Obligados: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Organismos Descentralizados; Universidades y Centros Educativos; Municipios; Organismos Autónomos; Partidos Políticos; Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento; Entidades Paramunicipales; Sindicatos y Asociaciones Civiles. Sociedad Civil: Estudiantes, docentes y personal administrativo de instituciones de educación básica, media y superior; personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil; grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad, y sociedad civil en general.		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 6.330 personas de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

	<ul style="list-style-type: none"> • Generar una vinculación con sujetos obligados, mediante seguimiento y asesorías con relación a sus actuaciones en materia de transparencia; buscando se lleven a cabo mejores prácticas y áreas de oportunidad y mejora continua. • Expedir certificaciones de las constancias que obren en los archivos del instituto, siempre que no contravengan las disposiciones en materia de protección de datos personales.
--	--

Bienes y/o servicios

Utilizar los mecanismos institucionales, jurídicos y procesales establecidos por la normatividad aplicable, y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por la misma, para garantizar y constatar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados de Coahuila de Zaragoza.

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Sujetos obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	180	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	www.icaei.org.mx	Año	2022
Criterios de focalización	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación de los resultados de la evaluación de las obligaciones establecidas en nuestra ley estatal de transparencia; en específico la publicación de la información Pública de Oficio (IPO) en los portales de Internet de los SSOO. • Notificación de la verificación de las obligaciones establecidas en la ley general de transparencia; en específico la información que deben difundir los sujetos obligados en la PNT <p>Notificar aquellos sujetos obligados que hayan obtenido una calificación menor al 70% en la evaluación de sus obligaciones en materia de transparencia del segundo trimestre del 2022 se les da especial seguimiento y asesoría para que suban su calificación.</p>		
Población objetivo	Sujetos obligados que sean parte de un procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población objetivo	180	Unidad de medida	Sujetos obligados
Fuente de información	icaei.org.mx	Año	2022
Atributos de la población objetivo	IPO Ley General de PNT (2) Organismos descentralizados, (3) Universidades, (27) Municipios, (1) Organismo autónomo, (6) Partidos políticos, (11) Sistemas intermunicipales de aguas, (2) Organismos paramunicipales, (3) Sindicatos, (4) Asociaciones civiles		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 180 sujetos obligados de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Notificación de los resultados de la evaluación de las obligaciones establecidas en nuestra ley estatal de transparencia; en específico la publicación de la información Pública de Oficio (IPO) en los portales de Internet de los SSOO.

Notificación de la verificación de las obligaciones establecidas en la ley general de transparencia; en específico la información que deben difundir los sujetos obligados en la PNT

Notificar aquellos sujetos obligados que hayan obtenido una calificación menor al 70% en la evaluación de sus obligaciones en materia de transparencia del segundo trimestre del 2020 se les da especial seguimiento y asesoría para que suban su calificación.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$1,531,155.79

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir a garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados de Coahuila de Zaragoza inscritos en nuestro padrón.

Propósito: Utilizar los mecanismos institucionales, jurídicos y procesales establecidos por la normatividad aplicable, y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por la misma, para garantizar constatar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados de Coahuila de Zaragoza.

Componentes: Utilizar los mecanismos institucionales, jurídicos y procesales establecidos por la normatividad aplicable, y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por la misma, para garantizar constatar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados de Coahuila de Zaragoza.

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

1.1.4.- Datos Personales

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

Nombre: Datos Personales

Siglas: Datos Personales

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir al cumplimiento de las obligaciones y deberes que establecen las leyes en materia de Protección de Datos Personales mediante la capacitación y asesorías en la materia.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

El desconocimiento técnico del Derecho a la Protección de Datos Personales y la falta de asesoría en el ámbito público y privado en dicha materia.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones y deberes que establecen las leyes en materia de Protección de Datos Personales con la finalidad de asegurar el buen desempeño y observancia a dichas disposiciones legales.
Objetivos Específicos	<p>1. Evaluación y verificación al cumplimiento de las obligaciones en la materia.</p> <p>2. Promover la participación de la sociedad a través de actividades que motiven la colaboración en las acciones que realizan las entidades públicas del Estado promoviendo acciones de prevención y uso adecuado de los Datos Personales.</p> <p>3. Capacitar y asesorar en el cumplimiento a las obligaciones y deberes que establecen las leyes en la materia.</p>

Bienes y/o servicios

- C1: Sujetos Obligados capacitados
- C2: Sociedad Civil capacitada
- C3: Contenidos realizados
- C4: Asistentes a eventos realizados

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	3,146,761	Unidad de medida	Personas mayores de 18 años
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Criterios de focalización	Sujetos obligados y sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Población objetivo	Sujetos obligados y sociedad civil a partir de los 18 años		
Cuantificación de la población objetivo	2,157,771	Unidad de medida	Servidores públicos y sociedad civil
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Atributos de la población objetivo	Sujetos Obligados: Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, Organismos Descentralizados, Universidades y Centros Educativos, Municipios, Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento, Entidades Paramunicipales, Sindicatos y Asociaciones Civiles. Sociedad Civil: Estudiantes, docentes y personal administrativo de Instituciones educativas. Grupos en situación de vulnerabilidad Sociedad Civil en General		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 2,157,771 Servidores públicos y sociedad civil de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Sujetos obligados y sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$1,238,906.84

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir al cumplimiento de las obligaciones y deberes que establecen las leyes en materia de Protección de Datos Personales mediante la capacitación y asesorías en la materia.

Propósito: Garantizar que los servidores públicos cumplan la con las obligaciones que establece la legislación en materia de Protección de Datos Personales.

Componentes:

- C1: Sujetos Obligados capacitados
- C2: Sociedad Civil capacitada
- C3: Contenidos realizados
- C4: Asistentes a eventos realizados

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

1.1.5.- Dirección General

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

Nombre: Dirección General

Siglas: Dirección General

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir al cumplimiento del plan de trabajo anual de la Dirección General.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

El instituto requiere dirección para supervisar y evaluar el trabajo que desempeñan los integrantes del ICAI.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Operar eficientemente la Dirección General del ICAI para brindar a la ciudadanía servicios y productos de acceso a la información, datos personales y gobierno abierto que les permitan ejercer su derecho de acceso a la información al dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo
Objetivos Específicos	<p>Coordinar el desarrollo e implementación de los proyectos para el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, gobierno abierto y transparencia</p> <p>Supervisar que los objetivos del Plan Anual se cumplan</p> <p>Cumplir con las metas anuales dentro del Plan de Trabajo a través de sus indicadores</p> <p>Representar al Instituto en eventos locales y nacionales</p>

Bienes y/o servicios

C1: Presencia física o virtual en eventos de trabajo
C2: Revisión de los avances de los indicadores

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Criterios de focalización	Derecho fundamental		
Población objetivo	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población objetivo	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Atributos de la población objetivo	Grupos Vulnerables, Asociaciones Civiles, Partidos Políticos, Universidades e Institutos Educativos, Sindicatos, Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados, Organismos Paramunicipales, Sistemas Municipales de Agua, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sociedad Civil de las 5 regiones del Estado: Norte, Carbonífera, Centro, Sureste y Laguna		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza

Mecanismos de focalización

Derecho fundamental.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$2,257,114.56

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir al cumplimiento del plan de trabajo anual de la Dirección General.

Propósito: Las áreas adscritas a la Dirección General cumplen sus funciones de acuerdo al Reglamento Interno del Instituto.

Componentes:

C1: Presencia física o virtual en eventos de trabajo

C2: Revisión de los avances de los indicadores

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

I.1.6.- Dirección Jurídica

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

Nombre: Dirección Jurídica

Siglas: Dirección Jurídica

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir a la aplicación e interpretación de las disposiciones legales, mediante la emisión de opiniones, criterios y la atención de asuntos en materia jurídica, protegiendo los derechos e intereses institucionales.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

El desconocimiento de los ordenamientos legales, nuevos criterios jurídicos y/o herramientas tecnológicas que impacten al Instituto.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Proteger los derechos e intereses jurídicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
Objetivos Específicos	Contribuir a la aplicación e interpretación de las disposiciones legales, respecto de los planteamientos expuestos por las áreas del Instituto, mediante la emisión de opiniones, criterios y la atención de asuntos en materia jurídica.

Bienes y/o servicios

Participar en foros y conferencias nacionales e internacionales de manera virtual o presencial

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Población coahuilense.		
Cuantificación de la población potencial	3,146,771	Unidad de medida	Personas.
Fuente de información	INEGI	Año	Censo del 2020.
Criterios de focalización	Población coahuilense.		

Población objetivo	Población coahuilense.		
Cuantificación de la población objetivo	3,146,771	Unidad de medida	Personas.
Fuente de información	INEGI	Año	Censo del 2020.
Atributos de la población objetivo	Población coahuilense.		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió a la población de 3,146,771 personas de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Población coahuilense.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$1,090,874.29

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir a la aplicación e interpretación de las disposiciones legales, mediante la emisión de opiniones, criterios y la atención de asuntos en materia jurídica, protegiendo los derechos e intereses institucionales.

Propósito: Dar seguimiento a los asuntos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, para lo cual, se generarán informes electrónicos semanales de las publicaciones revisadas.

Componentes: Participar en foros y conferencias nacionales e internacionales de manera virtual o presencial.

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

1.1.7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

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

Nombre: Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

Siglas: Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir a que los sujetos obligados cuenten con mejores oportunidades de desarrollo, mediante el conocimiento en las materias de archivo y recursos de revisión.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Incumplimiento de las obligaciones en materia de archivo y recursos de revisión.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Fomentar la posición central de la gestión documental y los recursos de revisión en cada uno de los sujetos obligados, como base fundamental de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas.
Objetivos Específicos	1. Eficientar el desempeño Institucional mediante un buen sistema de gestión documental. 2. Garantizar el debido cumplimiento de los recursos de revisión.

Bienes y/o servicios

1. Obligaciones en materia de archivos implementadas
2. Recursos de revisión recibidos y resueltos

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada)

por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Sujetos Obligados		
Cuantificación de la población potencial	179 Sujetos Obligados	Unidad de medida	Sujetos Obligados del Estado de Coahuila.
Fuente de información	www.icaei.org.mx	Año	2020
Criterios de focalización	Edad, región, nivel de ingreso, limitaciones técnicas,		
Población objetivo	Sujetos obligados		
Cuantificación de la población objetivo	179 Sujetos Obligados	Unidad de medida	Sujetos Obligados del Estado de Coahuila.
Fuente de información	www.icaei.org.mx	Año	2020
Atributos de la población objetivo	Región Norte: 13 S.O. Región Carbonífera: 7 S.O. Región Centro: 15 S.O. Región Sureste: 137 S.O. Región Laguna: 7 S.O.		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 179 Sujetos Obligados de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Condiciones para priorizar a la población a la que se debe atender con la ejecución del programa. Ejemplo (Edad, región, nivel de ingreso, limitaciones técnicas, etc.).

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$2,217,698.16

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir a que los sujetos obligados cuenten con mejores oportunidades de desarrollo, mediante el conocimiento en las materias de archivo y recursos de revisión.

Propósito: Que los sujetos obligados continúen con el cumplimiento en materia de archivos y recursos de revisión.

Componentes:

1. Obligaciones en materia de archivos implementadas
2. Recursos de revisión recibidos y resueltos

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

I.1.8.- Dirección de Administración y Finanzas

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

Nombre: Dirección de Administración y Finanzas

Siglas: Dirección de Administración y Finanzas

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Proveer al Instituto los elementos humanos, financieros y materiales mediante el establecimiento de sistemas y procedimientos para lograr su óptimo aprovechamiento.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Las necesidades de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Mobiliario y Equipo del Instituto para el desempeño de sus funciones, Mantenimientos de los Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Proporcionar a las áreas del Instituto, elementos humanos, financieros, así como materiales, para la operación y el desarrollo de los programas a través del establecimiento de sistemas y procedimientos para lograr su óptimo aprovechamiento.
Objetivos Específicos	<p>Proporcionar a las áreas del Instituto, elementos humanos, financieros, así como materiales, para la operación y el desarrollo de los programas a través del establecimiento de sistemas y procedimientos para lograr su óptimo aprovechamiento.</p> <p>Generar reportes de resultados con la periodicidad que se requiere.</p> <p>Elaborar informe con material específico como fichas, gráficas o tablas para el informe de resultados.</p>

Bienes y/o servicios

C1: Solicitudes de Materiales y Suministros del Instituto atendidas.
C2: Solicitudes de los Servicios Generales del Instituto atendidas.
C3: Bienes Muebles del Instituto con mantenimientos concluidos.
C4: Bienes Inmuebles del Instituto con mantenimientos concluidos.
C5: Solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas.

C6: Solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto atendidas.

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Al personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población potencial	72	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	Página Institucional www.icaei.org.mx	Año	2022
Criterios de focalización	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Población objetivo	Al personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población objetivo	72	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	Página Institucional www.icaei.org.mx	Año	2022
Atributos de la población objetivo	Personal del Instituto		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 72 personas de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$8,988,889.45

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Proveer al Instituto los elementos humanos, financieros y materiales mediante el establecimiento de sistemas y procedimientos para lograr su óptimo aprovechamiento.

Propósito: El Instituto cuenta con los elementos humanos, financieros y materiales para la operación y el desarrollo de los programas.

Componentes:

- C1: Solicitudes de Materiales y Suministros del Instituto atendidas.
- C2: Solicitudes de los Servicios Generales del Instituto atendidas.
- C3: Bienes Muebles del Instituto con mantenimientos concluidos.
- C4: Bienes Inmuebles del Instituto con mantenimientos concluidos.
- C5: Solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas.

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

1.1.9.- Órgano Interno de Control

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

Nombre: Órgano Interno de Control

Siglas: Órgano Interno de Control

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir al cumplimiento eficiente de las funciones de los servidores públicos del Instituto mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y apego a la normatividad aplicable.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Corrupción de los servidores públicos en México.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Promover la eficacia y eficiencia en las actividades de los servidores públicos del Instituto mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y apego a la normatividad aplicable
Objetivos Específicos	i. Promover la eficacia, eficiencia y productividad en las actividades de los programas de trabajo del Instituto
	ii. Detectar la corrupción a través del Programa Anual de Auditorías
	iii. Otorgar la debida atención a quejas y denuncias de la sociedad
	iv. Iniciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas
	v. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en las áreas del Instituto

Bienes y/o servicios

- C1. Programa anual de auditorías realizado
- C2. Cumplimiento a las obligaciones del Órgano Interno de Control
- C3. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas iniciados
- C4. Padrón de Proveedores del Instituto actualizado

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población potencial	72	Unidad de medida	Servidores públicos
Fuente de información	Plantilla del personal del Instituto	Año	2022
Criterios de focalización	No hay criterios de focalización		
Población objetivo	Servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población objetivo	72	Unidad de medida	Servidores públicos
Fuente de información	Plantilla del personal del Instituto	Año	2022
Atributos de la población objetivo	65 servidores públicos y 7 asimilados al salario del Instituto		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 72 Servidores públicos de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

No hay criterios de focalización.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$2,164,706.39

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir al cumplimiento eficiente de las funciones de los servidores públicos del Instituto mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y apegados a la normatividad aplicable.

Propósito: Los servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública realizan sus actividades con eficiencia y apego a la normatividad aplicable.

Componentes:

C1. Programa anual de auditorías realizado.

C2. Cumplimiento a las obligaciones del Órgano Interno de Control.

C3. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas iniciados.

C4. Padrón de Proveedores del Instituto actualizado.

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

1.1.10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

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

Nombre: Planeación y Fortalecimiento Institucional

Siglas: Planeación y Fortalecimiento Institucional

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para ofrecer servicios que garanticen la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, el gobierno abierto y la rendición de cuentas.

Contribuir a la rendición de cuentas con productos y servicios informativos.

Contribuir a mejorar los procesos dentro del Instituto mediante la estandarización y la mejora continua, dando cumplimiento a lo establecido en la norma ISO 9001:2015.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

La población coahuilense desconoce su Derecho de Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto y rendición de cuentas.

Ineficiencia de los procesos del Instituto.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión del instituto a través de la prestación de servicios eficaces y eficientes.
Objetivos Específicos	Elaborar, analizar, diseñar productos informativos gráficos y escritos en materia de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, datos personales y rendición de cuentas, así como dar respuesta a las solicitudes de información estadística.
	Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad que establece la norma ISO 9001:2015.
	Analizar e interpretar los resultados de los indicadores de las áreas del Instituto.

Bienes y/o servicios

C1: Informar a la ciudadanía a través de productos gráficos y escritos

C2: Auditorías internas y externas

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población po- tencial	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de in- formación	INEGI	Año	2020
Criterios de fo- calización	Sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Población obje- tivo	Personas mayores de 15 años del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población objetivo	2,316,332	Unidad de medida	Personas
Fuente de in- formación	INEGI	Año	2020
Atributos de la población obje- tivo	Sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza mayor de 15 años Servidores Públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pú- blica		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 2,316,332 personas de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza y Servidores Públicos del Instituto.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$1,688,684.62

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin:

Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para ofrecer servicios que garanticen la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, el gobierno abierto y la rendición de cuentas.

Propósito:

Informar a la ciudadanía sobre ejercer su derecho de acceso a la información

Mejorar los procesos operativos a través de la mejora continua

Componentes:

C1: Informar a la ciudadanía a través de productos gráficos y escritos

C2: Auditorías internas y externas

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

I.1.11.- Cumplimiento y Responsabilidades

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

Nombre: Cumplimiento y Responsabilidades

Siglas: Cumplimiento y Responsabilidades

Dependencia y/o Entidad Coordinadora: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir al fin institucional mediante la revisión constante del cumplimiento por parte de los sujetos obligados sobre las resoluciones de los recursos de revisión para así garantizar el derecho al acceso de la información pública.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

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

Objetivos

Objetivo General	Administrar la Plataforma de Transparencia del Estado y de la Plataforma Nacional estableciendo comunicación efectiva con los sujetos obligados, así como de vigilar la adecuada aplicación y observancia de las obligaciones de transparencia e información pública de oficio y el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión.
Objetivos Específicos	<p>Garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la evaluación y verificación electrónica de las plataformas establecidas para ello.</p> <p>Aumentar la presencia institucional mediante eventos que sirvan como base fundamental de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, la rendición de cuentas y la administración documental.</p> <p>Generar una vinculación con sujetos obligados, mediante seguimiento y asesorías en relación con sus actuaciones en materia de transparencia; buscando se lleven a cabo mejores prácticas y áreas de oportunidad y mejora continua.</p> <p>Eficientar el desempeño institucional con seguimiento al trámite de los recursos de revisión, estadísticas y publicación del debido procedimiento de las labores diarias.</p>

Bienes y/o servicios

Los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia

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

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN			
Población potencial	Sujetos Obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
Cuantificación de la población potencial	178	Unidad de medida	Sujetos Obligados
Fuente de información	www.icaei.org.mx	Año	2022
Criterios de focalización	Índice de cumplimiento en las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Población objetivo	Sujetos Obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
Cuantificación de la población objetivo	180	Unidad de medida	Sujeto Obligado
Fuente de información	www.icaei.org.mx	Año	2022
Atributos de la población objetivo	El Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, los Ayuntamientos o consejos municipales y la Administración Pública Municipal; los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Estatal y Municipal así como las empresas de participación estatal o municipal; los sistemas operadores de agua y saneamiento, los organismos públicos autónomos del Estado, las universidades públicas e instituciones de educación superior pública; los partidos políticos, los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y municipal, los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público, parcial o total, o con participación de entidades de gobierno; las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de beneficencia.		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

Se atendió una población de 180 sujetos obligados de conformidad con la legislación y normativa del programa.

Mecanismos de focalización

Índice de cumplimiento en las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.

7. Presupuesto aprobado 2022

Presupuesto aprobado en 2022: \$3,241,759.89

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Fin: Contribuir al fin institucional mediante la revisión constante del cumplimiento por parte de los

sujetos obligados sobre las resoluciones de los recursos de revisión para así garantizar el derecho al acceso de la información pública.

Propósito: Los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.

Componentes: Asesorías y capacitaciones realizadas sobre la información pública de oficio que deben publicar los sujetos obligados.

9. Valoración del diseño del programa respecto de 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, cumple de forma aceptable 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.

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar

No aplica.

Apartado II. 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

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

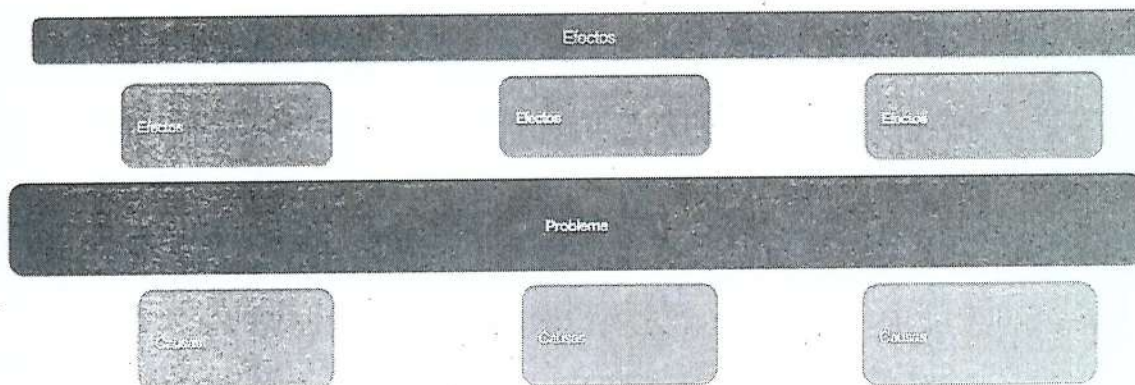
Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los programas tienen identificados el problema o necesidad que buscan resolver, y el problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, así mismo, se actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.

Lo anterior derivado de que se atendieron las recomendaciones para replantear y estructurar el problema, así como sus causas y efectos (árbol del problema), e incorporar justificación teórica y/o empírica que sustente el tipo de intervención (diagnóstico del programa presupuestario), para que se estableciera como una situación que puede ser revertida, se abarcará el Fin y Propósito del programa, se identificará en su redacción a la población objetivo y el plazo para su revisión y actualización.

Estructura del árbol de problema (efecto - causa)



Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Análisis del problema de los Programas presupuestarios realizado a raíz de las recomendaciones efectuadas en la evaluación de diseño de ejercicios anteriores.

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

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Causas del problema:

A raíz de las recomendaciones realizadas en la evaluación de ejercicios anteriores, se establecieron las causas y efectos del problema, con base en los Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de programas presupuestarios, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, disponibles en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf

Efectos del problema:

A raíz de las recomendaciones realizadas en la evaluación de ejercicios anteriores, se establecieron las causas y efectos del problema, con base en los Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de programas presupuestarios, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, disponibles en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Análisis del problema y Árbol del Problema de los Programas presupuestarios.

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

Respuesta: SI

Ni- vel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo
2	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
3	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.
4	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica

Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Justificación teórica o empírica:

A raíz de las recomendaciones realizadas en la evaluación de ejercicios anteriores, los programas cuentan con una justificación teórica y 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 y forma parte integrante del diagnóstico inicial, así mismo, existen evidencias nacionales de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo y de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas,

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Análisis del problema y Árbol del Problema de los Programas presupuestarios.

Apartado III. Contribución a las metas y objetivos nacionales

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

Ni- vel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, 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 o institucional.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica

Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Objetivo:

El Propósito de los programas están vinculados con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023 y Plan Anual de Trabajo 2022 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, debido a que existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos Plan Estatal de Desarrollo y Plan Anual de Trabajo 2022 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Así mismo, el logro del propósito aporta al cumplimiento de algunas de las metas y de algunos de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo vigente y Plan Anual de Trabajo 2022 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo	Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
	1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados, Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023 y Plan Anual de Trabajo 2022 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

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

Respuesta: El Plan Anual de Trabajo 2022 y los Programas presupuestarios 2022 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, están relacionados con el Eje 1 Política y Gobierno - Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia - del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2024 y con el Eje 1. Integridad Y Buen Gobierno - 1.3.2. Implementar un programa de trabajo que considere las acciones resultantes de la aplicación de los sistemas anticorrupción, fiscalización y transparencia – del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Anual de Trabajo 2022 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2024 y Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023.

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: El propósito del programa se encuentra vinculado a los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030.

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Objetivos del Desarrollo del Milenio

El propósito de los programas se vincula de forma indirecta con el Objetivo 8 "Lograr una Sociedad Global para el Desarrollo" de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.



Agenda 2030 - Objetivos del Desarrollo Sostenible

El propósito de los programas se vincula de forma indirecta con el Objetivo 10 "Reducción de las Desigualdades" y con el Objetivo 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas" de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.



Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados, Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección

Población potencial y objetivo

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:

- 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

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

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica

Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Poblaciones, potencial y objetivo:

A raíz de las recomendaciones de la evaluación de ejercicios anteriores, la población potencial y objetivo se encuentra descrita en documentos oficiales de los programas, 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.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Análisis del problema de los Programas presupuestarios.

Nota:

Ver Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo"

8. ¿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 u otras)

Respuesta: No aplica

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

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	No aplica	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	No aplica	No aplica
Secretaría Técnica	No aplica	No aplica
Datos Personales	No aplica	No aplica
Dirección General	No aplica	No aplica
Dirección Jurídica	No aplica	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	No aplica	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	No aplica	No aplica
Órgano Interno de Control	No aplica	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	No aplica	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	No aplica	No aplica

Dado que no se otorgan apoyos con el programa presupuestario, la presente pregunta no le es aplicable.

Nota:

Ver Anexo 2 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios"

Mecanismos de elegibilidad

9. ¿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: La población objetivo se identifica con base en lo establecido en la normatividad y legislación aplicable de los programas y de acuerdo con las limitantes geográficas del ámbito de competencia del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Normatividad y legislación aplicable de los programas y del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

10. 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: SI

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.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo del programa.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Análisis del problema y Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios.

11. 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.
- e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: SI

Ni- vel	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.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los criterios de elegibilidad del programa están definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación y normatividad aplicable de los programas, son estandarizados, no existe ambigüedad en su redacción, son públicos, congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo y se encuentran sistematizados mediante las herramientas establecidas por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Recomendaciones de mejora:

No aplica

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios y Legislación y normatividad aplicable de los Programas.

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

- a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
- b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No aplica

Ni- vel	Criterios
1	• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
2	• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
3	• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
4	• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	No aplica	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	No aplica	No aplica
Secretaría Técnica	No aplica	No aplica
Datos Personales	No aplica	No aplica
Dirección General	No aplica	No aplica
Dirección Jurídica	No aplica	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	No aplica	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	No aplica	No aplica
Órgano Interno de Control	No aplica	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	No aplica	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	No aplica	No aplica

Dado que no se otorgan apoyos con el programa presupuestario, la presente pregunta no le es aplicable.

Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención

Padrón de beneficiarios

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

- Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- 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.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	No aplica	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	No aplica	No aplica
Secretaría Técnica	No aplica	No aplica
Datos Personales	No aplica	No aplica
Dirección General	No aplica	No aplica
Dirección Jurídica	No aplica	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	No aplica	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	No aplica	No aplica
Órgano Interno de Control	No aplica	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	No aplica	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	No aplica	No aplica

Dado que no se otorgan apoyos con el programa presupuestario, la presente pregunta no le es aplicable.

Mecanismos de atención y entrega del apoyo

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- Están sistematizados.
- Están difundidos públicamente.
- Están apegados al documento normativo del programa.
- Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: SI

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

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica

Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica
----------------------------------	----	-----------

Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios del programa están definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación y normatividad aplicable de los programas, los cuales están apegados entre sí, están estandarizados, son públicos, congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo y se encuentran sistematizados mediante las herramientas establecidas por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios y legislación y normatividad aplicable de los programas.

15. 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: Los programas no recolectan información socioeconómica de los beneficiarios, debido a que no se otorgan apoyos, por lo que la presente pregunta no les es aplicable.

Apartado VI. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

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

- Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- Están ordenadas de manera cronológica.
- Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.
- Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: SI

Nivel	Criterios
1	• Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
2	• Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
3	• Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
4	• Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica

Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica
----------------------------------	----	-----------

Para cada componente existen actividades y a raíz de las recomendaciones de la evaluación se hicieron los ajustes respectivos para que en todos los casos se cuenta con orden cronológico, y estén claramente especificadas con base en la sintaxis establecida en 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.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Se expresa el qué y el cómo:			
Fin	Contribuir / colaborar / coadyubar ... + objetivo superior (planeación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solución del problema (propósito del programa)			
Propósito	Se identifica el sujeto (población objetivo o área de enfoque) + el verbo en presente (<i>como si el propósito ya se hubiera cumplido</i>) + el resultado logrado	Se identifica el nombre del indicador, identificando de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir se expresa el riesgo en forma positiva.
Componentes	Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expresando que ya fue entregado el componente)			
Actividades	Se expresa un sustantivo derivado de un verbo + complemento de la actividad			

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios.

Nota:

Ver Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados del programa".

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

- Son los bienes o servicios que produce el programa.
- Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
- Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
- Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Respuesta: SI

Ni- vel	Criterios
1	• Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
2	• Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
3	• Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
4	• Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los programas presupuestarios sí cuentan con componentes, y a raíz de las recomendaciones de la evaluación se hicieron los ajustes respectivos para que en todos los casos estén claramente especificados con base en la sintaxis establecida en 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.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Se expresa el qué y el cómo:			
Fin	Contribuir / colaborar / coadyu- bar ... + objetivo superior (pla- neación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solu- ción del problema (propósito del programa)			
Propósito	Se identifica el sujeto (pobla- ción objetivo o área de enfo- que) + el verbo en presente (como si el propósito ya se hu- biera cumplido) + el resultado logrado	Se identifica el nom- bre del indicador, identificando de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de in- formación que se utili- zarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situacio- nes que tienen que cum- plirse, es decir se ex- presa el riesgo en forma positiva.
Componentes	Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expres- sando que ya fue entregado el componente)			
Actividades	Se expresa un sustantivo deri- vado de un verbo + comple- mento de la actividad			

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios.

18. 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

Nivel	Criterios
1	• El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
2	• El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
3	• El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
4	• El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los programas presupuestarios sí cuentan con un propósito, y a raíz de las recomendaciones de la evaluación se hicieron los ajustes respectivos para que en todos los casos fuera del todo consecuencia directa de los componentes y supuestos, y estuviera redactado como una situación alcanzada incluyendo a la población objetivo, con base en la sintaxis establecida en 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.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Se expresa el qué y el cómo:			
Fin	Contribuir / colaborar / coadyubar ... + objetivo superior (planeación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solución del problema (propósito del programa)			
Propósito	Se identifica el sujeto (población objetivo o área de enfoque) + el verbo en presente (<i>como si el propósito ya se hubiera cumplido</i>) + el resultado logrado	Se identifica el nombre del indicador, identificando de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir se expresa el riesgo en forma positiva.
Componentes	Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expresando que ya fue entregado el componente)			
Actividades	Se expresa un sustantivo derivado de un verbo + complemento de la actividad			

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios.

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

- Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- 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.
- Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Respuesta: SI

Nivel	Criterios
1	• El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
2	• El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
3	• El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
4	• El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los programas presupuestarios sí cuentan con un fin, y a raíz de las recomendaciones de la evaluación se hicieron los ajustes respectivos para que en todos los casos este claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción, con base en la sintaxis establecida en 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.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Se expresa el qué y el cómo:			
Fin	Contribuir / colaborar / coadyubar ... + objetivo superior (planeación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solución del problema (propósito del programa)			
Propósito	Se identifica el sujeto (población objetivo o área de enfoque) + el verbo en presente (como si el propósito ya se hubiera cumplido) + el resultado logrado	Se identifica el nombre del indicador, identificando de forma clara lo que se desea medir	Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores	Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir se expresa el riesgo en forma positiva.
Componentes	Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expresando que ya fue entregado el componente)			
Actividades	Se expresa un sustantivo derivado de un verbo + complemento de la actividad			

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios.

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

Respuesta: SI

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

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

En el documento normativo de los programas se identifica el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios.

Nota:

Ver el Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados".

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

21. 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

Nivel	Criterios
1	• Del 0 al 49% de los indicadores del programa tienen todas las características.
2	• Del 50 al 69% de los indicadores del programa tienen todas las características.
3	• Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características.
4	• Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los indicadores para medir el desempeño de los programas a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades, cumplen con los criterios CREMA.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores de los Programas presupuestarios.

Nota:

Ver el Anexo 4 "Indicadores"

22. 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

Nivel	Criterios
1	• Del 0 al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.
2	• Del 50 al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.
3	• Del 70 al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.
4	• Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica

Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Las fichas técnicas de los indicadores para medir el desempeño del programa a nivel Fin, Propósito Componente y Actividades, cumplen del todo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores de los Programas presupuestarios.

Nota:

Ver el Anexo 4 "Indicadores"

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

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

Respuesta: SI

Ni- vel	Criterios
1	• Del 0 al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.
2	• Del 50 al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.
3	• Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.
4	• Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Las metas de los indicadores cuentan con unidad de medida, están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores de los Programas presupuestarios.

Nota:

Ver el Anexo 5 "Metas del programa"

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

- Oficiales o institucionales.
- Con un nombre que permita identificarlos.
- Permiten reproducir el cálculo del indicador.
- Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta: SI

Nivel	Criterios
1	• Del 0 al 49% de los medios de verificación cumplen con las todas características establecidas en la pregunta.
2	• Del 50 al 69% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
3	• Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
4	• Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los medios de verificación de los indicadores para medir el desempeño del programa a nivel Fin, Propósito Componente y Actividades, cumplen del todo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de los Indicadores de los Programas presupuestarios.

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

- Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
- Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
- Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Respuesta: SI

Nivel	Criterios
1	• Uno de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.
2	• Dos de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.
3	• Tres de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.
4	• Todos los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR de los programas (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa, los cuales cumplen con todos los criterios del todo con los criterios de la normatividad aplicable.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados y fichas técnicas.

Valoración final de la MIR

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Respuesta: En lo general las Matrices de Indicadores para Resultados cuentan con documentación comprobatoria y justificativa que acredita el cumplimiento de las 6 etapas de la Metodología de Marco Lógico, con base en lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

1. Definición del problema
2. Análisis del problema
3. Definición del objetivo
4. Selección de alternativa
5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp)
6. Elaboración de la MIR

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados y fichas técnicas.

Nota:

Ver el Anexo 6 "Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados".

Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas

Registro de operaciones programáticas y presupuestales

27. 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:

- 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).
- 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.
- 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).
- 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

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

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Secretaría Técnica	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Datos Personales	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Dirección General	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Dirección Jurídica	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1

Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Dirección de Administración y Finanzas	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Órgano Interno de Control	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	Se recomienda dar seguimiento a los ASM - VI.27.1

Los programas identifican y cuantifican los gastos en los que incurren para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa conforme a los clasificadores presupuestarios emitidos por el CONAC, lo cual les permite desglosar también las categorías establecidas en la pregunta: Gastos en operación, Gastos en mantenimiento, Gastos en capital, Gasto unitario.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Información financiera de los Programas presupuestarios.

Nota:

Ver el Anexo 7 "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Rendición de cuentas

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

- Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- 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.
- 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

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

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica

Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los programas cumplen con las características establecidas en la pregunta, ya que los documento normativo están actualizados y son públicos, los principales resultados de los programas están actualizados y son públicos y además 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 y cuenta con mecanismos que propicien la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Normativa de los Programas presupuestarios, página de internet institucional, solicitudes de información.

29. 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: SI

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.

Análisis que justifica la respuesta:

Programa presupuestario	Respuesta	Observación o Comentario
Sesiones del Consejo General	SI	No aplica
Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	No aplica
Secretaría Técnica	SI	No aplica
Datos Personales	SI	No aplica
Dirección General	SI	No aplica
Dirección Jurídica	SI	No aplica
Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	SI	No aplica
Dirección de Administración y Finanzas	SI	No aplica
Órgano Interno de Control	SI	No aplica
Planeación y Fortalecimiento Institucional	SI	No aplica
Cumplimiento y Responsabilidades	SI	No aplica

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones de los programas cumplen con las características establecidas en la pregunta, ya que están estandarizados mediante el Sistema de Control Interno Institucional, la información esta sistematizada (se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático), se difunden públicamente y se apegan al documento normativo del programa.

Recomendaciones de mejora:

No aplica.

Fuentes de Información:

Normativa de los Programas presupuestarios, página de internet institucional, Sistema de Control Interno Institucional.

Apartado VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas

30. ¿Con que otros programas y/o acciones el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Respuesta: Se identificaron coincidencias y complementariedades, entre los Programas presupuestarios, debido a que algunos son operados por la misma unidad administrativa y todos persiguen un mismo propósito superior "el logro del objetivo institucional del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública".

Por lo que, derivado de lo anterior, se sugiere, que se analice si es viable unificar algunos de los programas presupuestarios.

Nota: Ver el Anexo 8 "Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social"

Valoración del Diseño del programa

En lo general las Matrices de Indicadores para Resultados cuentan con documentación comprobatoria y justificativa que acredita el cumplimiento de las 6 etapas de la Metodología de Marco Lógico, con base en lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

1. Definición del problema
2. Análisis del problema
3. Definición del objetivo
4. Selección de alternativa
5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp)
6. Elaboración de la MIR

Lo anterior debido a que se cumple razonablemente con lo siguiente:

1. Definición del problema

¿Cuál es su objetivo?

- Establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el problema que origina o motiva la necesidad de la intervención gubernamental
- Establecer
 - La necesidad para satisfacer;
 - El problema principal para solventar;
 - El problema potencial;
 - La oportunidad por aprovechar;
 - La amenaza por superar
- Establecer, también, cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o necesidad y en qué magnitud lo hace.

¿En qué consiste?

- En identificar de entre las demandas sociales u oportunidades de desarrollo, la prioritaria que tiene posibilidades de ser resuelta a través de la acción gubernamental, y que está alineada con los objetivos del PND y sus programas derivados.
- Este estudio debe incluir el análisis de los involucrados en el problema.
- Este análisis y definición debe partir de un diagnóstico de la problemática identificada.

¿Para qué se utiliza?

- Para orientar la acción gubernamental a resultados específicos y concretos que entreguen más y mejores bienes y servicios a la población o área de enfoque, o bien que representen oportunidades de bienestar y progreso.

Preguntas Clave

- ¿Qué problema es el que originó el programa que se está desarrollando?
- ¿Qué demanda social u oportunidad de desarrollo tiene mayor prioridad de atención?
- ¿Cuál es la población o área de enfoque que lo enfrenta?
- ¿Cuál es la situación que da origen a las demandas u oportunidades?
- ¿Cómo puedo beneficiar a una mayor cantidad de personas o a un área de enfoque prioritaria?

2. Análisis del problema

¿Cuál es su objetivo?

- Analizar el origen, comportamiento y consecuencias del problema definido, a fin de establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos, y tendencias de cambio.

¿En qué consiste?

- Una de las alternativas para el análisis del problema consiste en el ordenamiento de las causas y los efectos detectados en un esquema tipo 'árbol' (Árbol de Problemas), donde el problema definido es el punto de partida, el tronco, las causas son las raíces y los efectos la copa. Deben relacionarse entre sí estableciendo causas directas e indirectas. Se expresan en sentido negativo.
- El análisis del problema se realiza con base en los hallazgos de un diagnóstico previo, que contenga evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias (causas que justifiquen un programa o proyecto).

¿Para qué se utiliza?

- Para conocer la naturaleza y el entorno del problema, lo que permitirá resolverlo (establecer las acciones para solventar cada una de las causas que lo originan).

Preguntas Clave

- ¿Qué causa el problema?
- ¿Cuál es la naturaleza de las causas?
- ¿Cuál es la relación entre las diversas causas?
- ¿Qué efectos tiene el problema?

3. Definición del objetivo

¿Cuál es su objetivo?

- Definir la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas identificados en el análisis del problema.

¿En qué consiste?

- En la traducción de *causas-efectos* en *medios-fines*.
- El análisis de problemas se convierte en la definición de objetivos.
- Los problemas enunciados como situaciones negativas se convierten en condiciones positivas de futuro o estados alcanzados.

¿Para qué se utiliza?

- Para identificar medios de solución a la problemática detectada.
- Para identificar los impactos que se alcanzarán de lograrse el objetivo central.
- Para fortalecer la vinculación entre los medios y fines.
- Para ordenar la secuencia de esta vinculación lo que permitirá estructurar la intervención gubernamental.

Preguntas Clave

- ¿Los escenarios positivos de futuro o estados alcanzados solventan completamente la situación que se pretende transformar?
- ¿Los medios garantizan alcanzar la solución del objetivo central?

4. Selección de alternativa

¿Cuál es su objetivo?

- Determinar las medidas que constituirán la intervención gubernamental.

¿En qué consiste?

- En analizar y valorar cuidadosamente las opciones de acción más efectivas para lograr los objetivos deseados.
- Seleccionar, dentro del árbol de objetivos, las opciones de medios que pueden llevarse a cabo con mayores posibilidades de éxito, considerando las restricciones que apliquen en cada caso, particularmente su factibilidad técnica y presupuestaria.
- Corresponde a la última fase de la identificación de la solución del problema planteado.

¿Para qué se utiliza?

- Para determinar las actividades y medios que integran la estructura del programa.

Preguntas Clave

- ¿Qué *medios-fines* tienen un vínculo directo con el resultado esperado?
- ¿Qué medios pueden alcanzarse con la intervención gubernamental, en qué plazo y a qué costo?
- ¿Cuáles serían los bienes y servicios que la intervención gubernamental debe producir para alcanzar su objetivo?
- ¿Qué acciones deben realizarse para generarlos?
- ¿El marco normativo aplicable permite la ejecución de la alternativa seleccionada?

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp)

¿Cuál es su objetivo?

- Asegurar la coherencia interna del programa, así como la definición de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

¿En qué consiste?

- En analizar y relacionar la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificada (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos.
- Para ello se compara la cadena de medios-objetivos-fines seleccionada, con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde.

¿Para qué se utiliza?

- Para perfilar los niveles del resumen narrativo de la MIR.
- Para definir la línea base del programa y el horizonte de los resultados esperados durante la vida útil del mismo.
- Para construir los indicadores.

Preguntas Clave

- ¿El objetivo identificado equivale a la solución del problema que origina la acción pública?
- ¿Los medios identificados son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo?

6. Elaboración de la MIR

¿Cuál es su objetivo?

- Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental.
- Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.
- Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

¿En qué consiste?

- En establecer y estructurar el problema central, ordenar los medios y fines del árbol de objetivos, en un programa.
- Generar indicadores para medir sus resultados.
- Definir los medios que permitirán verificar esos resultados.
- Describir los riesgos que podrían afectar la ejecución del mismo o las condiciones externas necesarias para el éxito del programa.

Fuente: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados – SHCP. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf

Fuentes de Información:

Matriz de Indicadores para Resultados.

Nota:

Ver el Anexo 6 "Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados".

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

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			
Justificación de la creación y del diseño del programa	Se establece un diagnóstico de la situación actual el cual sirvió de referencia para estructurar la justificación de la creación y del diseño de los programas	1, 2 y 3	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Justificación de la creación y del diseño del programa	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Contribución a las metas y objetivos nacionales	<p>Los objetivos sectoriales, especiales o institucionales relacionados con el programa presupuestario, se encuentra vinculado a las metas, objetivos y estrategias transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023</p> <p>El propósito de los programas se encuentra vinculado a los Objetivos del Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de 2030</p>	4 y 5	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Contribución a las metas y objetivos nacionales	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	<p>La población potencial y objetivo cuentan con unidad de medida, están cuantificadas, la metodología para su cuantificación y fuentes de información son confiables</p> <p>Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo de los programas</p> <p>Los criterios de elegibilidad del programa están definidos en la legislación y normatividad aplicable de los programas, son estandarizados, no existe ambigüedad en su redacción, son públicos, congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo y se encuentran sistematizados</p>	7, 9, 10 y 11	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios de los programas están definidos en la legislación y normatividad aplicable de los programas, los cuales están apegados entre sí, están estandarizados, son públicos, congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo y se encuentran sistematizados mediante las herramientas establecidas por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública	14	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados	<p>Existe una Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios, la cual cuenta con lógica horizontal y vertical</p> <p>Las fichas técnicas de los indicadores para medir el desempeño del programa a nivel Fin, Propósito Componente y Actividades, cumplen del todo con lo establecido en la normatividad aplicable</p>	16 a 26	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Presupuesto y rendición de cuentas	Los programas identifican y cuantifican los gastos en los que incurren para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa conforme a los clasificadores presupuestarios emitidos por el CONAC	27, 28 y 29	No aplica
	Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los programas cumplen con las características establecidas		
	Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones de los programas cumple con las características establecidas		
Debilidad o Amenaza			
Presupuesto y rendición de cuentas	No aplica	27	No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas	Existen coincidencias y complementariedades, entre los programas presupuestarios, debido a que algunos son operados por la misma unidad administrativa y todos persiguen un mismo propósito superior.	30	Unificar programas complementarios
Debilidad o Amenaza			
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas	No aplica		No aplica

Conclusiones

Se evaluó el diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades, ejercidos por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento aceptable en cuanto a su diseño, lo anterior derivado de que no se detectaron Aspectos Susceptibles de Mejora que atender.

Tabla 2. "Valoración Final del programa"

Tema	Nivel	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Contribución a la meta y objetivos nacionales	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Matriz de Indicadores para Resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Presupuesto y rendición de cuentas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Complementariedades y coincidencias con otros programas	Alto	No se cuenta con hallazgos de importancia
Valoración final	Nivel promedio del total de temas	Alto

Por lo que se recomienda que se siga revisando, evaluando y dando seguimiento de forma periódica (al menos anualmente), el con el fin de mejorar el diseño de los Programas presupuestarios: Sesiones del Consejo General / Capacitación y Cultura de la Transparencia / Secretaría Técnica / Datos Personales / Dirección General / Dirección Jurídica / Dirección de Gestión Documental y Procedimientos / Dirección de Administración y Finanzas / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades.

ATENTAMENTE



MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA

Bibliografía

Auditoría Superior del Estado de Coahuila. (2022). Cuenta Pública del Ejercicio 2022. Recuperado de <http://cp.asecoahuila.gob.mx/entidades.html>

Auditoría Superior del Estado de Coahuila. (2022). Informes de Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2022. Recuperado de <http://cp.asecoahuila.gob.mx/entidades.html>

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

Gobierno del Estado de Coahuila. (2019). Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023. Recuperado de <https://coahuila.gob.mx/>

Gobierno de la República. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2022

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. (2022). Información Oficial. Recuperado de <http://www.icaei.org.mx/>

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. (2022). Información Pública de Oficio. Recuperado de <http://www.icaei.org.mx/transparencia>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Censo 2020. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_coah.pdf

Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evalua- ción

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:** MGP Luis Alejandro Flores Espinoza
- **Nombres de los principales colaboradores:** MGP Luis Alejandro Flores Espinoza
- **Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:** Dirección General
- **Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:** Lic. Luis Fernando García Abusaid - Dirección General
- **Forma de contratación de la instancia evaluadora:** Adjudicación directa
- **Costo total de la evaluación:** \$120,000.00
- **Fuente de financiamiento:** Recursos estatales

Anexos

Anexo 1

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” (Formato libre)

La población potencial y objetivo se encuentra descrita en el apartado I Características del programa.

A raíz de las recomendaciones de la evaluación de años anteriores, la población potencial y objetivo se encuentra descrita en documentos oficiales de los programas, 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.

Fuentes de Información: Análisis del problema de los Programas presupuestarios.

Anexo 2

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

Dado que no se otorgan apoyos con los Programas presupuestarios, el presente anexo no le es aplicable.

Anexo 3

“Matriz de Indicadores para Resultados del programa”

1.- Sesiones del Consejo General

MATRIZ DE INDICADORES				
	RESULTADO PROGRAMADO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUMARIO
Objetivo	Contribuir a la consolidación del Instituto como órgano garante	Número de asistencia a eventos del Consejo General	Bitácora sobre confirmaciones a eventos programados	Asistencia total de los Comisionados del Consejo General a las sesiones programadas
Propósito	Resolver los recursos de revisión que se interponen ante el Instituto o las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Coahuila, dentro de los plazos que estipula la Ley de la materia	Número de recursos de revisión resueltos en tiempo	Resolución al recurso de revisión y concentrado de recursos de revisión y su trámite correspondiente www.icaei.org.mx	Recursos de revisión resueltos en tiempo
Sempreverdad	Resolver los recursos de revisión que se interponen ante el Instituto o las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Coahuila	Porcentaje de recursos de revisión resueltos	Resolución al recurso de revisión www.icaei.org.mx	Recursos de revisión resueltos
Actividades	Tramitar los acuerdos de admisión o desechamiento de los recursos de revisión que se interponen ante el Instituto o las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Coahuila	Porcentaje de acuerdos de admisión o desechamiento de recursos de revisión	Concentrado de recursos de revisión y su trámite correspondiente	Todos los acuerdos de admisión o desechamiento de los recursos de revisión interpuestos, tramitados

2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia

MATRIZ DE INDICADORES				
	Relación Vigativa	Indicadores	Unidades de Medición	Responsables
Fin	Contribuir en el cumplimiento del marco normativo en la materia, mediante la capacitación y la socialización del derecho de acceso a la información y la transparencia de personas servidoras públicas y la sociedad civil en general, con el impulso del modelo de gobierno abierto en el Estado.	Porcentaje de avance del plan anual de la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia	Indicadores trimestrales www.ical.org.mx	La sociedad civil conoce su derecho de acceso a la información, las personas servidoras públicas cumplen con el marco legal en la materia y el modelo de gobierno abierto se implementa en el Estado
Propósito	Las población coahuilense ejerce su derecho de acceso a la información.	Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a información	Indicadores trimestrales www.ical.org.mx	Las personas ejercen su derecho de acceso a la información, el cual es garantizado a través de las personas servidoras públicas del Estado de Coahuila
Componentes	C1: Capacitaciones a personas servidoras públicas, impartidas presencialmente o a distancia	Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas	Indicadores trimestrales www.ical.org.mx	El ICAI imparte capacitaciones de calidad a personas servidoras públicas
	C2: Capacitaciones a personas de la sociedad civil, impartidas presencialmente o a distancia	Porcentaje de personas de la sociedad civil capacitadas		El ICAI imparte capacitaciones de calidad a personas de la sociedad civil
	C3: Eventos realizados, presencialmente o a distancia, para promover la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información	Porcentaje de eventos realizados		La sociedad civil conoce sobre la cultura de la transparencia y su derecho de acceso a la información
Actividades	C4: Capacitaciones a docentes y personal administrativo de instituciones educativas, impartidas presencialmente o a distancia	Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo capacitadas	www.ical.org.mx www.ical.org.mx	El ICAI imparte capacitaciones de calidad a docentes e integrantes del personal administrativo de instituciones educativas, quienes como resultado poseen competencias para impartir contenidos de transparencia y derecho de acceso a la información
	C1A1: Impartición de cursos de capacitación, presenciales o a distancia, para personas servidoras públicas sobre sus obligaciones en materia de transparencia SO para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia	Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas, como responsables de las Unidades de Transparencia o como enlaces de transparencia en las áreas administrativas de los SO		Las personas servidoras públicas conocen sus obligaciones en materia de transparencia, así como los mecanismos para cumplirlas
	C1A2: Asesorías presenciales o a distancia a SO para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia	Incremento en el porcentaje de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley General de Transparencia		Los SO aumentan su porcentaje de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en la Ley General de Transparencia

3.- Secretaría Técnica

MATRIZ DE INDICADORES				
	Responsable	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Objetivo	Contribuir a garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados de Coahuila de Zaragoza inscritos en nuestro padrón	Porcentaje de sesiones del Consejo General convocadas y realizadas	www.icaei.org.mx	Llevar en tiempo y forma las sesiones del Consejo General
Propósito	Utilizar los mecanismos institucionales, jurídicos y procesales establecidos por la normatividad aplicable, y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por la misma, para garantizar constatar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados de Coahuila de Zaragoza	Porcentaje de elaboración de actas sesiones del Consejo General	www.icaei.org.mx	Llevar en tiempo y forma la elaboración de las actas de sesiones del Consejo General
Responsabilidad	Utilizar los mecanismos institucionales, jurídicos y procesales establecidos por la normatividad aplicable, y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por la misma, para garantizar constatar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos	Porcentaje de notificaciones realizadas	www.icaei.org.mx	Llevar en tiempo y forma las notificaciones
Actividad	Constatar y dar fe de lo actuado en las sesiones del Consejo General, o de las actuaciones de los comisionados u otras áreas del Instituto cuando así sea requerido.	Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	www.icaei.org.mx	Llevar a cabo en tiempo y forma las certificaciones que sean requeridas

4.- Datos Personales

MATRIZ DE INDICADORES				
	Resultados	Indicadores	Método de verificación	Supuesto
Objetivo	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones y deberes que establecen las leyes en materia de Protección de Datos Personales mediante la capacitación y asesorías en la materia.	Porcentaje de sujetos obligados capacitados	www.ica1.org.mx	Garantizar el cumplimiento del derecho de la protección de datos personales
Propósito	Garantizar que los servidores públicos cumplan la con las obligaciones que establece la legislación en materia de Protección de Datos Personales	Porcentaje de sociedad civil capacitada	www.ica1.org.mx	Cumplir con lo que la legislación establece en el Estado de Coahuila
Componentes	C1: Sujetos Obligados capacitados	Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los sujetos obligados	www.ica1.org.mx	Las y los sujetos obligados capacitados
	C2: Sociedad Civil capacitada	Porcentaje de hombres y mujeres capacitados entre la sociedad civil	www.ica1.org.mx	Las y los miembros de la sociedad civil capacitadas
	C3: Contenidos realizados	Porcentaje de difusión y diseño de contenidos	www.ica1.org.mx	La difusión y diseño de contenidos en las redes sociales y flyers
	C4: Asistentes a evento realizado	Porcentaje de asistentes a eventos en materia de Protección de Datos Personales	www.ica1.org.mx	La sociedad civil y sujetos obligados asistentes al evento
Actividades	C1A1: Sujetos obligados evaluados y auditados	Porcentaje de sujetos obligados evaluados y auditados	www.ica1.org.mx	Los sujetos obligados que se evaluarán
	C2A2: Impartición de curso en la materia a sociedad civil	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de Datos Personales	www.ica1.org.mx	El área jurídica atiende las solicitudes de contratos y convenios solicitados
	C3A3: Difusión y diseño de contenidos	Porcentaje de contenidos realizados mensuales	www.ica1.org.mx	La difusión del tema de Datos Personales entre la sociedad civil en general
	C4A4: Realización de evento	Porcentaje de convocados contra porcentaje de asistentes	www.ica1.org.mx	La sociedad civil y sujetos obligados participantes en evento

5.- Dirección General

MATRIZ DE INDICADORES				
	Objetivo	Indicador	Frecuencia de medición	Alcance
Objetivo	Contribuir al cumplimiento del plan de trabajo anual de la Dirección General	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx Tablero de mando	Las áreas garantizan la transparencia, acceso a la información, la protección de datos personales y gobierno abierto
Objetivo	Las áreas adscritas a la Dirección General cumplen sus funciones de acuerdo al Reglamento Interno del Instituto	Porcentaje de diferencia de avance en los indicadores trimestrales	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx Tablero de mando	Las áreas cumplen con los objetivos de sus programas
Objetivo	C1: Presencia física o virtual en eventos de trabajo	Porcentaje de presencia física o virtual en eventos de importancia del Instituto	Registro de eventos asistidos físicos o virtuales	Asistencia a eventos que difundan las actividades del Instituto y promuevan la transparencia y el acceso a la información
	C2: Revisión de los avances de los indicadores	Porcentaje de avance de los indicadores de las Direcciones	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx Tablero de mando	Las áreas cumplen con la entrega de sus indicadores de acuerdo frecuencia de medición
Objetivo	CIA1: Asistir a eventos realizados por las áreas adscritas a la Dirección	Porcentaje de asistencia a eventos de la Dirección	Registro de eventos asistidos	Las áreas realizan eventos para difundir la transparencia, acceso a la información, gobierno y protección de datos personales
	CIA2: Publicación de los avances de los indicadores	Porcentaje de cumplimiento de análisis de los indicadores	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx	Las áreas cumplen en los avances en sus indicadores

MATRIZ DE INDICADORES				
	Objetivo	Indicador	Frecuencia de medición	Alcance
Objetivo	Contribuir en el cumplimiento mediante las obligaciones de transparencia del Instituto establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx	Cumplir con el plan anual de trabajo y sus indicadores de gestión
Objetivo	La población Coahuilense ejerce plenamente de sus Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia	Porcentaje de solicitudes de información respondidas en tiempo	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx	Que la sociedad civil ejerza su Derecho de Acceso a la Información
Objetivo	C1: Dar trámite a cada una de las solicitudes de información recibidas por el Instituto	Porcentaje de solicitudes recibidas	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx	La Unidad de Transparencia responde a todas las solicitudes de información recibidas
	C2: Actualizar puntualmente la Información Pública de Oficio del Instituto	Porcentaje de cumplimiento anual obtenido	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx	Se actualiza en tiempo y forma la Información Pública de Oficio del Instituto
Objetivo	CIA1: Responder a las solicitudes de información en un plazo igual o menor a 5 días hábiles	Promedio de días hábiles en dar respuesta a las solicitudes de información	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx	Se responden las solicitudes en un promedio de 5 días hábiles o menos
	CIA2: Cumplimiento obtenido en las evaluaciones trimestrales de la Información Pública de Oficio	Porcentaje de cumplimiento trimestral obtenido	Indicadores trimestrales www.icaei.org.mx	Se cumple con la actualización de la Información Pública de Oficio en tiempo y forma

MATRIZ DE INDICADORES				
	Actividad	Indicador	Indicador de Verificación	Objetivo
Institución	Difundir y promover las actividades de las diferentes áreas del Instituto a través de los medios de comunicación.	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	Cumplir con el plan anual de trabajo y sus indicadores de gestión.
	Dar a conocer los temas específicos del Instituto mediante los comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales.	Porcentaje de comunicados de prensa emitidos	www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	Que la sociedad civil ejerza a través de los comunicados de prensa y redes sociales su Derecho de Acceso a la Información.
Comunicación	C1: Promover en la sociedad la cultura de la transparencia, protección de datos y el derecho a saber a través de los programas de radio.	Porcentaje de programas de radio emitidos	https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzbd8qWlBwUVimtbMw/vid eos www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	Que la sociedad civil conozca a través de los programas de radio las actividades del Instituto.
	C2: Divulgar la cultura de la transparencia, protección de datos y acceso a la información a través de redes sociales.	Porcentaje de publicaciones en redes sociales.	https://twitter.com/icaicoahulla https://www.facebook.com/icaicoahulla www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	Que la ciudadanía en general conozca su derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Actividades	C1A1: Realización de programas de radio	Porcentaje de programas de radio grabados.	https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzbd8qWlBwUVimtbMw/vid eos www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	Se realizan la grabación de programas de radio como provención para futuros programas y su resguardo.
	C2A2: Publicación de imágenes, textos o infografías de las actividades del Instituto en redes sociales.	Porcentaje de publicaciones en redes sociales.	https://twitter.com/icaicoahulla https://www.facebook.com/icaicoahulla www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	Dar a conocer a través de las redes sociales todas las actividades del Instituto

6.- Dirección Jurídica

MATRIZ DE INDICADORES				
	ACTIVIDADES PRINCIPALES	INDICADORES	INDICADORES DE RESULTADOS	SERVIDORES
PLAN	Contribuir a la aplicación e interpretación de las disposiciones legales, mediante la emisión de opiniones, criterios y la atención de asuntos en materia jurídica, protegiendo los derechos e intereses institucionales	Porcentaje de informes de resultados entregados, respecto de eventos a los que se asistió	Informes de resultados, material obtenido. www.ical.org.mx indicadores trimestrales	El Instituto obtiene información actualizada en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública, útil para efectos de atención a medios de impugnación.
PROCESOS	Dar seguimiento a los asuntos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, para lo cual, se generarán informes electrónicos semanales de las publicaciones revisadas.	Porcentaje de publicaciones revisadas del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza	Informe semanal y hemeroteca del ICAL. www.ical.org.mx indicadores trimestrales	El Instituto conozca las actualizaciones de asuntos jurídicos relevantes para el mismo.
CONSEJERÍA	Participar en foros y conferencias nacionales e internacionales de manera virtual o presencial.	Porcentaje de asistencia a eventos autorizados, respecto de los eventos propuestos.	Constancias, material obtenido. www.ical.org.mx indicadores trimestrales	El Instituto cuenta con las bases legales a la vanguardia para cumplir sus funciones y salvaguardar los intereses institucionales.
RECURSOS	Capacitar a sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza en el uso y generación de versiones públicas a través de la aplicación de escritorio desarrollada bajo software libre "TEST DATA, Generador de Versiones Públicas".	Porcentaje de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza capacitados en TEST DATA.	Encuestas de satisfacción. www.ical.org.mx indicadores trimestrales	Los sujetos obligados generan versiones públicas de manera segura.

7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

MATRIZ DE INDICADORES				
	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a que los sujetos obligados cuenten con mejores oportunidades de desarrollo, mediante el conocimiento en las materias de archivo y recursos de revisión.	Porcentaje de avance en la administración y gestión documental y seguimiento y trámite de los recursos de revisión.	www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Proporcionar a los sujetos obligados los elementos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de archivos y recursos de revisión.
Propósito	Que los sujetos obligados continúen con el cumplimiento en materia de archivos y recursos de revisión	Porcentaje de cumplimiento en materia de archivos y recursos de revisión.	www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Que los sujetos obligados conozcan el marco normativo en materia de archivos y recursos de revisión, para que cuenten con mejores oportunidades de desarrollo.
Componentes	1. Obligaciones en materia de archivos implementadas.	Porcentaje de obligaciones de archivo implementadas	www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Que los sujetos obligados cumplan cuando menos con la IPO y PNT actualizando sus Catálogos documentales: (Cuadro de Clasificación, Catálogo de Disposición y Guía de Archivo).
	2. Recursos de revisión recibidos y resueltos.	Porcentaje de recursos de revisión recibidos y resueltos.	www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Que los sujetos obligados den cumplimiento a los recursos de revisión para garantizar a los ciudadanos su derecho de acceso a la información pública.
Actividades	1. Brindar asesorías y capacitación en materia de archivos y recursos de revisión.	Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de archivos y recursos de revisión.	www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Capacitar y asesorar a los sujetos obligados en el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de archivo.
	2. Seguimiento y trámite de los recursos de revisión dentro de su etapa procesal.	Porcentaje de avance del seguimiento y trámite de los recursos de revisión dentro de su etapa procesal.	www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Asesorar a los sujetos obligados en el cumplimiento de los recursos de revisión físicos y electrónicos.

8.- Dirección de Administración y Finanzas

MATRIZ DE INDICADORES				
	Resultados Esperados	Indicadores	Frecuencia de Aplicación	Supuestos
Objetivo	Proveer al Instituto los elementos humanos, financieros y materiales mediante el establecimiento de sistemas y procedimientos para lograr su óptimo aprovechamiento.	Porcentaje de avance del plan anual de la Dirección de Administración y Finanzas	Indicadores trimestrales	Proveer al personal del Instituto los elementos requeridos para el desempeño de sus funciones.
Propósito	El Instituto cuenta con los elementos humanos, financieros y materiales para la operación y el desarrollo de los programas.	Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a la información	Indicadores trimestrales	Proveer al personal del Instituto los elementos requeridos para el desempeño de sus funciones.
Componentes	C1: Solicitudes de Materiales y Suministros del Instituto atendidas.	Atención de las solicitudes de los Materiales y Suministros recibidas entre las atendidas.	Indicadores trimestrales	Atención de las solicitudes de este Instituto.
	C2: Solicitudes de los Servicios Generales del Instituto atendidas.	Atención de las solicitudes de los Servicios Generales recibidas entre las atendidas.		Atención de las solicitudes de este Instituto.
	C3: Bienes Muebles del Instituto con mantenimientos concluidos.	Mantenimiento de los Bienes Muebles requeridos entre los realizados.		Realizar los mantenimientos de los Bienes Muebles del Instituto.
	C4: Bienes Inmuebles del Instituto con mantenimientos concluidos.	Mantenimiento de los Bienes Inmuebles requeridos entre los realizados.		Realizar los mantenimientos de los Bienes Inmuebles del Instituto.
	C5: Solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas.	Atención a las solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto.		Atención de las solicitudes de este Instituto.
	C6: Solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto atendidas.	Atención a las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto.		Atención de las solicitudes de este Instituto.

9.- Órgano Interno de Control

MATRIZ DE INDICADORES

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al cumplimiento eficiente de las funciones de los servidores públicos del Instituto mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y apegados a la normatividad aplicable	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa confirmados	Registro administrativo de procedimientos de responsabilidad administrativa	La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa se notifica en el ejercicio fiscal actual.
Propósito	Los servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública realizan sus actividades con eficiencia y apego a la normatividad aplicable	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos	Registro administrativo de procedimientos de responsabilidad administrativa	Se inician procedimientos de responsabilidad administrativa
Componentes	C1. Programa anual de auditorías realizado	Porcentaje de auditorías realizadas	Registro administrativo de auditorías	Las áreas auditadas presentan en forma la información solicitada
	C2. Cumplimiento a las obligaciones del Órgano Interno de Control	Porcentaje de disposiciones legales analizadas	Registro administrativo de disposiciones analizadas	Se presentan reformas en el marco normativo
	C3. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas iniciados	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados	Registro administrativo de procedimientos de responsabilidad administrativa	Se admite Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
	C4. Padrón de Proveedores del Instituto actualizado	Porcentaje de proveedores inscritos en el Padrón del Instituto	Registro administrativo de Padrón de proveedores	Los proveedores entregan la documentación necesaria para la inscripción
Actividades	C1A1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables por medio de auditorías a las áreas del Instituto	Porcentaje de auditorías iniciadas	Registro administrativo de auditorías	Las áreas auditadas presentan en tiempo la información solicitada
	C2.A1. Asistir a los actos de entrega recepción	Porcentaje de asistencia a actos de entrega recepción	icaí.org.mx/transparencia Artículo 21 fracción XXXII	Separación de cargo de los servidores públicos del Instituto

10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

MATRIZ DE INDICADORES				
	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Objetivo	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para ofrecer servicios que garanticen la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, el gobierno abierto y la rendición de cuentas.			
	Contribuir a la rendición de cuentas con productos y servicios informativos.	Porcentaje de eficiencia de procesos.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/73-xi-informe-anual-de-actividades	Cumplir con la entrega de productos y servicios informativos entre la ciudadanía.
Propósito	Informar a la ciudadanía sobre ejercer su derecho de acceso a la información	Porcentaje de productos informativos entregados.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/73-xi-informe-anual-de-actividades	Productos informativos que difundan las obligaciones y/o resultados del Instituto.
	Mejorar los procesos operativos a través de la mejora continua.	Porcentaje de mejoras implementadas.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/44-11-programas-y-sus-indicadores-de-gestion	Las áreas realizan mejoras a sus procesos operativos.
Componentes	C1: Informar a la ciudadanía a través de productos gráficos y escritos.	Porcentaje de información analizada y procesada.	<u>Productos elaborados.</u>	Cumplir con la rendición de cuentas a la ciudadanía como marca la ley
	C2: Auditorías internas y externas	Número de auditorías realizadas.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/44-11-programas-y-sus-indicadores-de-gestion	Cumplir con el programa anual de auditorías.

11.- Cumplimiento y Responsabilidades

MATRIZ DE INDICADORES				
	Responsable	Indicadores	Método de verificación	Responsable
33a.	Contribuir al fin institucional mediante la revisión constante del cumplimiento por parte de los sujetos obligados sobre las resoluciones de los recursos de revisión para así garantizar el derecho al acceso de la información pública.	Porcentaje de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados sobre las Resoluciones de los Recursos de Revisión	Registros administrativos Evaluaciones, otros. www.ica1.org.mx Indicadores trimestrales	Dar seguimiento al trámite de los recursos de revisión así como impartir asesorías en el tema.
33b.	Los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.	Porcentaje de cumplimiento por parte de los sujetos obligados sobre las obligaciones en materia de transparencia en las plataformas establecidas para ello (IPO, PNT)	Registros administrativos Evaluaciones, otros. www.ica1.org.mx Indicadores trimestrales	Impartir capacitaciones y asesorías personalizadas en materia de transparencia, específicamente a la información pública de oficio.
33c.	Asesorías y capacitaciones realizadas sobre la información pública de oficio que deben publicar los sujetos obligados.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de queja y/o denuncia electrónica.	Recolección de información para el cálculo de indicadores: Encuestas en hogares Censos Registros administrativos Evaluaciones, otros.	Evaluar constantemente la plataforma del sujeto obligado.
33d.	1.- Elaboración de Evaluaciones y/o verificaciones electrónicas de las obligaciones en materia de transparencia en las plataformas establecidas para ello.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de verificación de oficio.	Registros administrativos Evaluaciones, otros. www.ica1.org.mx Indicadores trimestrales	Evaluar constantemente la plataforma del sujeto obligado.

Anexo 4 "Indicadores"

Nombre del Programa:	Sesiones del Consejo General
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Consejo General
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

1.- Sesiones del Consejo General

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del Indicador
Número de asistencia a eventos del Consejo General	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Número de recursos de revisión resueltos en tiempo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Número de recursos de revisión resueltos	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Número de acuerdos de admisión o desechamiento de recursos de revisión	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Nombre del Programa:	Capacitación y Cultura de la Transparencia
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Capacitación y Cultura de Transparencia
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia

Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de avance del plan anual de la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a información	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas de la sociedad civil capacitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de eventos realizados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo capacitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas, como responsables de las Unidades de Transparencia o como enlaces de transparencia en las áreas administrativas de los SO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Incremento en el porcentaje de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley General de Transparencia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación básica y media superior capacitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación superior capacitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad capacitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de eventos de promoción y divulgación del conocimiento sobre transparencia y derecho de acceso a la información realizados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo de instituciones de educación media y superior capacitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Secretaría Técnica
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Secretaría Técnica
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

3.- Secretaría Técnica

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de sesiones del Consejo General convocadas y realizadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de elaboración de actas sesiones del Consejo General	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de notificaciones realizadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Datos Personales
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Datos Personales
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

4.- Datos Personales

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del Indicador
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de sociedad civil capacitada	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los sujetos obligados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados entre la sociedad civil	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de difusión y diseño de contenidos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de asistentes a eventos en materia de Protección de Datos Personales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de sujetos obligados evaluados y auditados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de asesorías realizadas en materia de Datos Personales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de contenidos realizados mensuales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de convocados contra porcentaje de asistentes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Dirección General
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección General / Unidad de Transparencia / Unidad de Comunicación Social y Difusión
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

5.- Dirección General

Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de diferencia de avance en los indicadores trimestrales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de presencia física o virtual en eventos de importancia del Instituto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de avance de los indicadores de las Direcciones	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de asistencia a eventos de la Dirección	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento de análisis de los indicadores	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de solicitudes de información respondidas en tiempo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de solicitudes recibidas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento anual obtenido	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Promedio de días hábiles en dar respuesta a las solicitudes de información	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento trimestral obtenido	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de comunicados de prensa emitidos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de programas de radio emitidos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de programas de radio grabados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Dirección Jurídica
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección Jurídica
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

6.- Dirección Jurídica

Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de informes de resultados entregados, respecto de eventos a los que se asistió	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de publicaciones revisadas del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de asistencia a eventos autorizados, respecto de los eventos propuestos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza capacitados en TEST DATA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Dirección de Gestión Documental y Procedimientos
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Gestión Documental y Procedimientos
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de avance en la administración y gestión documental y seguimiento y trámite de los recursos de revisión.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento en materia de archivos y recursos de revisión.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de obligaciones de archivo implementadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de recursos de revisión recibidos y resueltos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de archivos y recursos de revisión.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de avance del seguimiento y trámite de los recursos de revisión dentro de su etapa procesal.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Dirección de Administración y Finanzas
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

8.- Dirección de Administración y Finanzas												
Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de avance del plan anual de la Dirección de Administración y Finanzas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a la información	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solicitudes de los Materiales y Suministros recibidas entre las atendidas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Solicitudes de los Servicios Generales recibidas entre las atendidas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Mantenimiento de los Bienes Muebles requeridos entre los realizados.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Mantenimiento de los Bienes Inmuebles requeridos entre los realizados.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Atención a las solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Atención a las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de las solicitudes de los Materiales y Suministros atendidas entre las solicitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de las solicitudes de los Servicios Generales atendidas entre las solicitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Muebles realizados entre los requeridos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Inmuebles realizados entre los requeridos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de solicitudes de Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas entre las solicitadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto atendidas entre las solicitadas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Órgano Interno de Control
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Órgano Interno de Control
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

9.- Órgano Interno de Control

Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa confirmados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de auditorías realizadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de disposiciones legales analizadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de auditorías iniciadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de asistencia a actos de entrega recepción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de investigaciones concluidas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Planeación y Fortalecimiento Institucional
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Planeación y Fortalecimiento Institucional
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de eficiencia de procesos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de eficacia de procesos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de productos informativos entregados.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de mejoras implementadas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de información analizada y procesada.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Número de auditorías realizadas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de avance en actividades realizadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de eficiencia de las acciones correctivas y preventivas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas y preventivas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nombre del Programa:	Cumplimiento y Responsabilidades
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

11.- Cumplimiento y Responsabilidades

Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Porcentaje de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados sobre las Resoluciones de los Recursos de Revisión	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento por parte de los sujetos obligados sobre las obligaciones en materia de transparencia en las plataformas establecidas para ello (IPO, PNT)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de queja y/o denuncia electrónica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de verificación de oficio.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Anexo 5 "Metas del programa"

Nombre del Programa:	Sesiones del Consejo General
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Consejo General
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

1.- Sesiones del Consejo General								
Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Número de asistencia a eventos del Consejo General	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de recursos de revisión resueltos en tiempo	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de recursos de revisión resueltos	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de acuerdos de admisión o desechamiento de recursos de revisión	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Capacitación y Cultura de la Transparencia
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Capacitación y Cultura de Transparencia
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia								
Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de avance del plan anual de la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a información	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas de la sociedad civil capacitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eventos realizados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo capacitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas, como responsables de las Unidades de Transparencia o como enlaces de transparencia en las áreas administrativas de los SO	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Incremento en el porcentaje de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley General de Transparencia	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación básica y media superior capacitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación superior capacitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad capacitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eventos de promoción y divulgación del conocimiento sobre transparencia y derecho de acceso a la información realizados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo de instituciones de educación media y superior capacitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Secretaría Técnica
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Secretaría Técnica
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

3.- Secretaría Técnica								
Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de sesiones del Consejo General convocadas y realizadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de elaboración de actas sesiones del Consejo General	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de notificaciones realizadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Datos Personales
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Datos Personales
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

4.- Datos Personales								
Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de sociedad civil capacitada	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los sujetos obligados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados entre la sociedad civil	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de difusión y diseño de contenidos	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistentes a eventos en materia de Protección de Datos Personales	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de sujetos obligados evaluados y auditados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asesorías realizadas en materia de Datos Personales	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de contenidos realizados mensuales	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de convocados contra porcentaje de asistentes	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Dirección General
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección General / Unidad de Transparencia / Unidad de Comunicación Social y Difusión
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

5.- Dirección General

Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de diferencia de avance en los indicadores trimestrales	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de presencia física o virtual en eventos de importancia del Instituto	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de avance de los indicadores de las Direcciones	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistencia a eventos de la Dirección	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento de análisis de los indicadores	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de solicitudes de información respondidas en tiempo	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de solicitudes recibidas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento anual obtenido	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Promedio de días hábiles en dar respuesta a las solicitudes de información	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento trimestral obtenido	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de comunicados de prensa emitidos	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de programas de radio emitidos	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Sección
Pública

Porcentaje de programas de radio grabados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Dirección Jurídica
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección Jurídica
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

6.- Dirección Jurídica

Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de informes de resultados entregados, respecto de eventos a los que se asistió	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de publicaciones revisadas del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistencia a eventos autorizados, respecto de los eventos propuestos.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza capacitados en TEST DATA.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Dirección de Gestión Documental y Procedimientos
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Gestión Documental y Procedimientos
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de avance en la administración y gestión documental y seguimiento y trámite de los recursos de revisión.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento en materia de archivos y recursos de revisión.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de obligaciones de archivo implementadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de recursos de revisión recibidos y resueltos.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de archivos y recursos de revisión.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de avance del seguimiento y trámite de los recursos de revisión dentro de su etapa procesal.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Dirección de Administración y Finanzas
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

8.- Dirección de Administración y Finanzas

Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de avance del plan anual de la Dirección de Administración y Finanzas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a la información	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Solicitudes de los Materiales y Suministros recibidas entre las atendidas.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Solicitudes de los Servicios Generales recibidas entre las atendidas.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Mantenimiento de los Bienes Muebles requeridos entre los realizados.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Mantenimiento de los Bienes Inmuebles requeridos entre los realizados.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Atención a las solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Atención a las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de las solicitudes de los Materiales y Suministros atendidas entre las solicitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de las solicitudes de los Servicios Generales atendidas entre las solicitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Muebles realizados entre los requeridos.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Inmuebles realizados entre los requeridos.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de solicitudes de Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas entre las solicitadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto atendidas entre las solicitadas.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Órgano Interno de Control
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Órgano Interno de Control
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

9.- Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa confirmados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de auditorías realizadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de disposiciones legales analizadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de auditorías iniciadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistencia a actos de entrega recepción	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de investigaciones concluidas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Dirección de Planeación y Fortalecimiento Institucional
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Planeación y Fortalecimiento Institucional
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de eficiencia de procesos.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eficacia de procesos.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de productos informativos entregados.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de mejoras implementadas.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de información analizada y procesada.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de auditorías realizadas.	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de avance en actividades realizadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eficiencia de las acciones correctivas y preventivas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas y preventivas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retadora pero alcanzable	Si	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Cumplimiento y Responsabilidades
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

11.- Cumplimiento y Responsabilidades

Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Porcentaje de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados sobre las Resoluciones de los Recursos de Revisión	SI	SI	El indicador si cuenta con una meta	SI	La meta es retadora pero alcanzable	SI	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento por parte de los sujetos obligados sobre las obligaciones en materia de transparencia en las plataformas establecidas para ello (IPO, PNT)	SI	SI	El indicador si cuenta con una meta	SI	La meta es retadora pero alcanzable	SI	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de queja y/o denuncia electrónica.	SI	SI	El indicador si cuenta con una meta	SI	La meta es retadora pero alcanzable	SI	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de verificación de oficio.	SI	SI	El indicador si cuenta con una meta	SI	La meta es retadora pero alcanzable	SI	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Anexo 6

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” (Formato libre)

En lo general las Matrices de Indicadores para Resultados cuentan con documentación comprobatoria y justificativa que acredita el cumplimiento de las 6 etapas de la Metodología de Marco Lógico, con base en lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

1. Definición del problema
2. Análisis del problema
3. Definición del objetivo
4. Selección de alternativa
5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp)
6. Elaboración de la MIR

Anexo 7

"Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	33,286,163.25	0.00	33,286,163.25	33,284,153.43	33,223,943.48	2,009.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,761,039.04	-1,653,912.75	23,107,126.29	23,107,126.29	23,107,126.29	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	854,356.96	-71,421.43	782,935.53	782,935.53	782,935.53	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,049,432.80	-229,175.31	2,820,257.49	2,820,257.49	2,820,257.49	0.00
Seguridad Social	3,509,376.61	2,029,692.56	5,539,071.17	5,537,061.35	5,476,851.40	2,009.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,111,953.84	-75,183.07	1,036,770.77	1,036,770.77	1,036,770.77	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	957,200.00	0.00	957,200.00	775,602.90	735,060.92	181,597.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	275,000.00	-6,735.40	268,264.60	204,204.88	166,173.14	64,059.72
Alimentos y Utensilios	20,000.00	0.00	20,000.00	10,797.61	10,797.61	9,202.39
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,000.00	0.00	54,000.00	23,100.76	23,100.76	30,899.24
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,200.00	0.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	89,000.00	6,735.40	95,735.40	22,299.65	19,789.41	73,435.75
Servicios Generales	4,363,286.75	-1.00	4,363,286.75	4,256,805.00	3,623,068.76	126,481.75
Servicios Básicos	930,000.00	-67,365.73	862,634.27	862,634.27	716,984.87	0.00
Servicios de Arrendamiento	975,000.00	-31,293.70	943,706.30	935,802.24	928,585.95	7,904.06
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	652,000.00	13,277.32	665,277.32	640,008.31	529,386.44	25,269.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	160,000.00	0.00	160,000.00	131,217.63	30,766.93	64,526.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	809,000.00	-78,730.56	730,269.44	665,743.13	609,885.15	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	186,986.75	-174,986.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	490,300.00	105,982.11	596,282.11	596,282.11	596,282.11	0.00
Servicios Oficiales	130,000.00	247,709.28	377,709.28	377,709.28	163,769.28	0.00
Otros Servicios Generales	50,000.00	-14,591.97	35,408.03	35,408.03	35,408.03	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,000.00	0.00	175,000.00	140,520.98	115,897.92	34,479.02
Mobiliario y Equipo de Administración	175,000.00	0.00	175,000.00	140,520.98	115,897.92	34,479.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	38,801,650.00	0.00	38,801,650.00	38,457,062.31	37,697,971.08	344,567.69

Anexo 8

“Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social”

Nombre del Programa:	Programas presupuestarios del ejercicio 2022
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2022

Se identificaron coincidencias y complementariedades, entre los Programas presupuestarios, debido a que algunos son operados por la misma unidad administrativa y todos persiguen un mismo propósito superior “el logro del objetivo institucional del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública”.

Por lo que, derivado de lo anterior, se sugiere, que se analice si es viable unificar algunos de los programas presupuestarios.

Nombre del programa	Modalidad y clave	Dependencia/Entidad	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
1.- Sesiones del Consejo General	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
3.- Secretaría Técnica	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
4.- Datos Personales	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
5.- Dirección General	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
6.- Dirección Jurídica	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30

8.- Dirección de Administración y Finanzas	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
9.- Órgano Interno de Control	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30
11.- Cumplimiento y Responsabilidades	E	ICAI	No aplica	Coahuila	ICAI	SI	SI	Ver justificación en el criterio de evaluación 30