



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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>						
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
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>40,516,452.47</b>	0.00	<b>40,516,452.47</b>	<b>9,061,175.12</b>	<b>9,061,175.12</b>	<b>31,455,277.35</b>
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>40,516,452.47</b>	<b>0.00</b>	<b>40,516,452.47</b>	<b>9,061,175.12</b>	<b>9,061,175.12</b>	<b>31,455,277.35</b>


  
LIC. LUIS GONZALEZ BRISEÑO /  
COMISIONADO PRESIDENTE


  
MTRO. LUIS FERNANDO GARCIA ABUSAID  
DIRECTOR GENERAL

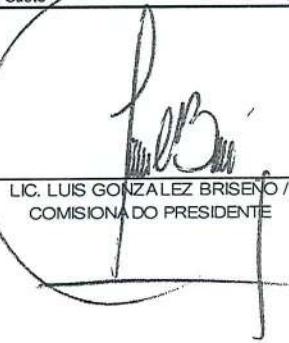
## INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas y Proyectos de Inversión

Capítulo 5000 y 6000

Del 01 de enero al 31 de marzo 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
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
<b>Inversión Pública</b>						
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
<b>Total del Gasto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. LUIS GONZALEZ BRISENO /  
COMISIONADO PRESIDENTE



MTRO. LUIS FERNANDO GARCIA ABUSAID  
DIRECTOR GENERAL

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

Rango	Indicador	Objetivo del Proyecto	Ciclo	Número del Indicador	Tipo de Indicador	Bimestres			Título	Porcentaje			
						ENE	MAR	JUN	AGO	SEP	OCT	NOV	DICI
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	Efficiencia	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	Efficiencia	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	Efficiencia	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	Efficiencia	100%	100.00						(Número de estrategias cumplidas / Número de estrategías inscritas) x 100
5	Capacitaciones	Capacitaciones del Instituto en todas sus direcciones	Trimestral	Porcentaje de avance en capacitación	Efficiencia	100%	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00		(Número de capacitaciones / Metas de capacitaciones) x 100

## DIRECCIÓN GENERAL

## PORCENTAJE DE PRESENCIA EN EVENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL INSTITUTO

ICAI-DF-F-03

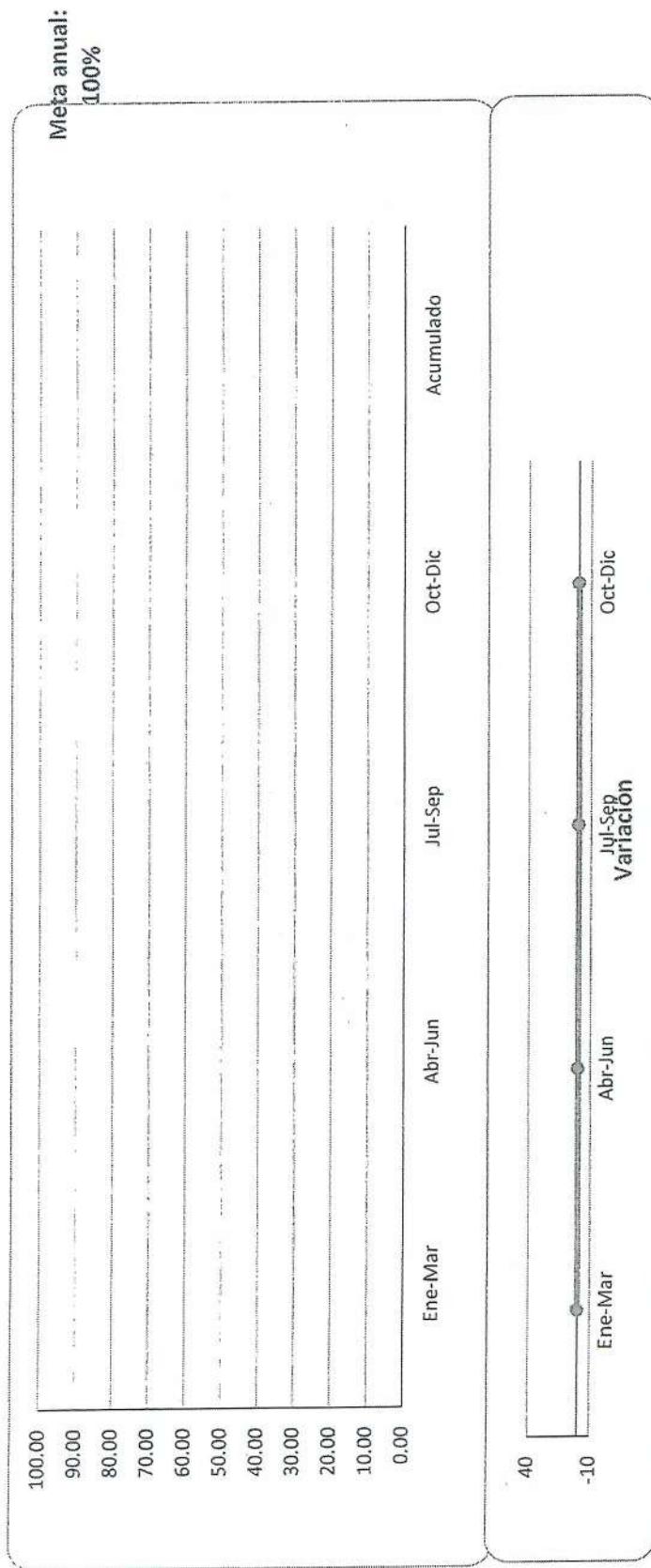
REV-04

VARIABLES: PEI= Presencia en eventos de importancia para el instituto

Nea= Número de eventos a los que asiste el Director General

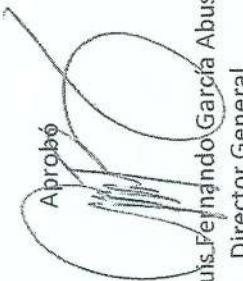
Nep= Número de eventos presupuestados

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



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						No se realizaron eventos durante este trimestre, sin embargo, se programó la feria del libro.
Variación						
Eventos a los que asiste el Director General	0	0	0	0	0	
Número de eventos presupuestados	0	0	0	0	0	


 Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
 Director General

## DIRECCIÓN GENERAL

### PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

ICAI-DF-F-03

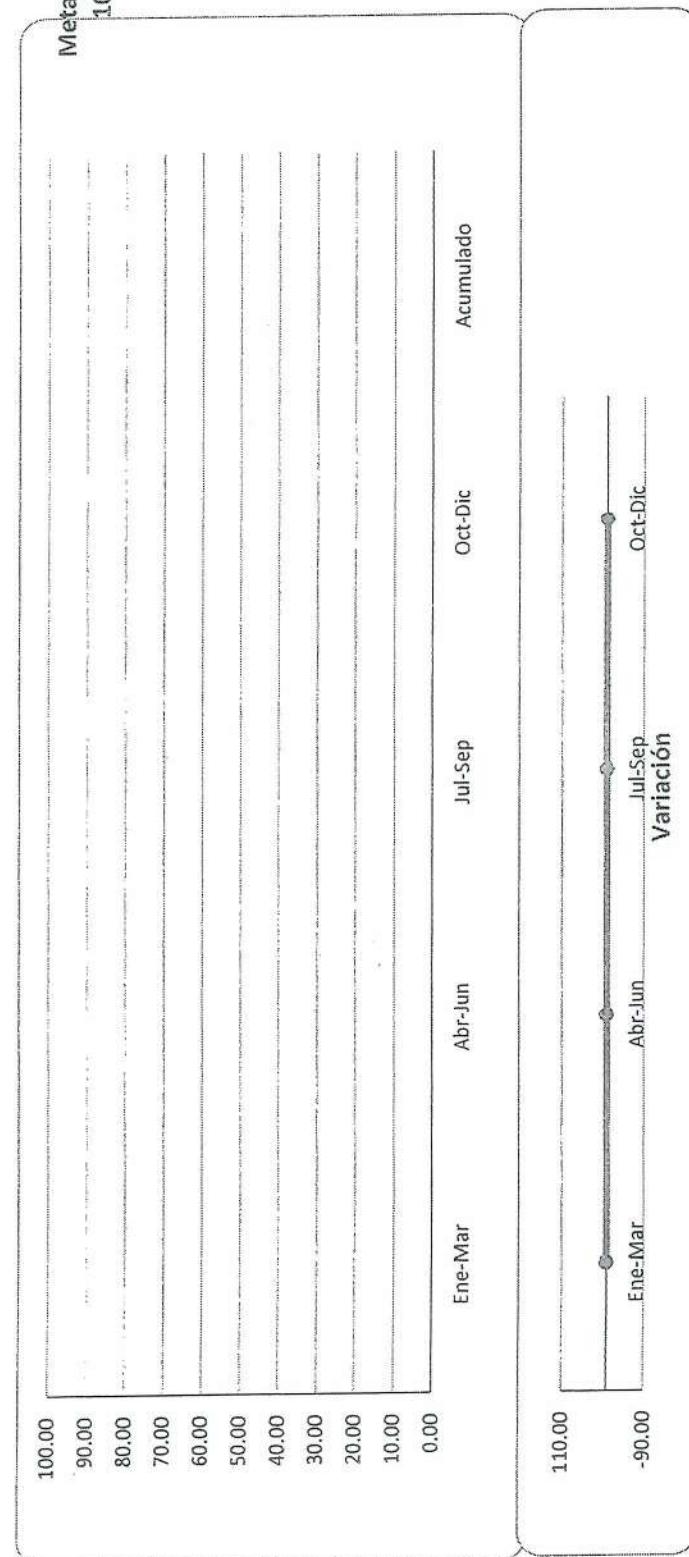
REY-04

VARIABLES: APA= Avance en el Plan Anual de Trabajo

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

Nla= Número de áreas

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



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						
Variación						
Suma de los resultados de los indicadores de la DG	0	0	0	0	0	
Número de indicadores de la DG	0	0	0	0	0	

El Plan Anual de Trabajo se encuentra en proceso de elaboración.

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

## DIRECCIÓN GENERAL

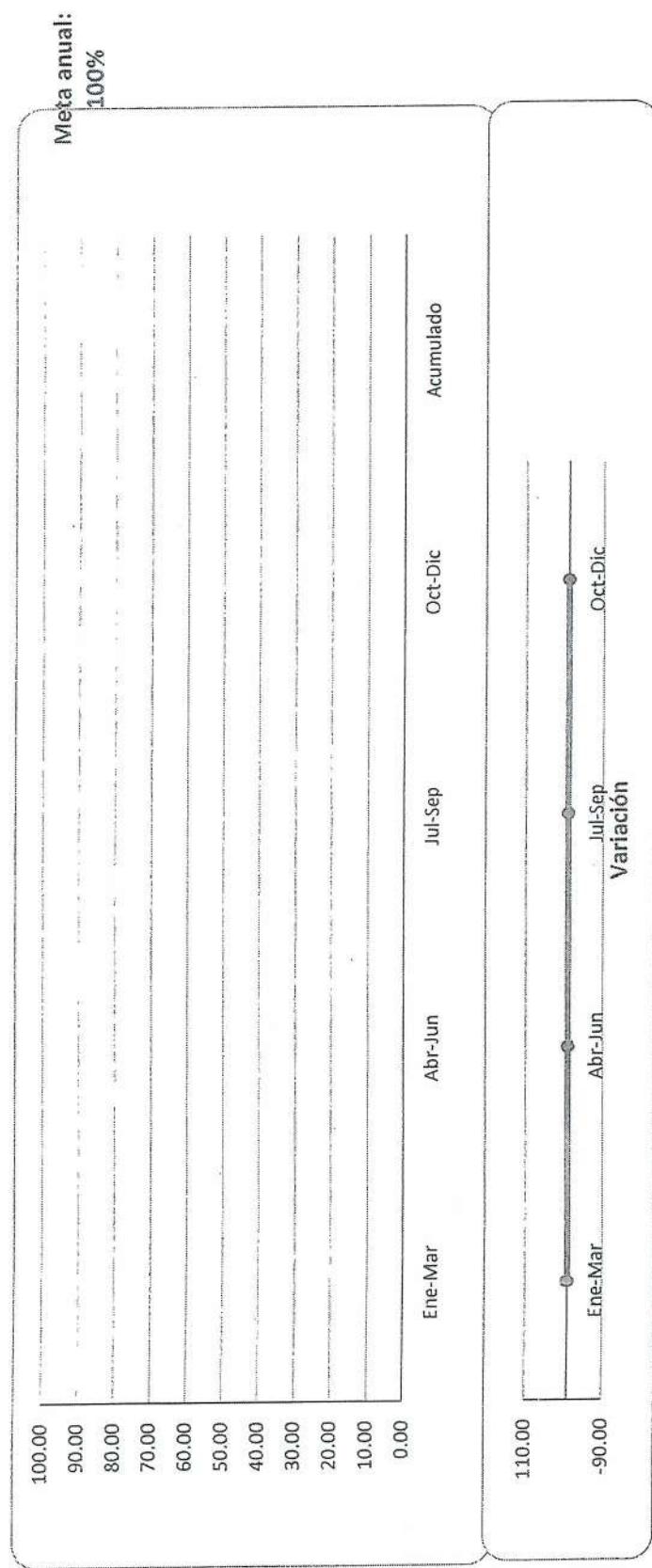
### PORCENTAJE DE AVANCE EN INFORMACIÓN PARA EL INFORME ANUAL

ICAID-F-03

REV-04

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

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



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						El plan anual de trabajo se encuentra en proceso de elaboración.
Variación						
Número de áreas que entregaron información	0	0	0	0	0	
Número de áreas a las que se solicitó información	0	0	0	0	0	

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

## DIRECCIÓN GENERAL

### PROMEDIO DE AVANCE EN LAS ESTRATEGIAS DE OFICINA VERDE

ICAH-DF-F-03

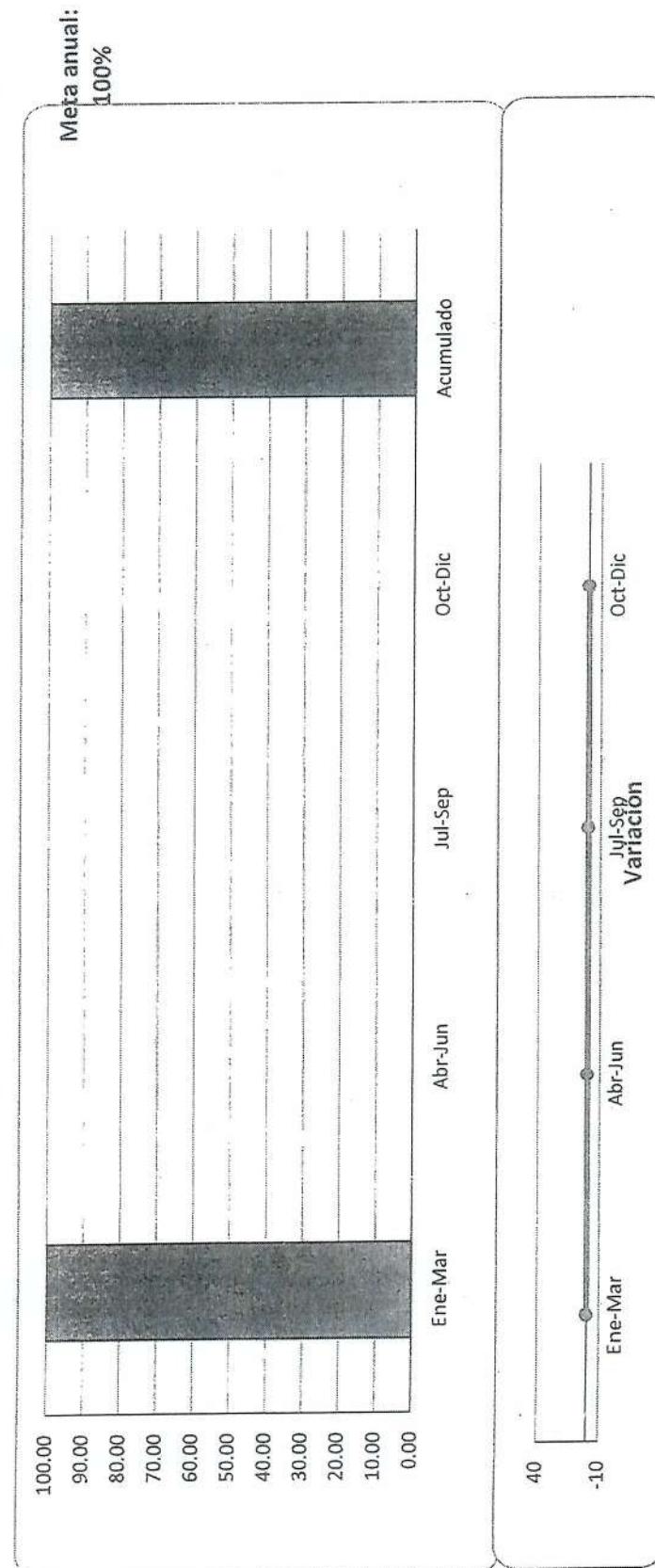
REV-04

VARIABLES: AEOF= Avance en las estrategias de Oficina Verde

Nec= Número de estrategias cumplidas

Nei= Número de estrategias inscritas

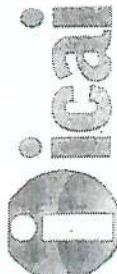
$$\text{Fórmula: } \text{AEOF} = \frac{\text{Nec} \times 100}{\text{Nei}}$$



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

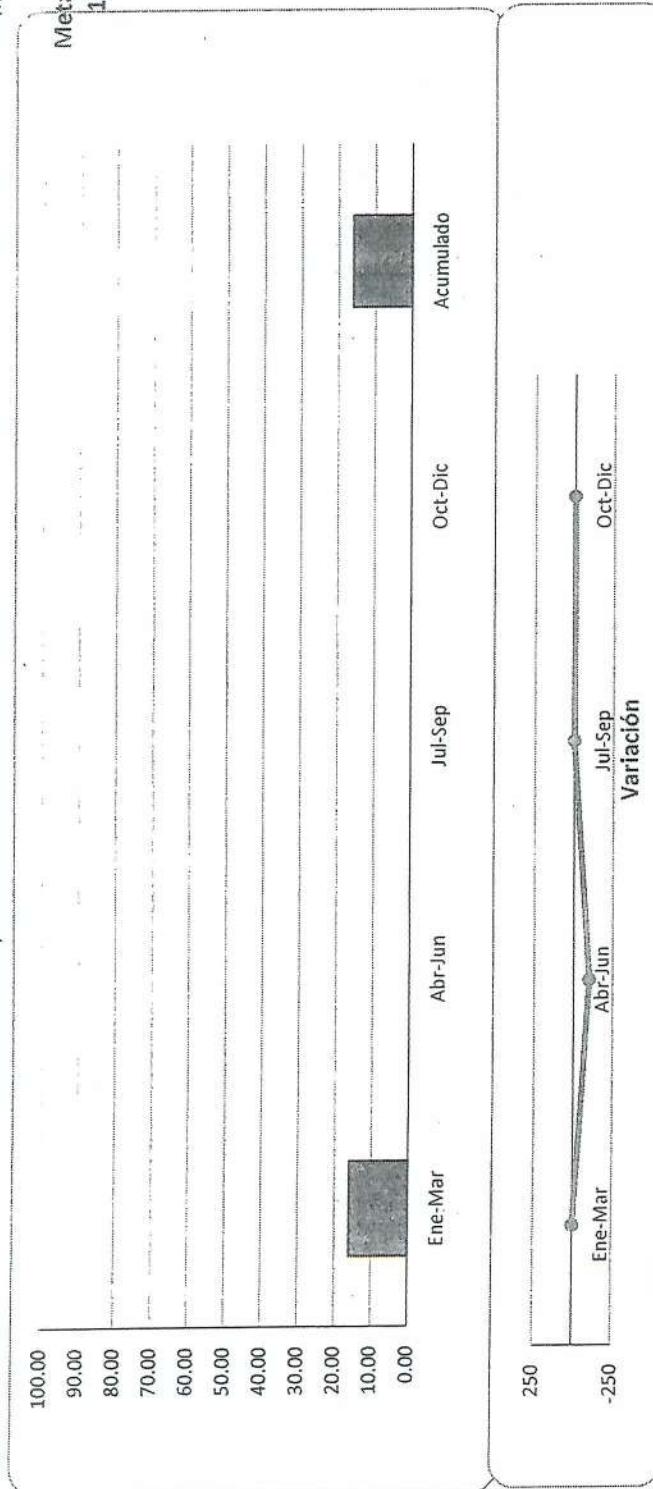
### PORCENTAJE DE AVANCE EN CAPACITACIÓN

VARIABLES: PAC= Porcentaje de avance en capacitación

Ti= Total de capacitaciones del Instituto

Mc= Meta de capacitación total del Instituto

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



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

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Accumulado	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	Pendiente de entregar información de la Dirección de Datos Personales y Unidad de Transparencia
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	

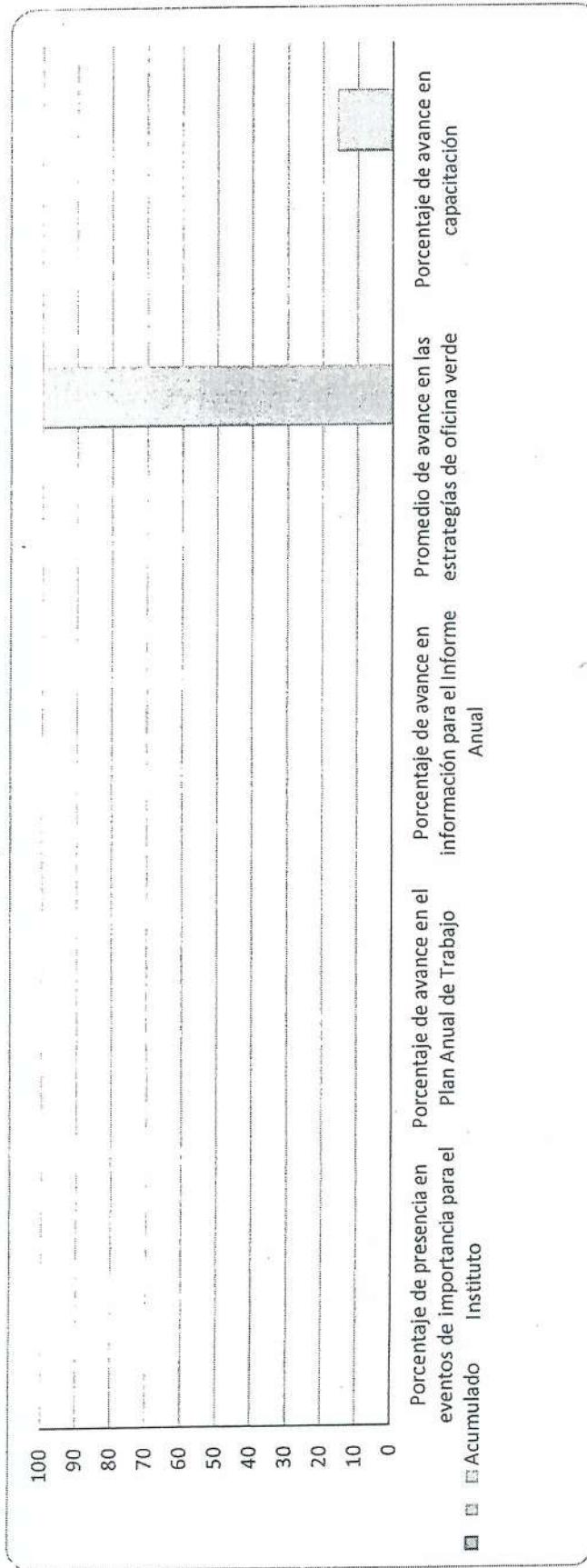
APROBADO  
Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

## DIRECCIÓN GENERAL

### ACUMULADOS

ICA-DF-F-03

REV-04



Porcentaje de presencia en eventos de importancia para el Instituto  
 Acumulado

Porcentaje de avance en el Plan Anual de Trabajo  
 Acumulado

Porcentaje de avance en la información para el Informe Anual  
 Anual

Promedio de avance en las estrategias de oficina verde

Porcentaje de avance en capacitación

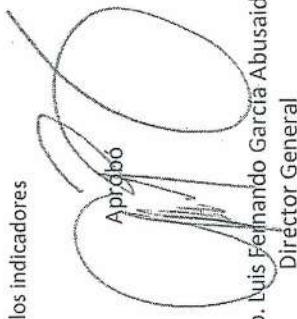
Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

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

Luis Fernando García Abusaid  
Director General

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

No. PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	PERCUSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERÍODO				PERÍODO				FÓRMULA
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	
1	Solicitudes de información estadística	Entregar información estadística y descriptiva sobre los resultados de las diferentes áreas del Instituto.	Porcentaje de avance en la carga de los formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Trimestral									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.	Porcentaje de avance en las solicitudes estadísticas de información	Trimestral									(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.	Porcentaje de avance en la obtención y procesamiento de los datos necesarios para elaborar productos informativos.	Trimestral									(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.	Porcentaje de avance en las solicitudes de productos informativos.	Trimestral									(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.	Porcentaje de avance en el análisis de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad.	Trimestral									(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.	Porcentaje de eficiencia de las acciones correctivas y preventivas	Trimestral									(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.	Porcentaje de eficacia de acciones correctivas y preventivas	Trimestral									(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.	Porcentaje de eventos especiales organizados.	Trimestral									(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

ICAI-DF-F-03

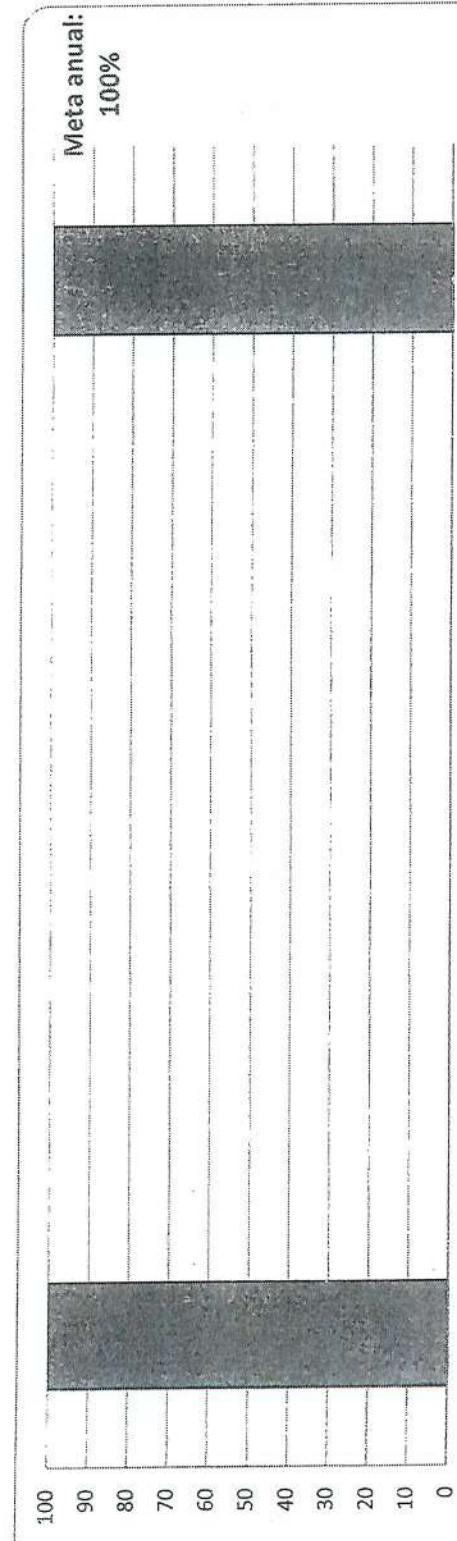
REV-04

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

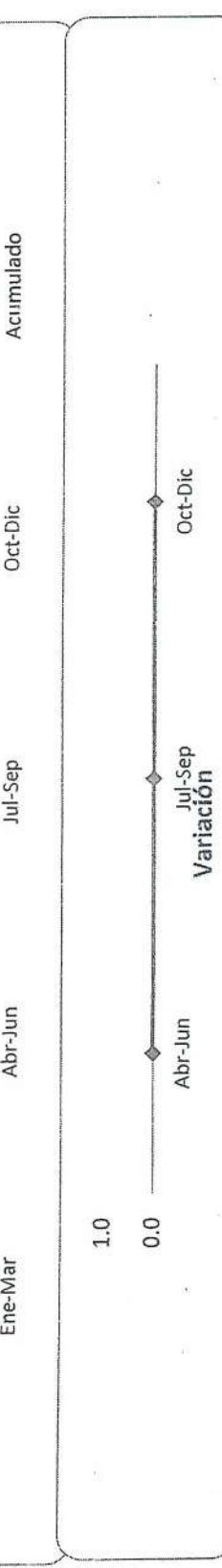
Nfa= Número de formatos actualizados

Ntf= Número total de formatos

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



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						
Formatos actualizados	6	0	0	0	6	
Número total de formatos	6	0	0	0	6	

Elaboró

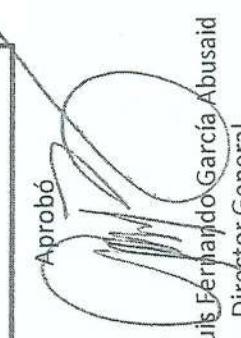


Lic. Francisco Duarte Tello  
Subdirección de Indicadores y Calidad

Revisó



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



Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

# DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

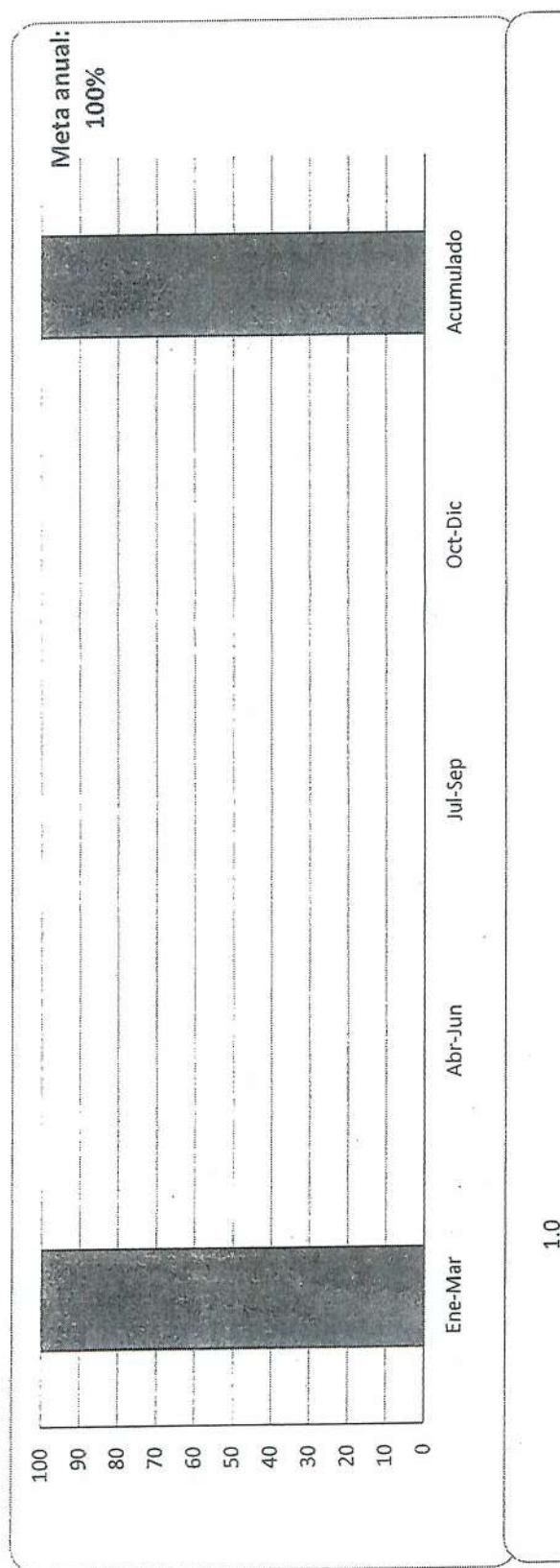
## PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS SOLICITUDES ESTADÍSTICAS DE INFORMACIÓN

ICAII-DF-F-03

REV-04

VARIABLES: ASPCE= Avance en las solicitudes de procesos de comunicación escrita  
 Npce= Número de productos de comunicación escrita entregados  
 Npcse= Número de productos de comunicación escrita solicitados

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



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

Indicador	Ene-Vir	Jan-Vir	Feb-Vir	Mar-Vir	Apr-Vir	May-Vir	Jun-Vir	Jul-Vir	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance										100	
Variación											
Productos de comunicación escrita entregados											
Productos de comunicación escrita solicitados											
Elaboró											
Revisó											

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

Revisó

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

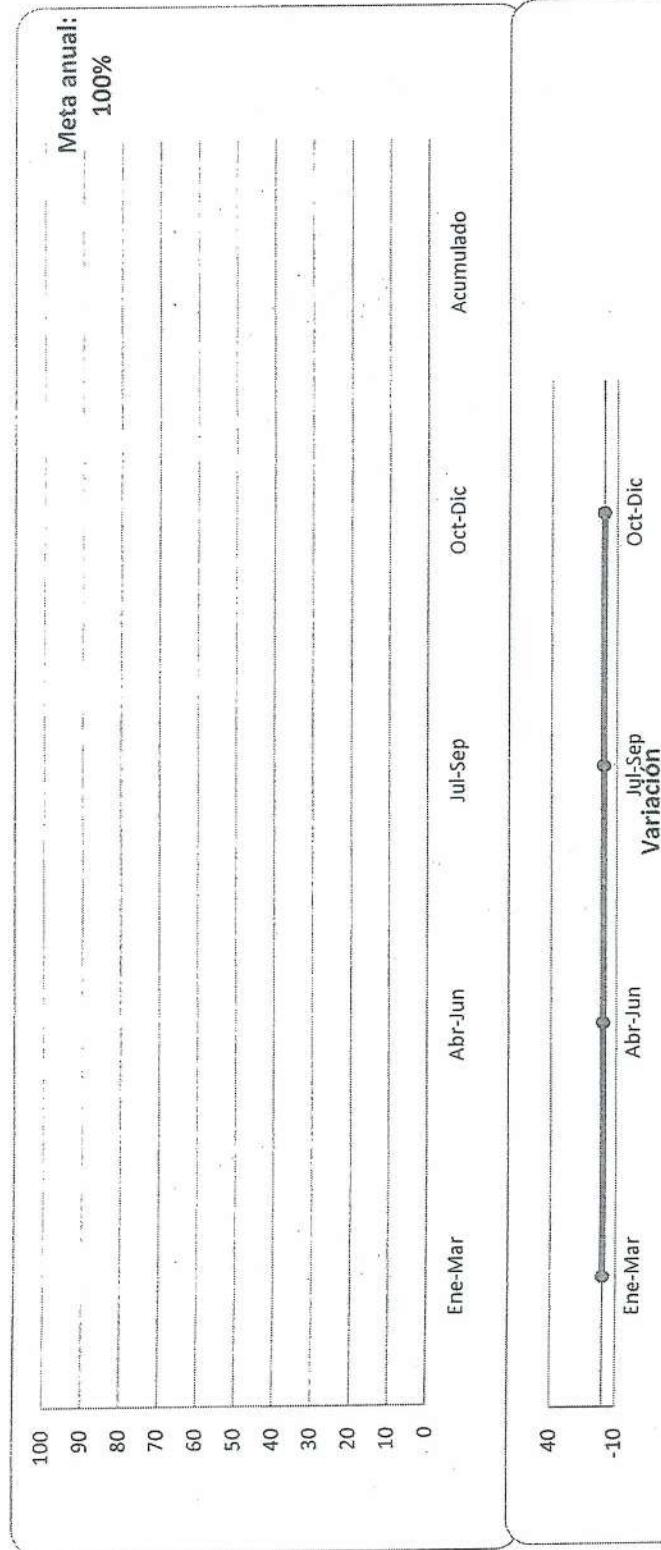
Elaboró

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

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



**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 avance	10	10	10	10	100
Variación					
Número de fichas respondidas	0	0	0	0	42
Número de fichas solicitadas	42	0	0	0	42

Elaboró

Revisó

*(Signature of Luis Fernando García Abusaid)*

**Aprobó**

*(Signature of María Eugenia Galindo Marínes)*  
 Lic. María Eugenia Galindo Marínes  
 Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

*(Signature of Luis Fernando García Abusaid)*  
 Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
 Director General

*(Signature of Alejandra Briseño Sánchez)*  
 Lic. Alejandra Briseño Sánchez  
 Subdirectora de Capacitación a la Sociedad Civil

# DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

## PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS SOLICITUDES DE PRODUCTOS INFORMATIVOS

ICAI-DF-F-03

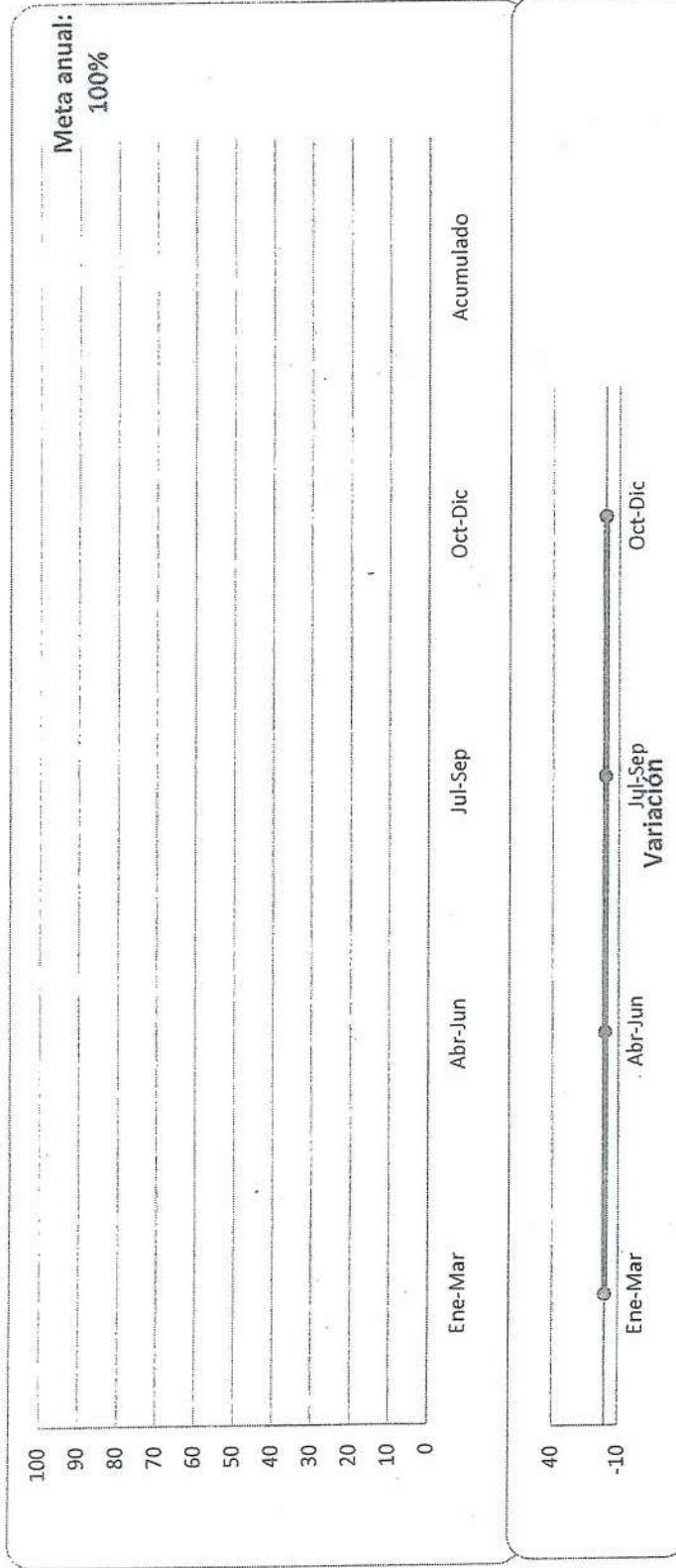
REV-04

**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

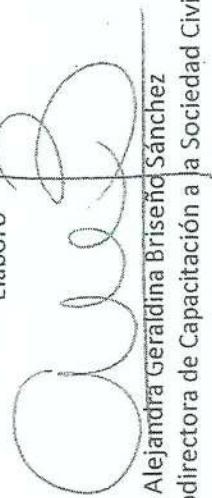
$$\text{Fórmula: PASI} = \frac{\text{Nptf} \times 100}{\text{Npis}}$$



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

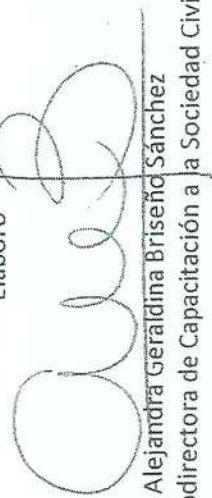
Indicador	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance						La DG es la encargada de solicitar al área el producto informativo, por lo que al no solicitarse aún no existe un proyecto por realizar.
Variación						
Productos informativos en tiempo y forma	0	0	0	0	0	
Productos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

Revisó



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

Elaboró



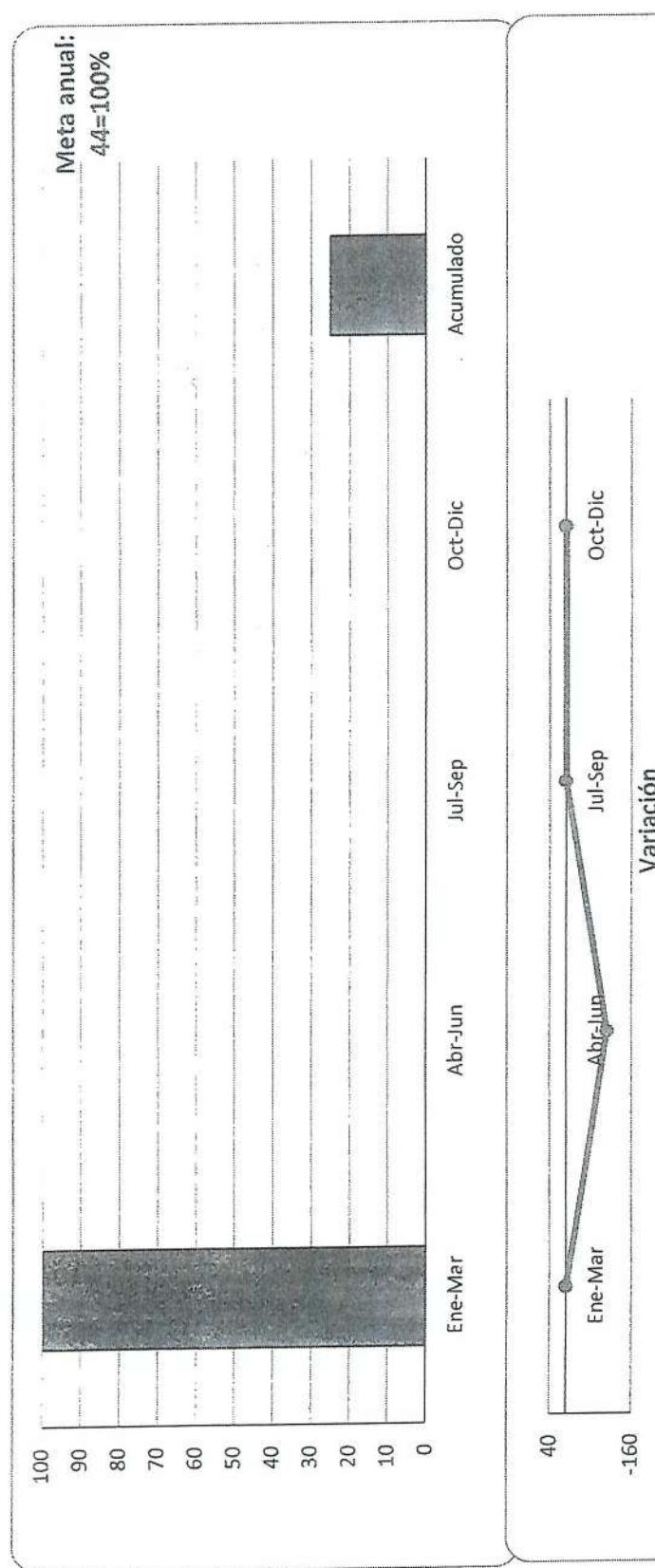
Lic. Alejandra Geraldina Briseño Sánchez  
Subdirectora de Capacitación a la Sociedad Civil



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

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



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

Periodo	Avance	Abri-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Comentarios
Porcentaje de avance		100	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 Marines  
 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-DIF-F-03

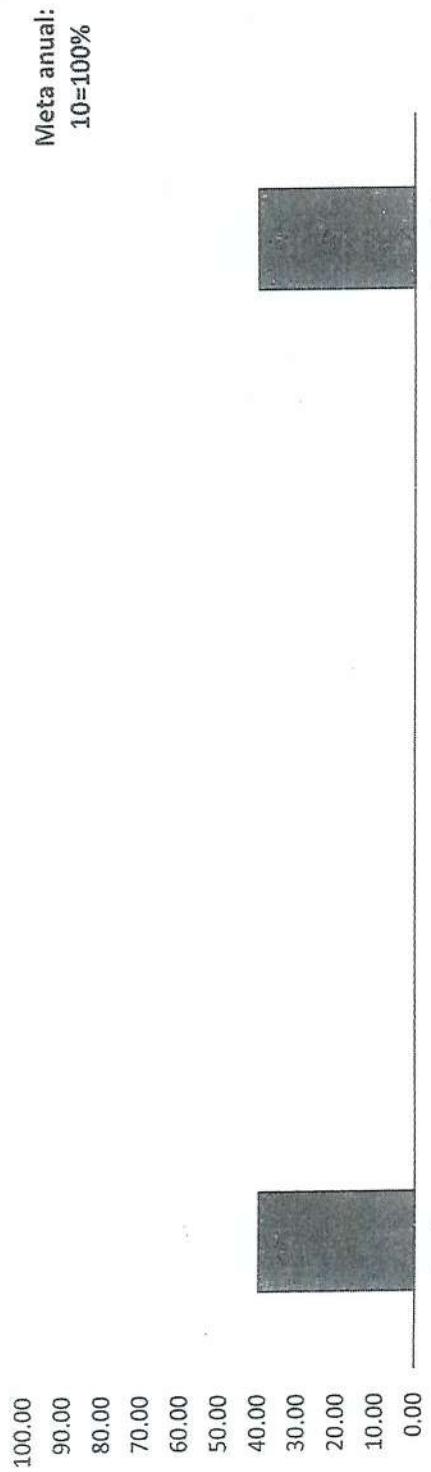
REV-04

VARIABLES: EACP= Eficiencia de las acciones correctivas y preventivas

Nacr= Número de acciones correctivas y preventivas cumplidas en tiempo

Naci= Número de acciones levantadas

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



Revisó

Elaboró

Acumulado

Meta anual:

10=100%

*Variación*

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

Indicador	Resultado	Variación	Acumulado
Porcentaje de avance	40.00	40.00	40.00
Variación			
Número de acciones correctivas y preventivas cumplidas	4	4	4
Número de acciones correctivas y preventivas levantadas	10	10	10

Aprobó

Revisó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

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

Lic. Francisco Duarte Tello  
Subdirector de Indicadores y Calidad



# DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

## PORCENTAJE DE EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

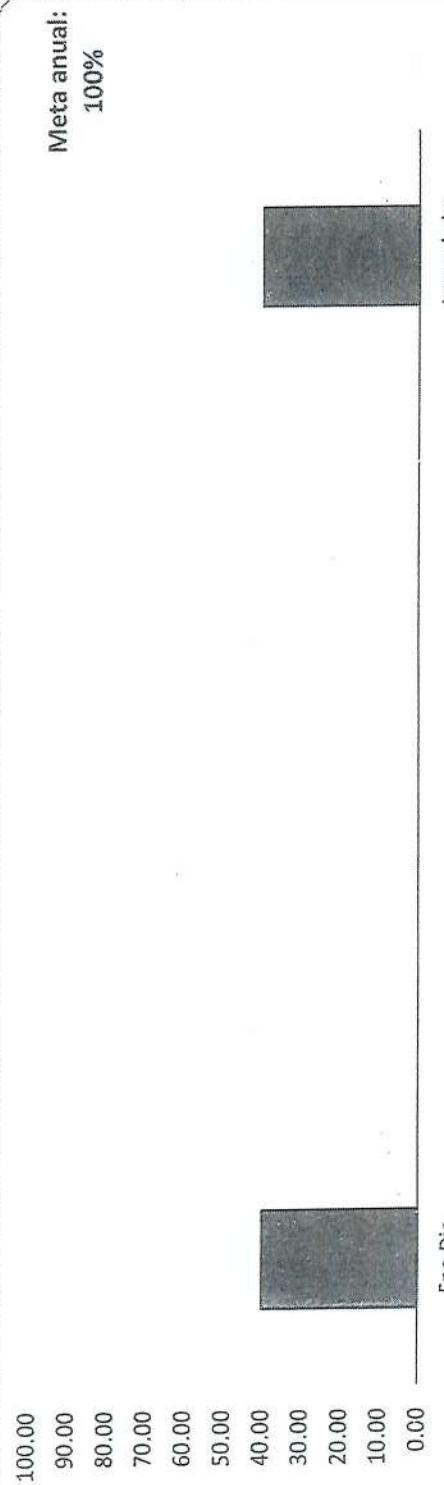
ICAI-DF-F-03  
REV-04

VARIABLES: EACP= Eficacia de las acciones correctivas y preventivas

Nacr= Número de acciones correctivas y preventivas en seguimiento

Naci= Número de acciones levantadas

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



Metas anuales:

100%

### Variación

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

	Ene-Dic	Acumulado	Observación
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

Lic. Francisco Duarte Tello  
Subdirector de Indicadores y Calidad

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

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

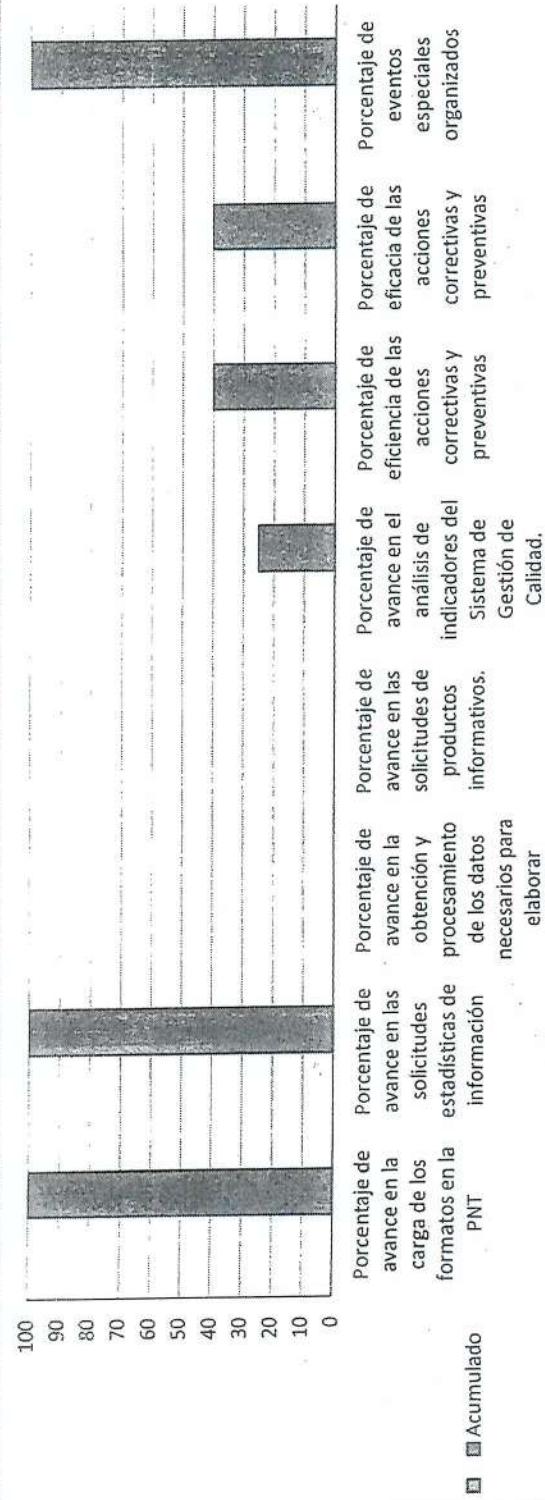


## DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

### ACUMULADOS

ICAL-DFF-03

REV-04



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

Indicador	Periodo	Objetivo	Avance	O&P-Dir	Acumulado
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	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

Elaboro

Lic. María Eugenia Gallindo Marines  
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

COMENTARIOS

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

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

Lic. María Eugenia Gajindo Marines  
Directora de Planeación y Fortalecimiento Institucional

ID	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	METRÍA	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	INDICADORES			PORCENTAJE
							EFICIENCIA	EFICIENCIA	EFICIENCIA	
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			(Número de dictámenes emitidos / Número de recursos de revisión resueltos) x 100

Elaboró

Lic. José Alejandro Herrera Casillas  
 Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna  
 Secretario Técnico

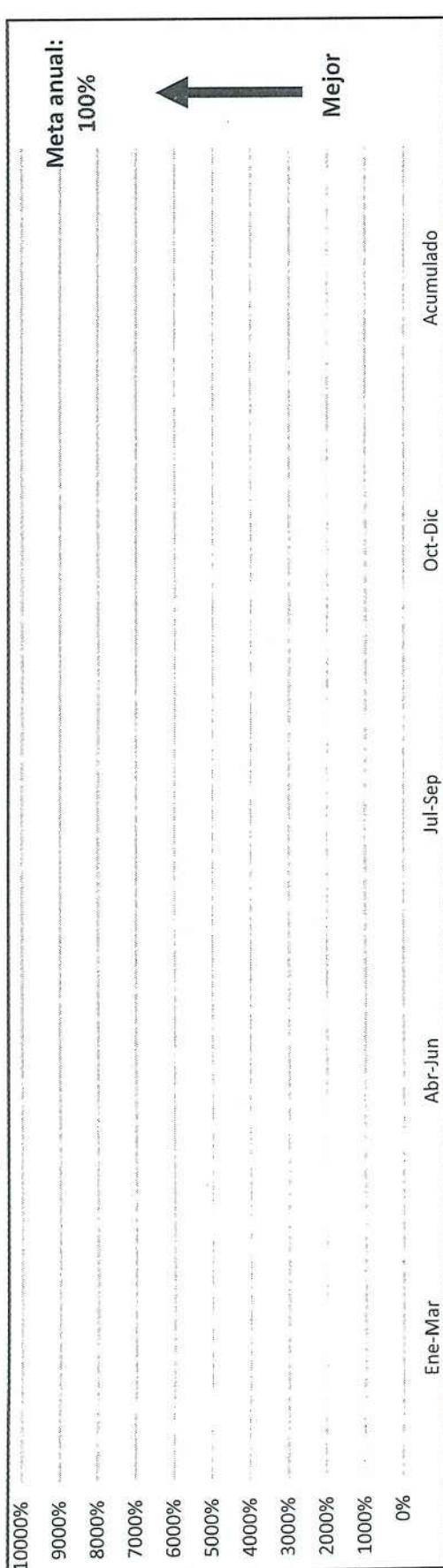
**DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES**  
**PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS PRESENTADAS POR EL**  
**POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA**

Rev.04

ICAI-DF-F-03

**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

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



**NOTA:** tener siempre disponible la evidencia de la información que aumenta los indicadores

	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	

*J. A. Casillas*  
 Lic. José Alejandro Casillas  
 Director de Cumplimiento y Responsabilidades

*J. A. Vega Luna*  
 Lic. José Eduardo Vega Luna  
 Secretario Técnico

*J. A. Casillas*  
 Elaboró

Lic. José Alejandro Herrera Casillas  
 Director de Cumplimiento y Responsabilidades

## DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES PORCENTAJE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EVALUADOS

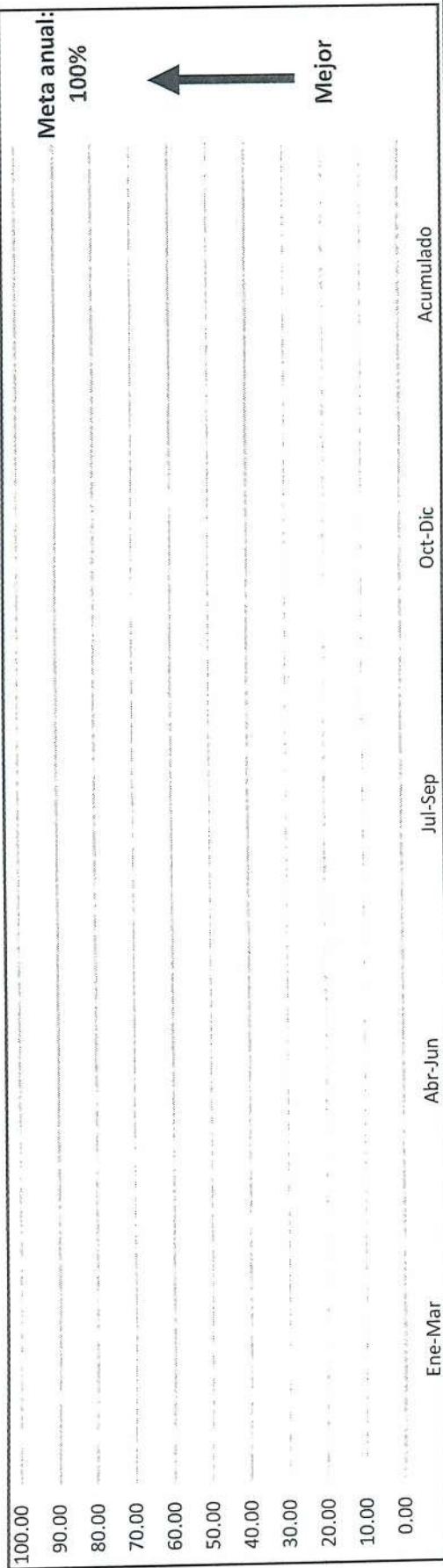
ICAI-DF-F-03  
REV-04

**VARIABLES:** SOE= Sujetos obligados evaluados

Nsov= Número de sujetos obligados verificados

Nso= Número de sujetos obligados

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



Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	0.00					
Variación						
Número de sujetos obligados Verificados						
Número de sujetos obligados	174					

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

**Mejor**

↑

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.

Aprobó

Elaboró

Lic. José Alejandro Herrera Casillas  
Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Lic. José Eduardo Vega Luna  
Secretario Técnico

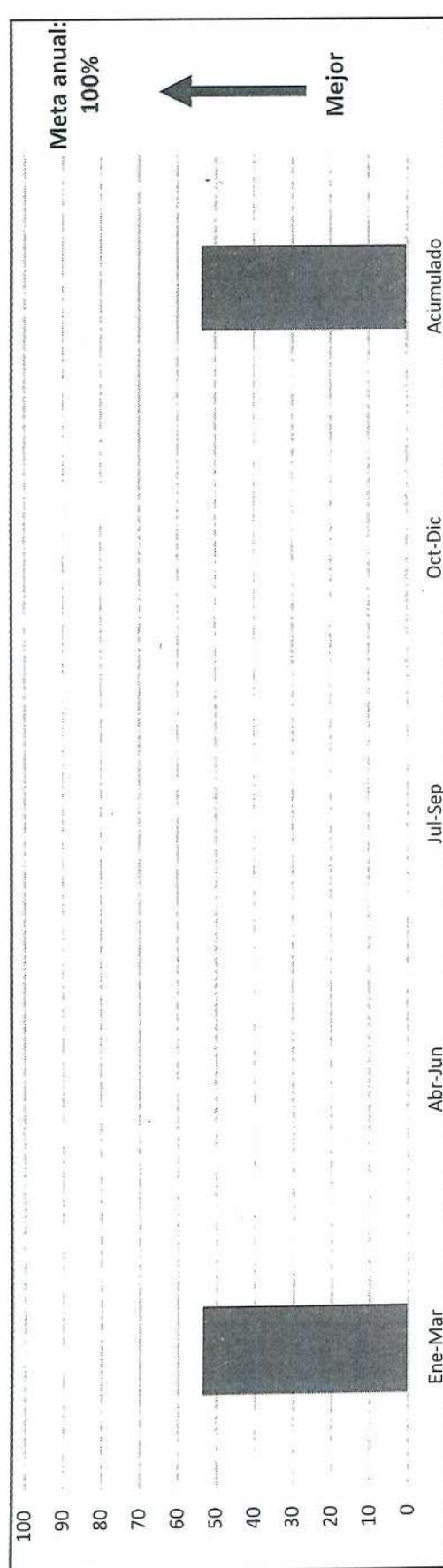
## DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

### PORCENTAJE DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS

ICAI-DF-F-03  
REV-04

**VARIABLES:** DE= Dictámenes emitidos  
Nde= Número de dictámenes emitidos  
Nrrr= Número de recursos de revisión resueltos

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



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

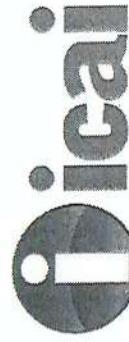
Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios:
Porcentaje de avance	53.35968388				53.35968379	*Se dictamina simultáneamente los recursos de revisión de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Variación						*Los recursos de revisión dictaminados son únicamente con sentido REVOCA y MODIFICA.
Número de dictámenes emitidos	135				135	
Número de recursos de revisión resueltos	253				253	

Elaboró

Lic. José Alejandro Herrera Casillas  
Director de Cumplimiento y Responsabilidades

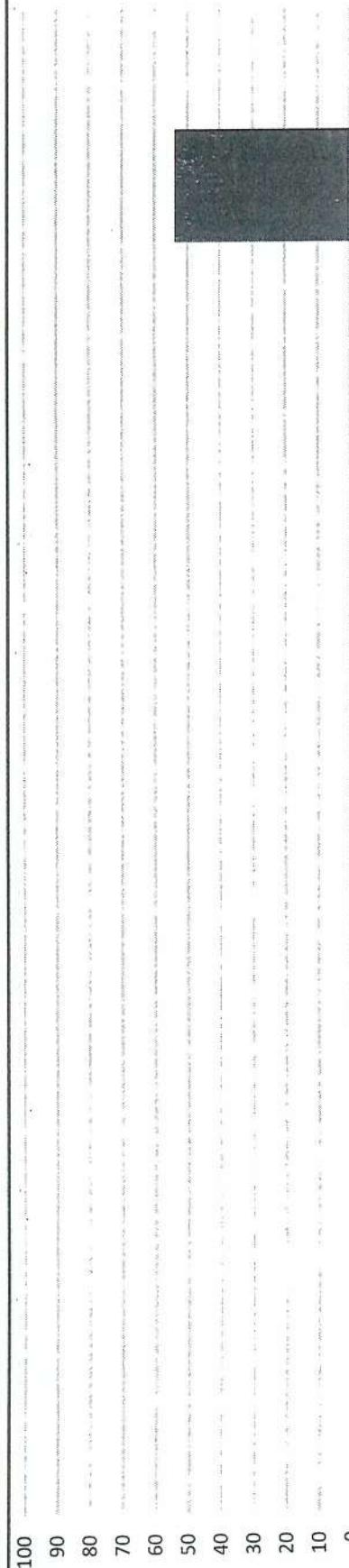
Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna  
Secretario Técnico



## DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES ACUMULADOS

ICAI-DF-F-03  
REV-04



Porcentaje de atención a las denuncias y/o quejas presentadas por el posible incumplimiento de una obligación de transparencia

Porcentaje de los sujetos obligados evaluados

Porcentaje de los dictámenes emitidos

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 atención a las denuncias y/o quejas presentadas por el posible incumplimiento de una obligación de transparencia	100%				
Porcentaje de los sujetos obligados evaluados	53.3596838				53.3596838
Porcentaje de los dictámenes emitidos					53.3596838

Eaboró

Lic. José Alejandro Herrera Casillas  
Director de Cumplimiento y Responsabilidades

Aprobó

Lic. José Estuardo Vega Luna  
Secretario Técnico



Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

“2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia”.

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. QUETZALI RUIZ FLORES.

DIRECTORA JURÍDICA.

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

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

PROYECTO	DETALLE DEL INDICADOR	METRO	DETALLE DEL INDICADOR	METRO	DETALLE DEL INDICADOR	METRO	DETALLE DEL INDICADOR	METRO	DETALLE DEL INDICADOR	METRO	DETALLE DEL INDICADOR	METRO
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	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	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 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					(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					(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					(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					(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

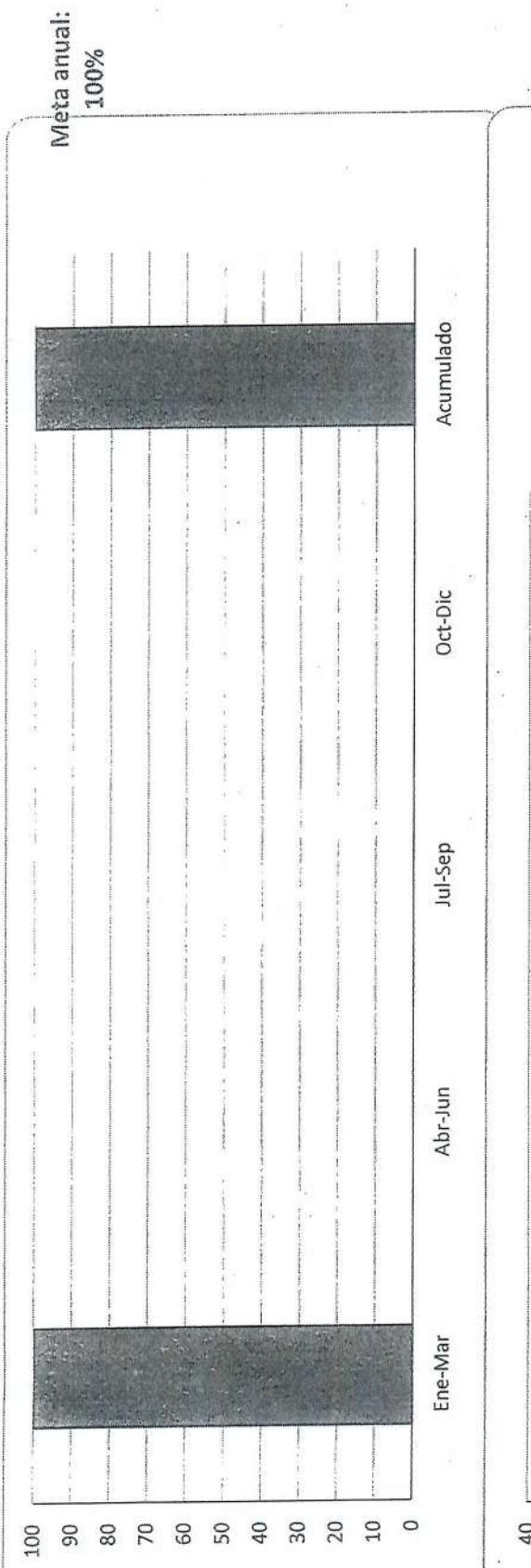
ICAI-DF-F-03  
REV-04

VARIABLES: PPOE=Porcentaje de publicaciones del POE

Pr= Publicaciones revisadas

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

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



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

	Porcentaje de avance	Varición	Número total de publicaciones revisadas	Número total de publicaciones del POE	Comentarios
Porcentaje de avance	100				100
Varición			19	0	Hay un desfase en el envío del informe, debido a que no se encuentra visible la totalidad de las publicaciones del mes de marzo.
Número total de publicaciones revisadas			19	0	
Número total de publicaciones del POE			19	0	

Elaboró

Lic. Queralt Ruiz Flores  
Directora Jurídica

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

# DIRECCIÓN JURÍDICA

## PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN REVISADAS

ICAI-DF-F-03

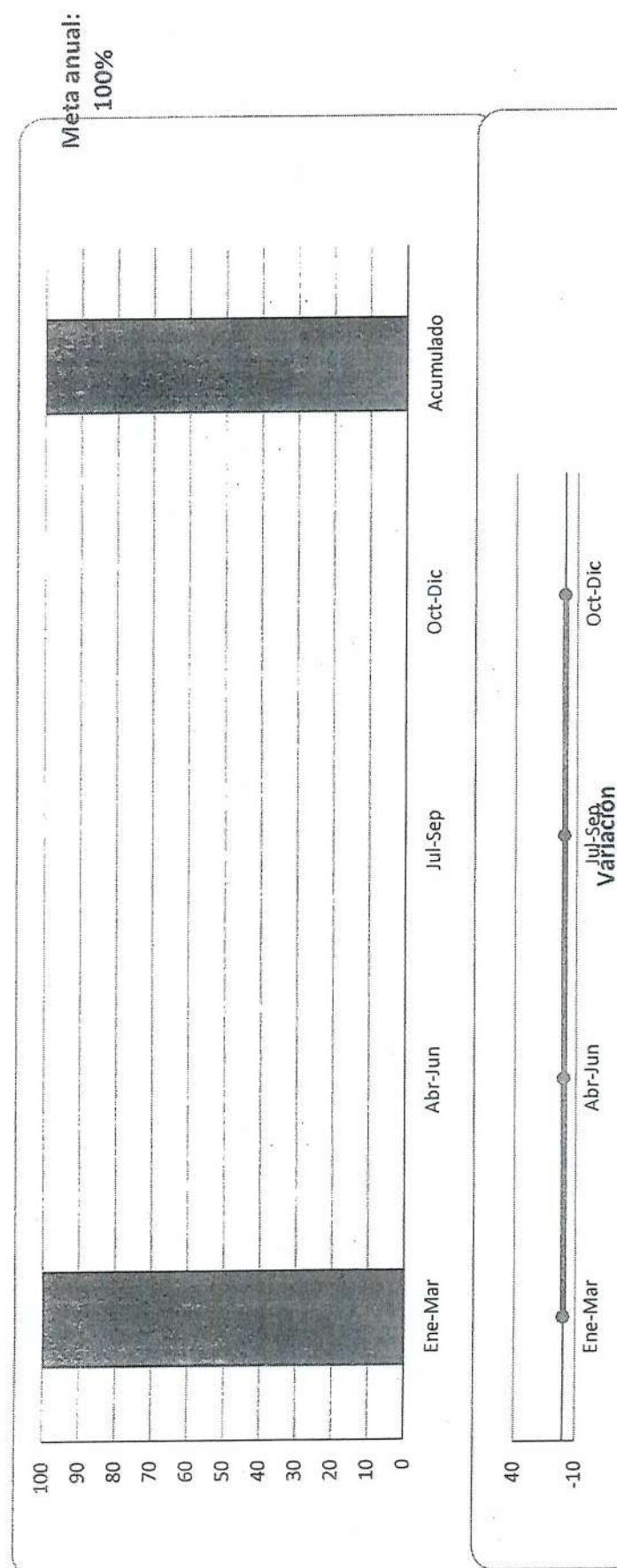
REV-04

VARIABLES: PDOF=Porcentaje de publicaciones del DOF revisadas

Pr= Publicaciones revisadas

DOF= Publicaciones del Diario Oficial de la Federación

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



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

	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Ene-Mar	100	0	0	100%
Abr-Jun	0	0	0	0%
Jul-Sep	0	0	0	0%
Oct-Dic	0	0	0	0%

Aprobó

Elaboró

 Lic. Juan Ruiz Flores  
Directora Jurídica

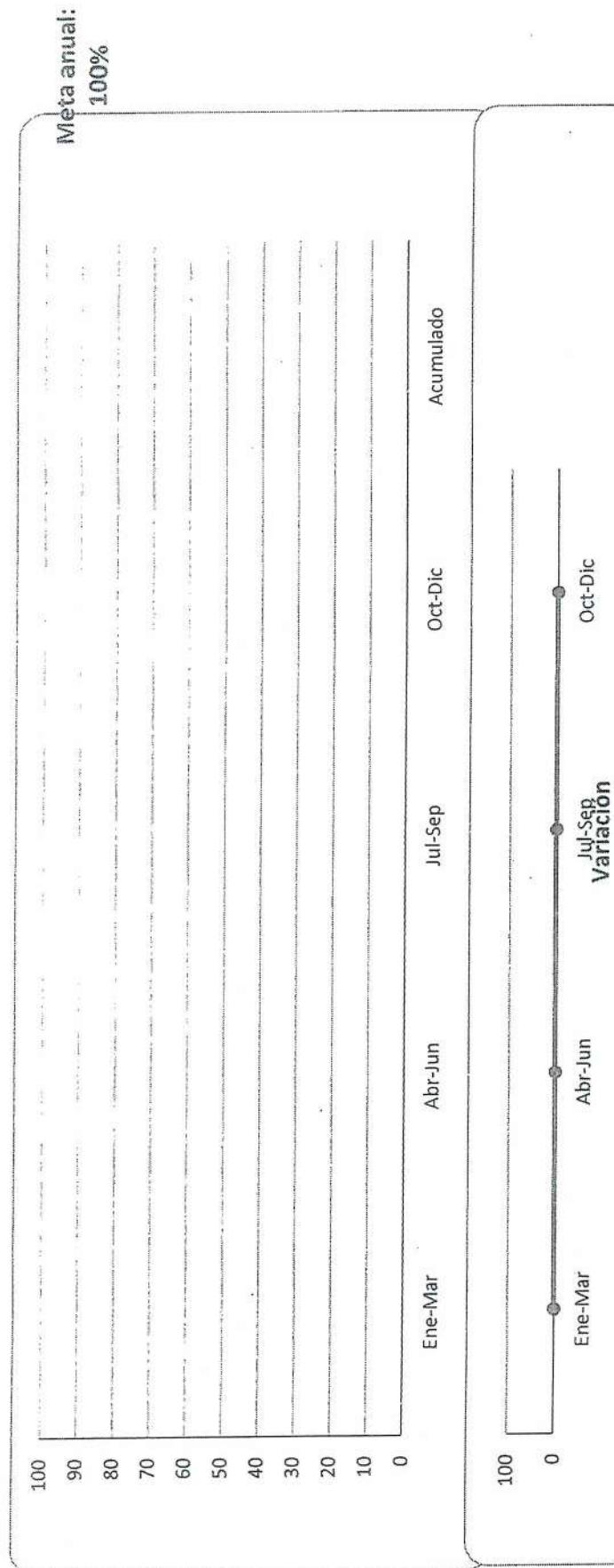
 Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

**VARIABLES: PIE= Porcentaje de informes entregados**

le= Informes entregados

Ea= Eventos a los que se asistió

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



Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	0				
Variación					
Número de informes de resultados entregados	0	0	0	0	0
Número de eventos a los que se asistió	1	0	0	0	1

Elaboró

  
Lic. Quetzalli Ruiz Flores  
Directora Jurídica

Aprobó

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

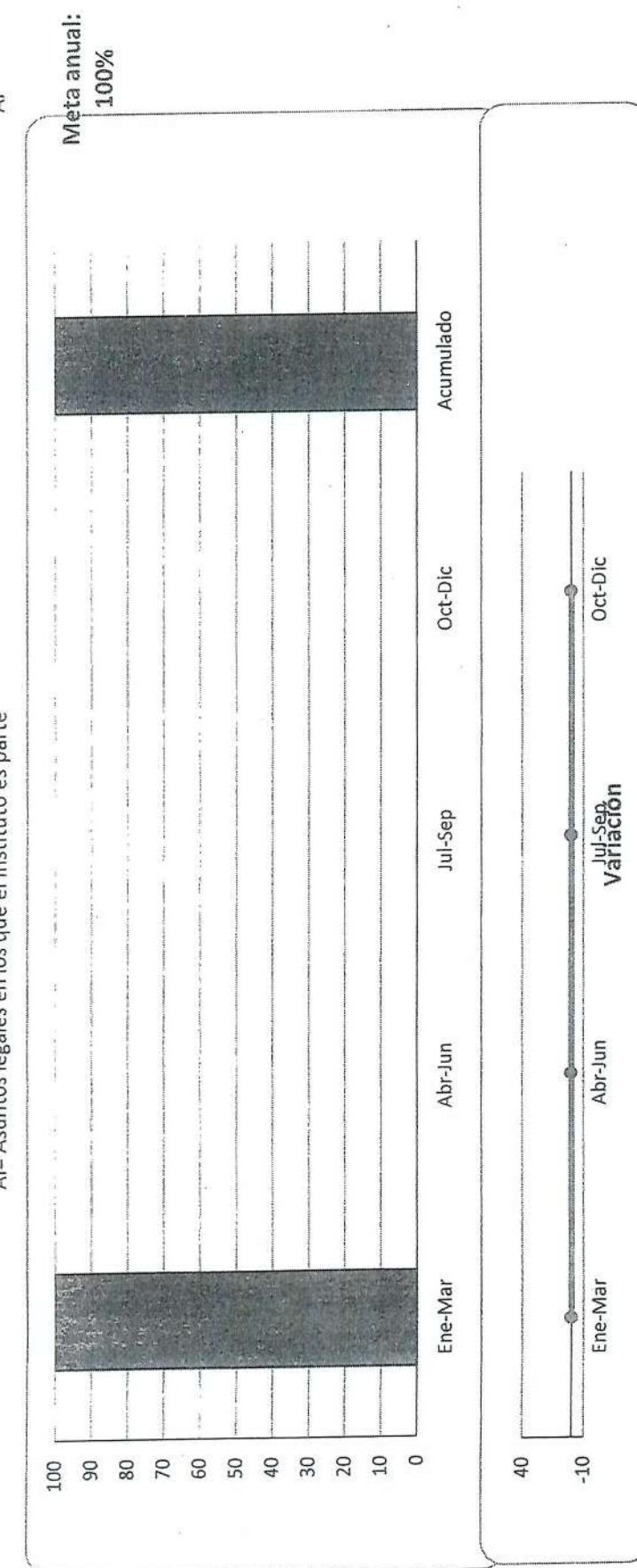
ICAI-DF-F-03

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



	Porcentaje de avance	Variación	Número de contestaciones atendidas	Número de asuntos legales del ICAI	Comentarios
Porcentaje de avance	100				1. Contestación a requerimiento del TECZ. 2. Contestación a solicitud de información del OIC.
Variación			2	0	2
Número de contestaciones atendidas	2	0	0	0	
Número de asuntos legales del ICAI	2	0	0	0	

Elaboró

Aprobó

Lic. Quetzalli Ruiz Flores

Lic. Quetzalli Ruiz Flores  
Directora Jurídica

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General



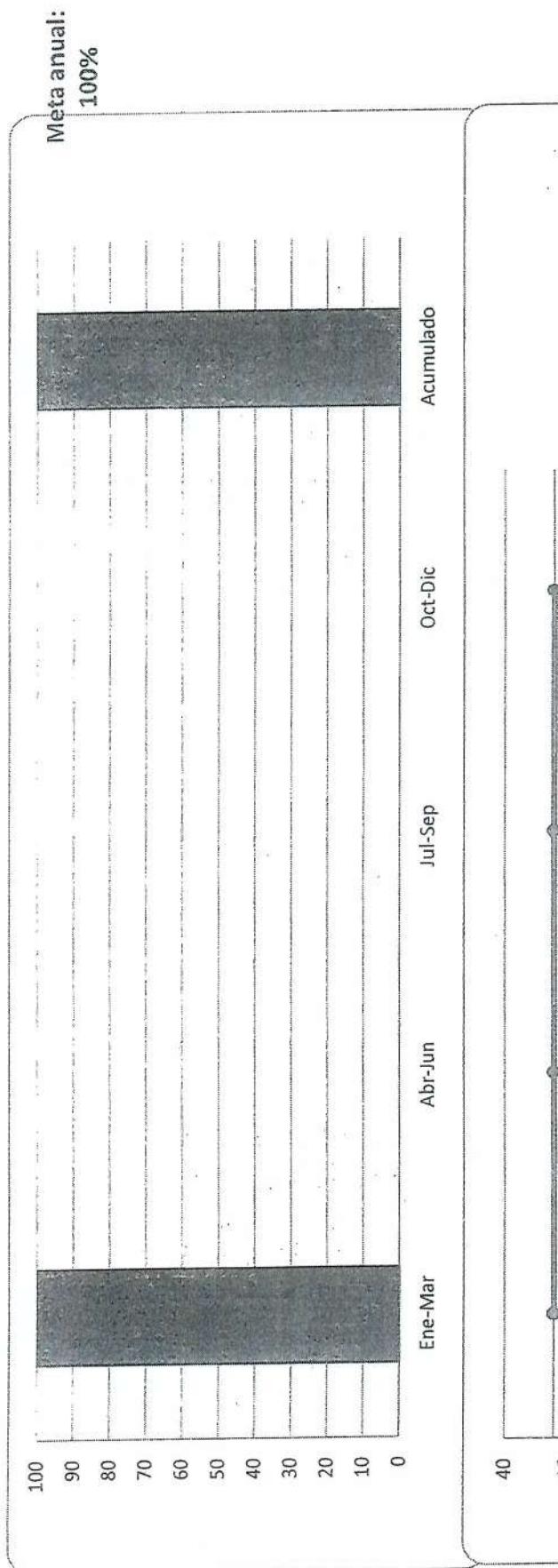
## DIRECCIÓN JURÍDICA

### PORCENTAJE DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS CONCLUIDOS

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

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



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

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

Aprobó

Lic. Quetzalli Ruiz 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

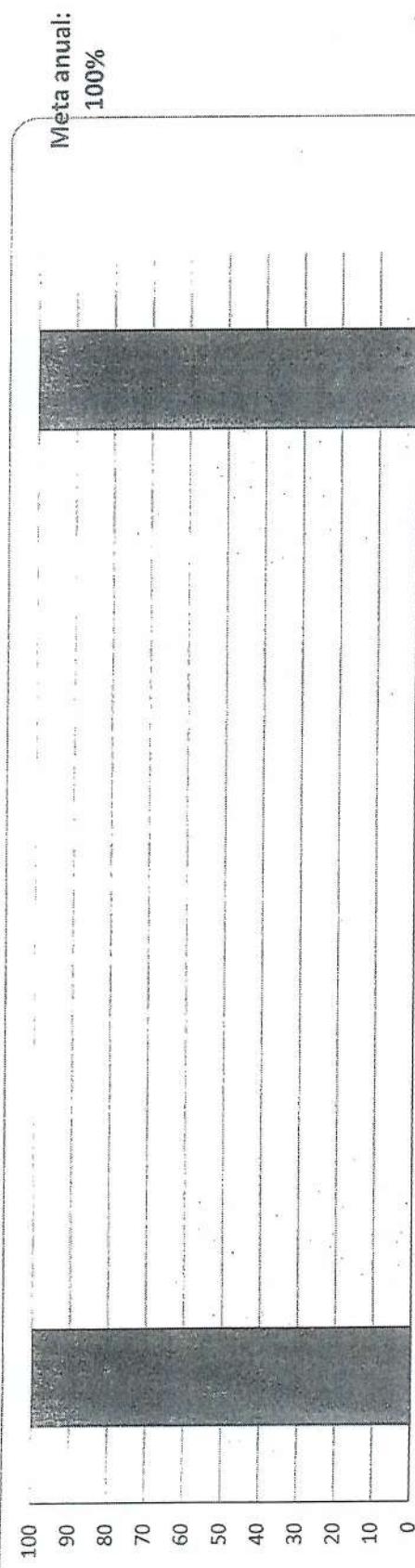
Cya= Capacitaciones y asesorías brindadas

Cs= Capacitaciones y asesorías solicitadas

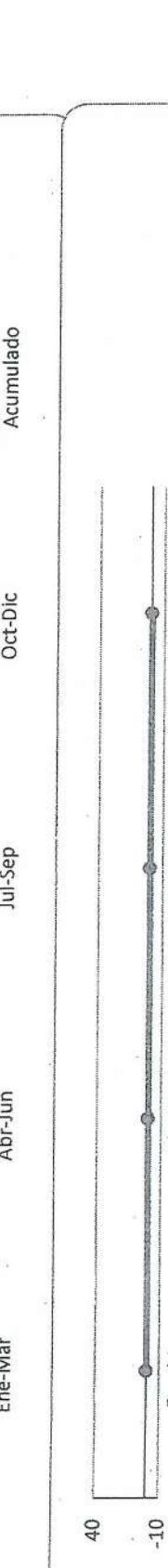
 Fórmula:  $PCyA = \frac{Cya}{Cs} \times 100$ 

REV-04

REV-04



Nota: tener siempre en cuenta que aumenta los trámites



Nota: tener siempre en cuenta que aumenta los trámites

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

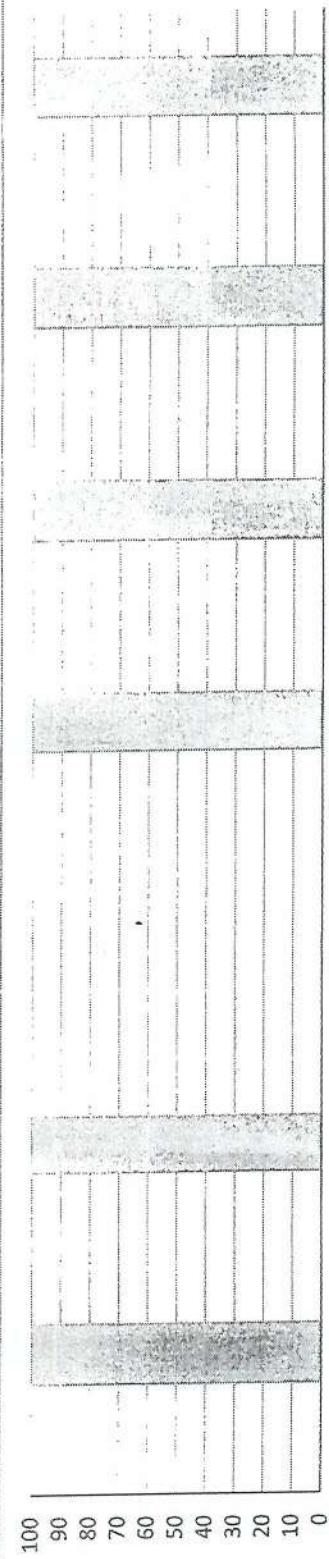
Aprobó

 Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

**DIRECCIÓN JURÍDICA**  
**ACUMULADOS**

ICAI-DF-F-03

REV-04



	abril-jun	May-jun	Jun-Dic	abril-dic
Porcentaje de publicaciones del POE revisadas.	100			100
Porcentaje de publicaciones del DOF revisadas	100			100
Porcentaje de informes entregados	0			100
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


  
 Lic. Luis Fernando García Abusaid  
 Directora Jurídica

 Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
 Director General

**DIRECCION JURIDICA**  
**ANEXOS**

ICAI-DF-F-03

REV-04

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.

**CONVENTUALES**

**CONVENIOS Y CONTRATOS**

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

Elaboró  
*Luis Fernando Flores*  
Lic. en Derecho  
Directora Jurídica

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

No.	PROYECTO	OBJETIVO DE PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TRIMESTRES			ACUMULADO	FÓRMULA
						MAY	JUN	AGO		
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 y suministros	Eficacia	100%	100		100	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes solicitadas) x 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	Eficacia	100%	100		100	(Número de mantenimientos realizados / Número de solicitudes de mantenimiento recibidas) x 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	Eficacia	100%	100		100	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes solicitadas) x 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	Eficacia	100%	100		100	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas / Número de solicitudes de mantenimiento recibidas) x 100
5	Mantenimiento de los Bienes Muebles de este Instituto	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles del Instituto	Trimestral	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al mobiliario y equipo de administración	Eficacia	100%	100		100	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas / Número de solicitudes de mantenimiento recibidas) x 100
6	Mantenimiento de los Bienes Muebles de este Instituto	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles del Instituto	Trimestral	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes inmuebles de este Instituto	Eficacia	100%	100		100	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas / Número de solicitudes de mantenimiento recibidas) x 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 Instituto	Eficacia	100%			0	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes solicitadas) x 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	Eficacia	100%			0	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) x 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	Eficacia	100%			0	(Porcentaje de componentes / número de componentes de satisfacción del personal) x 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	Eficacia	100%			0	(Porcentaje de componentes / número de componentes de evaluación del desempeño) x 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	Eficacia	100%	100		100	(Número de solicitudes de reembolso atendidas / Número de solicitudes de reembolso solicitadas) x 100

# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ICAI-DF-F-03

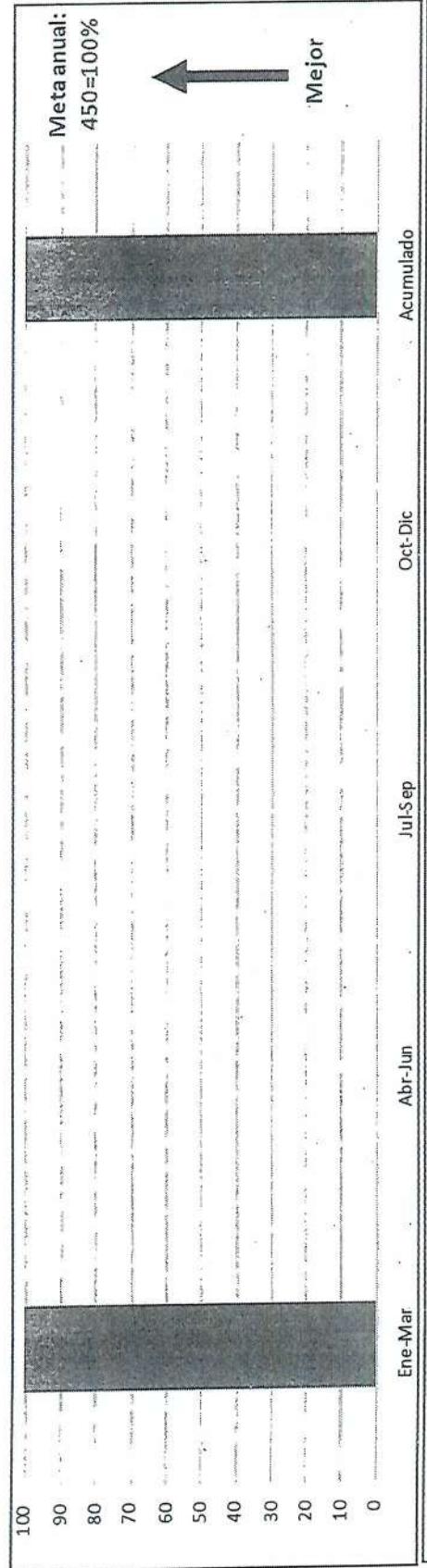
REV-04

VARIABLES: SAMS= Solitudes atendidas de materiales y suministros

Sa= Solitudes atendidas

Ss= Solitudes solicitadas

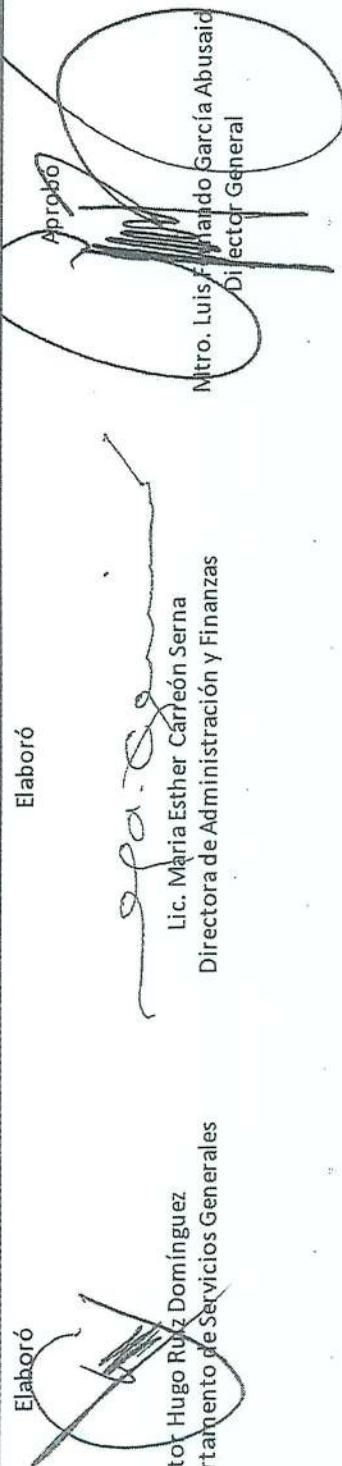
$$\text{Fórmula: } \text{SAMS} = \frac{\text{Sa}}{\text{Ss}} \times 100$$



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

Indicador	Período	Porcentaje de avance	Variación	Número de solicitudes atendidas	Número de solicitudes solicitadas	Porcentaje de avance	Variación	Número de solicitudes atendidas	Número de solicitudes solicitadas	Porcentaje de avance	Variación	Número de solicitudes atendidas	Número de solicitudes solicitadas	
Porcentaje de avance		100								100				
Variación														
Número de solicitudes atendidas		122		0	0	0		122		122		0	0	
Número de solicitudes solicitadas		122		0	0	0		122		122		0	0	

Elaboró



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

Lic. María Esther Carreón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

Ntro. Luis García Abusaid  
Director General

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL PARQUE VEHICULAR

ICA1-DF-F-03

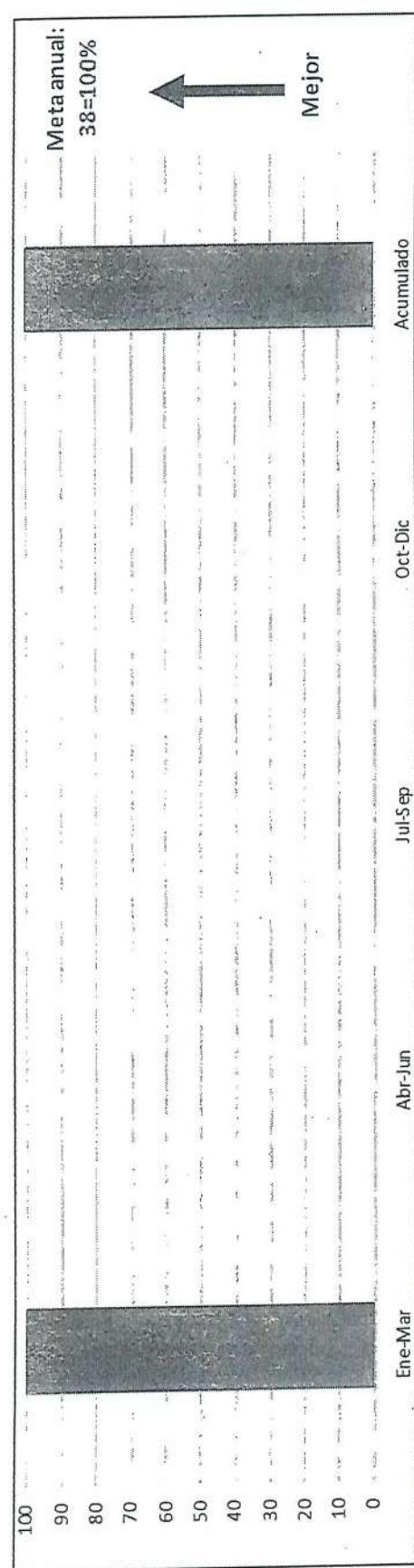
REV-04

VARIABLES: MPyCPV= Mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular

Sma= Solicitudes de mantenimientos atendidas

Smr= Solicitudes de mantenimiento recibidas

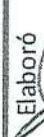
$$\text{Fórmula: } \text{MPyCPV} = \frac{\text{Sma} \times 100}{\text{Smr}}$$



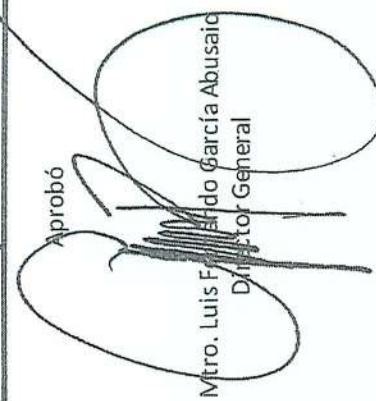
Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

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

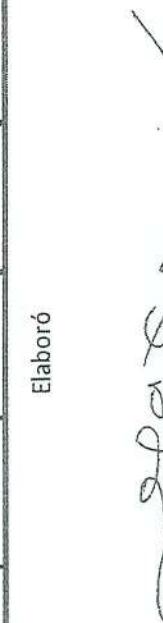
Elaboró



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



Mtro. Luis F. García Abusac  
Director General



Lic. María Esther Carrón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

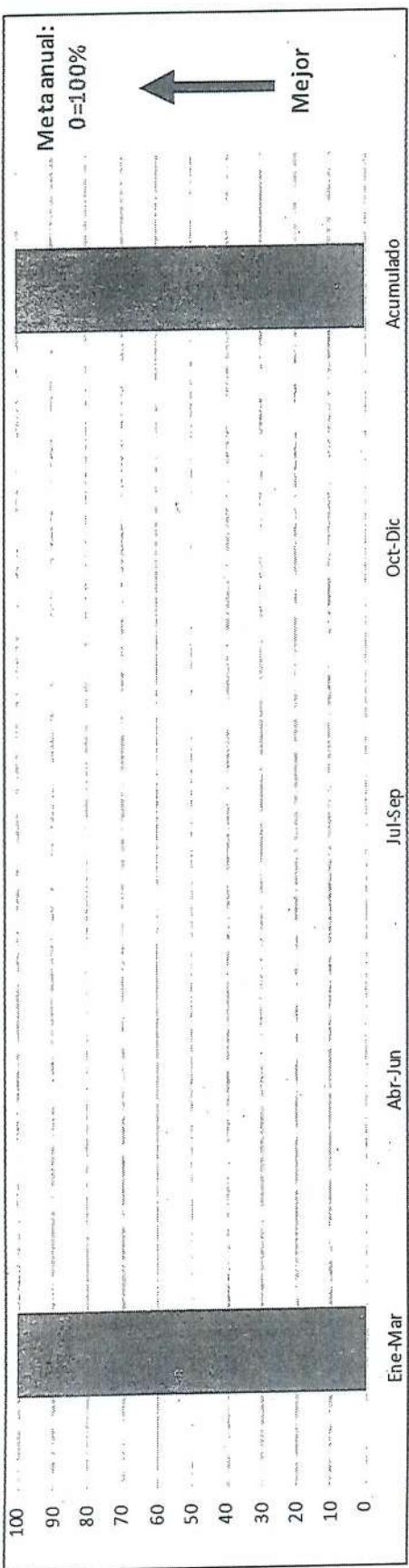
ICAI-DF-F-03

REV 04

**VARIABLES:** MPVCM = Mantenimientos preventivos y correctivos al mobiliario y equipo

Sma= Solicituds de mantenimiento atendidas  
Smt= Solicituds de mantenimiento recibidas

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



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

## Variación los indicadores

145

18

1000

10

102

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	

Autógrafo

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
División General

Elaboró

Elaboró  
Hugo Ruiz Domínguez  
Coordinación de Servicios

1

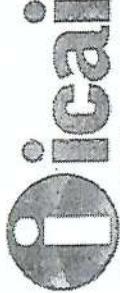
Lic. Víctor Hugo Ruiz Domínguez  
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Lic. María Esther Carréón 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

ICAIDF-F-03

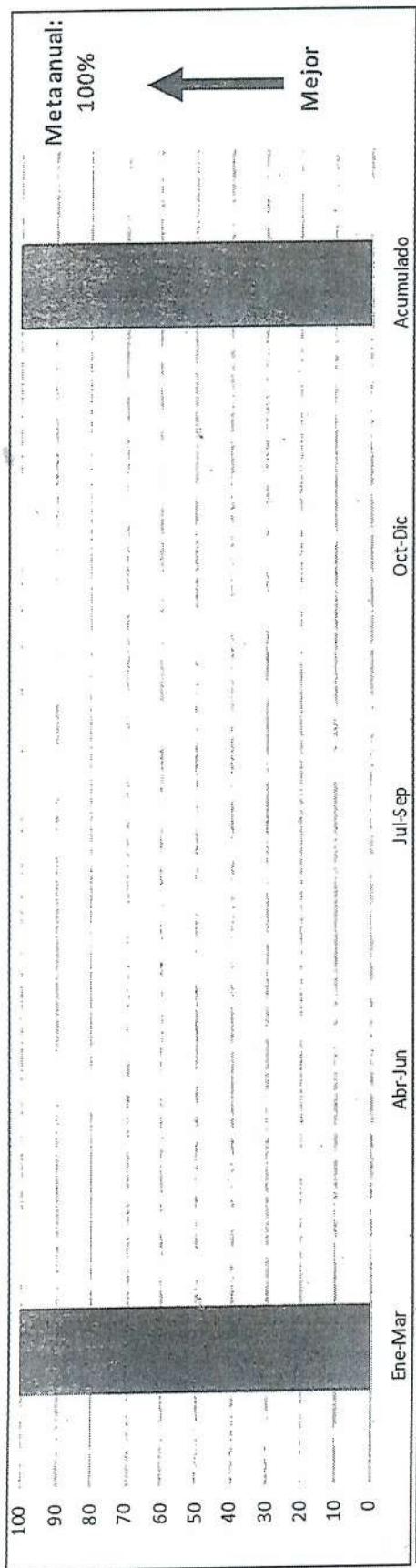
REV-04

VARIABLES: MPyC= Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos

MpyC= Mantenimientos preventivos y correctivos

Sm= Solicitudes de mantenimiento recibidas

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



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

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

Julio

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

Lic. María Esther Carrón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Ismael Alberto Ríos Delgado  
Jefe del Departamento de Informática

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PORCENTAJE DE SOLICITUDES SOPORTE TÉCNICO

ICA-DIF-F-03

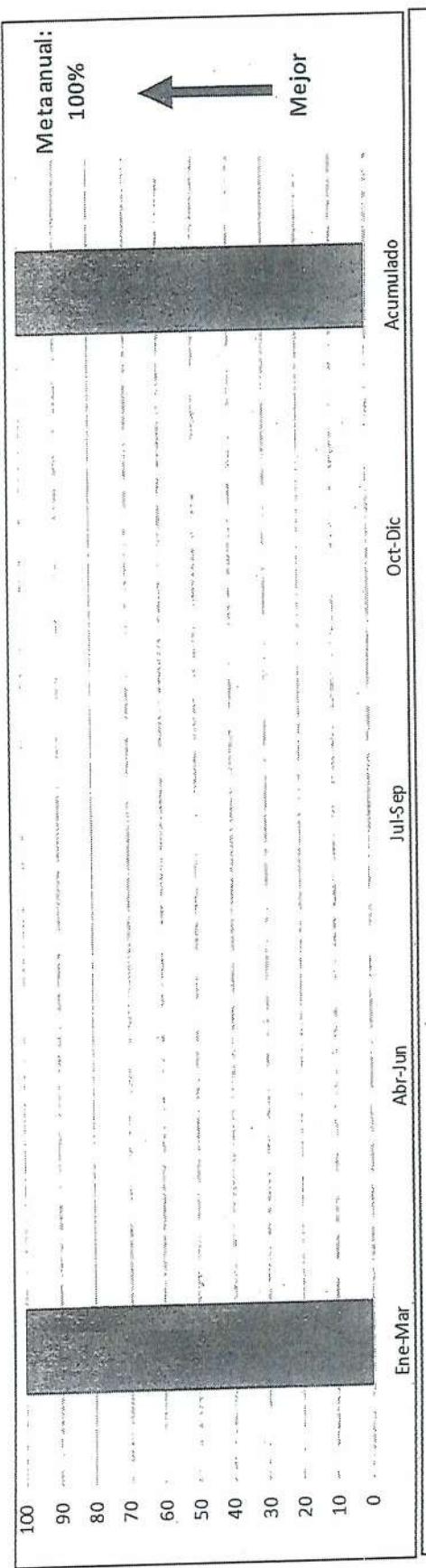
REV-04

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

Sa= Solicitudes atendidas

Sr= Solicitudes recibidas

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



-10

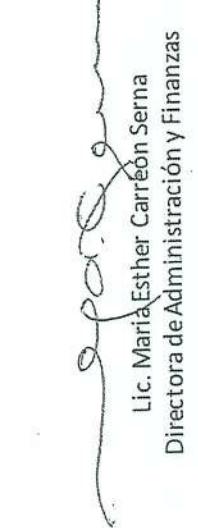
### Variación

Periodo	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	

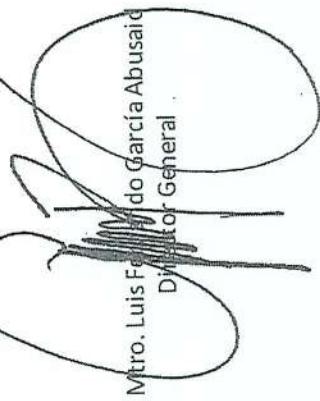
Elaboró

  
Lic. Ismael Alberto Ríos Delgado  
Jefe del Departamento de Informática

Elaboró

  
Lic. María Esther Carrón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó

  
Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

 ICAI-DIF-F-03  
REV-04

**VARIABLES:** SP= Índice de Evaluación del Desempeño

C6: Colaboración y trabajo en Equipo

C7: Responsabilidad

C8: Planeación y Jerarquización

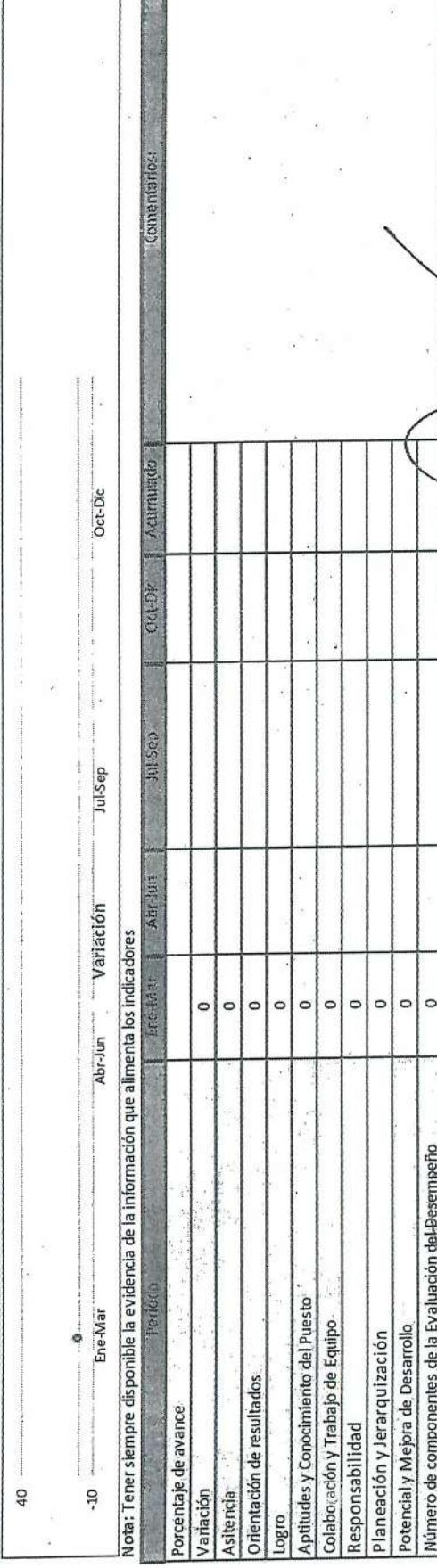
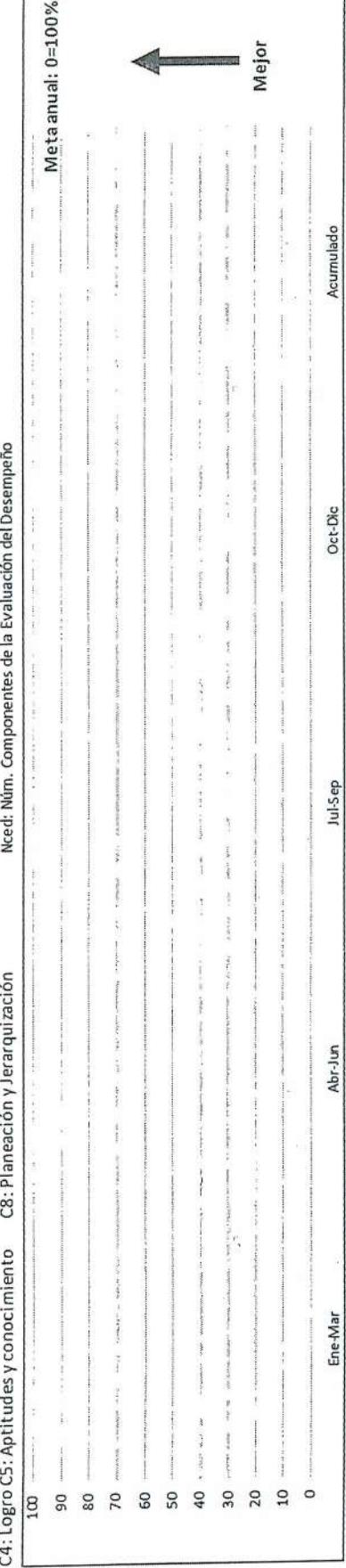
C1: Asistencia

C2: Logro

C3: Orientación de Resultados

C4: Logro CS: Aptitudes y conocimiento

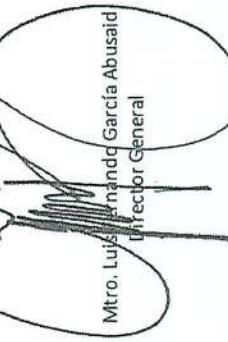
$$SP = \frac{C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9}{Ned (4)} \times 100$$



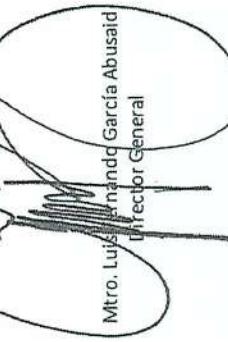
Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los Indicadores

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

 Elaboró: \_\_\_\_\_  
Aprobó: \_\_\_\_\_



Elaboró: \_\_\_\_\_



 Lic. Ramiro Enrique Hernández  
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

 Lic. María Esther Carreón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

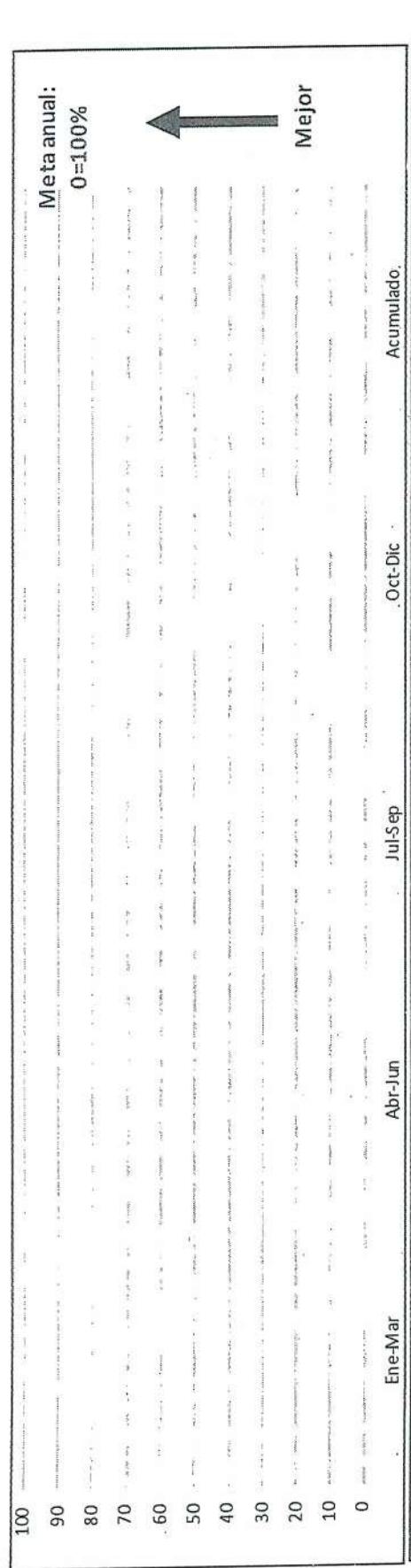
## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PORCENTAJE DE PROFESIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO

ICAI-DF-F-03  
REV-04

**VARIABLES:** PI= Profesionalización del Instituto  
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						0	
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. María Esther Carreón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

ICAI-DF-F-03

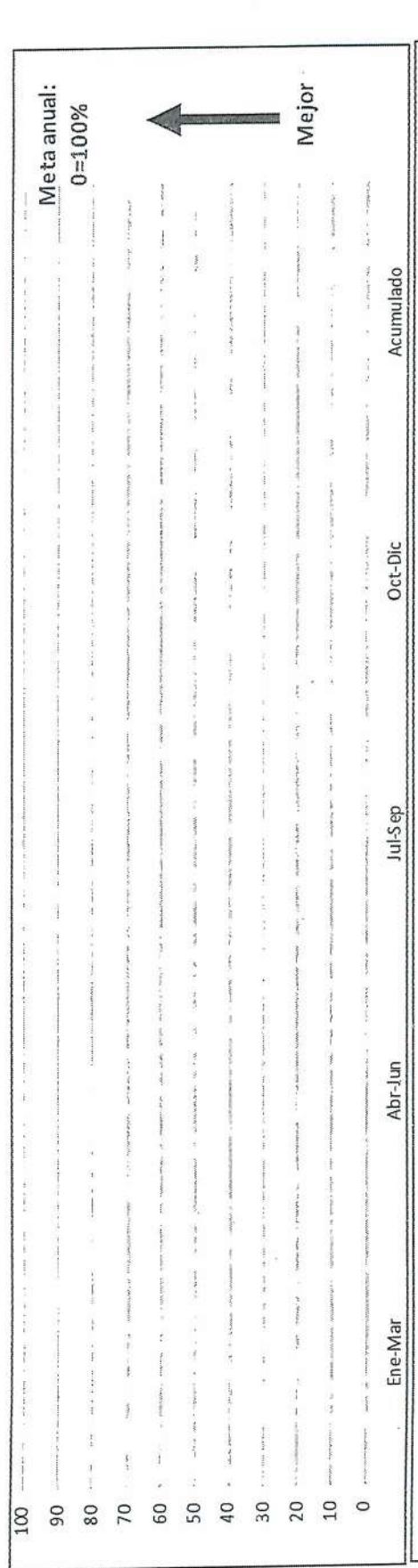
REV-04

VARIABLES: CP= Capacitación del Personal

Cr: Capacitaciones realizadas

Cap= Capacitaciones programadas

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



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	100	100	100	100	
Variación	0	0	0	0	0	
Número de capacitaciones realizadas	0	0	0	0	0	
Número de capacitaciones programadas	0	0	0	0	0	

Elaboró

Elaboró

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Aburaid  
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Lic. Ramiro Enrique Hernández  
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Lic. María Esther Carreón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

ICAI-DF-F-03  
REV-04

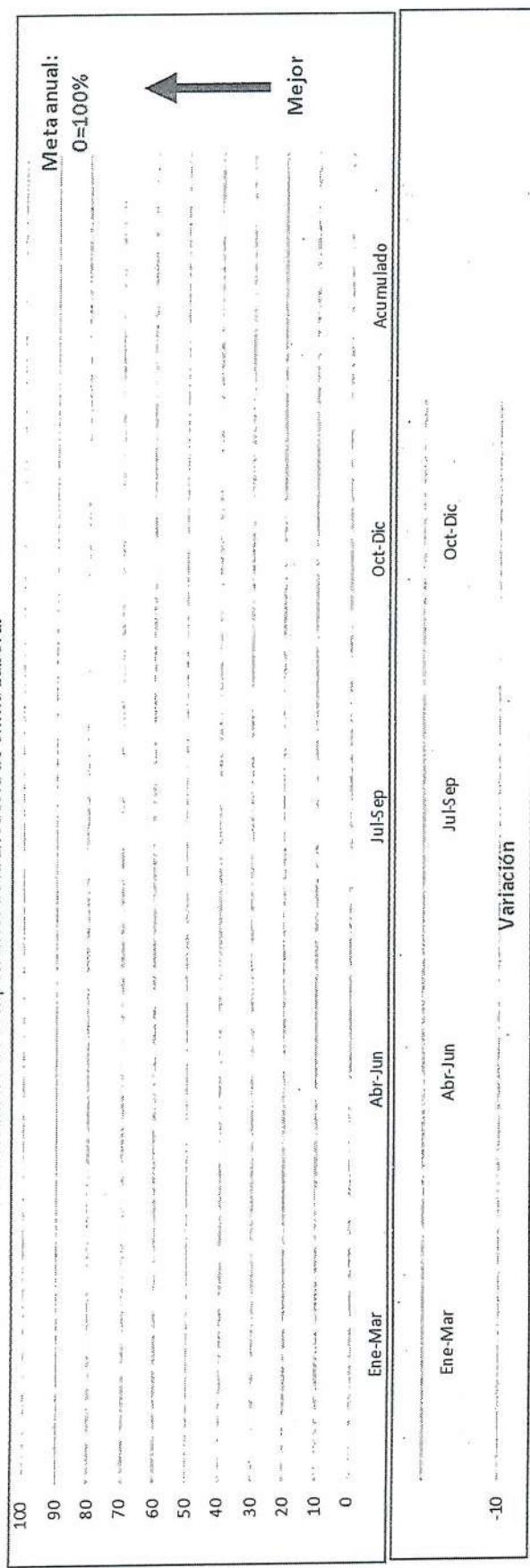
VARIABLES: SP= Índice de Satisfacción del Personal

M: Capacitaciones realizadas

H= Capacitaciones programadas

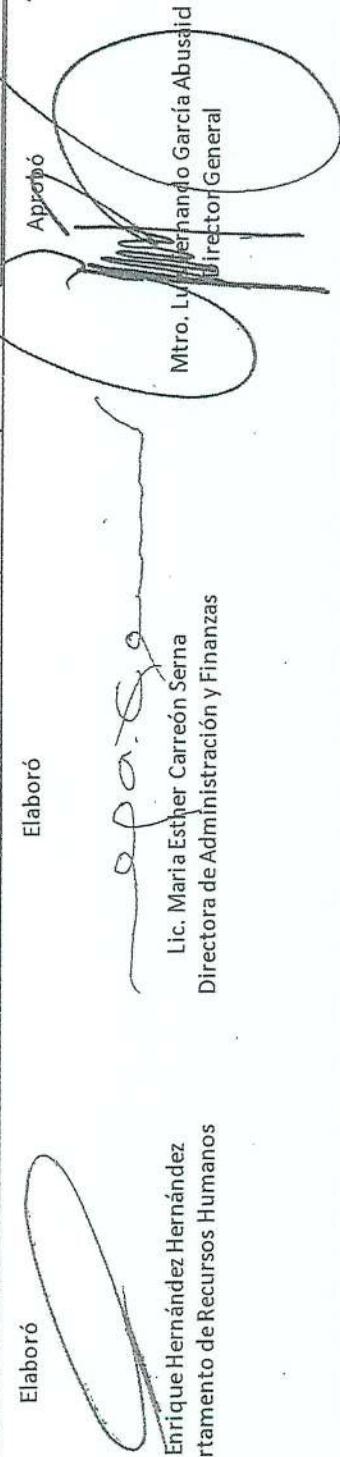
I: Integración  
D: Desarrollo

Ncecl: Número de Componentes de la Encuesta de Clima Laboral



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

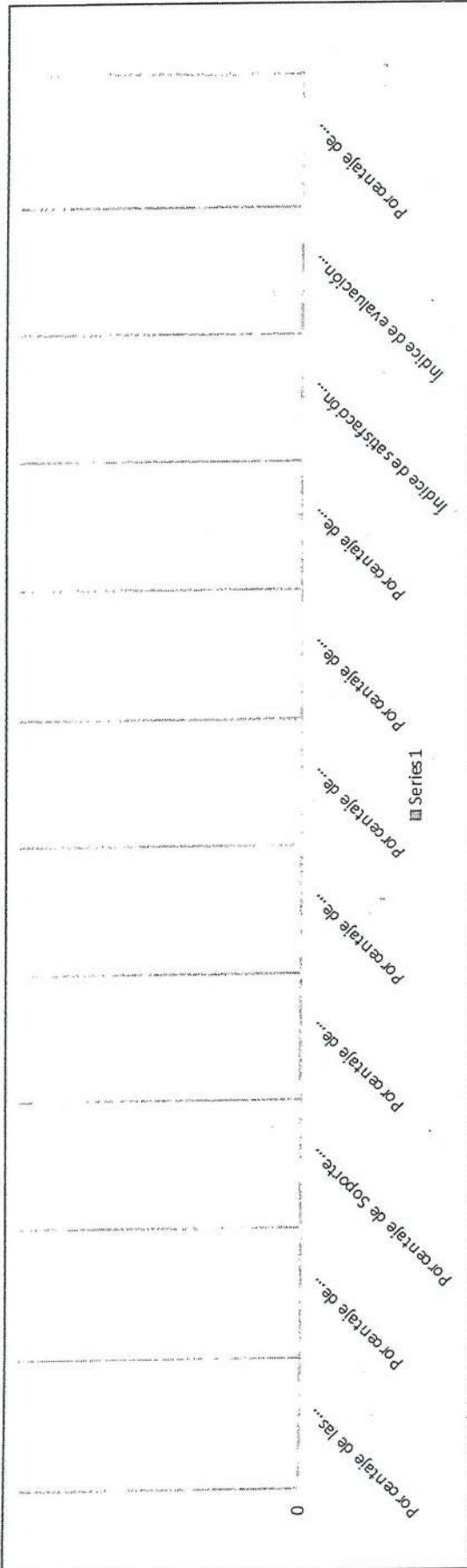
Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	0	0	0	0	0	
Variación	0	0	0	0	0	
Integración	0	0	0	0	0	
Herramientas	0	0	0	0	0	
Insatisfacción	0	0	0	0	0	
Desarrollo	0	0	0	0	0	
Número de componentes de la encuesta del Clima Laboral	0	0	0	0	0	



Lic. Ramiro Enrique Hernández Hernández  
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Lic. María Esther Carreón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

Mtro. Luis Fernando García Abusajd  
Jefe de Departamento General



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

Periodo	Ene-Mar	Abri-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulacio
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

Elaboró

*Soledad Gómez*  
Lic. María Esther Carreón Serna  
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó  
Mtro. Luis Fernando García Abusáica  
Director General

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

### ANEXOS

ICAI-DF-F-03

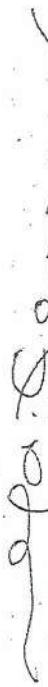
REV-04

#### COMENTARIOS

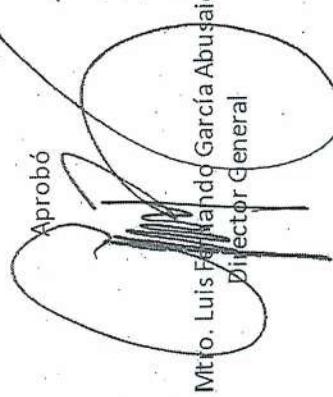
- 1.- Referente a Profesionalización, el departamento de Recursos Humanos, no cuenta con solicitudes realizadas por el personal.
- 2.- Referente a Capacitación del Personal, de acuerdo al calendario anual al primer trimestre no se tiene contemplada ninguna capacitación por este departamento.
- 3.- Referente 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 ha 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 ha 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



Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

## DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

### PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

ICAI-DF-F-03  
REV-04

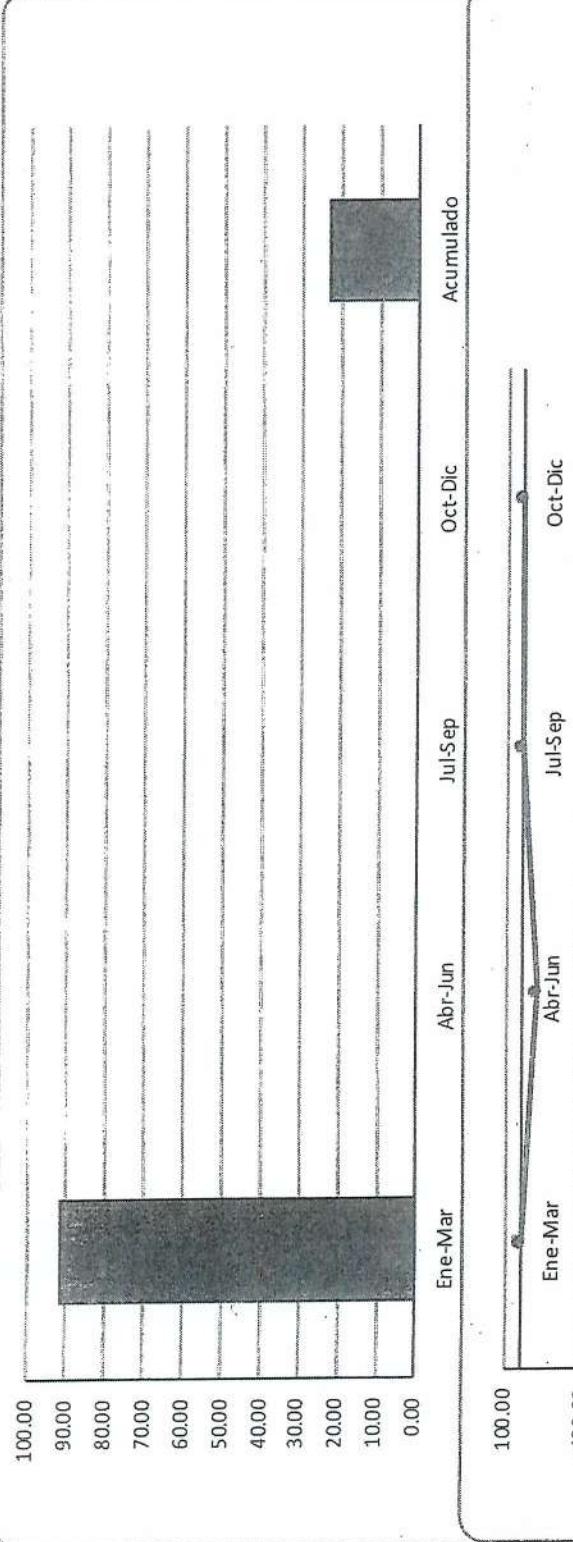
**VARIABLES:** SPC= Servidores Públicos Capacitados

Nspc= Número de servidores públicos capacitados

Tsp= Total de servidores públicos por capacitar

$$\text{Fórmula: } SPC = \frac{Nspc}{Tsp} \times 100$$

Meta anual:  
950=100%



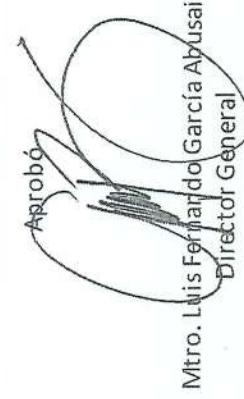
**Nota:** tener siempre disponible la evidencia de la información que aumenta los monitores

	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	91.56	90.00	92.00	95.00	92.84
Variación					
Número de servidores públicos capacitados					
Total de servidores públicos por capacitar					

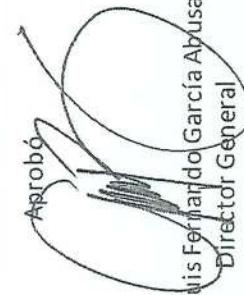
Elaboró



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



Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General



Apróbó

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Instituto Católico de Acceso a la Información Pública

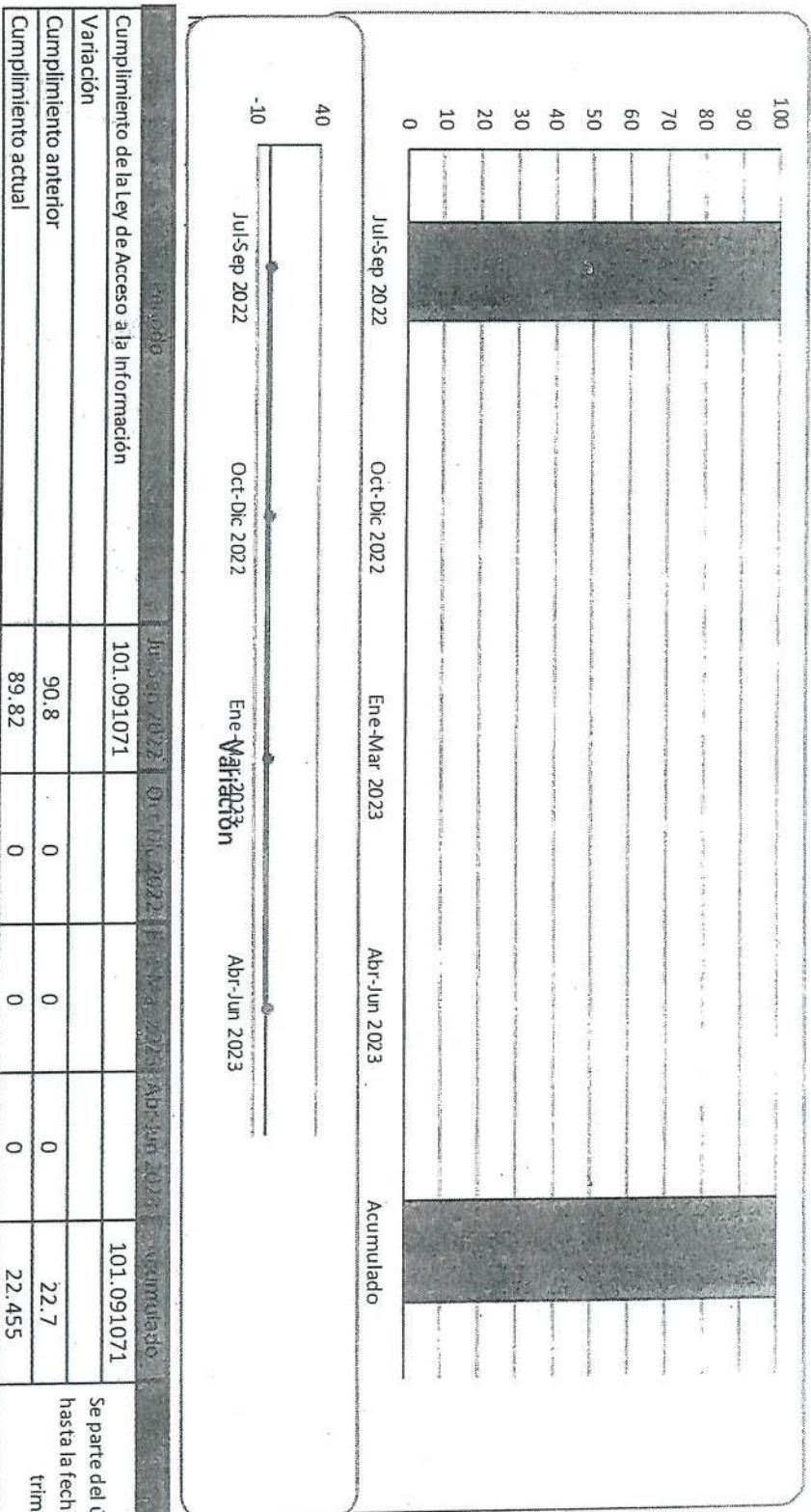
VARIABLES: PCLAI= Promedio de cumplimiento de la LAPIECZ

Sc= Suma de las calificaciones de cumplimiento

So= Número de sujetos obligados

Fórmula:  $P_{CLAI} = \frac{Sc}{C}$

Metanual:  
Promedio final



último porcentaje publicado, que corresponde al tercer trimestre del año 2022.

Elaboró

11

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

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**

ICAIDF-F-03

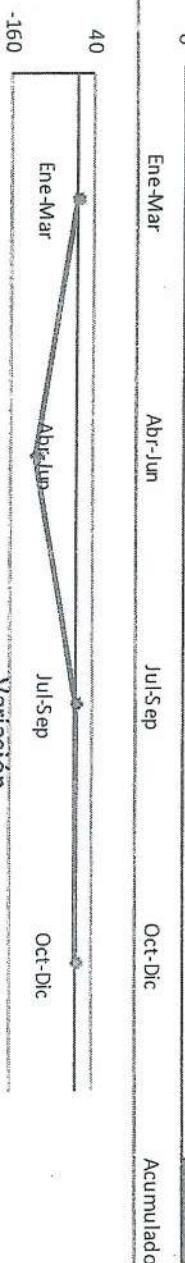
REV-04

**VARIABLES:** PE= Porcentaje de eventos  
 E= Eventos  
 Te= Total de eventos

$$\text{Fórmula: } \text{PE} = \frac{\text{E}}{\text{Te}} \times 100$$



**Meta anual:**  
 6 = 100%



**Variación**

Notas: - Se realizó una reunión de trabajo con los coordinadores de las unidades de transparencia para establecer las estrategias de trabajo para el año 2013.

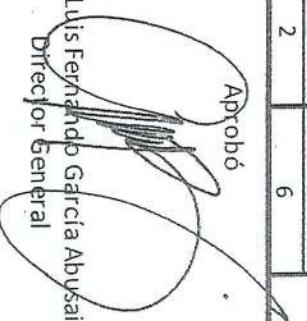
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentario
Porcentaje de avance	100	0	0	0	16.66666667	
Variación						
Número de eventos	1	0	0	0	1	
Total de eventos	1	1	2	2	6	

Elaboró



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

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
 Director General

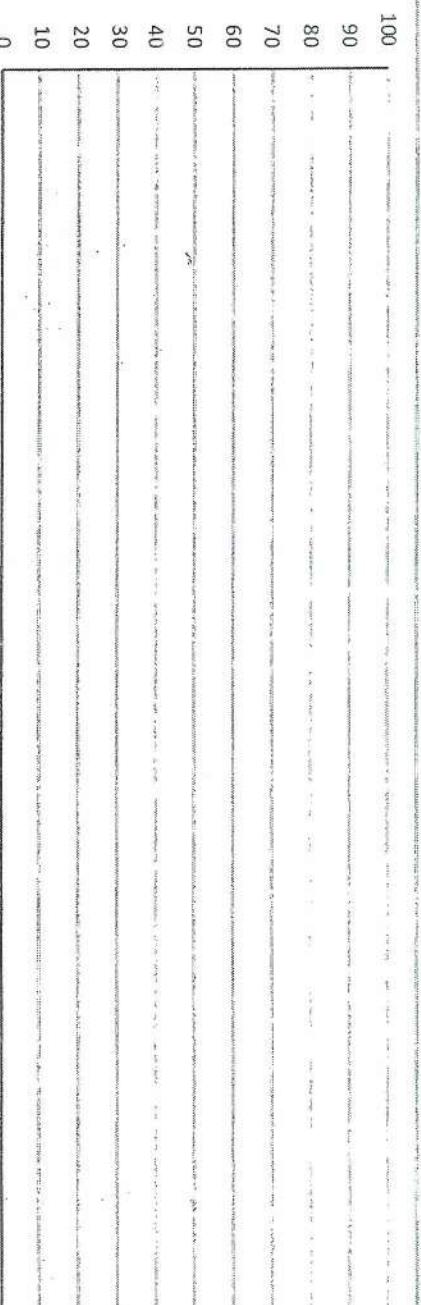


# DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

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

 ICAI-DF-4-03  
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
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

Elaboró

 Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehiman  
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 MEDIA SUPERIOR**

ICAIDF-F-03

REV-04

**VARIABLES:** PE= Porcentaje de estudiantes

E= Estudiantes

Te= Total de estudiantes

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



**Variación**

Número de estudiantes capacitados que cumplen los criterios establecidos

	Porcentaje	Número	SGP	SGP	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance	53.5483871	0	0	0	10.70967742	
Variación		-100.0				
Número de estudiantes capacitados		166	0	0	166	
Total de estudiantes a capacitar		310	465	310	465	1550

Elaboró

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Slehman  
 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

ICAI-DF-4-03

REV-04

VARIABLES: PDC= Porcentaje de docentes capacitados

Dc= Docentes capacitados

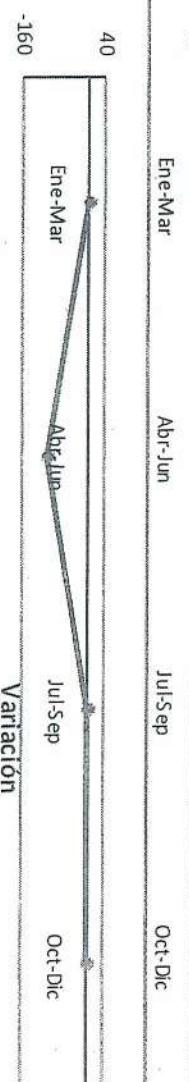
Td= Total de docentes

Fórmula:

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

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

Período	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado
Porcentaje de avance	40	40	40	40	40
Variación	-160	-160	-160	-160	-160
Número de docentes capacitados	10	10	10	10	10
Total de docentes a capacitar	50	50	50	50	50



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

Periodo

Periodo	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentarios
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 Slehman  
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

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

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

	Meta anual: 2500=100%
0.00	100.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
100.00	90.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
90.00	80.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
80.00	70.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
70.00	60.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
60.00	50.00

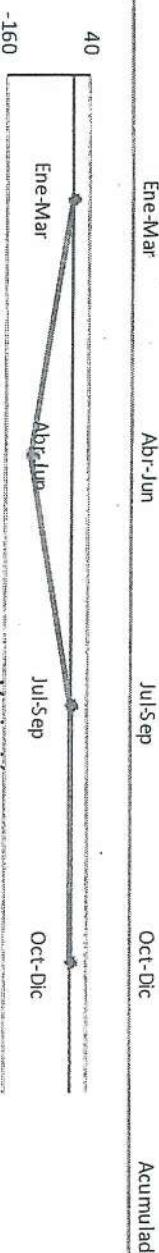
	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
50.00	40.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
40.00	30.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
30.00	20.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
20.00	10.00

	PEC= $\frac{\text{Ec}}{\text{TC}} \times 100$
10.00	0.00



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	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

Aprobó

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

 Mtro. Luis Fernando García Abusad  
 Director General

# DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

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

ICOAI-DF-F-03

REV-04

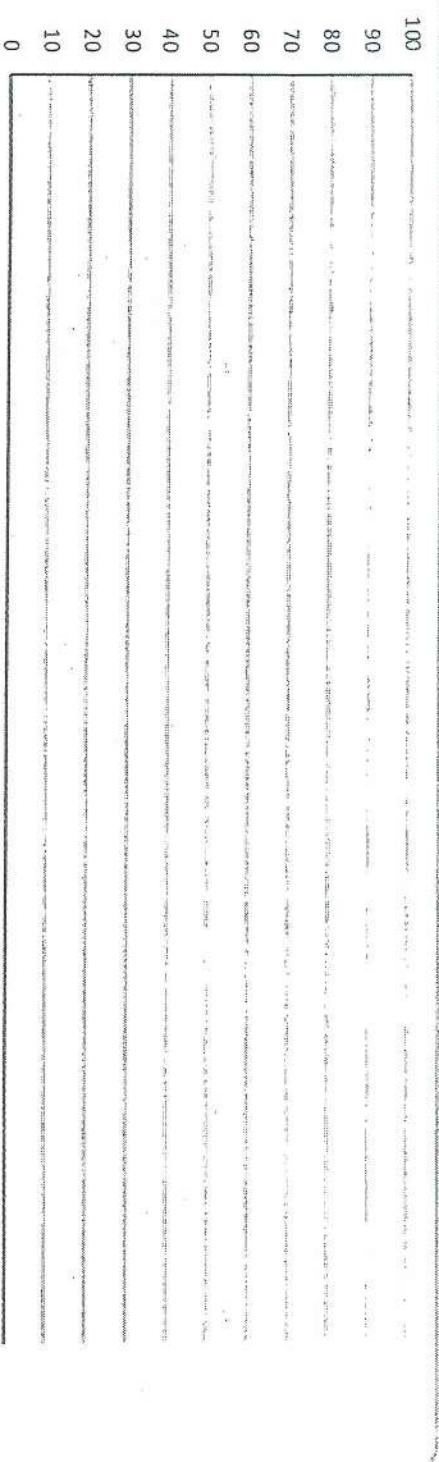
VARIABLES: PSCPTE= Porcentaje de sesiones del CPTC celebradas

Sc= Sesiones celebradas

Ts= Total de sesiones

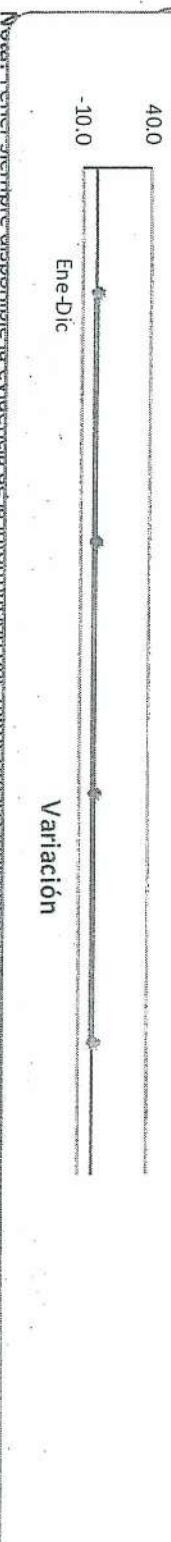
$$\text{Fórmula: } \text{PSCPTE} = \frac{\text{Sc}}{\text{Ts}} \times 100$$

Meta anual:  
2=100%



Acumulado

### Variación



	0	100
Porcentaje de avance	0	0
Variación	0	0
Número de sesiones celebradas	0	0
Total de sesiones	2	2

Meta es anual.

Elaboró



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

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

## DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

### PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CERTIFICADAS

ICAI-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%

Ene-Dic

Acumulado

### Variación

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

	Periodo	Acumulado	Comentarios
Porcentaje de avance		0	
Varición <sub>1</sub>		0	
Número de certificaciones realizadas		0	
Total de certificaciones		2	

Meta es anual (actualmente una  
institución en proceso de certificación).

Elaboró

Aprobó

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

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

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

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

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


 Meta anual:  
 40=100%

## Variación

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

Porcentaje de avance | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Acumulado | Cierre año

Porcentaje de avance	120	0	0	0	30	
Variación		-100.0	0	0	12	
Número de personas capacitadas		12	0	0	12	
Total de personas		10	10	10	40	

Elaboró

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

 Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
 Director General

Aprobó

## DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

### ACUMULADOS

ICAIDF-F-03  
REV-04



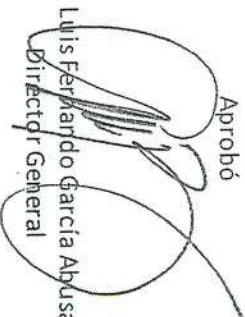
#### ■ Acumulado

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

Indicador	Ene-Mar	Apr-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 estudiantes capacitados en 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
Porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad capacitadas	120.0	0.0	0.0	0.0	30.0

Elaboró

Mtro. Gustavo Adolfo Zavala Sleiman  
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**

ICAL-DF-F-03  
REV-04

No.	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	TRIMESTRES 2023					FÓRMULA
						ENE	ABR	JUL	OCT	ACUMUL	
META	MAR	JUN	SEP	DIC	LADO						
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	Eficacia	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	Eficacia	100%	100				(Número de transferencias primarias / Número de oficios 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	Eficacia	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	Eficacia	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	Eficacia	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	Eficacia	100%	100				(Número de recursos de revisión turnados / Número de recursos de revisión recibidos) x 100

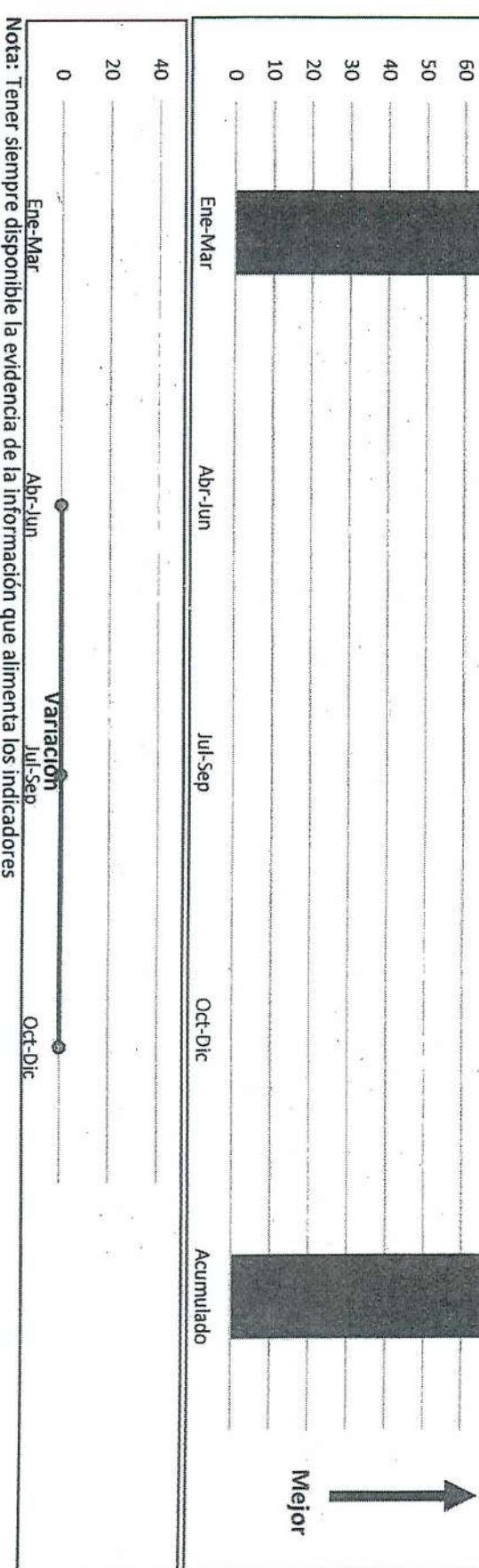
## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

### ATENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INSTITUTO

Primer trimestre 2023

**VARIABLES:** ACRI= Atención de la correspondencia recibida del Instituto  
 Nord= Número de oficios remitidos al destinatario  
 Norop= Número de oficios recibidos en la oficinalia de partes

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



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

Elaboró

Lic. Verónica Ramos Torres

Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna

Secretario Técnico

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

### NÚMERO DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS

ICAI-DF-F-03

REV-04

VARIABLES: NTP= Número de transferencias primarias realizadas

Nord= Número de transferencias primarias

Norop= Número de archivos recibidos

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

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Meta anual:  
100%



Mejor

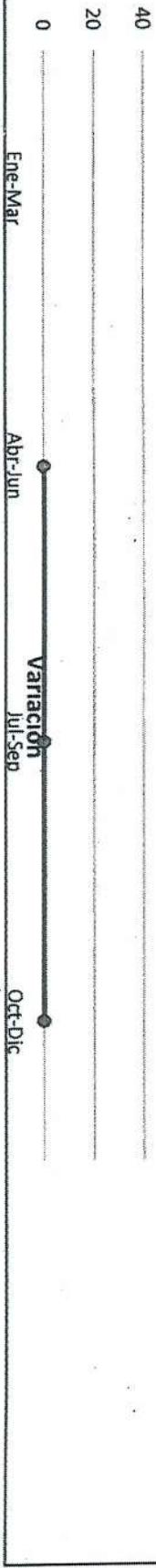
Acumulado

Oct-Dic

Jul-Sep

Abr-Jun

Ene-Mar



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 incremento en el nivel de cumplimiento	100				100	
Variación						Son 11 Unidades Administrativas que realizarán su transferencia primaria.
Número de transferencias primarias		2			2	
Número de archivos recibidos		2			2	

Elaboró

Aprobó

Aprobó

Lic. Verónica Ramos Torres

Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Lic. José Medina Vega Luna

Secretario Técnico

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

### NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

ICAI-DF-F-03

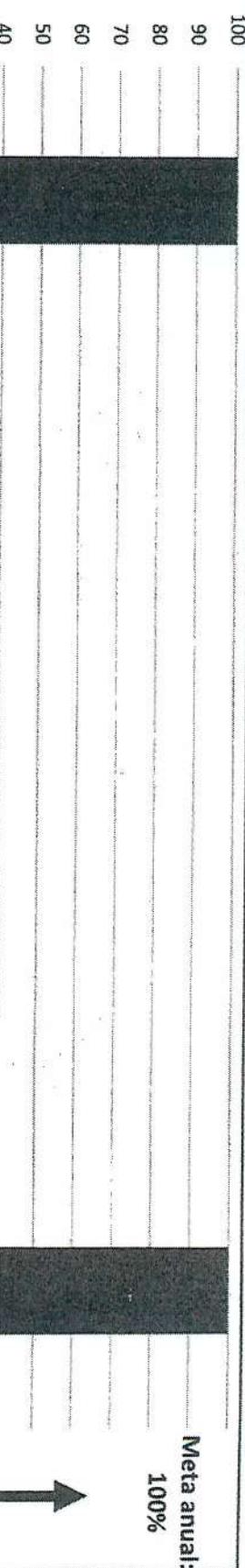
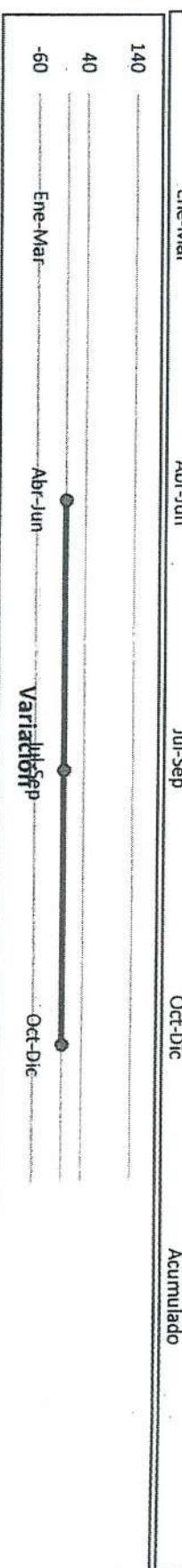
REV-04

**VARIABLES:** CRAC= Consultas al Archivo de Concentración

Ncr= Número de consultas realizadas

Nua= Número de consultas recibidas

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


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


Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Acumulado

Elaboró

Aprobó

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS

### PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS CAPACITACIONES

ICAI-DF-F-03

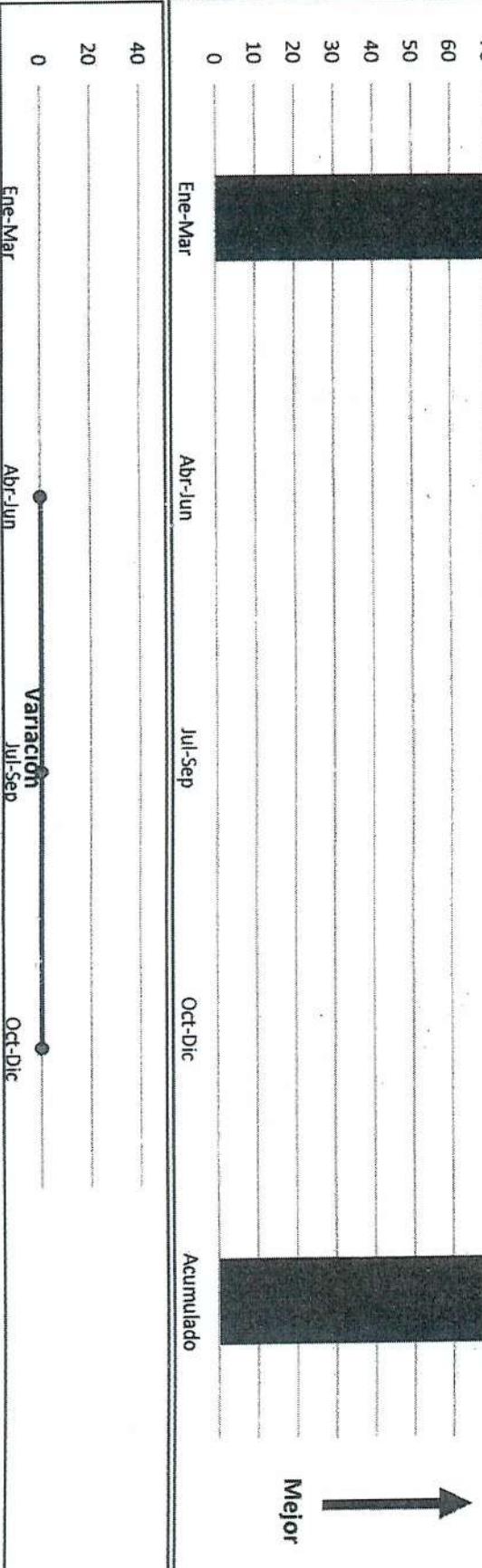
REV-04

VARIABLES: AC= Avance en las capacitaciones

Nci= Número de capacitaciones impartidas

Ncp= Número de capacitaciones programadas

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

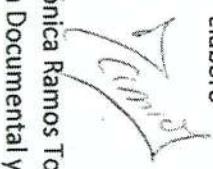


Nota: Tener siempre disponible la evidencia de la información que alimenta los indicadores

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

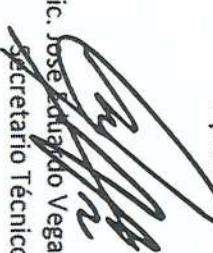
Elaboró

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 ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DE RECURSOS DE REVISIÓN**

ICAI-DF-F-03

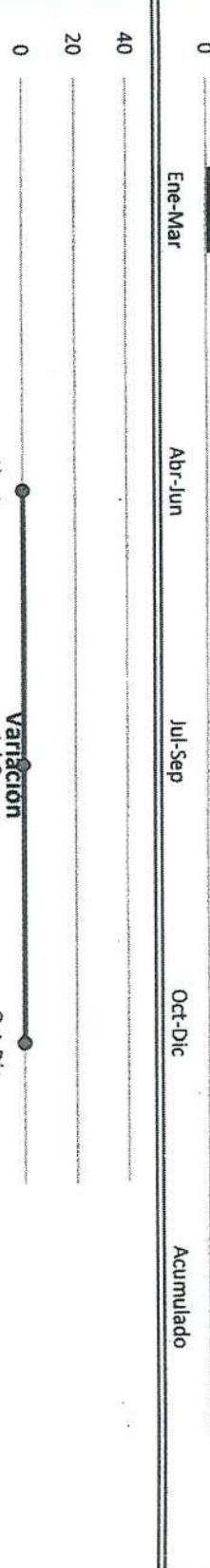
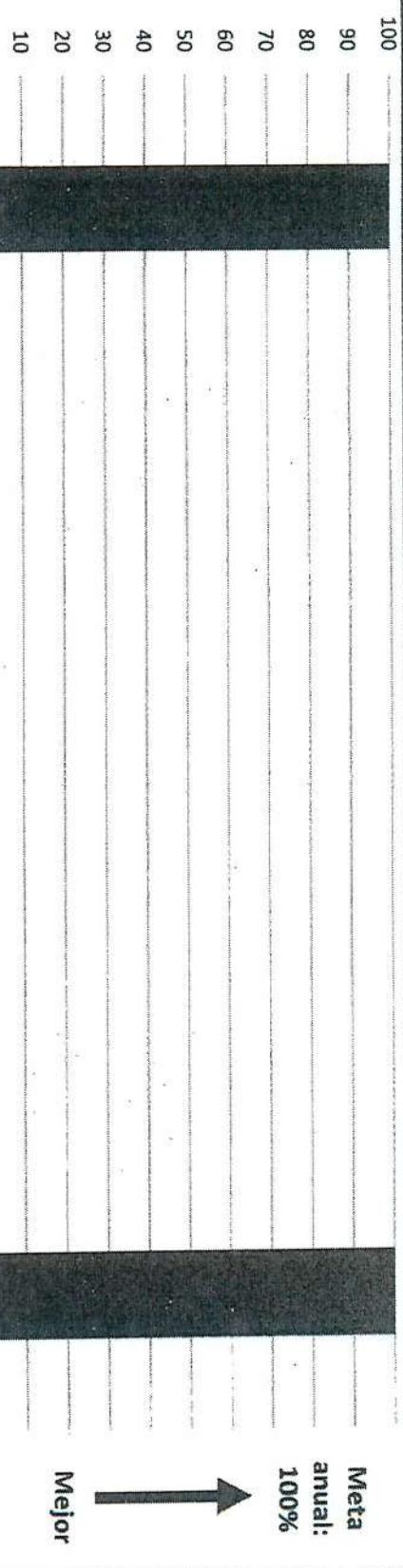
REV-04

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

$$\text{Fórmula: ABMRR} = \frac{\text{Nai}}{\text{Nas}} \times 100$$

Nai= Número de asesorías impartidas

Nas= Número de asesorías solicitadas



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 asesorías brindadas	107				107	
Número de asesorías solicitadas	107				107	Las asesorías en materia de recursos de revisión se brindan a los sujetos obligados y recurrentes que lo requieren

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 LOS RECURSOS DE REVISIÓN TURNADOS

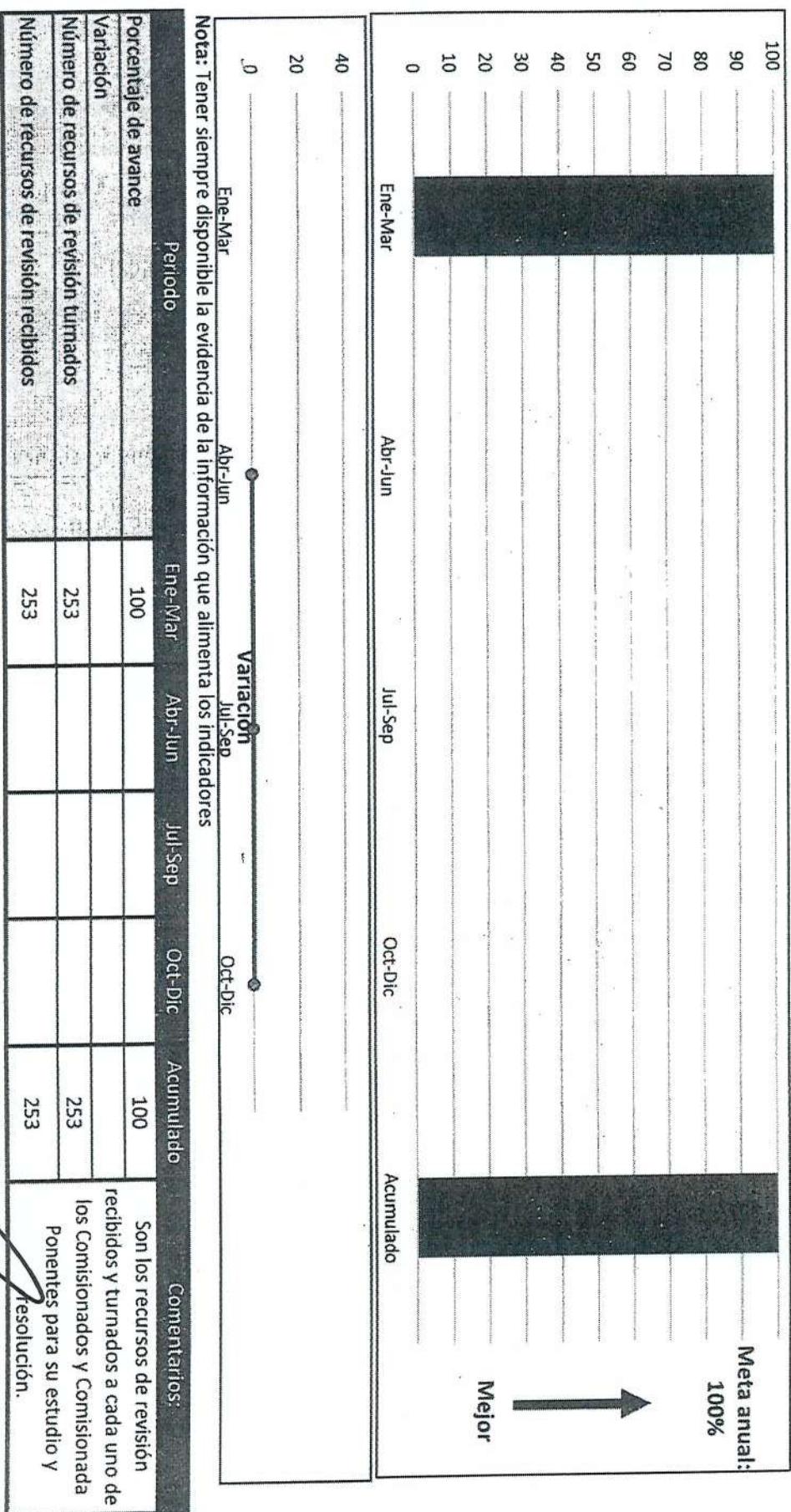
 ICAL-DF-F-03  
 REV-04

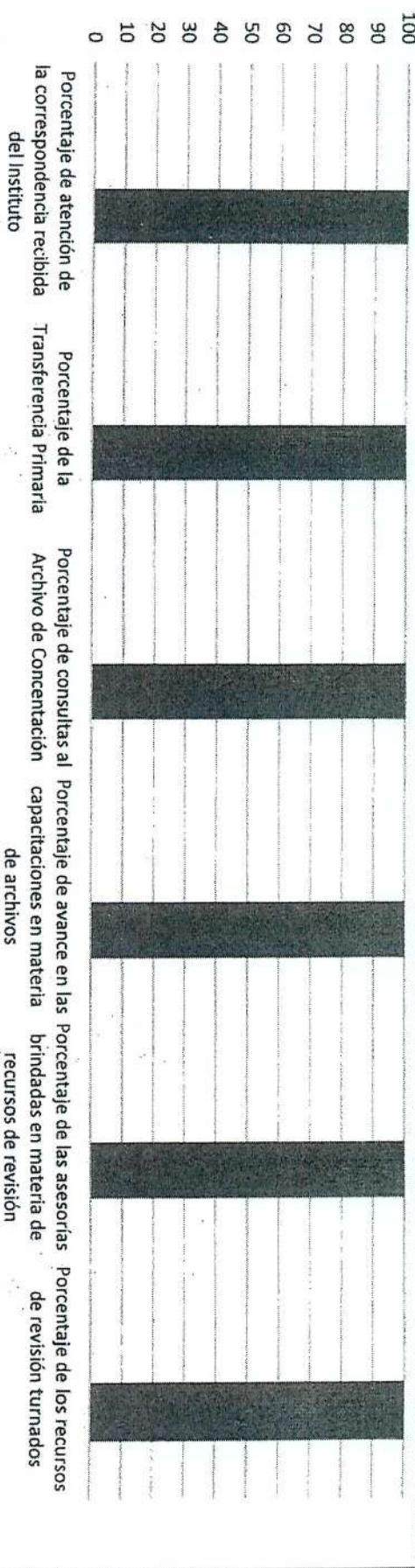
VARIABLES: RRT= Recursos de revisión turnados

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

	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

Aprobado

Lic. Verónica Ramos Torres  
Directora de Gestión Documental y Procedimientos

Lic. José Eduardo Vega Luna  
Secretario Técnico

## UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN

### PORCENTAJE DE CONTENIDOS PUBLICADOS

ICA-LDF-F-03

REV-04

VARIABLES: CPPI= Contenidos publicados en la página del Instituto

Nape= Número de actualizaciones a la página electrónica del ICAI

Ma= Meta actualizaciones

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

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

Meta anual: 800=100%



Mejor

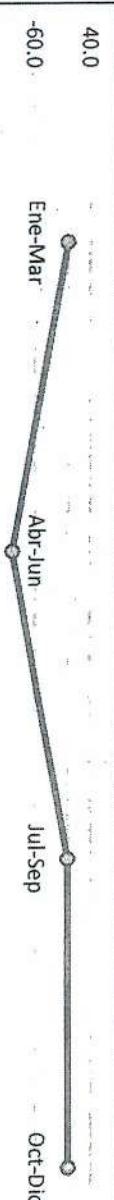
Ene-Mar

Abi-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Acumulado



#### Variación

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

Indicador	Ene-Mar	Abi-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	Comentario
Porcentaje de avance	159.50	0.00	0.00	0.00	39.88	
Variación						
Número de actualizaciones a la página	-100.0					
Meta de actualizaciones	319					
Nota: La meta cambio de ser anual a ser trimestral	200	200	200	200	800	

Elaboró

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

Apóyo  
Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

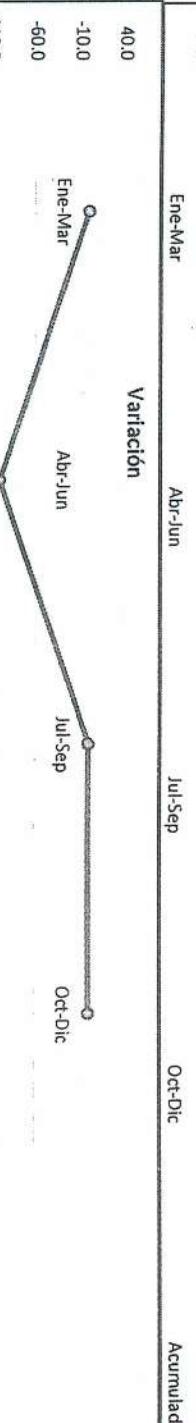
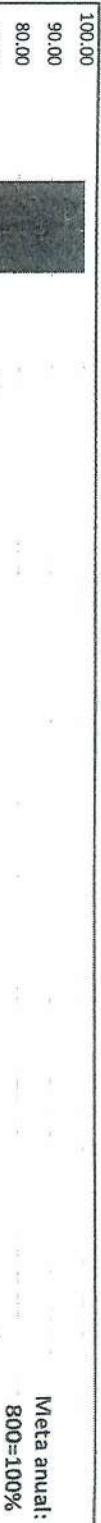
**UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN**  
**PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EMITIDAS**

VARIABLES: CPPI= Contenidos publicados en la página del Instituto

Nape= Número de actualizaciones a la página electrónica del ICAI

Ma= Meta actualizaciones

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



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

Elaboró

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

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
 Director General

Aprobó

## UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN

### PORCENTAJE DE ALCANCE EN REDES SOCIALES DEL INSTITUTO

ICAI-DF-F-03

REV-04

VARIABLES: CPRS= Contenidos publicados en redes sociales del Instituto

Nars= Número de actualizaciones a las redes sociales del ICAI

Ma= Meta de actualizaciones

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



$$\text{Meta anual: } 1200=100\%$$

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

-60.0

-160.0

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

#### Variación

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

Período	Periodo de análisis	Número de actualizaciones	Porcentaje de avance	Variación	Nota
Período	Periodo de análisis	Número de actualizaciones	Porcentaje de avance	Variación	Nota
Porcentaje de avance	Ene-Mar	156.33	0.00	0.00	0.00
Variación				-100.0	
Número de actualizaciones a las redes sociales		469			469
Meta de actualizaciones		300	300	300	1200

Elaboró

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

Aprobó  
Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

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

Primer Trimestre

VARIABLES: PRE= Programas de radio emitidos

Npe= Número de programas emitidos

Mape= Meta anual de programas a emitir

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



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	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 Urrieta Cárdenas

Titular de la Unidad de Comunicación Social y Difusión

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

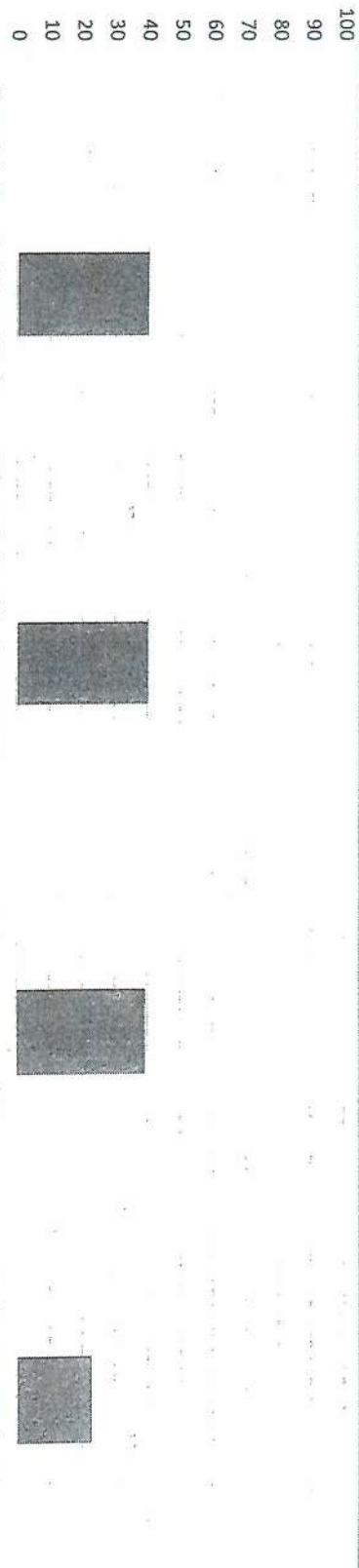
**UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN**

**ACUMULADOS**

ICAI-DF-F-03

REV-04

Primer trimestre



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

	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre
Porcentaje de contenidos publicados	159.50	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de publicaciones emitidas	159.50	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de alcance en las redes sociales	156.33	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de programas de radio emitidos	90.00	0.00	0.00	22.50

Elaboró

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

Aprobó

Mtro. Luis Fernando García Abusaid  
Director General

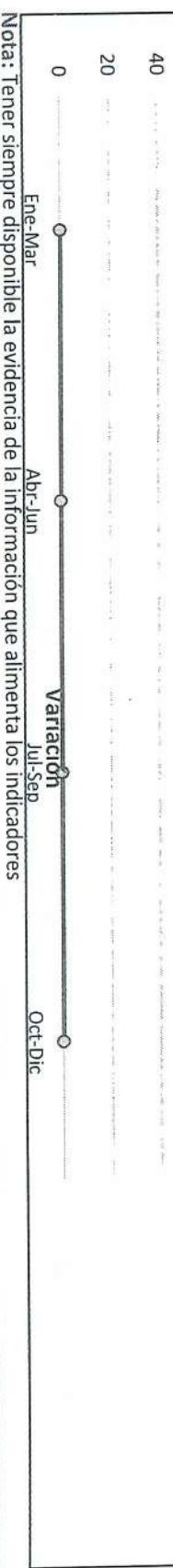
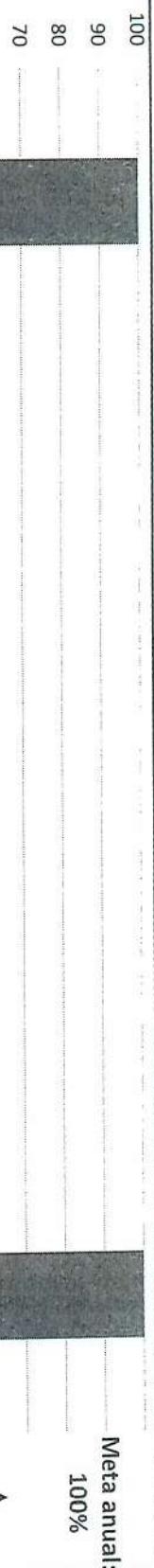
Nº.	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FRECUENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE IMPRESOR	TIPO DE METÁ	TRIMESTRES						FÓRMULA	
							ENE	ABR	MAY	JUN	SEPT	OCT	NOVI	
1	Sesiones de Consejo General	Convocar a sesiones de Consejo, así como seguimiento a las mismas	Trimestral	Porcentaje de elaboración de actas de las sesiones de Consejo General	Eficacia	100%	100					100		(Número de actas realizadas / (Número de sesiones convocadas / Número de sesiones programadas) 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	Eficacia	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	Eficacia	100%	100					100		(Número de certificaciones emitidas / Número de solicitudes recibidas) x 100
4	Actuaría	Notificar las determinaciones emitidas por el Consejo General, la Secretaría Técnica o cualquiera de las Direcciones que la conforman	Trimestral	Porcentaje de notificaciones realizadas	Eficacia	100%	100					100		(Número de documentos notificados / Total de documentos remitidos para su notificación) x 100

**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

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

Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna  
Secretario Técnico

## SECRETARÍA TÉCNICA

## PORCENTAJE DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL CONVOCADAS.

 ICAI-DF-F-03  
REV-04

Primer Trimestre

VARIABLES: SCG= Sesiones del Consejo General

Nsc= Número de sesiones convocadas

Nsp= Número de sesiones programadas

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


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


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 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

### PORCENTAJE DE EMISIÓN DE CERTIFICACIONES REALIZADAS

ICAI-DF-F-03

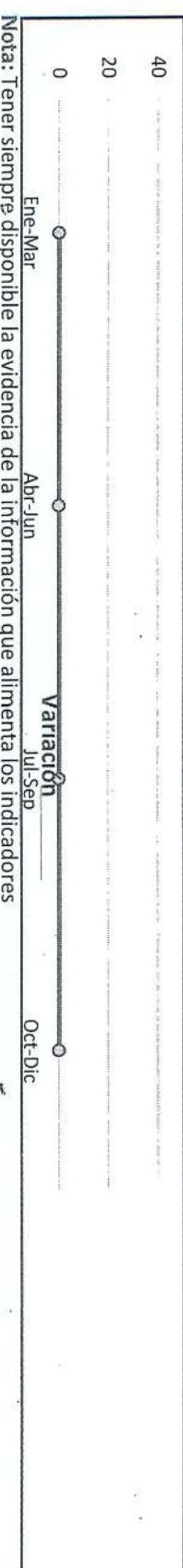
REV-04

VARIABLES: ECR= Emisión de certificaciones realizadas

Nce= Número de certificaciones emitidas

Nst= Número de solicitudes recibidas

$$\text{Fórmula: } \text{ECR} = \frac{\text{Nce}}{\text{Nst}} \times 100$$



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						
Número de certificaciones emitidas	8	0	0	0	8	
Número de solicitudes recibidas	8	0	0	0	8	

Aprobó

  
Lic. José Eduardo Vega Luna  
Secretario Técnico

## SECRETARÍA TÉCNICA PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS

ICAIDF-F-03  
REV-04

Primer Trimestre

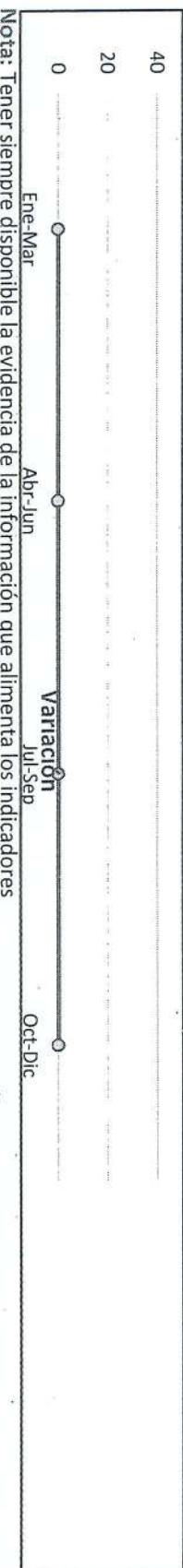
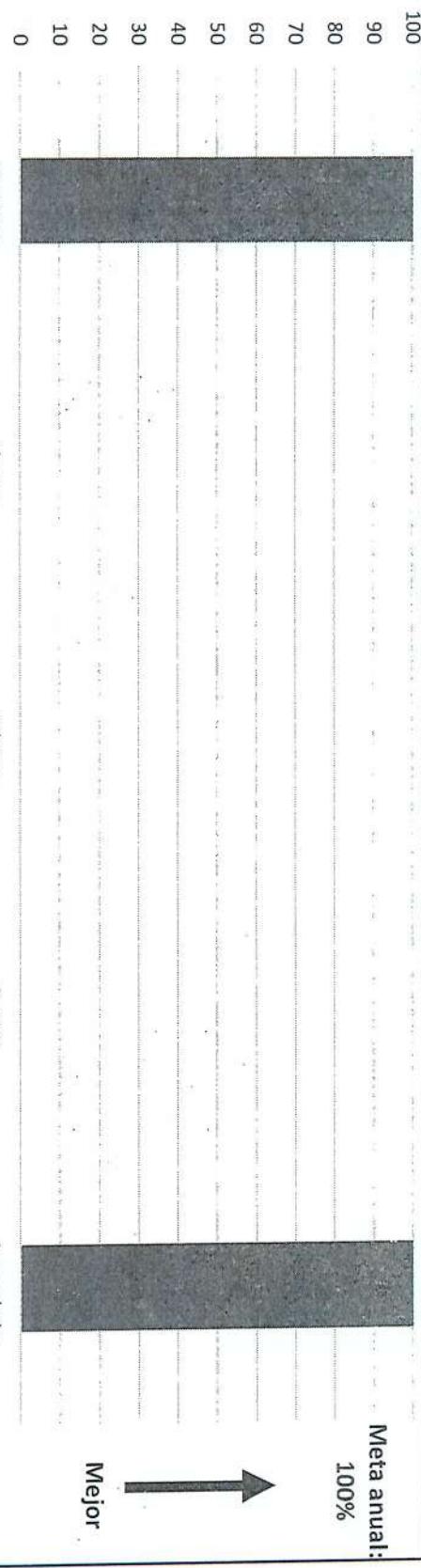
VARIABLES: NR= Número de documentos

Ndn= Número de documentos notificados

Tdrn= Total de documentos remitidos para su notificación

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

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



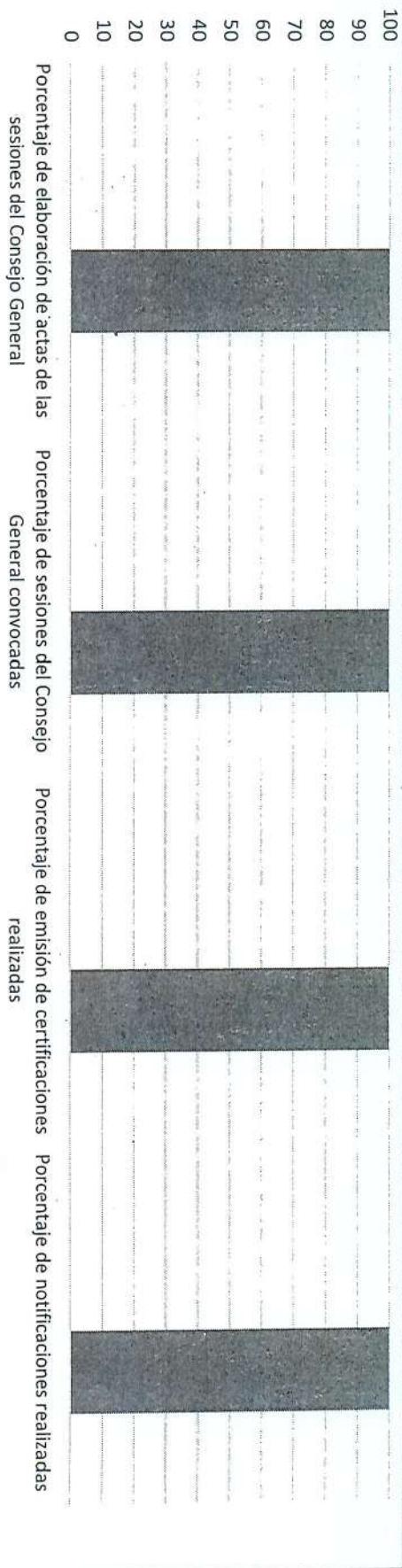
Aprobó

Lic. José Eduardo Vega Luna

Secretario Técnico

## SECRETARÍA TÉCNICA ACUMULADOS

ICAI-DIF-F-03  
REV-04



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

	Periodo	Ene-Mar	Abri-May	Jun-Jul	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

**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
<b>Total</b>	<b>\$38,801,650.00</b>

## Ejercicio 2022

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>

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 comparar y retroalimentar el análisis realizado.
5. Revisión de la evaluación: Fase de análisis de los avances de la evaluación, mediante los cuales se vigiló el rigor técnico de la evaluación.
6. Productos finales: Fase en la que se conformó el informe final de la evaluación, el resumen ejecutivo y el presente formato para la difusión de los resultados de la evaluación, mismos que fueron entregados al 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: Restructurar 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
<b>Valoración final</b>	<b>Nivel promedio del total de temas</b>	<b>Alto</b>

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
<b>Total</b>	<b>\$38,801,650.00</b>

#### 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

<b>Objetivo General</b>	Garantizar como Órgano rector superior los fines del Instituto.
<b>Objetivos Específicos</b>	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			
<b>Población potencial</b>	Población del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	3'146,771	<b>Unidad de medida</b>	Persona

<b>Fuente de información</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Criterios de focalización</b>	Región		
<b>Población objetivo</b>	Población del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	3'146,771	<b>Unidad de medida</b>	Persona
<b>Fuente de información</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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.

## I.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

<b>Objetivo General</b>	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.
<b>Objetivos Específicos</b>	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.  Capacitar a las personas servidoras públicas del Estado para que cuenten con las condiciones necesarias para dar cumplimiento al marco legal en la materia.  Impulsar el modelo de Gobierno Abierto en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

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			
<b>Población potencial</b>	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	3,146,771	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de información</b>	INEGI (Censo 2020)	<b>Año</b>	2020
<b>Criterios de focalización</b>	Población del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Población objetivo</b>	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.		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	6,330 personas	<b>Unidad de medida</b>	Personas servidoras públicas y sociedad civil
<b>Fuente de información</b>	Página Institucional www.icaí.org.mx / INEGI	<b>Año</b>	2020 / 2022
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>
--	--

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			
<b>Población potencial</b>	Sujetos obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	180	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de información</b>	<a href="http://www.icaí.org.mx">www.icaí.org.mx</a>	<b>Año</b>	2022
<b>Criterios de focalización</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> </ul> <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>		
<b>Población objetivo</b>	Sujetos obligados que sean parte de un procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	180	<b>Unidad de medida</b>	Sujetos obligados
<b>Fuente de información</b>	icaí.org.mx	<b>Año</b>	2022
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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.

### I.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

<b>Objetivo General</b>	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.
<b>Objetivos Específicos</b>	1. Evaluación y verificación al cumplimiento de las obligaciones en la materia.  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.  3. Capacitar y asesorar en el cumplimiento a las obligaciones y deberes que establecen las leyes en la materia.

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			
<b>Población potencial</b>	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	3,146,761	<b>Unidad de medida</b>	Personas mayores de 18 años
<b>Fuente de información</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Criterios de focalización</b>	Sujetos obligados y sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Población objetivo</b>	Sujetos obligados y sociedad civil a partir de los 18 años		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	2,157,771	<b>Unidad de medida</b>	Servidores públicos y sociedad civil
<b>Fuente de información</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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 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 estable 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.

## I.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

<b>Objetivo General</b>	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
<b>Objetivos Específicos</b>	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 Supervisar que los objetivos del Plan Anual se cumplan Cumplir con las metas anuales dentro del Plan de Trabajo a través de sus indicadores Representar al Instituto en eventos locales y nacionales

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			
<b>Población potencial</b>	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	3,146,771	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de información</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Criterios de focalización</b>	Derecho fundamental		
<b>Población objetivo</b>	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	3,146,771	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de información</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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

<b>Objetivo General</b>	Proteger los derechos e intereses jurídicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
<b>Objetivos Específicos</b>	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			
<b>Población potencial</b>	Población coahuilense.		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	3,146,771	<b>Unidad de medida</b>	Personas.
<b>Fuente de información</b>	INEGI	<b>Año</b>	Censo del 2020.
<b>Criterios de focalización</b>	Población coahuilense.		

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

## I.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

<b>Objetivo General</b>	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.
<b>Objetivos Específicos</b>	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			
<b>Población potencial</b>	Sujetos Obligados		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	179 Sujetos Obligados	<b>Unidad de medida</b>	Sujetos Obligados del Estado de Coahuila.
<b>Fuente de información</b>	www.icai.org.mx	<b>Año</b>	2020
<b>Criterios de focalización</b>	Edad, región, nivel de ingreso, limitaciones técnicas,		
<b>Población objetivo</b>	Sujetos obligados		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	179 Sujetos Obligados	<b>Unidad de medida</b>	Sujetos Obligados del Estado de Coahuila.
<b>Fuente de información</b>	www.icai.org.mx	<b>Año</b>	2020
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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

<b>Objetivo General</b>	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.
<b>Objetivos Específicos</b>	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. Generar reportes de resultados con la periodicidad que se requiere. Elaborar informe con material específico como fichas, gráficas o tablas para el informe de resultados.

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			
<b>Población potencial</b>	Al personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	72	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de información</b>	Página Institucional <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	<b>Año</b>	2022
<b>Criterios de focalización</b>	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
<b>Población objetivo</b>	Al personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	72	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de información</b>	Página Institucional <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	<b>Año</b>	2022
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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.

### I.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

<b>Objetivo General</b>	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
<b>Objetivos Específicos</b>	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			
<b>Población potencial</b>	Servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	72	<b>Unidad de medida</b>	Servidores públicos
<b>Fuente de información</b>	Plantilla del personal del Instituto	<b>Año</b>	2022
<b>Criterios de focalización</b>	No hay criterios de focalización		
<b>Población objetivo</b>	Servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	72	<b>Unidad de medida</b>	Servidores públicos
<b>Fuente de información</b>	Plantilla del personal del Instituto	<b>Año</b>	2022
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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.

## I.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

<b>Objetivo General</b>	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.
<b>Objetivos Específicos</b>	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			
<b>Población po-tencial</b>	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	3,146,771	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de in-formación</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Criterios de fo-calización</b>	Sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Población obje-tivo</b>	Personas mayores de 15 años del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	2,316,332	<b>Unidad de medida</b>	Personas
<b>Fuente de in-formación</b>	INEGI	<b>Año</b>	2020
<b>Atributos de la población obje-tivo</b>	Sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza mayor de 15 años Servidores Públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		

**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

<b>Objetivo General</b>	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.
<b>Objetivos Específicos</b>	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. 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. 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. Eficientar el desempeño institucional con seguimiento al trámite de los recursos de revisión, estadísticas y publicación del debido procedimiento de las labores diarias.

Bienes y/o servicios

Los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplen 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			
<b>Población potencial</b>	Sujetos Obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
<b>Cuantificación de la población potencial</b>	178	<b>Unidad de medida</b>	Sujetos Obligados
<b>Fuente de información</b>	www.icai.org.mx	<b>Año</b>	2022
<b>Criterios de focalización</b>	Índice de cumplimiento en las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza		
<b>Población objetivo</b>	Sujetos Obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
<b>Cuantificación de la población objetivo</b>	180	<b>Unidad de medida</b>	Sujeto Obligado
<b>Fuente de información</b>	www.icai.org.mx	<b>Año</b>	2022
<b>Atributos de la población objetivo</b>	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"> <li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li> <li>• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li> <li>• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li> <li>• El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li> <li>• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>

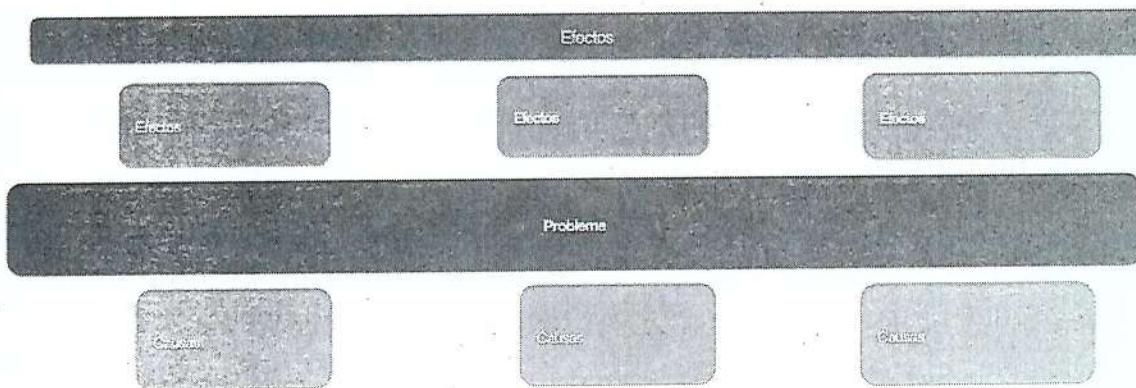
Análisis que justifica la respuesta:

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

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](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](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: Sí

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

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: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y</li> <li>• 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.</li> </ul>

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.

<b>Concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo</b>	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**

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

**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

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

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

Nivel	Criterios
1	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

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

Nivel	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:

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

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	• La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.
2	• La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.
3	• La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.
4	• La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

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:

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

Respuesta: SI

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

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:

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

Respuesta: Sí

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
Fin	Se expresa el qué y el cómo:			
Propósito	Contribuir / colaborar / coadyuvar ... + objetivo superior (planeación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solución del problema (propósito del programa)	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
Componentes	Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expresando que ya fue entregado el componente)			Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir se expresa el riesgo en forma positiva.
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:

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

Respuesta: Sí

Nivel	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
Fin	<p>Se expresa el qué y el cómo:</p> <p>Contribuir / colaborar / coadyuvar ... + objetivo superior (planeación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solución del problema (propósito del programa)</p>			
Propósito	<p>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</p>	<p>Se identifica el nombre del indicador, identificando de forma clara lo que se desea medir</p>	<p>Se describen de forma breve las fuentes de información que se utilizarán para calcular los indicadores</p>	<p>Los riesgos externos se expresan como situaciones que tienen que cumplirse, es decir se expresa el riesgo en forma positiva.</p>
Componentes	<p>Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expresando que ya fue entregado el componente)</p>			
Actividades	<p>Se expresa un sustantivo derivado de un verbo + complemento de la actividad</p>			

*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: Sí

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
Fin	Se expresa el qué y el cómo:  Contribuir / colaborar / coadyuvar ... + 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:

- a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
- c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Respuesta: SI

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
<b>Fin</b>	Se expresa el qué y el cómo:  Contribuir / colaborar / coadyuvar ... + objetivo superior (planeación) + mediante / a través de / por conducto de ... + Solución del problema (propósito del programa)			
<b>Propósito</b>	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.
<b>Componentes</b>	Se expresa como productos o servicios entregados + verbo en participio pasado (expresando que ya fue entregado el componente)			
<b>Actividades</b>	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

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

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: Sí

Nivel	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:

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

Respuesta: SI

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Del 0 al 49% de los medios de verificación cumplen con las todas características establecidas en la pregunta.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Del 50 al 69% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>

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:

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

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uno de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.</li> </ul>

Análisis que justifica la respuesta:

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

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

Respuesta: Sí

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

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:

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

Respuesta: SI

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

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 documentos normativos 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: Sí

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

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 representan 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](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
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
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
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Contribución a las metas y objetivos nacionales	No aplica	No aplica	

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	<p>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</p>	14	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/débilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Presupuesto y rendición de cuentas	<p>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</p> <p>Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los programas cumplen con las características establecidas</p> <p>Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones de los programas cumple con las características establecidas</p>	27, 28 y 29	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Presupuesto y rendición de cuentas	No aplica	27	No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
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
<b>Valoración final</b>	<b>Nivel promedio del total de temas</b>	<b>Alto</b>

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](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](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.icaí.org.mx/>

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. (2022). Información Pública de Oficio. Recuperado de <http://www.icaí.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](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 evaluación**

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

- **Nombre de la instancia evaluadora:** Gestión Pública y Gestión Empresarial LAFE, S.A.S. de C.V.
- **Nombre del coordinador de la evaluación:** 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				
	Indicador	Medios de verificación	Supuestos	
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 <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	Recursos de revisión resueltos en tiempo
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	Porcentaje de recursos de revisión resueltos	Resolución al recurso de revisión <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	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

MÁTRIZ DE INDICADORES				
	Objetivo	Indicadores	Medición	Supuestos
	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 <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	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 <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	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 <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	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	<a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a> <a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	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				
	Trámites Normativo	Indicadores	Medios de verificación	Objetivos
1.1.	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	<a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	Llevar en tiempo y forma las sesiones del Consejo General
1.2.	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	<a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	Llevar en tiempo y forma la elaboración de las actas de sesiones del Consejo General
1.3.	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	<a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	Llevar en tiempo y forma las notificaciones
1.4.	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	<a href="http://www.icai.org.mx">www.icai.org.mx</a>	Llevar a cabo en tiempo y forma las certificaciones que sean requeridas

## 4.- Datos Personales

MATRIZ DE INDICADORES				
	INDICADORES	INDICADORES	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN	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	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	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	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Cumplir con lo que la legislación establece en el Estado de Coahuila
Contenido	C1: Sujetos Obligados capacitados	Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los sujetos obligados	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Los y los sujetos obligados capacitados
	C2: Sociedad Civil capacitada	Porcentaje de hombres y mujeres capacitados entre la sociedad civil	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Las y los miembros de la sociedad civil capacitadas
	C3: Contenidos realizados	Porcentaje de difusión y diseño de contenidos	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	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	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	La sociedad civil y sujetos obligados asistenes al evento
Actividad	CIA1: Sujetos obligados evaluados y auditados	Porcentaje de sujetos obligados evaluados y auditados	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Los sujetos obligados que se evaluarán
	CIA2: Impartición de curso en la materia a sociedad civil	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de Datos Personales	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	El área Jurídica atiende las solicitudes de contratos y convenios solicitados
	CIA3: Difusión y diseño de contenidos	Porcentaje de contenidos realizados mensuales	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	La difusión del tema de Datos Personales entre la sociedad civil en general
	CIA4: Realización de evento	Porcentaje de convocados contra porcentaje de asistentes	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	La sociedad civil y sujetos obligados participantes en evento

## 5.- Dirección General

MATRIZ DE INDICADORES				
	Objetivo	Indicador	Medición	Resultados
1.1.1	Contribuir al cumplimiento del plan de trabajo anual de la Dirección General	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Indicadores trimestrales <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> Tablero de mando	Las áreas garantizan la transparencia, acceso a la información, la protección de datos personales y gobierno abierto
1.1.2	Las áreas adscritas a la Dirección General cumplen sus funciones de acuerdo al Reglamento Interno del Instituto	Porcentaje de avance en los indicadores trimestrales	Indicadores trimestrales <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> Tablero de mando	Las áreas cumplen con los objetivos de sus programas
1.1.3	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 <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> Tablero de mando	Las áreas cumplen con la entrega de sus indicadores de acuerdo a la frecuencia de medición
1.1.4	CIA1: Asistir a eventos realizadas 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 <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Las áreas cumplen en los avances en sus indicadores

MATRIZ DE INDICADORES				
	Resultados	Indicadores	Medición	Resultados
1.1.1	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 <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Cumplir con el plan anual de trabajo y sus indicadores de gestión
1.1.2	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 <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Que la sociedad civil ejerza su Derecho de Acceso a la Información
1.1.3	C1: Dar trámite a cada una de las solicitudes de información recibidas por el Instituto	Porcentaje de solicitudes recibidas	Indicadores trimestrales <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	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 <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Se actualiza en tiempo y forma la Información Pública de Oficio del Instituto
1.1.4	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 <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	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 <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a>	Se cumple con la actualización de la Información Pública de Oficio en tiempo y forma

## MATRIZ DE INDICADORES

	Resultado Llamado	Indicador	Medidas de verificación	Objetivo
	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	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> Indicadores trimestrales	Cumplir con el plan anual de trabajo y sus indicadores de gestión.
	Dara a conocer los temas específicos del Instituto mediante los comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales.	Porcentaje de comunicados de prensa emitidos	<a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> 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	<a href="https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzb8bqWLbwUVimtbMw/video">https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzb8bqWLbwUVimtbMw/video</a> <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> 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.	<a href="https://twitter.com/icalcoahuila">https://twitter.com/icalcoahuila</a> <a href="https://www.facebook.com/icalcoahuila">https://www.facebook.com/icalcoahuila</a> <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> Indicadores trimestrales	Que la ciudadanía en general conozca su derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Agricultura	CIA1: Realización de programas de radio	Porcentaje de programas de radio grabados.	<a href="https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzb8bqWLbwUVimtbMw/video">https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzb8bqWLbwUVimtbMw/video</a> <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> Indicadores trimestrales	Se realizan la grabación de programas de radio como provisión para futuros programas y su resguardo.
	CIA2: Publicación de imágenes, textos o infografías de las actividades del Instituto en redes sociales.	Porcentaje de publicaciones en redes sociales.	<a href="https://twitter.com/icalcoahuila">https://twitter.com/icalcoahuila</a> <a href="https://www.facebook.com/icalcoahuila">https://www.facebook.com/icalcoahuila</a> <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> Indicadores trimestrales	Dara a conocer a través de las redes sociales todas las actividades del Instituto

## 6.- Dirección Jurídica

MATRIZ DE INDICADORES				
	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES
Objetivo	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. <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> 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.
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.	Porcentaje de publicaciones revisadas del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza	Informe semanal y hemeroteca del ICAI. <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> indicadores trimestrales	El Instituto conozca las actualizaciones de asuntos jurídicos relevantes para el mismo.
Componentes	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. <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> indicadores trimestrales	El Instituto cuenta con las bases legales a la vanguardia para cumplir sus funciones y salvaguardar los intereses institucionales.
Actividades	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. <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> indicadores trimestrales	Los sujetos obligados generan versiones públicas de manera segura.

## 7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

MATRIZ DE INDICADORES

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.icai.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.icai.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.icai.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.icai.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.icai.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.icai.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				
	Resultado NIVEL 003	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
00	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.
Componente	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
	Contribuir al cumplimiento eficiente de las funciones de los servidores públicos del Instituto mediante la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y apegos 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
Comprobaciones	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	icai.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	Medidas de verificación	Supuestos
C1	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.	<a href="http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/73-xi-informe- anual-de-actividades">http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/73-xi-informe- anual-de-actividades</a>	Cumplir con la entrega de productos y servicios informativos entre la ciudadanía. Productos informativos que difundan las obligaciones y/o resultados del Instituto.
Propósito	Informar a la ciudadanía sobre ejercer su derecho de acceso a la información	Porcentaje de productos informativos entregados.	<a href="http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/73-xi-informe- anual-de-actividades">http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/73-xi-informe- anual-de-actividades</a>	
	Mejorar los procesos operativos a través de la mejora continua.	Porcentaje de mejoras implementadas.	<a href="http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/44-11-programas-y- sus-indicadores-de-gestion">http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/44-11-programas-y- sus-indicadores-de-gestion</a>	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.	<a href="http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/44-11-programas-y- sus-indicadores-de-gestion">http://www.icai.org.mx/transparencia/17- articulos/articulo-21/44-11-programas-y- sus-indicadores-de-gestion</a>	Cumplir con el programa anual de auditorías.

## 11.- Cumplimiento y Responsabilidades

MATRIZ DE INDICADORES

	Resultados Verificables	Indicadores	Método de verificación	Supuestos
	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. <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> indicadores trimestrales	Darse seguimiento al trámite de los recursos de revisión así como impartir asesorías en el tema.
Propósito	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. <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> indicadores trimestrales	Impartir capacitaciones y asesorías personalizadas en materia de transparencia, específicamente a la información pública de oficio.
Cumplimiento	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.	Evaluación constante de la plataforma del sujeto obligado.
Atención	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. <a href="http://www.ical.org.mx">www.ical.org.mx</a> indicadores trimestrales	Evaluación constante de la plataforma del sujeto obligado.

## Anexo 4

### “Indicadores”

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

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

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

**Objetivos**  
**Subítem**

Porcentaje de programas de radio grabados	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retardada pero alcanzable	Sí	La meta es retardada pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retardada pero alcanzable	Sí	La meta es retardada 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	Justifica-ción	Orientada a impulsar el desempeño	Justifica-ción	Factible	Justifica-ción	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 retardadora pero alcanzable	Si	La meta es retardadora 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 retardadora pero alcanzable	Si	La meta es retardadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de obligaciones de archivo implementadas	Si	Si	El indicador si cuenta con una meta	Si	La meta es retardadora pero alcanzable	Si	La meta es retardadora 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 retardadora pero alcanzable	Si	La meta es retardadora 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 retardadora pero alcanzable	Si	La meta es retardadora 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 retardadora pero alcanzable	Si	La meta es retardadora 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"

Concepto	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						
	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	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 Transitorio	24,761,039.04	-1,653,912.75	23,107,126.29	23,107,126.29	23,107,126.29	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	854,358.95	-71,421.43	782,937.53	782,937.53	782,937.53	0.00
Seguridad Social	3,049,432.80	-239,175.31	2,820,257.49	2,820,257.49	2,820,257.49	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,509,378.61	2,029,692.56	5,539,071.17	5,537,061.35	5,476,851.40	2,009.82
Previsiones	1,111,953.84	-75,183.07	1,036,770.77	1,036,770.77	1,036,770.77	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Material y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	957,200.00	0.00	957,200.00	775,602.90	735,060.92	181,597.10
Alimentos y Utensilios	275,000.00	-6,735.40	268,264.60	204,204.88	166,173.14	64,059.72
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	10,797.61	10,797.61	9,202.39
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,000.00	0.00	54,000.00	23,100.76	23,100.76	30,899.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	515,200.00	0.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00	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
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	4,383,286.75	0.00	4,383,286.75	4,256,805.00	3,623,068.76	126,481.75
Servicios de Arrendamiento	930,000.00	-67,365.73	862,634.27	715,984.87	0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	975,000.00	-31,293.70	943,706.30	935,802.24	928,585.95	7,904.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	652,000.00	13,277.32	665,277.32	640,008.31	529,386.44	25,269.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	160,000.00	0.00	160,000.00	131,217.63	30,766.93	28,782.37
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	809,000.00	-78,730.56	730,269.44	655,743.13	609,885.15	64,526.31
Servicios de Traslado y Móviles	186,986.75	-174,986.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Servicios Oficiales	490,300.00	105,982.11	596,282.11	596,282.11	596,282.11	0.00
Otros Servicios Generales	130,000.00	247,709.28	377,709.28	377,709.28	163,769.28	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	-14,591.97	35,408.03	35,408.03	35,408.03	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
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
<b>Inversión Pública</b>						
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
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
<b>Deuda Pública</b>						
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
Apojos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelas)	38,801,650.00	0.00	38,801,650.00	38,457,082.31	37,697,971.08	344,567.69
Total del Gasto						

## Anexo 8

### “Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social”

<b>Nombre del Programa:</b>	Programas presupuestarios del ejercicio 2022
<b>Modalidad:</b>	Gasto Estatal
<b>Dependencia/Entidad:</b>	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
<b>Tipo de Evaluación:</b>	Diseño
<b>Año de la Evaluación:</b>	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

**Entidades**  
 **Públicas**

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