

DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024

Programa:	Control Interno
Responsables:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Involucrados:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR		DEFINICIÓN		
Fin	Evaluación de control interno del TJA		Medir la eficiencia de los controles internos establecidos		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Anual	Porcentaje	100%		No Acumulado	Ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
	Resultado de la evaluación				1
AVANCE TRIMESTRAL					100%
AVANCE REAL ACUMULADO					100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR		DEFINICIÓN		
Propósito	Grado de solventación de revisiones y evaluaciones		Medir el cumplimiento de las observaciones detectadas en revisiones y evaluaciones		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Anual	Porcentaje	100%		Acumulado	Ascendente

METODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Observaciones solventadas	13	11	11	21
2	Observaciones detectadas	56	56	56	56
AVANCE REAL TRIMESTRAL		23%	19%	20%	38%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO		23%	42%	62%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Componente 1	Grado de avance de documentos institucionales	Medir el avance en documentos institucionales elaborados			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	Ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Avance documentos Inst.	1	1	1	1
2	Total de documentos programados	4	4	4	4
AVANCE REAL TRIMESTRAL		25%	25%	25%	25%
FORMULA:		$(1/2) \times 100$			
AVANCE REAL ACUMULADO		25%	50%	75%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 1.1	Grado de emisión de documentos institucionales	Medir el número de documentos de planeación del OIC elaborados			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Documentos elaborados	1	1	1	1
2	Total de documentos programados	4	4	4	4
AVANCE REAL TRIMESTRAL		25%	25%	25%	25%
FORMULA:		$(1/2) \times 100$			
AVANCE REAL ACUMULADO		25%	50%	75%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN		
Componente 2	Grado de avance de revisiones internas	Medir el avance en las revisiones practicadas		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%	Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Grado de avance en revisiones practicadas	7	7	6	5
2	Total auditorias programadas	29	29	29	29
AVANCE REAL TRIMESTRAL		28%	28%	24%	20%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO		28%	56%	80%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN		
Actividad 2.1	Grado de avance de revisiones financieras, fiscales y presupuestarias	Medir el avance en las revisiones financieras, fiscales y presupuestarias		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%	Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Total de Revisiones Practicadas	2	2	1	1
2	Total de Revisiones Programadas	6	6	6	6
AVANCE REAL TRIMESTRAL		34%	34%	16%	16%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO		34%	68%	84%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 2.2	Grado de avance de revisiones jurisdiccionales	Medir el avance en las revisiones jurisdiccionales			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Grado de avance de revisiones realizada	1	1	1	1
2	Total de Revisiones programadas	4	4	4	4
AVANCE REAL TRIMESTRAL		25%	25%	25%	25%
FORMULA:		$(1/2) \times 100$			
AVANCE REAL ACUMULADO		25%	50%	75%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 2.3	Grado de cumplimiento en la auditoría administrativa	Medir el avance en las revisiones administrativas			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Revisiones realizadas	2	2	2	2
2	Total de Revisiones programadas	8	8	8	8
AVANCE REAL TRIMESTRAL		25%	25%	25%	25%
FORMULA:		$(1/2) \times 100$			
AVANCE REAL ACUMULADO		25%	50%	75%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 2.4	Grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores	Medir el avance en el cumplimiento de los POAS y Matriz de Indicadores			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Total de Indicadores y POAS revisados en período evaluado	1	2	1	1
2	Total de indicadores y POAS	5	5	5	5
AVANCE REAL TRIMESTRAL		20%	40%	20%	20%
FORMULA:		$(1/2) \times 100$			
AVANCE REAL ACUMULADO		20%	60%	80%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 2.5	Grado de avance de revisión de legalidad	Medir el avance en el cumplimiento de la legalidad			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Normativa legal revisada	1	1	1	1
2	Total de normativa programada	4	4	4	4
AVANCE REAL TRIMESTRAL		25%	25%	25%	25%
FORMULA:		$(1/2) \times 100$			
AVANCE REAL ACUMULADO		25%	60%	75%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 2.6	Grado de avance de la revisión de Gestión Documental	Medir el avance de la revisión de Gestión Documental			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Semestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Normativa legal revisada			1	1
1	Total de normativa programada			2	2
2AVANCE REAL TRIMESTRAL				50%	50%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO				50%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Componente 3	Grado de avance de revisión de transparencia y revisión de datos personales	Medir el avance en la revisión de transparencia y datos personales			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Avance de Revisión de Transparencia y Protección de Datos Personales	3	4	5	4
2	Revisión de Transparencia y Protección Datos Personales Programados	16	16	16	16
AVANCE REAL TRIMESTRAL				31%	25%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$	19%	25%		
AVANCE REAL ACUMULADO		19%	44%	69%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 3.1	Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativo de transparencia	Medir el avance en la revisión normativa de transparencia			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Revisión de artículos legales obligatorios	3	3	4	4
2	Total de artículos obligatorios	14	14	14	14
AVANCE REAL TRIMESTRAL		22%	22%	28%	28%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO		22%	44%	72%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 3.2	Grado de avance de revisión de protección a datos personales	Medir el avance en la revisión de protección de datos personales			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Semestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Avance de Revisión de Protección de Datos Personales	0	1	1	0
2	Total de revisión de Protección de Datos Personales	2	2	2	2
AVANCE REAL TRIMESTRAL		0%	50%	50%	0%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO		0%	50%	100%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Componente 4	Grado de cumplimiento de revisión del desempeño de servidores públicos	Medir el desempeño de los funcionarios del TJA			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Trimestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Avance en Revisión del desempeño de Servidores Públicos	8.4	0	12	36
2	Revisión de Desempeño de Servidores Públicos Programado	60	60	60	60
AVANCE REAL TRIMESTRAL		14%	0%	20%	60%
FORMULA: (1/2) X100					
AVANCE REAL ACUMULADO		14%	14%	20%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN			
Actividad 4.1	Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento de los nuevos funcionarios del código ética	Medir el avance en capacitación de los funcionarios del TJA			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Semestral	Porcentaje	100%		Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Personal capacitado	4	0	0	4
2	Personal programado	8	0	0	8
AVANCE REAL TRIMESTRAL		50%	0%	0%	50%
FORMULA: (1/2) X100					
AVANCE REAL ACUMULADO		50%	0%	0%	100%

**DESGLOSE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL EJERCICIO 2024**

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN		
Actividad 4.2	Grado de cumplimiento en la atención de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades	Medir el avance de atención en la revisión de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades presentadas		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Anual	Porcentaje	100%	Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Revisión de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidad atendidas			0	1
2	Total de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades presentadas			0	1
AVANCE REAL TRIMESTRAL				0%	100%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO				0%	100%

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN		
Actividad 4.3	Grado de avance de la revisión del sistema de desempeño laboral institucional	Medir y calificar el desempeño normativo y administrativo de los funcionarios del TJA		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESULTADO TRIMESTRAL	SENTIDO
Anual	Porcentaje	100%	Acumulado	ascendente

MÉTODO DE CÁLCULO					
VARIABLES		1er. TRIM	2º. TRIM	3er. TRIM	4º. TRIM
1	Cumplimiento Normativo y Administrativo	1	0	1	1
2	Obligación Normativa y Administrativa	3	3	3	3
AVANCE REAL TRIMESTRAL		34%	0%	34%	32%
FORMULA:	$(1/2) \times 100$				
AVANCE REAL ACUMULADO		34%	34%	68%	100%

Reporte Elaborado por:

CP.C Everardo Zúñiga Rodríguez
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa