

1. Plan de Trabajo OIC

PROGRAMA: CONTROL INTERNO										
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2023										
FIN: (Objetivo General)	Medir la eficiencia de los controles internos establecidos									
Evaluación de Control Interno del TJA	(Manuales y procedimientos revisados/Manuales y procedimientos totales al finalizar el ejercicio)*100	Porcentaje	Manuales y procedimientos revisados	≥ 100%	Programado	15	12	13	24	64
			Manuales y procedimientos totales al finalizar el ejercicio		Alcanzado	15	12	13	24	64
PROPÓSITO:	Medir el cumplimiento de las observaciones detectadas en revisiones y evaluaciones									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual						
Grado de Solventación de Revisiones y Evaluaciones	(Observaciones solventadas / observaciones detectadas)*100	Porcentaje	Observaciones solventadas	≥ 100%	Programado	15	12	13	24	64
			Total de observaciones detectadas		Alcanzado	15	12	13	24	64
COMPONENTE 1:	Plan de Trabajo del OIC presentado									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de avance de documentos Institucionales	= (Grado de avance de Doc. Inst./ Total de documentos programados)	Número	Grado de avance de Doc. Institucionales	4	Programado	1	1	1	1	4
			Total de documentos programados		Realizado	1	1	1	1	4

ACTIVIDAD 1:		Planeacion del OIC									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Manuales y procedmimientos en copia controlada
Cantidad de documentos Institucionales	= (Documentos elaborados/ Total de documentos programados)	Número	Documentos elaborados	4	Programado	1	1	1	1	4	
			Total de documentos programados		Realizado	1	1	1	1	4	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			SUB ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad		
Contar con los documentos de Control Interno que Permitan		1	Programa Operativo Anual y calendario de revisiones				01 de julio de 2023		31 de diciembre de 2023		
		2	Procedimientos específicos				01 de enero de 2023		30 de junio de 202		
SUB ACTIVIDAD 1	Programa Operativo Anual y calendario de revisiones										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Programa opertivo anual elaborado Calendario de actividades elaborado
Elaboración del Programa Operativo Anual y calendario de revisiones	= (Elaboración POA y CR/ POA Y CR programado)	Número	Elaboración POA y CR	2	Programado			1	1	2	
			POA y CR programado		Realizado	-	-	1	1	2	
SUB ACTIVIDAD 2	Procedimientos específicos										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Elaboración de Procedimientos Específicos	= (Elaboración de Procedimientos Específicos/ Procedimientos Específicos programados)	Número	Elaboración de Procedimientos Específicos	2	Programado	1	1	-		2	Actualización de Procedimientos Específicos
			Elaboración de Procedimientos Específicos programados		Realizado	1	1			2	

2. Revisiones Internas Concluidas

RELACIÓN DE COMPONENTES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 2:	REVISIONES INTERNAS CONCLUIDAS									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de Avance de Revisiones Internas	= (Grado de avance en revisiones practicadas/ Total auditorias programadas)	Porcentaje	Grado de avance en revisiones practicadas	30	Programado	8	8	7	7	30
			Total de Revisiones Programadas		Realizado	8	8	7	7	30
ACTIVIDAD 1:	Revisión Financiera, Fiscal y Presupuestal									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de Avance de Revisiones Financieras, Fiscales y Presupuestales	= (Total de Revisiones Practicadas/ Total de Revisiones Programadas)	Número	Total de Revisiones Practicadas	6	Programado	2	2	1	1	6
			Total de Revisiones Programadas		Realizado	2	2	1	1	6
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			SUB ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
		1	Revision de Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, Revisión Fiscal				1 de enero de 2023		31 dic de 2023	
SUB ACTIVIDAD 1	Revision de Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, Revisión Fiscal									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Cantidad de auditorias finacieras, fiscales y presupuestales para los infomes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública	= (Total de revisiones / Total de revisiones programadas)	Número	Revisiones realizadas	6	Programado	2	2	1	1	6
			Total de revisiones Programadas		Realizado	2	2	1	1	6
ACTIVIDAD 2:	Revisión Jurisdiccional									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de avance de revisiones Jurisdiccional	= (Grado de avance de revisiones realizada/ Total de Revisiones programadas)	Número	Grado de Avance de Revisiones realizadas	4	Programado	1	1	1	1	4
					Realizado	1	1	1	1	4

			Total de revisiones programadas									
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
Auditoria Administrativa		1	Revisión de procedimientos jurisdiccionales				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023			
		2	Entrega recepción				1 de octubre de 2023		31 de diciembre de 2023			
SUB ACTIVIDAD 1	Revisión de procedimientos jurisdiccionales											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Papeles de trabajo de ausitoria jurisdiccional	
Cantidad de revisiones del procedimiento juridico	= (Asuntos Juridicos revisados/ Total asuntos jurídicos programados)	Número	Asuntos juridicos revisados	3	Programado	1	1	1	0	3		
			Total de asuntos juridicos programados		Realizado	1	1	1	0	3		
SUB ACTIVIDAD 2	Entrega recepción											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Actas de enttera recepción realizadas	
Grado de cumplimiento en los procedimientos de entrega recepcion	= (Intervención en procesos de entrega recepción / Total de procesos de entrega recepción)	Número	Intervención en procesos de entrega recepción	1	Programado	0	0	0	1	1		
			Total de procesos de entrega recepción		Realizado	0	0	0	1	1		
ACTIVIDAD 3:	Revisión Administrativa											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Papeles de trabajo de auditorias administrativas	
Grado de cumplimiento en la Auditoria Administrativa	= (Revisiones realizada/ Total de Revisiones programadas)	Número	Revisiones realizadas	9	Programado	3	2	2	2	9		
			Total de revisiones programadas		Realizado	3	2	2	2	9		
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			SUB ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
Auditoria Administrativa		1	Declaracion y evolución patrimonial				1 de febrero de 2023		30 de junio de 2023			
		2	Activos Fijos				1 de enero de 2023		30 de junio de 2023			
		3	Revision de adquisiciones, bienes, servicios y arrendamientos				1 de enero de 2023		31 de octubre de 2023			
SUB ACTIVIDAD 1	Declaracion y evolución patrimonial											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Actas administrativas de inicio y conclusión de revisión	
Cantidad de declaraciones patrimoniales presentadas	= (Declaraciones patrimoniales presentadas / Total declaraciones patrimoniales de sujetos obligados)	Número	Declaraciones patrimoniales presentadas	2	Programado	1	1	0	0	2		
			Total de declaraciones patrimoniales de sujetos obligados		Realizado	1	1	0	0	2		
SUB ACTIVIDAD 2	Activos Fijos											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Papelesde trabajo de auditoria	
Grado de avance en la revisión de activos fijos	= (Activos fijos revisados / Total de activos fijos programados)	Número	Activos fijos revisados	2	Programado	1	0	1	0	2		
			Total de activos fijos programados		Realizado	1	0	1	0	2		
SUB ACTIVIDAD 3	Revision de adquisiciones, bienes, servicios y arrendamientos											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Acta de inicio y conclisión de revisión	
		Número		4	Programado	1	1	1	1	4		

Grado de avance en revisión de procedimiento en adquisiciones, bienes, servicios y arrendamientos	= (Procedimientos de Contratación revisados/ Total de procedimientos de contratación programados)		procesos de contratación revisados								
			Total de procesos de contratación programados		Realizado	1	1	1	1	4	
ACTIVIDAD 4:	Revisión de Desempeño										Papeles de trabajo de auditoria de desempeño
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores	(Total de Indicadores y POAS revisados en período evaluado / Total de indicadores y POAS)	Número	Indicadores y POAS revisados	5	Programado	1	2	1	1	5	
			Total de Indicadores y POAS		Realizado	1	2	1	1	5	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad		
Evaluar las actividades realizadas y su funcionamiento		1	Revisión de Eficacia y Eficiencia de Matriz de Indicadores				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023		
		2	Revisión de Eficacia y Eficiencia Programas Operativos Anuales (POAS)				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023		
SUB ACTIVIDAD 1	Revisión de Eficacia y Eficiencia de Matriz de Indicadores										Papeles de trabajo de auditoria de matriz de indicadores
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Grado de avance de revisión de eficacia la Matriz de Indicadores	= (Total de indicadores revisados / Total de indicadores programados)	Número	Total de indicadores revisados	5	Programado	0.25	0.5	0.25	0.25	1.25	
			Total de indicadores programados		Realizado	0.25	0.50	0.25	0.25	1.25	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Papeles de trabajo de auditoria de matriz de indicadores
Grado de avance en la revisión de eficiencia de la Matriz de Indicadores	= (Total de indicadores revisados / Total de indicadores programados)	Número	Total de indicadores revisados	5	Programado	0.25	0.5	0.25	0.25	1.25	
			Total de indicadores programados		Realizado	0.25	0.50	0.25	0.25	1.25	
SUB ACTIVIDAD 2	Revisión de Eficacia y Eficiencia Programas Operativos Anuales (POAS)										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Grado de avance de revisión de eficiencia de los Programas Operativos Anuales (POAS)	= (Total de POAS revisados / Total de POAS programados)	Número	POAS revisados	5	Programado	0.25	0.5	0.25	0.25	1.25	
			Total de POAS programados		Realizado	0.25	0.50	0.25	0.25	1.25	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	Papeles de trabajo de auditoria de POAS
Grado de avance en la revisión de eficiencia de los Programas Operativos Anuales (POAS)	= (Total de POAS revisados / Total de POAS programados)	Número	POAS revisados	5	Programado	0.25	0.5	0.25	0.25	1.25	
			Total de POAS programados		Realizado	0.25	0.50	0.25	0.25	1.25	
ACTIVIDAD 5:	LEGALIDAD										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
grado de avance de revisión de legalidad	(Normativa legal revisada/Total de normativa programada)	Número	Manuales de operación y procedimientos revisados	4	Programado	1	1	1	1	4	
			Total de manuales y procedimientos programados		Realizado	1	1	1	1	4	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad		

Evaluar y sugerir hacia los controles internos		1	Revisión a procesos establecidos en Manuales de Operación y de procedimientos				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023		
		2	Revisión a leyes y reglamentos internos				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023		
SUB ACTIVIDAD 1	Revisión a procesos establecidos en Manuales de Operación y de procedimientos										Actas administrativas de revisión a manuales de operación
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Grado de avance de revisión de eficacia de los manuales de operación y procedimientos	(Manuales de operación y procedimientos revisados/Total de manuales programados)	Número	Manuales de operación y procedimientos revisados	4	Programado	0.5	0.5	0.5	0.5	2	
			Total de manuales de operación y procedimientos programados		Realizado	0.50	0.50	0.50	0.50	2	
SUB ACTIVIDAD 2	Revisión a leyes y reglamentos internos										Actas administrativas de revisión a manuales de procedimientos específicos
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Grado de avance de revisión de leyes y reglamentos	(leyes y reglamentos revisados/leyes y reglamentos programados)	Número	Leyes y reglamentos revisados	4	Programado	0.5	0.5	0.5	0.5	2	
			Leyes y reglamentos programados		Realizado	0.50	0.50	0.50	0.50	2	
ACTIVIDAD 6:	GESTIÓN DE ARCHIVOS										Acta de inicio y conclusión de revisión
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Grado de avance en revisión de Gestión de Archivos	= (Control de archivo revisados/ Total de control de archivos programado)	Número	Archivos revisados	2	Programado	0	0	1	1	2	
			Total de archivos programados		Realizado	0	0	1	1	2	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad		
Evaluar y sugerir hacia los controles internos		1	Revisión avance de implementación de archivos				1 de julio de 2023		31 de diciembre de 2023		
		2									

3. Transparencia y Protección de Datos Personales Revisados

RELACIÓN DE COMPONENTES (redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 3:	Transparencia y Protección de Datos Personales Revisados										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de Avance de Revisión de Transparencia y Revisión de Datos Personales	= (Avance de Revisión de Transparencia y Protección de Datos Personales/ Revisión de Transparencia y Protección Datos Personales Programados)		Número	Avance de Revisión de Transparencia y Protección de Datos Personales	16	Programado	4	3	4	5	16
				Revisión de Transparencia y Protección de Datos Personales		Realizado	4	3	4	5	16
ACTIVIDAD 1:	Revisión Transparencia										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de avance de revisión de eficacia en el cumplimiento normativo de transparencia	= (Revisión de artículos legales obligatorios/ Total de artículos obligatorios)		Número	Revision de articulos obligatorios	14	Programado	3	3	4	4	14
				Total de artículos obligatorios		Realizado	3	3	4	4	14
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)				ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
Mantener la operación y administración óptima de las instalaciones e infraestructura del Bosque Urbano			1	Difusión Local (ICAI)				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023	
			2	Difusión Nacional (SIPOT)				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023	
			3	Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023	
			4	Revision de solicitudes de Transparencia				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023	
			5	Revision de solicitudes de Transparencia				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023	
SUB ACTIVIDAD 1	Difusión Local (ICAI)										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de avance de eficacia en cumplimiento de transparencia (ICAI)	= (Revisión de artículos legales obligatorios/ Total de artículos obligatorios)		Número	Revision de articulos obligatorios	4	Programado	1	1	1	1	4
						Realizado		1	1	1	4

			Total de artículos obligatorios			1						
SUB ACTIVIDAD 2	Difusión Nacional (SIPOT)											Acta administrativa de revisión de difusión nacional
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
Grado de avance de eficacia en cumplimiento de transparencia (SIPOT)	= (Revisión de articulos legales obligatorios/ Total de articulos obligatorios)	Número	Revision de articulos obligatorios	4	Programado	1	1	1	1	4		
			Total de artículos obligatorios		Realizado	1	1	1	1	4		
SUB ACTIVIDAD 3	Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)											Acta administrativa de revisión de SEBAC
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
Grado de avance de eficacia en cumplimiento de transparencia (SEVAC)	= (Revisión de articulos legales obligatorios/ Total de articulos obligatorios)	Número	Revision de articulos obligatorios	4	Programado	1	1	1	1	4		
			Total de artículos obligatorios		Realizado	1	1	1	1	4		
SUB ACTIVIDAD 4	Revision de solicitudes de Transparencia											Acta administrativa de revisión de solicitudes de transparencia
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
Grado de avance de revisión de eficacia en cumplimiento de solicitudes de transparencia	= (Revisión de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas)	Número	Revisión de solicitudes atendidas	2	Programado	0	0	1	1	2		
			Total de solicitudes recibidas		Realizado	0	0	1	1	2		

ACTIVIDAD 2:	Revisión Protección de Datos Personales									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de avance de revisión de Protección de Datos Personales	= (Avance de Revisión de Protección de Datos Personales/ Total de revisión de Protección de Datos Personales)	Número	Avance de Revisión de Protección de Datos Personales	2	Programado	1	0	0	1	2
			Total de Revisión de Protección de Datos Personales		Realizado	1	0	0	1	2
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
Mantener la operación y administración óptima de las+A43 instalaciones e infraestructura del Bosque Urbano		1	Revisión de la Ley de Protección de Datos Personales				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023	
		2								
		3								
		4								
		5								
SUB ACTIVIDAD 1	Protección de Datos Personales									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de avance de revisión de eficacia en cumplimiento de la protección de datos personales	= (Revisión de articulos legales obligatorios/ Total de articulos obligatorios)	Número	Revision de articulos obligatorios	2	Programado	1	0	0	1	2
			Total de artículos obligatorios		Realizado	0	0	1	1	2

Acta administrativa de revisión de protección de datos personales

4. Desempeño de Servidores Públicos Revisado

RELACIÓN DE COMPONENTES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 4:	DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS REVISADO									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de Revisión del Desempeño de Servidores Públicos	= (Avance en Revisión del Desempeño de Servidores Públicos/ Revisión de Desempeño de Servidores Públicos Programado)	Número	Avance en Revisión del Desempeño de Servidores Públicos	15	Programado	2	0	1	12	15
			Revision de Desempeño de Servidores Públicos Programado		Realizado	2	0	10	3	15
ACTIVIDAD 1:	Capacitación de Código de Ética y Código de Conducta									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Grado de cumplimiento en la eficacia en la capacitación y conocimiento del Código de Ética	= (Horas de capacitación/ Horas programadas)	Número	Horas de capacitación	2	Programado	1	0	0	1	2
			Total de horas dde capacitación programadas		Realizado	1	0	0	1	2
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
Mantener la operación y administración óptima de las instalaciones e infraestructura del Bosque Urbano		1	Capacitación del Código de Ética				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023	
		2								
SUB ACTIVIDAD 1	Capacitación del Código de Ética									
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Cantidad de de proveedores con certificados en Código de Ética	= (Numero de personal certificado en Código de Ética/ Total del personal del TJACZ)	Número	Numero de personal que certificado en Código de Ética	1	Programado	1	-	0	1	2
			Total de personal del TJACZ		Realizado	1	0	0	1	2

ACTIVIDAD 2		Atención Quejas, Denuncias y Procedimientos de Responsabilidades										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
Grado de cumplimiento en la atención de Quejas y Denuncias y Procedimientos de responsabilidades	= (Revisión de quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias presentadas) B43	Número	Revisión quejas y denuncias atendidas	10	Programado	0	0	0	10	10	Buzon físico y electrónico, EPRA	
			Total de quejas y denuncias presentadas		Realizado	0	0	9	1	10		
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
Mantener la operación y administración óptima de las instalaciones e infraestructura del Bosque Urbano		1	Atención del Buzón de quejas				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023			
		2	Aperturas de Expedientes de Responsabilidad									
ACTIVIDAD 3:	Revisión de desempeño laboral institucional											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
grado de avance de la revisión del sistema de evaluación laboral institucional	= (Cumplimiento Normativo y Administrativo/Obligación Normativa y Administrativa)	Número	Cumplimiento Normativo y Administrativo	3	Programado	1	0	1	1	3		
			Obligación Normativa y Administrativa		Realizado	1	0	1	1	3		
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad			
Mantener la operación y administración óptima de las instalaciones e infraestructura del Bosque Urbano		1	Revisión puntualidad y asistencia, Revisión Desempeño Laboral				1 de enero de 2023		31 de diciembre de 2023			
		2										

Buzon físico y electrónico, EPRA