

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	38,801,650.00	0.00	38,801,650.00	7,058,544.62	7,058,544.62	31,743,105.38
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	38,801,650.00	0.00	38,801,650.00	7,058,544.62	7,058,544.62	31,743,105.38
Prestación de Servicios Públicos	38,801,650.00	0.00	38,801,650.00	7,058,544.62	7,058,544.62	31,743,105.38
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	38,801,650.00	0.00	38,801,650.00	7,058,544.62	7,058,544.62	31,743,105.38



Lic. María Esther Carreón Serna
Directora de Administración y Finanzas



Mtra. Dulce María Fuentes Mancillas
Comisionada Presidenta

INSTITUTO COAHUILLENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 Programas y Proyectos de Inversión
 Capítulo 5000 y 6000
 Del 01 de enero al 31 de marzo 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						6 = (3 - 4)
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00


 Lic. María Esther Carreón Serna
 Directora de Administración y Finanzas


 Mtra. Dulce María Fuentes Mancillas
 Comisionada Presidenta

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- c) La relación de los programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados.

Esta información se presenta de manera digital en CD adjunto.

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

d) Cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los Indicadores.

Esta información se presenta de manera digital en CD adjunto.



Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Eventos 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
Órgano Interno de Control
Planeación y Fortalecimiento Institucional
Cumplimiento y Responsabilidades

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Ejercicio 2024

Resumen Ejecutivo



Características de la Evaluación

Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Fecha de inicio de la evaluación: 10/03/2025

Fecha de término de la evaluación: 24/04/2025

Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) ejercidos por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Criterios Técnicos de la Evaluación

La Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) ejercidos por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, se divide en seis temas y 51 preguntas.

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
Diseño	1-13	13
Planeación y Orientación a Resultados	14-22	9
Cobertura y Focalización	23-25	3
Operación	26-42	17
Percepción de la Población Atendida	43	1
Medición de Resultados	44-51	8
TOTAL	51	51

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que **34** fueron respondidas mediante un esquema binario (**SÍ/NO**) sustentado con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis.

En los casos en que la respuesta sea **Sí**, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.

Las **17** preguntas que no tienen respuestas binarias se respondieron con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.

Se respondió **"No aplica"** a algunas de las preguntas, debido a las particularidades del programa evaluado, explicando las causas y los motivos de por qué **"No aplica"**.

La metodología utilizada en la evaluación, fueron los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (**CONEVAL**).

Descripción de las Técnicas y Modelos Utilizados

La evaluación contempló un total de seis fases:

- 1. Recolección de información:** Fase que consideró los procesos inherentes a recabar la información pertinente y necesaria para el análisis sistemático realizado.
- 2. Mesas de trabajo y entrevistas:** Fase en la que se realizaron reuniones de trabajo con los servidores públicos que participan en el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación y rendición de cuentas de los recursos.
- 3. Análisis de gabinete:** Fase que contempló todos los procesos y procedimientos de análisis minucioso, así como la conformación de los documentos bases para la obtención de resultados y aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación.
- 4. Avances y retroalimentación:** Fase orientada a la revisión de los resultados en conjunto con los involucrados en el proceso de evaluación que permitió comparar y retroalimentar el análisis realizado.
- 5. Revisión de la evaluación:** Fase de análisis de los avances de la evaluación, mediante los cuales se vigiló el rigor técnico de la evaluación.
- 6. Productos finales:** Fase en la que se conformó el informe final de la evaluación, el resumen ejecutivo y el presente formato para la difusión de los resultados de la evaluación, mismos que fueron entregados al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.



Principales Hallazgos de la Evaluación

No se detectaron hallazgos que reportar, por lo que se recomienda al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, seguir dando seguimiento y realizando evaluaciones al programa con el fin de seguir retroalimentando la mejora continua del mismo.

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Fortalezas: Avance razonable en todas las metas de los programas reportadas de manera trimestral y anual durante el ejercicio 2024.

Oportunidades: No se detectaron hallazgos de importancia relativa que informar en la presente evaluación.

Debilidades: No se detectaron hallazgos de importancia relativa que informar en la presente evaluación.

Amenazas: No se detectaron hallazgos de importancia relativa que informar en la presente evaluación.

Conclusiones y Recomendaciones

Se concluyó que los avances físicos y financieros de los indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) fueron documentados a través de los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2024.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas e información para monitorear el desempeño de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Planeación y Orientación a Resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Cobertura y Focalización	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Operación	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Percepción de la Población Atendida	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Valoración Final	Nivel promedio del total de temas	Alto

Índice

I.	Introducción	9
II.	Características del Programa	12
III.	Tema I. Diseño del programa	46
IV.	Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa	60
V.	Tema III. Cobertura y Focalización del programa	70
VI.	Tema IV. Operación del programa	74
VII.	Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa	93
VIII.	Tema VI: Resultados del programa	95
IX.	Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	104
X.	Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados	111
XI.	Conclusiones	113
XII.	Anexos	116

I. Introducción

Antecedentes

El objetivo de la evaluación es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo de los programas, metas y acciones de esta, para corregir, modificar, adicionar, reorientar y/o suspender. De igual forma, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal y los Lineamientos Generales de Evaluación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, establecen los tipos de evaluación, entre los que se encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la cual analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas presupuestarios, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

Objetivo General

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) ejercidos por El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Objetivos Específicos

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas;
- Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
- Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa y/o en la normatividad y legislación aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
- Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y
- Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Alcance

El presente documento constituye la Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas, proyectos, obras y acciones ejercidos con Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) para el ejercicio 2024 ejecutados por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. La evaluación se realizó con base en el Sistema de Evaluación de Desempeño del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Lineamientos Generales de Evaluación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Programa Anual de Evaluaciones del año 2024 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Zaragoza y los Términos de Referencia **(TdR)** de la Evaluación de Consistencia y Resultados, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social **(CONEVAL)**.

La evaluación fue realizada mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Zaragoza.

Los resultados de la evaluación permiten que se cuente con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas orientada hacia resultados, y provee información que retroalimenta el diseño, la gestión y los resultados del programa evaluado.

II. Características del Programa

1.1.- Programas presupuestarios: Eventos 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 / Órgano Interno de Control / Planeación y Fortalecimiento Institucional / Cumplimiento y Responsabilidades.

I.1.1.- Eventos del Consejo General

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

Nombre: Eventos del Consejo General

Siglas: Eventos del Consejo General

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

Año de Inicio de Operación: 2020

Descripción: Contribuir al fortalecimiento del Instituto como órgano garante.

2. Problema o necesidad que pretende atender.

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

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

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

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

Objetivos

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

Bienes y/o servicios

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

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

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

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

Región geográfica.

7. 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.

8. 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.

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

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

Bienes y/o servicios

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

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

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

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

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

Población potencial	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
Cuantificación de la población potencial	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de Información	INEGI (Censo 2020)	Año	2020
Criterios de focalización	Población del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Población objetivo	Sujetos obligados, consistentes en las personas responsables de las unidades de transparencia y las personas que fungen como enlaces de transparencia en las áreas administrativas. Sociedad civil de 9 años de edad en adelante.		
Cuantificación de la población objetivo	6,330 personas	Unidad de medida	Personas servidoras públicas y sociedad civil
Fuente de Información	Página Institucional www.icaei.org.mx / INEGI	Año	2020 / 2024
Atributos de la población objetivo	Personas servidoras públicas de los Sujetos Obligados: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Organismos Descentralizados; Universidades y Centros Educativos; Municipios; Organismos Autónomos; Partidos Políticos; Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento; Entidades Paramunicipales; Sindicatos y Asociaciones Civiles. Sociedad Civil: Estudiantes, docentes y personal administrativo de instituciones de educación básica, media y superior; personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil; grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad, y sociedad civil en general.		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

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

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

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

Propósito: La población coahuilense ejerce su derecho de acceso a la información.

Componentes:

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

8. 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.

I.1.3.- Secretaría Técnica

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

Nombre: Secretaría Técnica

Siglas: Secretaría Técnica

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

Año de Inicio de Operación: 2020

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

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

<p>Objetivo General</p>	<p>Coadyuvar en la celebración de Eventos del Consejo General, dando seguimiento, certificación y notificación de los acuerdos derivados de los recursos de revisión, dictámenes, procedimientos de verificación de oficio, denuncias, y los que decrete el Consejo, para coadyuvar a garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública en el Estado de Coahuila de Zaragoza; con base en la normativa aplicable, el Sistema de Gestión de Calidad y nuestro Sistema de Gestión Documental.</p>
<p>Objetivos Específicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Convocar y asistir a las Eventos del Consejo General, dando seguimiento, certificación y notificación de los acuerdos derivados de los recursos de revisión, dictámenes, procedimientos de verificación de oficio y aplicación de sanciones. Así como notificar a los sujetos obligados e interesados, en tiempo y forma, las notificaciones emitidas por el Consejo General, la Secretaría Técnica o cualquiera de las direcciones que lo conforman. • 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 con relación a sus actuaciones en materia de transparencia; buscando se lleven a cabo mejores prácticas y áreas de oportunidad y mejora continua. • Expedir certificaciones de las constancias que obren en los archivos del instituto, siempre que no contravengan las disposiciones en materia de protección de datos personales.

Bienes y/o servicios

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

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

Población potencial	Sujetos obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	180	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	www.ica.org.mx	Año	2024
Criterios de focalización	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación de los resultados de la evaluación de las obligaciones establecidas en nuestra ley estatal de transparencia; en específico la publicación de la información Pública de Oficio (IPO) en los portales de Internet de los SSOO. • Notificación de la verificación de las obligaciones establecidas en la ley general de transparencia; en específico la información que deben difundir los sujetos obligados en la PNT <p>Notificar aquellos sujetos obligados que hayan obtenido una calificación menor al 70% en la evaluación de sus obligaciones en materia de transparencia del segundo trimestre del 2024 se les da especial seguimiento y asesoría para que suban su calificación.</p>		
Población objetivo	Sujetos obligados que sean parte de un procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población objetivo	180	Unidad de medida	Sujetos obligados
Fuente de información	ica.org.mx	Año	2024
Atributos de la población objetivo	IPO Ley General de PNT (2) Organismos descentralizados, (3) Universidades, (27) Municipios, (1) Organismo autónomo, (6) Partidos políticos, (11) Sistemas intermunicipales de aguas, (2) Organismos paramunicipales, (3) Sindicatos, (4) Asociaciones civiles		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

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

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

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

7. 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.

8. 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.

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

Objetivo General	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones y deberes que establecen las leyes en materia de Protección de Datos Personales con la finalidad de asegurar el buen desempeño y observancia a dichas disposiciones legales.
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none"> 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).

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

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

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

7. 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

8. 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.

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

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

Bienes y/o servicios

C1: Presencia física o virtual en eventos de trabajo

C2: Revisión de los avances de los indicadores

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

Población potencial	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Criterios de focalización	Derecho fundamental		
Población objetivo	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población objetivo	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Atributos de la población objetivo	Grupos Vulnerables, Asociaciones Cívicas, 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. 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

8. 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.

I.1.6.- Dirección Jurídica

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

Nombre: Dirección Jurídica

Siglas: Dirección Jurídica

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

Año de Inicio de Operación: 2020

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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

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

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

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

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

Objetivos

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

Bienes y/o servicios

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

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

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

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

Población coahuilense.

7. 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.

8. 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.

1.1.7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

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

Nombre: Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

Siglas: Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

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

Año de Inicio de Operación: 2020

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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

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

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

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

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

Objetivos

Objetivo General	Fomentar la posición central de la gestión documental y los recursos de revisión en cada uno de los sujetos obligados, como base fundamental de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas.
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eficientar el desempeño Institucional mediante un buen sistema de gestión documental. 2. Garantizar el debido cumplimiento de los recursos de revisión.

Bienes y/o servicios

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

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

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

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

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

7. 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

8. 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.

1.1.8.- Dirección de Administración y Finanzas

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

Nombre: Dirección de Administración y Finanzas

Siglas: Dirección de Administración y Finanzas

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

Año de Inicio de Operación: 2020

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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

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

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

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

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

Objetivos

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

Bienes y/o servicios

C1: Solicitudes de Materiales y Suministros del Instituto atendidas.

C2: Solicitudes de los Servicios Generales del Instituto atendidas.

C3: Bienes Muebles del Instituto con mantenimientos concluidos.

C4: Bienes Inmuebles del Instituto con mantenimientos concluidos.

C5: Solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas.

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

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

Población potencial	Al personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población potencial	72	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	Página Institucional www.icaei.org.mx	Año	2024
Criterios de focalización	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Población objetivo	Al personal del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población objetivo	72	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	Página Institucional www.icaei.org.mx	Año	2024
Atributos de la población objetivo	Personal del Instituto		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

7. 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.

8. 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.

1.1.9.- Órgano Interno de Control

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

Nombre: Órgano Interno de Control

Siglas: Órgano Interno de Control

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

Año de Inicio de Operación: 2020

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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Corrupción de los servidores públicos en México.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

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

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

Objetivos

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

Bienes y/o servicios

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

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

Población potencial	Servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población potencial	72	Unidad de medida	Servidores públicos
Fuente de información	Plantilla del personal del Instituto	Año	2024
Criterios de focalización	No hay criterios de focalización		
Población objetivo	Servidores públicos del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		
Cuantificación de la población objetivo	72	Unidad de medida	Servidores públicos
Fuente de información	Plantilla del personal del Instituto	Año	2024
Atributos de la población objetivo	65 servidores públicos y 7 asimilados al salario del Instituto		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

No hay criterios de focalización.

7. 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.

8. 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.

1.1.10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

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

Nombre: Planeación y Fortalecimiento Institucional

Siglas: Planeación y Fortalecimiento Institucional

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

Año de Inicio de Operación: 2020

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

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

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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

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

Ineficiencia de los procesos del Instituto.

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

Eje 1. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

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

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

Objetivos

Objetivo General	Planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión del instituto a través de la prestación de servicios eficaces y eficientes.
Objetivos Específicos	<p>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.</p> <p>Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad que establece la norma ISO 9001:2015.</p> <p>Analizar e interpretar los resultados de los indicadores de las áreas del Instituto.</p>

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).

Población potencial	Habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población potencial	3,146,771	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Criterios de focalización	Sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Población objetivo	Personas mayores de 15 años del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Cuantificación de la población objetivo	2,316,332	Unidad de medida	Personas
Fuente de información	INEGI	Año	2020
Atributos de la población objetivo	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. 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

8. 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.

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

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

Bienes y/o servicios

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

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

Población potencial	Sujetos Obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
Cuantificación de la población potencial	178	Unidad de medida	Sujetos Obligados
Fuente de información	www.icaei.org.mx	Año	2024
Criterios de focalización	Índice de cumplimiento en las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza		
Población objetivo	Sujetos Obligados contemplados en el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.		
Cuantificación de la población objetivo	180	Unidad de medida	Sujeto Obligado
Fuente de información	www.icaei.org.mx	Año	2024
Atributos de la población objetivo	El Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, los Ayuntamientos o consejos municipales y la Administración Pública Municipal; los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Estatal y Municipal así como las empresas de participación estatal o municipal; los sistemas operadores de agua y saneamiento, los organismos públicos autónomos del Estado, las universidades públicas e instituciones de educación superior pública; los partidos políticos, los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y municipal, los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público, parcial o total, o con participación de entidades de gobierno; las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de beneficencia.		

6. Cobertura y mecanismos de focalización

Cobertura

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

Mecanismos de focalización

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

7. 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.

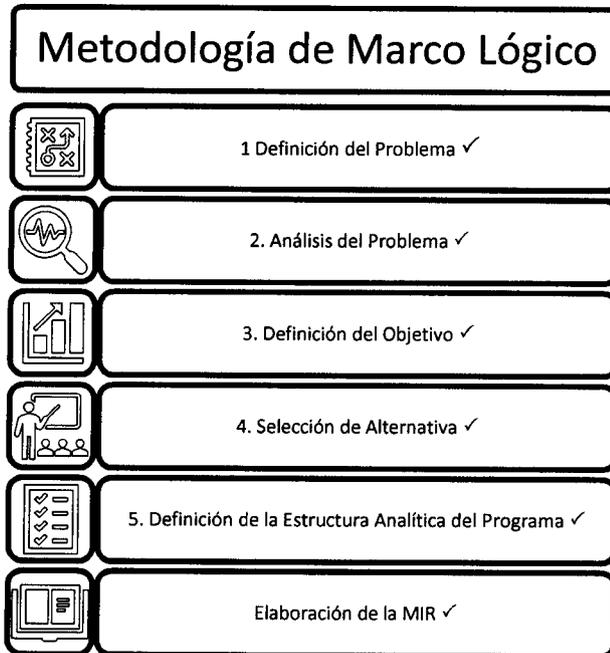
Propósito: Los Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.

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

8. 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.

El diseño del programa, la matriz de indicadores de resultados y la forma en que se aborda el problema público, cumplen con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (**CONAC**) y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (**SHCP**).



III. Tema I. Diseño del programa

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
 - a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
 - b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
 - c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí

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

La información del problema y en general de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se revisa anualmente.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y • El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.

Las principales causas de los problemas a atender se encuentran descritos en los árboles de problema, la información del problema y en general de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se revisa año con año.

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

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y • Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

El diagnóstico de los programas presupuestarios, constituyen la justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo.

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

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

- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta: Sí

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

El diagnóstico de los programas presupuestarios establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, mediante el cual es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta y el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.

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

Respuesta: 1.- Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 1. Integridad y Buen Gobierno.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

Respuesta: Sí

El propósito de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se vinculan de forma indirecta con el objetivo 8 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

Unidad de medida.

- a) **Están cuantificadas.**
- b) **Metodología para su cuantificación y fuentes de información.**
- c) **Se define un plazo para su revisión y actualización.**

Respuesta: Sí

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

La población potencial y objetivo cumplen con todas las características establecidas en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

La información del problema y en general de la **MIR** de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se revisa año con año.

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

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

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

Respuesta: No aplica

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Respuesta: Sí

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

El Fin, Propósito, Componente y Actividad de la MIR de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se encuentran vinculados al marco jurídico y normativo aplicable. Ver Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados"

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Ver el Anexo 4 "Indicadores", en el cual se incluye el resultado del análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la MIR de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.

Cabe mencionar que los indicadores de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) fueron reportados en tiempo y forma por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2024.

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

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

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Las metas de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), cuentan con las 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, así mismo, fueron reportados en tiempo y forma por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2024.

Ver el Anexo 5 "Metas", en el cual se incluye la matriz de cumplimiento de las metas asociadas a la MIR de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Respuesta: No existen complementariedades identificadas.

Dado el propósito del programa, la definición de la población objetivo, los tipos de bienes y/o servicios otorgados y la cobertura de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), las cuales se encuentran establecidos en el marco jurídico y normativo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se concluye que no existen complementariedades y/o coincidencias con otros programas. Ver el Anexo 6 "Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno".

IV. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

El Plan Estratégico de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) emitido por El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, está vinculados a la MIR del programa, es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, contempla el mediano y/o largo plazo, establece de forma clara los resultados que se pretenden alcanzar (Fin y Propósito del programa) y cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados (vinculados a los indicadores de la MIR), y se revisa y actualiza de forma periódica.

15.El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
- c) Tienen establecidas sus metas.
- d) Se revisan y actualizan.

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Los planes de trabajo anuales de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) emitidos por El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, están vinculados a la **MIR** del programa, son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, son del conocimiento de los responsables de los principales procesos del programa, tienen establecidas metas (vinculadas a las metas de la **MIR**), y se revisan y actualizan anualmente.

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16.El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
- d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

Sí se utilizan los informes de las evaluaciones externas, de manera regular, institucionalizada de manera consensada para mejorar la gestión y resultados de los programas presupuestarios y del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Por lo que se le recomienda al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública que se sigan realizando y utilizando las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), de forma regular (preferentemente de forma anual), como instrumento de la toma de decisiones sobre cambios al programa.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
2	<ul style="list-style-type: none"> Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
3	<ul style="list-style-type: none"> Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
4	<ul style="list-style-type: none"> Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

Respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2024, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

18.¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

Respuesta: Sí

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2024, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Respuesta: Todas las recomendaciones de los últimos tres años derivadas de evaluaciones externas han sido atendidas, debido a que se les ha dado el seguimiento adecuado a los aspectos susceptibles de mejora.

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

Respuesta: Se recomienda seguir evaluando la Consistencia y Resultados de los programas.

C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21.El Programa recolecta información acerca de:

- a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
- b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
- c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) anualmente recolecta información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional, durante la fase de planeación, programación y presupuestación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
- c) Está sistematizada.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública recolecta información respecto del desempeño de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), lo anterior durante la fase de seguimiento de los avances físicos y financieros de los programas.

V. Tema III. Cobertura y Focalización del programa

A. ANÁLISIS DE COBERTURA

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- a) Incluye la definición de la población objetivo.
- b) Especifica metas de cobertura anual.
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

La estrategia de cobertura y mecanismos de focalización, de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se encuentran definidas en diagnóstico de los programas presupuestarios, dicho documento define la población objetivo, contemplan la meta de cobertura, se encuentran diseñadas en un horizonte de mediano y largo plazo y son congruentes con el diseño y el diagnóstico del programa.

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Respuesta: Sí

La población objetivo de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) cuenta con unidad de medida, están cuantificadas, la metodología para su cuantificación y fuentes de información son confiables, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

Respuesta: El total de la población potencial, objetivo y atendida por Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) son los ciudadanos de Coahuila.

- Población objetivo: cuentan con unidad de medida, están cuantificadas, la metodología para su cuantificación y fuentes de información son confiables
- Mecanismos de focalización: Los establecidos en la legislación y normatividad del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

VI. Tema IV. Operación del programa

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

Respuesta: Proceso General

Etapa	Proceso General
1.- Planeación, Programación y Presupuestación	<p>El ICAI revisa los programas presupuestarios y en su caso realiza adecuaciones, y en su caso actualiza las metas de los indicadores de la MIR.</p> <p>El ICAI calcula el monto estimado a destinarse a el Programa presupuestario:</p> <p>Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), con base en lo establecido en las necesidades institucionales y se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Estado.</p> <p>El Congreso del Estado de Coahuila emite y publica el Presupuesto de Egresos del Estado anualmente.</p>
2.- Ejercicio y Control	<p>La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ministra el Programa presupuestario:</p> <p>Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) conforme al calendario de ministraciones.</p> <p>El ICAI ejerce Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) conforme a lo establecido en la legislación aplicable.</p>
3.- Seguimiento	<p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporte el seguimiento de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p> <p>El ICAI reporta el seguimiento de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p>
4.- Evaluación	<p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporten las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos.</p> <p>El ICAI emite el Programa Anual de Evaluación del ejercicio.</p> <p>El ICAI publica las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).</p>

<p>5.- Rendición de Cuentas</p>	<p>El ICAI emite, entrega y publica Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales y Cuenta Pública anual ante el Congreso del Estado, mediante el cual reporta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).</p> <p>La Auditoría Superior del Estado fiscaliza los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) anualmente.</p> <p>El ICAI atiende las auditorías de Auditoría Superior del Estado.</p>

27.¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Respuesta: No aplica

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

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

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

- a) Corresponden a las características de la población objetivo.
- b) Existen formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
- b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No aplica

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

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Sí

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

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (Manuales de Procedimientos), se encuentran sistematizados, se difunden públicamente mediante páginas de internet oficiales y se apega a lo establecido a la legislación y normatividad aplicable en lo que respecta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

35.El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta: Sí

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

Los mecanismos para el seguimiento de la ejecución de obras y acciones forman parte de los Manuales de Procedimientos y Manual de Organización, los cuales permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (Manuales de Procedimientos), se encuentran sistematizados y son conocidos por los operadores de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

Respuesta: En los últimos 3 años Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) no ha sufrido cambios sustantivos, aunado a que dicho programa no otorga apoyos debido a que no se trata de un programa social.

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

Respuesta: Actualmente no se cuenta con problemáticas de fondo detectadas en cuanto a la ejecución de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

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

Respuesta: Sí

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

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública mediante el uso del Sistema de Contabilidad Gubernamental alineado a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental genera la información respecto del gastos en operación, mantenimiento, capital y unitario. La información se incluye de forma desglosada en el Anexo 13 "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación", con base en lo reportado al cierre del ejercicio 2024.

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

Respuesta: Las fuentes de financiamiento son las transferencias presupuestales recibidas por parte del Gobierno del Estado y los productos bancarios generados por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

- a) **Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.**
- b) **Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.**
- c) **Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.**
- d) **Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.**

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, cuenta con sistemas institucionales que recolectan información de que cumple con las características establecidas en la presente pregunta.

E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

Respuesta: Al cierre de 2024, se reportaron avances razonables en los indicadores de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI). Ver el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

Se recomienda al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2025 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2024.

F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

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

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

Respuesta: Sí

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

Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) se regulan por la legislación y normatividad aplicable al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, la cual es pública y se encuentra disponible en los portales oficiales del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, así mismo los resultados del programa se publican en la página institucional, en el apartado de Informes de Avance de Gestión y Cuenta Pública.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en cuanto a los ejercicios presupuestarios.

VII. Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características establecidas.

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

VIII. Tema VI: Resultados del programa.

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- a) Con indicadores de la MIR.
- b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
- c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
- d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Respuesta: Con los indicadores de la MIR y con el avance físico y financiero reportado en los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública del ejercicio 2024.

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. • Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

Los valores de los indicadores reportados en los Informes de Avance de Gestión Financiera revelan que las metas a nivel Fin y Propósito fueron razonablemente cumplidas en su totalidad.

Se recomienda al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2025 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2024.

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
- b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
- c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados, se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas.

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: En ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones que permitieran identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), por lo que no aplica la pregunta.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tiene la característica I.
2	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tienen las características I y II
3	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y IV.
4	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas.

En ejercicios anteriores, no se cuenta con estudios y/o evaluaciones que muestran impacto de programas similares a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), por lo que no aplica la pregunta.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

Respuesta: En ejercicios anteriores, no se cuenta con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), por lo que no aplica la pregunta.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	• La evaluación de impacto tiene la característica a).
2	• La evaluación de impacto tiene las características a) y b)
3	• La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d).
4	• La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

En ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones de impacto a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), por lo que no aplica la pregunta.

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: No aplica

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.
2	<ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.
3	<ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.
4	<ul style="list-style-type: none"> Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa. Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado.

En ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones de impacto a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), por lo que no aplica la pregunta.

IX. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Diseño	Las metas e indicadores de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) fueron reportados en tiempo y forma por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2024.	11 y 12	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Diseño	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Planeación y Orientación a Resultados	El Plan Estratégico y los Planes de Trabajo Anuales de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) emitidos por El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, está vinculados a la MIR de los programas.	14 y 15	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Planeación y Orientación a Resultados	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Cobertura y Focalización	<p>La estrategia de cobertura y mecanismos de focalización, de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se encuentran definidas en el diagnóstico de los programas presupuestarios, dichos documentos normativos del programa definen la población objetivo, contemplan la meta de cobertura, se encuentran diseñadas en un horizonte de mediano y largo plazo y son congruentes con el diseño y el diagnóstico del programa.</p>		No aplica
Debilidad o Amenaza			
Cobertura y Focalización	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Operación	Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (Manuales de Procedimientos), se encuentran sistematizados, se difunden públicamente mediante páginas de internet oficiales y se apega a lo establecido a la legislación y normatividad aplicable en lo que respecta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).	34	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Operación	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Percepción de la Población Atendida	No aplica		No aplica
Debilidad o Amenaza			
Percepción de la Población Atendida	No aplica		No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Medición de Resultados	<p>Los valores de los indicadores reportados en los Informes de Avance de Gestión Financiera revelan que las metas a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades fueron razonablemente cumplidas.</p> <p>Adecuada transparencia y rendición de cuentas de los indicadores de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) a través de los componentes Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.</p>	44 y 45	No aplica
Debilidad o Amenaza			
Medición de Resultados	No aplica		No aplica

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

En lo que respecta a los resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la evaluación anterior con respecto a los de la presente evaluación, es de destacarse que las fortalezas y oportunidades identificadas con anterioridad se mantienen en niveles adecuados y razonables.

Y en lo que respecta a las debilidades y amenazas se aprecia un avance en la implementación de las acciones para atenderlas, por lo que para la presente evaluación no se detectaron hallazgos de importancia relativa.

XI. Conclusiones

Se evaluó la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) ejercidos por El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Zaragoza durante el ejercicio fiscal 2024, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Obteniéndose una valoración final del programa con un cumplimiento alto, dado que no se detectaron Aspectos Susceptibles de Mejora.

Por lo que se recomienda seguir dando seguimiento y evaluando Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) en Coahuila, con el fin de seguir retroalimentando la mejora continua.

Tabla 2. "Valoración Final del programa"

Nombre del Programa:	Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI)
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Zaragoza
Unidad Responsable:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Zaragoza
Tipo de Evaluación:	Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:	2024

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Planeación y Orientación a Resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Cobertura y Focalización	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Operación	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Percepción de la Población Atendida	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Resultados	Alto	No se cuenta con hallazgos.
Valoración Final	Nivel promedio del total de temas	Alto

Nivel= Nivel promedio por tema

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

ATENTAMENTE



**GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL LAFE
MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA**

XII. Anexos

Anexo 1

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” (Formato libre)

La población potencial y objetivo cumple con todas las características establecidas en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el diagnóstico de los programas presupuestarios.

La información del problema y en general de la MIR de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), se revisa año con año por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Anexo 2

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

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados"

1.- Eventos del Consejo General

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

2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia

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

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
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	Porcentaje de sesiones del Consejo General convocadas y realizadas	www.ical.org.mx	Llevar en tiempo y forma las sesiones del Consejo General
Propósito	Utilizar los mecanismos institucionales, jurídicos y procesales establecidos por la normatividad aplicable, y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por la misma, para garantizar constatar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados de Coahuila de Zaragoza	Porcentaje de elaboración de actas sesiones del Consejo General	www.ical.org.mx	Llevar en tiempo y forma la elaboración de las actas de sesiones del Consejo General
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	Porcentaje de notificaciones realizadas	www.ical.org.mx	Llevar en tiempo y forma las notificaciones
Actividades	Constatar y dar fe de lo actuado en las sesiones del Consejo General, o de las actuaciones de los comisionados u otras áreas del Instituto cuando así sea requerido.	Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	www.ical.org.mx	Llevar a cabo en tiempo y forma las certificaciones que sean requeridas

4.- Datos Personales

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
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.	Porcentaje de sujetos obligados capacitados	www.icaei.org.mx	Garantizar el cumplimiento del derecho de la protección de datos personales
Propósito	Garantizar que los servidores públicos cumplan la con las obligaciones que establece la legislación en materia de Protección de Datos Personales	Porcentaje de sociedad civil capacitada	www.icaei.org.mx	Cumplir con lo que la legislación establece en el Estado de Coahuila
Componentes	C1: Sujetos Obligados capacitados	Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los sujetos obligados	www.icaei.org.mx	Las y los sujetos obligados capacitados
	C2: Sociedad Civil capacitada	Porcentaje de hombres y mujeres capacitados entre la sociedad civil	www.icaei.org.mx	Las y los miembros de la sociedad civil capacitadas
	C3: Contenidos realizados	Porcentaje de difusión y diseño de contenidos	www.icaei.org.mx	La difusión y diseño de contenidos en las redes sociales y flyers
	C4: Asistentes a evento realizado	Porcentaje de asistentes a eventos en materia de Protección de Datos Personales	www.icaei.org.mx	La sociedad civil y sujetos obligados asistentes al evento
Actividades	C1A1: Sujetos obligados evaluados y auditados	Porcentaje de sujetos obligados evaluados y auditados	www.icaei.org.mx	Los sujetos obligados que se evaluarán
	C2A2: Impartición de curso en la materia a sociedad civil	Porcentaje de asesorías realizadas en materia de Datos Personales	www.icaei.org.mx	El área jurídica atiende las solicitudes de contratos y convenios solicitados
	C3A3: Difusión y diseño de contenidos	Porcentaje de contenidos realizados mensuales	www.icaei.org.mx	La difusión del tema de Datos Personales entre la sociedad civil en general
	C1A4: Realización de evento	Porcentaje de convocados contra porcentaje de asistentes	www.icaei.org.mx	La sociedad civil y sujetos obligados participantes en evento

5.- Dirección General

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Presupuesto
Fin	Contribuir al cumplimiento del plan de trabajo anual de la Dirección General	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx Tablero de mando	Las áreas garantizan la transparencia, acceso a la información, la protección de datos personales y gobierno abierto
Propósito	Las áreas adscritas a la Dirección General cumplen sus funciones de acuerdo al Reglamento Interno del Instituto	Porcentaje de diferencia de avance en los indicadores trimestrales	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx Tablero de mando	Las áreas cumplen con los objetivos de sus programas
Componentes	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 difunden las actividades del Instituto y promueven la transparencia y el acceso a la información
	C2: Revisión de los avances de los indicadores	Porcentaje de avance de los indicadores de las Direcciones	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx Tablero de mando	Las áreas cumplen con la entrega de sus indicadores de acuerdo frecuencia de medición
Actividades	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
	C2A1: Publicación de los avances de los indicadores	Porcentaje de cumplimiento de análisis de los indicadores	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx	Las áreas cumplen en los avances en sus indicadores

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir en el cumplimiento mediante las obligaciones de transparencia del Instituto establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx	Cumplir con el plan anual de trabajo y sus indicadores de gestión
Propósito	La población Coahuilense ejerce plenamente de sus Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia	Porcentaje de solicitudes de información respondidas en tiempo	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx	Que la sociedad civil ejerza su Derecho de Acceso a la Información
Componentes	C1: Dar trámite a cada una de las solicitudes de información recibidas por el Instituto	Porcentaje de solicitudes recibidas	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx	La Unidad de Transparencia responde a todas las solicitudes de información recibidas
	C2: Actualizar puntualmente la Información Pública de Oficio del Instituto	Porcentaje de cumplimiento anual obtenido	Indicadores trimestrales www.ica.org.mx	Se actualiza en tiempo y forma la Información Pública de Oficio del Instituto
Actividades	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	<u>Indicadores trimestrales</u> www.ica.org.mx	Se responden las solicitudes en un promedio de 5 días hábiles o menos
	C2A2: Cumplimiento obtenido en las evaluaciones trimestrales de la Información Pública de Oficio	Porcentaje de cumplimiento trimestral obtenido	<u>Indicadores trimestrales</u> www.ica.org.mx	Se cumple con la actualización de la Información Pública de Oficio en tiempo y forma

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Difundir y promover las actividades de las diferentes áreas del Instituto a través de los medios de comunicación.	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	www.ica.org.mx Indicadores trimestrales	Cumplir con el plan anual de trabajo y sus indicadores de gestión.
Propósito	Dar a conocer los temas específicos del Instituto mediante los comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales.	Porcentaje de comunicados de prensa emitidos	www.ica.org.mx Indicadores trimestrales	Que la sociedad civil ejerza a través de los comunicados de prensa y redes sociales su Derecho de Acceso a la Información.
Componentes	C1: Promover en la sociedad la cultura de la transparencia, protección de datos y el derecho a saber a través de los programas de radio.	Porcentaje de programas de radio emitidos	https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzbdBqWLBwUVimtbMw/videos www.ica.org.mx Indicadores trimestrales	Que la sociedad civil conozca a través de los programas de radio las actividades del Instituto.
	C2: Divulgar la cultura de la transparencia, protección de datos y acceso a la información a través de redes sociales.	Porcentaje de publicaciones en redes sociales.	https://twitter.com/icaicoahuila https://www.facebook.com/icaicoahuila www.ica.org.mx Indicadores trimestrales	Que la ciudadanía en general conozca su derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Actividades	C1A1: Realización de programas de radio	Porcentaje de programas de radio grabados.	https://www.youtube.com/channel/UC3GJXWzbdBqWLBwUVimtbMw/videos www.ica.org.mx Indicadores trimestrales	Se realizan la grabación de programas de radio como provención para futuros programas y su resguardo.
	C2A2: Publicación de imágenes, textos o infografías de las actividades del Instituto en redes sociales.	Porcentaje de publicaciones en redes sociales.	https://twitter.com/icaicoahuila https://www.facebook.com/icaicoahuila www.ica.org.mx Indicadores trimestrales	Dar a conocer a través de las redes sociales todas las actividades del Instituto

6.- Dirección Jurídica

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
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	Porcentaje de Informes de resultados entregados, respecto de eventos a los que se asistió	Informes de resultados, material obtenido. www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	El Instituto obtiene información actualizada en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública, útil para efectos de atención a medios de impugnación.
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 ICAEI. www.icaei.org.mx 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. www.icaei.org.mx 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. www.icaei.org.mx Indicadores trimestrales	Los sujetos obligados generan versiones públicas de manera segura.

7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

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

8.- Dirección de Administración y Finanzas

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

9.- Órgano Interno de Control

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

10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
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.			
	Contribuir a la rendición de cuentas con productos y servicios informativos.	Porcentaje de eficiencia de procesos.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/73-xi-informe-anual-de-actividades	Cumplir con la entrega de productos y servicios informativos entre la ciudadanía. 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.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/73-xi-informe-anual-de-actividades	Productos informativos que difundan las obligaciones y/o resultados del Instituto.
	Mejorar los procesos operativos a través de la mejora continua.	Porcentaje de mejoras implementadas.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/44-11-programas-y-sus-indicadores-de-gestion	Las áreas realizan mejoras a sus procesos operativos.
Componentes	C1: Informar a la ciudadanía a través de productos gráficos y escritos.	Porcentaje de información analizada y procesada.	<u>Productos elaborados.</u>	Cumplir con la rendición de cuentas a la ciudadanía como marca la ley
	C2: Auditorías internas y externas	Número de auditorías realizadas.	http://www.icaei.org.mx/transparencia/17-articulos/articulo-21/44-11-programas-y-sus-indicadores-de-gestion	Cumplir con el programa anual de auditorías.

11.- Cumplimiento y Responsabilidades

	Resumen Narrativo	Indicadores	Método de verificación	Supuestos
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.	Porcentaje de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados sobre las Resoluciones de los Recursos de Revisión	Registros administrativos Evaluaciones, otros. www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Dar 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. www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Impartir capacitaciones y asesorías personalizadas en materia de transparencia, específicamente a la información pública de oficio.
Componentes	Asesorías y capacitaciones realizadas sobre la información pública de oficio que deben publicar los sujetos obligados.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de queja y/o denuncia electrónica.	Recolección de información para el cálculo de indicadores: Encuestas en hogares Censos Registros administrativos Evaluaciones, otros.	Evaluar constantemente la plataforma del sujeto obligado.
Actividades	1.- Elaboración de Evaluaciones y/o verificaciones electrónicas de las obligaciones en materia de transparencia en las plataformas establecidas para ello.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de verificación de oficio.	Registros administrativos Evaluaciones, otros. www.icaei.org.mx indicadores trimestrales	Evaluar constantemente la plataforma del sujeto obligado.

Anexo 4 "Indicadores"

Nombre del Programa:	Eventos del Consejo General
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Consejo General
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

1.- Eventos del Consejo General

Número de asistencia a eventos del Consejo General	<i>Si</i>											
Número de recursos de revisión resueltos en tiempo	<i>Si</i>											
Número de recursos de revisión resueltos	<i>Si</i>											
Número de acuerdos de admisión o desechamiento de recursos de revisión	<i>Si</i>											

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:	2024

2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia

Porcentaje de avance del plan anual de la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia	Sí											
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a información	Sí											
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas	Sí											
Porcentaje de personas de la sociedad civil capacitadas	Sí											
Porcentaje de eventos realizados	Sí											
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo capacitadas	Sí											
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	Sí											
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	Sí											
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación básica y media superior capacitadas	Sí											
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación superior capacitadas	Sí											
Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad capacitadas	Sí											
Porcentaje de eventos de promoción y divulgación del conocimiento sobre transparencia y derecho de acceso a la información realizados	Sí											
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo de instituciones de educación media y superior capacitadas	Sí											

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:	2024

3.- Secretaría Técnica

Porcentaje de Eventos del Consejo General convocados y realizados	SI											
Porcentaje de elaboración de actas Eventos del Consejo General	SI											
Porcentaje de notificaciones realizadas	SI											
Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	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:	2024

4.- Datos Personales

Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Sí												
Porcentaje de sociedad civil capacitada	Sí												
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los sujetos obligados	Sí												
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados entre la sociedad civil	Sí												
Porcentaje de difusión y diseño de contenidos	Sí												
Porcentaje de asistentes a eventos en materia de Protección de Datos Personales	Sí												
Porcentaje de sujetos obligados evaluados y auditados	Sí												
Porcentaje de asesorías realizadas en materia de Datos Personales	Sí												
Porcentaje de contenidos realizados mensuales	Sí												
Porcentaje de convocados contra porcentaje de asistentes	Sí												

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:	2024

5.- Dirección General

Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Sí											
Porcentaje de diferencia de avance en los indicadores trimestrales	Sí											
Porcentaje de presencia física o virtual en eventos de importancia del Instituto	Sí											
Porcentaje de avance de los indicadores de las Direcciones	Sí											
Porcentaje de asistencia a eventos de la Dirección	Sí											
Porcentaje de cumplimiento de análisis de los indicadores	Sí											
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Sí											
Porcentaje de solicitudes de información respondidas en tiempo	Sí											
Porcentaje de solicitudes recibidas	Sí											
Porcentaje de cumplimiento anual obtenido	Sí											
Promedio de días hábiles en dar respuesta a las solicitudes de información	Sí											
Porcentaje de cumplimiento trimestral obtenido	Sí											
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Sí											
Porcentaje de comunicados de prensa emitidos	Sí											
Porcentaje de programas de radio emitidos	Sí											
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Sí											
Porcentaje de programas de radio grabados	Sí											
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Sí											

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:	2024

6.- Dirección Jurídica

Porcentaje de informes de resultados entregados respecto de eventos a los que se asistió	SI											
Porcentaje de publicaciones revisadas del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza	SI											
Porcentaje de asistencia a eventos autorizados, respecto de los eventos propuestos.	SI											
Porcentaje de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, capacitados en TEST DATA.	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:	2024

7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

Porcentaje de avance en la administración y gestión documental y seguimiento y trámite de los recursos de revisión.	Sí											
Porcentaje de cumplimiento en materia de archivos y recursos de revisión.	Sí											
Porcentaje de obligaciones de archivo implementadas	Sí											
Porcentaje de recursos de revisión recibidos y resueltos.	Sí											
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de archivos y recursos de revisión.	Sí											
Porcentaje de avance del seguimiento y trámite de los recursos de revisión dentro de su etapa procesal.	Sí											

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:	2024

8.- Dirección de Administración y Finanzas

Porcentaje de avances del plan anual de la Dirección de Administración y Finanzas.	Si												
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a la información	Si												
Solicitudes de los Materiales y Suministros recibidas entre las atendidas.	Si												
Solicitudes de los Servicios Generales recibidas entre las atendidas.	Si												
Mantenimiento de los Bienes Muebles requeridos entre los realizados.	Si												
Mantenimiento de los Bienes Inmuebles requeridos entre los realizados.	Si												
Atención a las solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto.	Si												
Atención a las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto.	Si												
Porcentaje de las solicitudes de los Materiales y Suministros atendidas entre las solicitadas	Si												
Porcentaje de las solicitudes de los Servicios Generales atendidas entre las solicitadas	Si												
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Muebles realizados entre los requeridos.	Si												
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Inmuebles realizados entre los requeridos.	Si												
Porcentaje de solicitudes de Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas entre las solicitadas	Si												
Porcentaje de las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto atendidas entre las solicitadas.	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:	2024

9.- Órgano Interno de Control

Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa confirmados	Sí											
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos	Sí											
Porcentaje de auditorías realizadas	Sí											
Porcentaje de disposiciones legales analizadas	Sí											
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados	Sí											
Porcentaje de auditorías iniciadas	Sí											
Porcentaje de asistencia a actos de entrega recepción	Sí											
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Sí											
Porcentaje de investigaciones concluidas	Sí											
Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	Sí											

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:	2024

10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

Porcentaje de eficiencia de procesos.	Sí											
Porcentaje de eficacia de procesos.	Sí											
Porcentaje de productos informativos entregados.	Sí											
Porcentaje de mejoras implementadas.	Sí											
Porcentaje de información analizada y procesada.	Sí											
Número de auditorías realizadas.	Sí											
Porcentaje de avance en actividades realizadas.	Sí											
Porcentaje de eficiencia de las acciones correctivas y preventivas.	Sí											
Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas y preventivas.	Sí											

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:	2024

11.- Cumplimiento y Responsabilidades

Porcentaje de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados sobre las Resoluciones de los Recursos de Revisión.	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											
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de queja y/o denuncia electrónica.	SI											
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia mediante el procedimiento de verificación de oficio.	SI											

Anexo 5 "Metas del programa"

Nombre del Programa:	Eventos del Consejo General
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Consejo General
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

1.- Eventos del Consejo General

Número de asistencia a eventos del Consejo General	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de recursos de revisión resueltos en tiempo	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de recursos de revisión resueltos	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de acuerdos de admisión o desechamiento de recursos de revisión	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	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:	2024

2.- Capacitación y Cultura de la Transparencia

Porcentaje de avanza del plan anual de la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a información	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas de la sociedad civil capacitadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eventos realizados	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo capacitadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	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	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	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	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación básica y media superior capacitadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas estudiantes de instituciones de educación superior capacitadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad capacitadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	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	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas docentes y del personal administrativo de instituciones de educación media y superior capacitadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	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:	2024

3.- Secretaría Técnica

Porcentaje de Eventos del Consejo General convocados y realizados	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de elaboración de actas Eventos del Consejo General	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de notificaciones realizadas	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de emisión de certificaciones realizadas	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	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:	2024

4.- Datos Personales

Porcentaje de sujetos obligados capacitados	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de sociedad civil capacitada	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los sujetos obligados	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de hombres y mujeres capacitados entre la sociedad civil	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de difusión y diseño de contenidos	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistentes a eventos en materia de Protección de Datos Personales	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de sujetos obligados evaluados y auditados	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asesorías realizadas en materia de Datos Personales	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de contenidos realizados mensuales	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de convocados contra porcentaje de asistentes	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	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:	2024

5.- Dirección General

Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de diferencia de avance en los indicadores trimestrales	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de presencia física o virtual en eventos de importancia del Instituto	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de avance de los indicadores de las Direcciones	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistencia a eventos de la Dirección	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento de análisis de los indicadores	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de solicitudes de información respondidas en tiempo	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de solicitudes recibidas	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento anual obtenido	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Promedio de días hábiles en dar respuesta a las solicitudes de información	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento trimestral obtenido	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de comunicados de prensa emitidos	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de programas de radio emitidos	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de programas de radio grabados	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Dirección Jurídica
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección Jurídica
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

6.- Dirección Jurídica

Porcentaje de informes de resultados entregados, respecto de eventos a los que se asistió	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de publicaciones revisadas del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistencia a eventos autorizados, respecto de los eventos propuestos.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de sujetos obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza capacitados en TEST DATA.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	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:	2024

7.- Dirección de Gestión Documental y Procedimientos

Porcentaje de avance en la administración y gestión documental y seguimiento y trámite de los recursos de revisión.	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de cumplimiento en materia de archivos y recursos de revisión.	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de obligaciones de archivo implementadas	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de recursos de revisión recibidos y resueltos.	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asesorías y capacitaciones en materia de archivos y recursos de revisión.	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de avance del seguimiento y trámite de los recursos de revisión dentro de su etapa procesal.	<i>Si</i>	<i>Si</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Si</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Nombre del Programa:	Dirección de Administración y Finanzas
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

8.- Dirección de Administración y Finanzas

Porcentaje de avances del plan anual de la Dirección de Administración y Finanzas	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de personas capacitadas en el tema de derecho de acceso a la información	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Solicitudes de los Materiales y Suministros recibidas entre las atendidas.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Solicitudes de los Servicios Generales recibidas entre las atendidas.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Mantenimiento de los Bienes Muebles requeridos entre los realizados.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Mantenimiento de los Bienes Inmuebles requeridos entre los realizados.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Atención a las solicitudes del Mobiliario y Equipo del Instituto.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Atención a las solicitudes de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Instituto.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de las solicitudes de los Materiales y Suministros atendidas entre las solicitadas	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de las solicitudes de los Servicios Generales atendidas entre las solicitadas	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Muebles realizados entre los requeridos.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Bienes Inmuebles realizados entre los requeridos.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de solicitudes de Mobiliario y Equipo del Instituto atendidas entre las solicitadas	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	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.	Sí	Sí	El indicador si cuenta con una meta	Sí	La meta es retadora pero alcanzable	Sí	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:	2024

9.- Órgano Interno de Control

Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa confirmados	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de auditorías realizadas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de disposiciones legales analizadas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de auditorías iniciadas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de asistencia a actos de entrega recepción	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de investigaciones concluidas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	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:	2024

10.- Planeación y Fortalecimiento Institucional

Porcentaje de eficiencia de procesos.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eficacia de procesos.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de productos informativos entregados.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de mejoras implementadas.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de información analizada y procesada.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Número de auditorías realizadas.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de avance en actividades realizadas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eficiencia de las acciones correctivas y preventivas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica
Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas y preventivas	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	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:	2024

11.- Cumplimiento y Responsabilidades

Porcentaje de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados sobre las Resoluciones de los Recursos de Revisión.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	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)	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	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.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	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.	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	El indicador si cuenta con una meta	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	<i>Sí</i>	La meta es retadora pero alcanzable	No aplica

Anexo 6

“Complementariedad y coincidencias entre programas y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”

Dado el propósito del programa, la definición de la población objetivo, los tipos de bienes y/o servicios otorgados y la cobertura de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), las cuales se encuentran establecidos en el marco jurídico y normativo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se concluye que no existen complementariedades y/o coincidencias con otros programas.

Nombre del Programa:	Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI)
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Zaragoza
Unidad Responsable:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Tipo de Evaluación:	Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:	2024

Nombre del programa	Modalidad y clave	Dependencia/ Entidad	Propósito	Población objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Anexo 7

“Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Nombre del Programa:	Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI)
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Tipo de Evaluación:	Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:	2024

Avance del documento de trabajo

No se tienen ASM pendientes de atender de ejercicios anteriores

Avance del Documento Institucional

No se tienen ASM pendientes de atender de ejercicios anteriores

Anexo 8

“Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre)

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2024, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

Anexo 9

“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre)

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño, se empezaron a utilizar las evaluaciones de manera institucionalizada, de manera consensada, con el fin de definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

Y respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2024, han sido solventados en su totalidad los que respectan a los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”

Nombre del Programa:	Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI)
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Tipo de Evaluación:	Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:	2024

Tipo de Población	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2024
P. Potencial	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
P. Objetivo	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
P. Atendida	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
P. A x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P. O						

Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles.

Anexo 11 "Información de la Población Atendida"

Nombre del Programa:	Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI)
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Tipo de Evaluación:	Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:	2024

Clave Estado	Nombre Estado	Clave Municipio	Nombre Municipio	Clave Localidad	Nombre Localidad	Total	Mujeres	Hombres	Infantes 0 - 5 años y 11 meses	Niñas y niños 6 - 12 años y 11 meses	Adolescentes 13 - 17 años y 11 meses	Jóvenes 18 - 29 años y 11 meses	Adultos 30 - 64 años y 11 meses	Adultos mayores > 65 años	Indígenas	No Indígenas	Personas con discapacidad
05	Coahuila	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	100 %	100 %	100 %	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible

Anexo 12

“Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”

Etapa	Proceso General
1.- Planeación, Programación y Presupuestación	<p>El ICAI revisa los programas presupuestarios y en su caso realiza adecuaciones, y en su caso actualiza las metas de los indicadores de la MIR.</p> <p>El ICAI calcula el monto estimado a destinarse a el Programa presupuestario:</p> <p>Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), con base en lo establecido en las necesidades institucionales y se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Estado.</p> <p>El Congreso del Estado de Coahuila emite y publica el Presupuesto de Egresos del Estado anualmente.</p>
2.- Ejercicio y Control	<p>La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ministra el Programa presupuestario:</p> <p>Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) conforme al calendario de ministraciones.</p> <p>El ICAI ejerce Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) conforme a lo establecido en la legislación aplicable.</p>
3.- Seguimiento	<p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporte el seguimiento de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p> <p>El ICAI reporta el seguimiento de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p>
4.- Evaluación	<p>El Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado requiere que se reporten las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos.</p> <p>El ICAI emite el Programa Anual de Evaluación del ejercicio.</p> <p>El ICAI publica las evaluaciones de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).</p>

5.- Rendición de Cuentas	<p>El ICAI emite, entrega y publica Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales y Cuenta Pública anual ante el Congreso del Estado, mediante el cual reporta el ejercicio de los recursos de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).</p> <p>La Auditoría Superior del Estado fiscaliza los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) anualmente.</p> <p>El ICAI atiende las auditorías de Auditoría Superior del Estado.</p>
--------------------------	---

Anexo 13

“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública mediante el uso del Sistema de Contabilidad Gubernamental alineado a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental genera la información respecto del gastos en operación, mantenimiento, capital y unitario.

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 2024 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	32,435,288.75	0.00	32,435,288.75	32,435,288.75	32,435,288.75	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,970,252.64	-2,311,954.76	20,658,297.88	20,658,297.88	20,658,297.88	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,717,386.65	-277,052.77	2,440,333.88	2,440,333.88	2,440,333.88	0.00
Seguridad Social	5,503,211.26	-722,833.14	4,780,378.12	4,780,378.12	4,780,378.12	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,244,438.20	3,311,840.67	4,556,278.87	4,556,278.87	4,556,278.87	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,078,000.00	-148,828.56	929,171.44	815,701.35	815,701.35	113,470.09
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	278,000.00	11,176.53	289,176.53	277,046.02	277,046.02	12,130.51
Alimentos y Utensilios	85,000.00	0.00	85,000.00	64,489.91	64,489.91	20,510.09
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000.00	0.00	5,000.00	4,428.00	4,428.00	572.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	6,518.00	6,518.00	82.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000.00	-107,140.00	442,860.00	413,147.02	413,147.02	29,712.98
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,000.00	-39,465.09	50,534.91	50,072.40	50,072.40	462.51
Servicios Generales	5,260,138.53	128,876.56	5,389,015.09	5,104,078.62	4,732,451.86	284,936.47
Servicios Básicos	915,432.92	-57,871.18	857,561.74	849,625.54	601,763.09	7,936.20
Servicios de Arrendamiento	1,316,111.08	10,972.00	1,327,083.08	1,277,829.52	1,272,075.92	49,253.56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	542,000.00	118,856.86	660,856.86	552,830.64	457,323.93	108,026.22
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000.00	0.00	150,000.00	139,929.16	139,929.16	10,070.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	751,792.88	14,322.32	766,115.20	726,270.82	703,766.82	39,844.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	88,801.65	60,000.00	148,801.65	142,550.43	142,550.43	6,251.22
Servicios de Traslado y Viáticos	875,000.00	-15,000.00	860,000.00	846,271.70	846,271.70	13,728.30
Servicios Oficiales	535,000.00	0.00	535,000.00	508,433.70	508,433.70	26,566.30
Otros Servicios Generales	86,000.00	-2,403.44	83,596.56	60,337.11	60,337.11	23,259.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,222.72	19,952.00	48,174.72	46,980.00	46,980.00	1,194.72
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	3,282.72	3,282.72	3,248.00	3,248.00	34.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,222.72	-4,210.72	24,012.00	24,012.00	24,012.00	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	20,880.00	20,880.00	19,720.00	19,720.00	1,160.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	38,801,650.00	0.00	38,801,650.00	38,402,048.72	38,030,421.96	399,601.28

Anexo 14

“Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

Nombre del Programa:	Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI)
Modalidad:	Gasto Estatal
Dependencia/Entidad:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Unidad Responsable:	Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Tipo de Evaluación:	Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:	2024

Al cierre de 2024, se reportaron avances razonables en los indicadores de los Programas presupuestarios: Eventos 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 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI). Ver el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

Se recomienda al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2025 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2024.

Anexo 15

“Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre)

Debido a que no se trata de un programa social no le es aplicable la presente pregunta.

Anexo 16

“Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”

En lo que respecta a los resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior con respecto a los de la presente evaluación, es de destacarse que las fortalezas y oportunidades identificadas con anterioridad se mantienen en niveles adecuados y razonables.