

# **Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios del Instituto Electoral de Coahuila**

## **Ejercicio 2023**

**Saltillo, Coahuila a 24 de abril del 2024**

## **Resumen Ejecutivo**

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

### Características de la Evaluación

Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios del Instituto Electoral de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Fecha de inicio de la evaluación: 01/03/2024

Fecha de término de la evaluación: 24/04/2024

Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios ejercidos por el Instituto Electoral de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, 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 ejercidos por el Instituto Electoral de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, 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
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

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**).

## **CONSULTORES Y ASESORES GP GE**

### **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 Electoral de Coahuila.

### **Principales Hallazgos de la Evaluación**

No se detectaron hallazgos que reportar, por lo que se recomienda al Instituto Electoral de Coahuila, 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 en los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2023.

Adecuada transparencia y rendición de cuentas de los indicadores de los Programas presupuestarios.

**Oportunidades:** Ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2024 y subsecuentes.

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

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Amenazas: Posibilidad de cambios de regulatorios que afecten a los Programas presupuestarios.

### Conclusiones y Recomendaciones

Se concluyó que los avances físicos y financieros de los indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios fueron documentados a través de los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2023.

La documentación e información que sustenta los valores de los indicadores reportados en los Informes de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2023 es suficiente y corresponde con los valores reportados.

El Instituto Electoral de Coahuila cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas e información para monitorear el desempeño de los Programas presupuestarios.

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

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

## Índice

I.	Introducción	7
II.	Características del Programa	11
III.	Tema I. Diseño del programa	20
IV.	Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa	34
V.	Tema III. Cobertura y Focalización del programa	44
VI.	Tema IV. Operación del programa	48
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

## **I. Introducción**

## **CONSULTORES Y ASESORES GP GE**

### **Antecedentes**

El objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para corregir, modificar, adicionar, reorientar y/o suspender. De igual forma, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal y los Lineamientos Generales de Evaluación del Instituto Electoral de Coahuila, 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.

Este tipo de evaluación (Consistencia y Resultados) fue la primera que se efectuó con un proceso estandarizado, utilizando los mismos términos de referencia.

## **CONSULTORES Y ASESORES GP GE**

### **Objetivo General**

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, 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.

## **CONSULTORES Y ASESORES GP GE**

### **Alcance**

El presente documento constituye la Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas, para el ejercicio 2023, ejecutados por el Instituto Electoral de Coahuila.

La evaluación se realizó con base en el Sistema de Evaluación de Desempeño del Instituto Electoral de Coahuila, Lineamientos Generales de Evaluación del Instituto Electoral de Coahuila, Programa Anual de Evaluaciones del año 2023 del Instituto Electoral de Coahuila de Zaragoza y los Términos de Referencia **(TdR)** de la Evaluación de Consistencia y Resultados, emitidos por el Instituto Electoral de Coahuila con base en los 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 Electoral de Coahuila 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**

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

El programa presupuestario se encuentra vinculado al Programa Anual de Trabajo para el ejercicio dos mil veintitrés, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO	ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Desarrollo Institucional	595,589,096.39	Programa Anual de Trabajo	Eje estratégico 1: Proceso Electoral
			Eje estratégico 2: Cultura Cívica y Democrática
			Eje estratégico 3: Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas
			Eje estratégico 4: Fortalecimiento Institucional
			Eje estratégico 5: Control Interno y Acciones Correctivas

### I. Nombre del Programa Presupuestario

P 01 Desarrollo Institucional

### I.I Unidad responsable

Instituto Electoral de Coahuila

### II. Objetivo General

¿Qué se va a realizar y para qué se va a realizar?

Uno solo

Garantizar los principios constituciones en materia electoral, legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, además de salvaguardar los derechos político-electorales para que la ciudadanía ejerza libre, auténtica y efectivamente su derecho a votar en las elecciones populares en el estado de Coahuila.

### III. Objetivos Específicos

¿Qué es lo que se va a realizar?

Pueden ser varios

Calidad de los procesos implementados  
Administración y finanzas eficientes implementada  
Asuntos jurídicos y transparencia implementados  
Sistemas de información implementados

### IV. Concordancia o relación con el Plan de Desarrollo

Programa Anual de Trabajo

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

### V. Diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema

Enunciado del problema específico

La ciudadanía no confía en la garantía de los principios constitucionales en materia electoral, en la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

### VI. Reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;
- El Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza;
- Normatividad interna de la entidad.

### VII. Identificación y cuantificación de la población

#### VII.I Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

#### VII.II Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
3,146,771	Personas

#### VII.III Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

#### VII.IV Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

#### Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
3,146,771	personas

#### VII.V Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
3,146,771	personas

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

### VIII. Presupuesto Original Asignado, Presupuesto Modificado, Presupuesto Ejercido y Origen de los Recursos

El origen de los recursos son las Transferencias y Asignaciones Estatales (Recursos Fiscales)

Nombre de la Dirección	Original 2023	Modificado 2023	Devengado 2023	Pagado 2023
Instituto Electoral de Coahuila	595,589,096.39	602,150,757.36	594,902,425.53	588,929,215.94

## Matriz de Indicadores para Resultados

<b>Nombre de programa</b>	<b>Desarrollo Institucional</b>				
<b>Objetivo estratégico</b>	<b>Supervisar y eficientar el manejo de los recursos con los que cuenta el Instituto, manteniendo siempre la correcta administración y aplicación del presupuesto de egresos.</b>				
<b>Área de enfoque</b>	<b>I.E.C</b>				

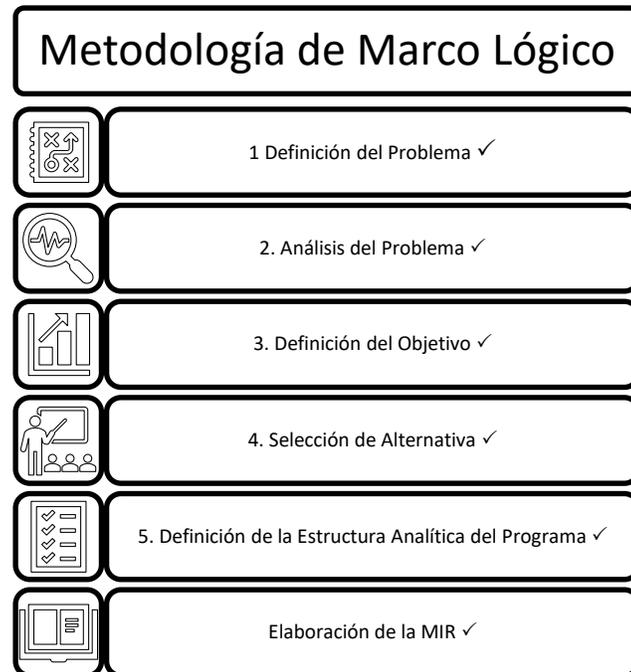
## Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores de Desempeño	Método de Calculo	Fuentes de Información y Medios de Verificación	Supuestos
<b>1. Fin (Impacto)</b>	La correcta administración de los recursos financieros humanos y técnicos, cuidando en todo momento el correcto ejercicio de los mismos.	Porcentaje de eficiencia al ejercer el presupuesto de egresos.	(Porcentaje de eficiencia alcanzado / porcentaje de eficiencia esperado) * 100	D.E.A. / <a href="http://www.iec.org.mx">www.iec.org.mx</a>	Eficientar al máximo los recursos del Instituto, cumpliendo con la programación prevista.
<b>2. Propósito (Resultados)</b>	Coordinar y supervisar las labores del Instituto, atendiendo las necesidades del Instituto y cumpliendo con las disposiciones para la aplicación de los recursos.	Porcentaje de atención a necesidades del IEC.	(Necesidades atendidas / Solicitudes de atención) * 100	D.E.A. / <a href="http://www.iec.org.mx">www.iec.org.mx</a>	Atender el total de las necesidades que se presentan en el IEC.
<b>3. Componentes (Productos y Servicios)</b>	C1 Vigilar la conservación de los equipamientos de las instalaciones que estén asignadas al IEC.	Porcentaje de conservación de los bienes del IEC.	(Bienes adquiridos / bienes solicitados) * 100	D.E.A. / <a href="http://www.iec.org.mx">www.iec.org.mx</a>	Bienes del IEC en perfectas condiciones.
<b>4. Actividades (Procesos)</b>	A1 C1 Ubicar los bienes en mal estado y verificar la viabilidad de ser reparados o reemplazados.	Porcentaje bienes a reemplazar o reparar.	(Bienes que serán reparados o reemplazados / bienes que requieren ser reemplazados o reparados) * 100	D.E.A. / <a href="http://www.iec.org.mx">www.iec.org.mx</a>	Ubicación del total de los bienes a reparar o reemplazar.
	A2 C1 Adquisición de los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades en el IEC.	Porcentaje bienes adquiridos.	(Bienes que serán adquiridos / bienes que requieren ser	D.E.A. / <a href="http://www.iec.org.mx">www.iec.org.mx</a>	Adquisición del menor número de bienes necesarios.

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

			adquiridos) * 100		
<b>3. Componentes (Productos y Servicios)</b>	C2 La organización, dirección y control de la administración de los recursos materiales, financieros y la prestación de los servicios generales en el Instituto.	Porcentaje de las metas que serán alcanzadas.	(Total de las metas alcanzadas / total de las metas programada) * 100	D.E.A. / www.iec.org.mx	Ejecución del 100% de las metas programadas.
<b>4. Actividades (Procesos)</b>	A1 C2 Proveer los recursos materiales y financieros a los departamentos del IEC.	Porcentaje de recursos entregados.	(Recursos entregados / recursos solicitados) * 100	D.E.A. / www.iec.org.mx	Entrega del 100% de los recursos.
	A2 C2 Proveer los servicios que el IEC requiere para su desempeño.	Porcentaje de servicios entregados.	(Servicios contratados / servicios solicitados) * 100	D.E.A. / www.iec.org.mx	100% de los servicios contratados.
<b>3. Componentes (Productos y Servicios)</b>	C3 Operar los sistemas administrativos para el ejercicio presupuestal.	Correcta ejecución del sistema contable Vs presupuesto.	(Presupuesto de egresos ejercido / Presupuesto de egresos aprobado) * 100	D.E.A. / www.iec.org.mx	Presupuesto aprobado para cubrir el 100% de las necesidades del IEC.
<b>4. Actividades (Procesos)</b>	A1 C3 Correcta aplicación del presupuesto aprobado.	Contabilidad correcta del presupuesto.	(Registros contables Vs Partida presupuestal)	D.E.A. / www.iec.org.mx	Presupuesto aprobado sin adecuaciones realizadas.

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 **CONAC** y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la **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"><li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li><li>• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li><li>• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li><li>• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,</li><li>• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y</li><li>• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.</li></ul>

El problema que se atiende mediante el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.

La información del problema y en general de la **MIR** del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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"><li>• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li><li>• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li><li>• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li><li>• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li><li>• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y</li><li>• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.</li></ul>

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** del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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"><li>• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y</li><li>• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y</li><li>• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y</li><li>• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y</li><li>• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y</li><li>• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y</li><li>• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y</li><li>• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.</li></ul>

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

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:**

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	<b>ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>
Desarrollo Institucional	Programa Anual de Trabajo	Eje estratégico 1: Proceso Electoral
		Eje estratégico 2: Cultura Cívica y Democrática
		Eje estratégico 3: Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas
		Eje estratégico 4: Fortalecimiento Institucional
		Eje estratégico 5: Control Interno y Acciones Correctivas

**Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024**

El Programa Anual de Trabajo del Instituto Electoral de Coahuila, está relacionado con el Eje 1 Política y Gobierno - Hacia una democracia participativa - del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2024.

## 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 del programa se encuentra vinculado a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

### *Objetivos del Desarrollo del Milenio*

El propósito del programa se vincula de forma indirecta con el Objetivo 3 “Igualdad de Oportunidades para el Hombre y la Mujer” de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.



### *Agenda 2030 - Objetivos del Desarrollo Sostenible*

El propósito del programa se vincula de forma indirecta con el Objetivo 10 “Reducción de las Desigualdades” de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.



## 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**

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

La población potencial y objetivo se encuentra descrita en documentos oficiales del programa, 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.

Poblaciones, potencial y objetivo:

Habitantes de Coahuila, Coahuila de Zaragoza, que está representada por un total de 3,146,771 personas.

**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) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

**Respuesta: No aplica**

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

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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**

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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"><li>• Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.</li></ul>

El Fin, Propósito, Componente y Actividad de la MIR del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, se encuentran vinculados al marco jurídico y normativo aplicable.

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

Ver el Anexo 4 “Indicadores”, en el cual se incluye el resultado del análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la **MIR** del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.

Cabe mencionar que los indicadores del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional fueron reportados en tiempo y forma por parte del Instituto Electoral de Coahuila mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2023.

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

Las metas del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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 Electoral de Coahuila mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2023.

Ver el Anexo 5 “Metas”, en el cual se incluye la matriz de cumplimiento de las metas asociadas a la **MIR** del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.

### 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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, las cuales se encuentran establecidos en el marco jurídico y normativo del Instituto Electoral de Coahuila, 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"><li>• El plan estratégico tiene una de las características establecidas.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.</li></ul>

El Plan Estratégico del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional emitido por el Instituto Electoral de Coahuila, 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.

Así mismo, año con año se genera un Programa Operativo Anual alineado a los referidos programas presupuestarios.

**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	• Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.
2	• Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.
3	• Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.
4	• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Los planes de trabajo anuales del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional emitidos por el Instituto Electoral de Coahuila, 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"><li>• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.</li></ul>

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 Electoral de Coahuila.

Por lo que se le recomienda al Instituto Electoral de Coahuila que se sigan realizando y utilizando las evaluaciones del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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"><li>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.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>

Respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2023, han sido solventados en su totalidad los que respectan a el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.

**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 de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?**

**Respuesta: Sí, respecto de los aspectos susceptibles de mejora de los últimos tres ejercicios anteriores al 2023, han sido solventados en su totalidad los que respectan a el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.**

**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:** 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.

Por lo que derivado de la experiencia en la temática se recomienda evaluar en el siguiente año el Desempeño, Impacto y/o Estratégica de Consistencia y Resultados de los programas presupuestarios del Instituto Electoral de Coahuila.

## 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	• El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.
2	• El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.
3	• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
4	• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

El Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional 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 Electoral de Coahuila.

**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	• La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas.
2	• La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas.
3	• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas.
4	• La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas.

El Instituto Electoral de Coahuila recolecta información respecto del desempeño del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, lo anterior durante la fase de seguimiento de los avances físicos y financieros de los programas.

La información, cumple con las cinco características establecidas en la presente pregunta, a decir de las siguientes:

- a) Es oportuna, debido a que se recopila de manera puntal al cierre de cada trimestre al mes siguiente del mismo
- b) Es confiable, debido a que la fuente de la información y los mecanismos de validación son oficiales y cuentan con un respaldo adecuado que acredita su cumplimiento
- c) Está sistematizada, debido a que es información que en su gran mayoría emana de los sistemas institucionales y la cual además es procesada mediante sistemas institucionales.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, dado que la información que aporta es suficiente e importante para la adecuada toma de decisiones.
- e) Está actualizada, dado que son datos del ejercicio vigente del programa presupuestaria.

## **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	• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.
2	• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
3	• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
4	• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

La estrategia de cobertura y mecanismos de focalización, del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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.

- Población objetivo: Habitantes de Coahuila
- Mecanismos de focalización: Los establecidos en la legislación y normatividad del Instituto Electoral de Coahuila.

**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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional son los habitantes de Coahuila, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable al Instituto Electoral de Coahuila.

- **Población objetivo:** Habitantes de Coahuila
- **Mecanismos de focalización:** Los establecidos en la legislación y normatividad del Instituto Electoral de Coahuila.

**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 el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional son los ciudadanos de Coahuila.

- **Población objetivo:** Habitantes de Coahuila
- **Mecanismos de focalización:** Los establecidos en la legislación y normatividad del Instituto Electoral de Coahuila.

## **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 IEC 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 IEC calcula el monto estimado a destinarse a los Programas presupuestarios, 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 los recursos para ejercer los Programas presupuestarios, conforme al calendario de ministraciones.</p> <p>El IEC ejerce el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional 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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional mediante los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas Públicas.</p> <p>El IEC reporta el seguimiento del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional 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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.</p> <p>El IEC emite el Programa Anual de Evaluación del ejercicio.</p> <p>El IEC publica las evaluaciones del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.</p>
5.- Rendición de Cuentas	<p>El IEC 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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado fiscaliza el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional anualmente.</p> <p>El IEC 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"><li>• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.</li><li>• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.</li></ul>

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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"><li>• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.</li><li>• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.</li><li>• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.</li><li>• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.</li><li>• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.</li></ul>

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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	• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.
4	• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.
4	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
4	• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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**

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

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Instituto Electoral de Coahuila, 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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.

**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	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.
2	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.
3	• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
4	• 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 Electoral de Coahuila, se encuentran sistematizados y son conocidos por los operadores del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.

## 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 el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional ha sufrido cambios sustantivos para dar cumplimiento a los aspectos susceptibles de mejora en las evaluaciones de diseño, lo cual le ha permitido mejorar los resultados del mismo.

**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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.**

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

El Instituto Electoral de Coahuila 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 2023.

**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: El 100% de las fuentes del programa corresponden a recursos estatales.**

Las fuentes de financiamiento son las transferencias presupuestales recibidas por parte del Gobierno del Estado y los productos bancarios generados por parte del Instituto Electoral de Coahuila.

## 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	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.
2	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas.
3	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas.
4	• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas.

El Instituto Electoral de Coahuila, 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 2023, se reportó el siguiente avance:**

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existen, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	75%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	94%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente
2023	De Eficiencia en el logro de las actividades programadas.	(# Total de actividades realizadas / # Total de actividades proyectados) * 100%	Porcentaje de actividades realizadas	Anual	0	100	0%	100%	Ascendente



# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Porcentaje del Concurso: Diseña y crea el personaje del IEC	(Número Concurso: Diseña y crea el personaje del IEC, implementadas en 2023/ Número de Concurso: Diseña y crea el personaje del IEC, implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	N/A	1	No dato	10 0%	Ascendente
2023	Porcentaje de la Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional IEC - SE	(Número de Firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional IEC - SE, implementadas en 2023/ Número de Firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional IEC - SE, implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	N/A	1	No dato	85 %	Ascendente
2023	Porcentaje de la Firma del Convenio de Colaboración con la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, A.C. (Red Cívica)	(Número de Convenio de Colaboración con la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, A.C. (Red Cívica), implementadas en 2023/ Número de Convenio de Colaboración con la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, A.C. (Red Cívica), implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	1	1	No dato	70 %	Ascendente
2023	Porcentaje de Concurso de video: ¡La Democracia eres tú!	(Número de Concursos de video: ¡La Democracia eres tú!, implementadas en 2023/ Número de Concursos de video: ¡La Democracia eres tú!, implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	N/A	1	No dato	10 0%	Ascendente
2023	Porcentaje de: ¡Vota, te acompaño y participo!	(Número de: ¡Vota, te acompaño y participo!, implementadas en 2023/ Número de ¡Vota, te acompaño y participo!, implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	N/A	1	No dato	10 0%	Ascendente
2023	Porcentaje de: Cultura mexicana y sus tradiciones navideñas	(Número de: Cultura mexicana y sus tradiciones navideñas, implementadas en 2023/ Número de: Cultura mexicana y sus tradiciones navideñas, implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	1	1	No dato	10 %	Ascendente
2023	Porcentaje de: Ciudadanía digital.	(Número de: Ciudadanía digital, implementadas en 2023/ Número de: Ciudadanía digital, implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	N/A	1	No dato	10 0%	Ascendente
2023	Porcentaje de: Taller Vive la Democracia y no violencia en la adolescencia y la juventud.	(Número de: TVLD y la no violencia en la adolescencia y la juventud, implementadas en 2023/ Número de: TVLD y la no violencia en la Dolescencia y la juventud., implementados programados) 100	Porcentaje	Anual	N/A	5	No dato	14 0%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento del documento Desarrollo de la Estrategia Coahuilense de Educación Cívica del IEC (primera etapa)	(Documento realizado / Documento programado ) * 100	Porcentaje	Anual	N/A	1	No dato	10 0%	Ascendente

Tabla Campos

Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existen, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Sitio Oficial de Internet del Instituto Electoral de Coahuila (www.iec.org.mx)	12=100%	Actualización	Mensual	1	12 meses de operación	n/a	10 0%	Ascendente
2023	Red de Voz y Datos oficinas centrales IEC.	116=100%	Soporte/Instalación	Evento	1	116 equipos	n/a	10 0%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Recepción de paquetes electorales a través de la urna electrónica y realización de cómputos electorales.	1=100%	sistema informático	Evento	1	54 Cómputos electorales	n/a	100%	Ascendente
2023	Equipos y mobiliario de Cómputo de Comités Electorales.	54=100%	Comité municipal	Proceso Electoral	2	54 equipos de cómputo	n/a	100%	Ascendente
2023	Sistemas de Seguimiento del proceso electoral 2023.	4=100%	Sistema informático	Proceso Electoral	2	4 sistemas	n/a	100%	Ascendente
2023	Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP 2023).	1=100%	Jornada electoral	Proceso Electoral	2	1 evento	n/a	100%	Ascendente
2023	Votación Electrónica.	20=100%	Ejercicio con urna electrónica o voto remoto	Anual	1	20 elecciones	n/a	100%	Ascendente
2023	Sistema Informático Cómputos Electorales 2023	1=100%	Sistema informático	Proceso Electoral	2	1 sistema	n/a	100%	Ascendente
2023	Implementación de la urna	1=100%	urna electrónica	Proceso Electoral	2	1 elección	n/a	100%	Ascendente
2023	Entrega y recepción de paquetes electorales 2023	1=100%	sistema informático	Proceso Electoral	2	1 sistema	n/a	100%	Ascendente
2023	Migrar correo electrónico institucional a cuentas microsoft	1=100%	actividad	Proceso Electoral	3	1 sistema	n/a	15%	Ascendente
2023	Seguimiento a las sesiones de los comités electorales.	1=100%	Jornada electoral	Proceso Electoral (Gubernatura)	2	54 Cómputos electorales	n/a	100%	Ascendente

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) de los indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existen, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Planos Urbanos, No Urbanos y Mixtos Seccionales Unificados	38 Productos Cartográficos =100%	Unidad	Semestral	0	Contar con los 38 productos cartográficos simplificados	No dato	100%	Ascendente
2023	Seguimiento al funcionamiento de 54 comités electorales	54 comités electorales funcionales =100 %	Unidad	Mensual	0	54 comités electorales funcionales	No dato	100%	Ascendente
2023	Seguimiento a las sesiones de los comités electorales	total de sesiones celebradas por los comités: 100%	Porcentaje	Mensual	0	Total de sesiones celebradas por los órganos desconcentrados	No dato	100%	Ascendente
2023	Elaboración de guías y material didáctico y de apoyo para la segunda etapa de capacitación electoral, para el Proceso Electoral Local 2023	$\Sigma$ (MD, MA) = 100%; en donde MD = Material Didáctico; y MA = Material de Apoyo.	Porcentaje	Mensual	0	Material didáctico y de apoyo para capacitar FMDC para la elección de Gubernatura y Diputaciones Locales	No dato	100%	Ascendente
2023	Cómputos Distritales y Municipales	Total de integrantes de comités: 100%	Porcentaje	Semestral	0	Comités electorales capacitados	No dato	100%	Ascendente
2023	Producción de Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local 2023	$\Sigma$ (DE, ME) = 100%; en donde DE = Documentación Electoral; y ME = Material Electoral.	Porcentaje	Mensual	0	Documentación y materiales producidos	No dato	100%	Ascendente
2023	Integración de materiales electorales y operativos de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales e integración de paquetes electorales para el Proceso Electoral Local 2023	$\Sigma$ (CCME, CPE) = 100%; en donde CCME = Cajas Contenedoras de Material Electoral; y CPE = Cajas Paquete Electoral.	Unidad	Mensual	0	Integración y entrega de documentación y material electoral	No dato	100%	Ascendente
2023	Recepción de paquetes electorales a través de la urna electrónica y realización de cómputos electorales	$\Sigma$ (PE, EC, ECM) = 100%; En donde PE = Paquetes electorales; EC = Expedientes de Casilla; ECM = Expedientes de Cómputos.	Porcentaje	Semanal	0	Recepción de paquetes electorales y expedientes de casilla y cómputos	No dato	100%	Ascendente
2023	Clasificación de documentación generada por órganos desconcentrados; Proceso Electoral Ordinario 2023.	$\Sigma$ (EC, DE) = 100%; en donde ECA = Expedientes de casilla; ECO = Expedientes de Cómputo; y DSC = Documentación de Sesiones de Comités.	Porcentaje	Semanal	0	Digitalizar la totalidad de la documentación electoral remitida por los órganos desconcentrados en el PELO 2023, y entrega de archivos físicos a la UTAYGD.	No dato	100%	Ascendente
2023	Operativo de recuperación y remisión de materiales electorales utilizados en la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2023	$\Sigma$ (MEU, MER) = 100%; en donde MEU = Material Electoral Utilizado; y MER = Material Electoral Recuperado.	Porcentaje	Mensual	0	Recuperación de la mayor cantidad de materiales electorales	No dato	100%	Ascendente
2023	Operativo de rehabilitación, conservación y resguardo de materiales electorales para su posterior reutilización	$\Sigma$ (MERE, MEREA) = 100%; En donde MERE = Material Electoral Recuperado; y MEREA = Material Electoral Rehabilitado.	Porcentaje	Mensual	0	Rehabilitar la mayor cantidad posible de material electoral recuperado	No dato	100%	Ascendente
2023	Destrucción de documentación y material electoral sin valor correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2023	Total de documentación sin valor y material electoral en mal estado destruidos =100%	Porcentaje	Diariamente	0	Destrucción de documentación carente de valor y material en mal estado	No dato	50%	Ascendente
2023	Integración de comités municipales para el Proceso Electoral Local 2024	38 comités municipales electorales instalados =100 %	Unidad	Mensual	0	38 comités municipales electorales instalados	No dato	100%	Ascendente
2023	Elaboración de diseños y, en su caso, producción de materiales de capacitación para la observación electoral con información de la elección de Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Concurrente 2024	$\Sigma$ (GOE, MDOE) = 100%; En donde GOE = Guías para Observación Electoral; y MDOE = Material Didáctico para Observación Electoral.	Porcentaje	Mensual	0	Guías y material didáctico para observación electoral producidas	No dato	100%	Ascendente
2023	Elaboración y adecuación de los diseños de documentación y material electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2024, el cual es concurrente con el	$\Sigma$ (DDE, DME) = 100%; En donde DDE = Diseños de Documentación Electoral; y DME = Diseños de Material Electoral.	Unidad	Mensual	0	Diseños aprobados	No dato	90%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

federal											
2023	Elaboración de diseños de materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación electoral del Proceso Electoral Local 2024, el cual es concurrente con el federal	$\Sigma$ (AGCSE, MDASE) =100%; En donde GCSE = Adendas a las Guías de Capacitación Segunda Etapa; y MDASE = Material Didáctico y de Apoyo Segunda Etapa.	Unidad	Mensual	0	Disponibilidad de la totalidad del Material didáctico y de apoyo Segunda Etapa	No dato	50%	Ascendente		
2023	Seguimiento a las actividades de organización electoral con el Instituto Nacional Electoral, tanto del Proceso Electoral Local 2023, como del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	$\Sigma$ (AP, AR = 100%; En donde AP = Actividades Programadas; y AR= Actividades Realizadas.	Porcentaje	Semestral	0	Cumplimiento de las actividades programadas	No dato	100%	Ascendente		
2023	Diagnóstico e identificación de áreas de oportunidad para el proceso electoral local.	$\Sigma$ (AP, AR = 100%; En donde AP = Actividades Programadas; y AR= Actividades Realizadas.	Porcentaje	Mensual	0	Mejora de los procesos realizados por la DEOE	No dato	100%	Ascendente		
2023	Seguimiento a la implementación del Voto en Prisión Preventiva	$\Sigma$ (AP, AR = 100%; En donde AP = Actividades Programadas; y AR= Actividades Realizadas	Porcentaje	Mensual	0	Mejora de los procesos realizados por la DEOE	No dato	100%	Ascendente		
2023	Seguimiento a la implementación del Voto Anticipado	$\Sigma$ (AP, AR = 100%; En donde AP = Actividades Programadas; y AR= Actividades Realizadas.	Porcentaje	Mensual	0	Mejora de los procesos realizados por la DEOE	No dato	100%	Ascendente		

Tabla Campos										
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existen, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	
2023	Cursos impartidos	$(\text{Cursos impartidos} / 100) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	100 cursos	103	100%	Ascendente	
2023	Razones sociales sumadas al programa	$(\text{Razones sociales sumadas al programa} / 300) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	300 razones sociales	370	100%	Ascendente	
2023	Ciudadanas y ciudadanos registrados	$(\text{Ciudadanas y ciudadanos registrados} / 300) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	300 registros	378	100%	Ascendente	
2023	Inserciones de leyenda	$(\text{Leyendas insertadas} / 70) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	70 leyendas	128	100%	Ascendente	
2023	Revisiones al micrositio de participación ciudadana	$(\text{Revisiones realizadas} / 2) * 100\%$	Porcentaje	semestral	0	2 revisiones	N/A	100%	Ascendente	
2023	Documentos informativos generados	$(\text{Documentos informativos generados} / 6) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	6 documentos	N/A	100%	Ascendente	
2023	Cumplimiento a las actividades contempladas en el plan conjunto	$(\text{Actividades cumplidas} / \text{Actividades contempladas}) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	100% de las actividades contempladas	N/A	100%	Ascendente	
2023	Documentos informativos generados	$(\text{Documento informativo} / 1) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	1 documento	N/A	100%	Ascendente	
2023	Colocación del stand	$(\text{Colocaciones del stand} / 80) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	80 instalaciones del Stand	101	100%	Ascendente	
2023	Actividades de difusión	$(\text{Actividades de difusión realizadas} / 3) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	3 actividades	N/A	100%	Ascendente	
2023	Actividades de difusión	$(\text{Actividades de difusión realizadas} / \text{actividades de difusión previstas}) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	100% de las actividades realizadas	N/A	100%	Ascendente	
2023	Foros o conferencias realizados	$(\text{Foros realizados} / 5) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	5 foros/conferencias	N/A	100%	Ascendente	
2023	Constancia histórica	$(\text{Constancia histórica elaborada} / 1) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	1 documento	N/A	100%	Ascendente	
2023	Programa de difusión	$(\text{Programa de difusión realizado} / 1) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	1 programa de difusión	N/A	100%	Ascendente	
2023	Generación de un documento en donde se plasmen las actividades que desarrollarán los comités en el PEL 2024	$(\text{Documento informativo} / 1) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	1 documento informativo	N/A	100%	Ascendente	
2023	Emisión de una convocatoria	$(\text{Convocatoria emitida} / 1) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	1 convocatoria	N/A	100%	Ascendente	
2023	Utilización de medios digitales en los ejercicios democráticos y de participación ciudadana	$(\text{Medios digitales utilizados} / \text{Ejercicios implementados}) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	100% de los ejercicios realizados	N/A	100%	Ascendente	
2023	Capacitación a CME y CDE	$(\text{Capacitaciones realizadas} / 1) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	1 capacitación impartida	N/A	100%	Ascendente	
2023	Seguimiento al Plan integral de trabajo del VMRE del PEL 2023	$(\text{Actividades a las cuales se les dio seguimiento} / \text{Actividades asignadas al OPL}) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	Seguimiento a las actividades realizadas	N/A	100%	Ascendente	
2023	Establecimiento y mantenimiento de comunicación con las alianzas estratégicas	$(\text{Información intercambiada} / \text{Información generada}) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	Información intercambiada	N/A	100%	Ascendente	
2023	Actividades de comunicación realizadas	$(\text{Actividades de comunicación realizadas} / 5) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	5 actividades realizadas	N/A	100%	Ascendente	
2023	Difusión del programa en plataformas digitales	$(\text{Difusión realizada en plataformas digitales} / 3) * 100\%$	Porcentaje	Trimestral	0	3 acciones de difusión	N/A	100%	Ascendente	

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Acciones de difusión realizadas	(Acciones de difusión realizadas / 5) * 100%	Porcentaje	Trimestral	0	5 acciones realizadas	N/A	100%	Ascendente
------	---------------------------------	----------------------------------------------	------------	------------	---	-----------------------	-----	------	------------

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existen, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Candidaturas Independientes	El número de solicitudes de registro de candidaturas independientes atendidas / el número de solicitudes de registro recibidas = porcentaje	Porcentaje	Durante el Proceso Electoral	0	Realizar los trámites relativos al proceso de registro de candidaturas independientes	N/A	100%	Ascendente
2023	Registro de Coaliciones	Número de proyectos de acuerdo = número de convenios y registros de candidatos presentados.	Proyecto de Acuerdo	Durante el Proceso Electoral	0	Revisión, y en su caso registro de Coaliciones que se presenten durante la fecha señalada	N/A	100%	Ascendente
2023	Registro de Candidaturas	Número de proyectos de acuerdo = número de convenios y registros de candidatos presentados.	Proyecto de acuerdo	Durante el Proceso Electoral	0	Coadyuvar en los trámites relativos al registro de candidaturas.	N/A	100%	Ascendente
2023	Elaboración del cálculo del financiamiento público local del ejercicio 2024	El 65% del valor de la UMA multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal, a la fecha de corte de septiembre de cada año.	Cálculo de Financiamiento.	Anual	0	Realizar, de conformidad con la legislación aplicable, el acuerdo por el que se apruebe la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas y para gastos de campaña de los partidos políticos y en su caso de las candidaturas independientes y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio 2024.	N/A	100%	Descendente
2023	Capacitación a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas Estatales y Candidaturas Independientes	El resultado es igual al total de capacitaciones efectuadas.		Anual	0	Eficientar el programa de capacitación a los partidos políticos, agrupaciones políticas estatales y candidaturas independientes, para que conozcan los derechos y las diversas obligaciones que les impone la diversa legislación.	N/A	100%	Ascendente
2023	Pérdida de registro de los partidos políticos locales	Número de proyectos de acuerdo de partidos políticos que pierdan su registro	Proyecto de acuerdo	Al término del Proceso Electoral	0	Supervisar el procedimiento a seguir para el caso de los partidos políticos que actualizaron alguna o algunas causales para la pérdida de su registro como partidos políticos locales.	N/A	0%	Ascendente
2023	Registro y seguimiento de Sanciones, Multas y Remanentes impuestas a sujetos obligados	Número de sanciones impuestas a los sujetos obligados, para calcular el descuento a realizar durante el ejercicio fiscal 2022, en los porcentajes señalados en la Resolución o Acuerdo mediante el cual se impone la sanción.	Descuentos en prerrogativas que tienen derecho	Mensual	0	Supervisar el cumplimiento de los descuentos a los sujetos obligados e informar a la Dirección de Administración de los descuentos a realizar en el mes	N/A	100%	Ascendente
2023	Operación y Ejecución de Actividades Sustantivas	El número registro y/o actualizaciones realizadas al directorio del Instituto con respecto a las representaciones de los partidos políticos = Porcentaje. El número de sesiones celebradas por la Comisión + Número de informes realizados y presentados por la Comisión = Porcentaje.	Porcentaje	Durante el periodo de ejecución	0	Llevar a cabo las actividades establecidas con respecto al seguimiento y registro de las representaciones políticas, así como las encomendadas a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.	N/A	Registros 100% Sesiones e Informes 100%	Descendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Estudio sobre la participación de las mujeres candidatas y su impacto en el proceso electoral 2023.	Número de mujeres registradas dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023	Porcentaje	Durante el periodo de ejecución	0	Obtener un análisis de la participación política de las mujeres candidatas en el proceso electoral 2023 enfocada a financiamiento público con perspectiva de género; financiamiento para gastos de campaña; prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión.	N/A	0%	Ascendente
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	------------

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existen, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	PE-055 Instrumentación de la firma del Convenio General de Coordinación para el Proceso Electoral Local 2024 entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila, así como los instrumentos de coordinación que se derivan	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar *100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	PE-056 Seguimiento a las actividades derivadas del Convenio General de Coordinación para el Proceso Electoral Local 2023 entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila, así como de los instrumentos de coordinación que se derivan.	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar *100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-050 Seguimiento a las consultas que realizan los Organismos Públicos Locales al Instituto Nacional Electoral.	Seguimiento de consultas = consultas con seguimiento oportuno / total de consultas recibidas*100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-051 Seguimiento de las actividades derivadas de la Comisión de Vinculación con el INE y los OPLES, así como de las actividades encomendadas a través del uso del Sistema de Vinculación con el INE y los OPLES (SIVOPLE).	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-052 Seguimiento de las actividades derivadas del Estatuto del SPEN.	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-053 Seguimiento de las actividades derivadas de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-055 Seguimiento actividades derivadas del Plan Trienal del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral de Coahuila	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-056 Promoción para la integración de estudiantes en servicios social y prácticas profesionales	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-057 Coordinación para la revisión y actualización del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos y Servicios del Instituto Electoral de Coahuila.	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	FI-058 Revisión y actualización del marco jurídico que rige al personal eventual del Instituto Electoral de Coahuila	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-059 Revisión y actualización de la propuesta de retabulación y recategorización del personal del Instituto Electoral de Coahuila	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente
2023	FI-060 Coordinación del funcionamiento técnico de los órganos del Instituto y supervisión del adecuado desarrollo de sus actividades.	Seguimiento de actividades = actividades con seguimiento oportuno / total de actividades a desarrollar * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	N/A	100%	Ascendente

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Porcentaje	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	80%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	80%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	60%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia
2023	Nivel de eficiencia en el ejercicio de las actividades requeridas	Nivel de Eficiencia alcanzado / esperado	Unidad	Trimestral	1	Cumplir con el 100% del nivel de eficiencia esperado	N/A	100%	Eficiencia

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Dar cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes y aplicables en materia de archivos, tendiente a regular la producción, uso y control de los documentos y propiciar la organización, administración, conservación y localización expedita de los expedientes.	No dato	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Transferencia documental primaria de los archivos de trámite de las áreas administrativas del Instituto al archivo de concentración.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Contar con los archivos de trámite de las áreas administrativas del Instituto debidamente depurados, clasificados y actualizados, para asegurar el control efectivo y ordenado de la documentación, Contar con expedientes electrónicos de los archivos de trámite y Contar con un espacio habilitado, suficiente, para el archivo de concentración.	No dato	100%	Ascendente
2023	Instalación y operación del Sistema de Gestión Documental en los Comités Municipales Electorales, Comités Distritales Electorales en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 y Comités Municipales del 2024.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	54	Promover la estandarización, homologación y control en la recepción de la correspondencia externa y circulación de los documentos recibidos, y realizar de manera eficaz y eficiente, la generación de sus documentos de forma homologada y controlada con la finalidad de asegurar la identificación oportuna de los documentos.	No dato	100%	Ascendente
2023	Entrega - Recepción documental de los Comités Municipales y Distritales de los Documentos Administrativos.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	54	Fomentar la transparencia y rendición de cuentas, conforme al marco legal aplicable, documentar el proceso de manera confiable y ordenada y revisar que los responsables cuenten con los soportes documentales respectivos.	No dato	100%	Ascendente
2023	Cursos de actualización en materia archivística para el personal de la Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Asistir a cursos presenciales en materia archivística, sobre los procesos técnicos de la unidad de correspondencia y archivo de trámite, así como de valoración documental.	No dato	100%	Ascendente
2023	Oficialía de Partes.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Que la Oficialía de Partes, como área integrante del Sistema Institucional de Gestión Documental, realice de manera eficaz y eficiente las actividades que en materia de gestión documental le competen.	No dato	100%	Ascendente
2023	Guiones, Versiones Estenográficas y Actas de Consejo General; Actas de la Junta General Ejecutiva, Minutas del grupo coordinador de Órganos Desconcentrados y Minutas de la Comisión Temporal de Archivo y Gestión Documental.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Contar con evidencia documental de los asuntos tratados y acordados en las Sesiones de Consejo General, contar con evidencia documental de los asuntos tratados y acordados en las reuniones de trabajo de la Junta General Ejecutiva, de la Comisión Temporal Coordinadora de Órganos Desconcentrados en el marco del Proceso Local Ordinario 2023 y Contar con evidencia documental de los asuntos tratados y acordados en la Comisión Temporal de Archivo y Gestión Documental.	No dato	100%	Ascendente
2023	Sistema Integral de Gestión Documental.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Implementar sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos que permitan registrar y controlar los procesos gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, consulta valoración documental, disposición documental y conservación.	No dato	20%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Repositorio Documental del Instituto Electoral de Coahuila.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Actualizar el Repositorio Documental del Instituto Electoral de Coahuila, a fin de garantizar su vigencia tecnológica y de seguridad informática, que permita asegurar la disponibilidad, recuperación y localización de información que difunde el Instituto.	No dato	20%	Ascendente
2023	Diseño e implementación para la integración de documentos electrónicos.	Nivel de eficiencia alcanzado / Esperado	Porcentaje	Anual	0	Implementar la gestión documental encaminados al establecimiento de gobierno digital y abierto en el ámbito del IEC que beneficien con sus servicios a la ciudadanía, como lo dispone la Ley General de Archivos.	No dato	20%	Ascendente

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Asesoría, revisión y/o consulta a las Agrupaciones Políticas en materia de Fiscalización	$\Sigma(c1+c2+c3\dots)$ Sumatoria de capacitaciones, en donde c1 es la primera sesión de capacitación, c2 es la segunda y así sucesivamente.	3 revisiones	Trimestral	3	1	N/A	33%	Ascendente
2023	y capacitación a las Capacitación a las Agrupaciones Políticas en materia de Fiscalización y presentación de los informes requeridos.	$\Sigma(c1+c2+c3\dots)$ Sumatoria de capacitaciones, en donde c1 es la primera sesión de capacitación, c2 es la segunda y así sucesivamente.	1 capacitación	Trimestral	1	1	N/A	100%	Ascendente

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Acceso a la Información Pública y Datos Personales.	6 = 100%	% de cumplimiento	Trimestral	0 / Ascendente	Garantizar el acceso a la información pública y los datos personales, a fin de que la ciudadanía ejerza su derecho.	6 Actividades	100%	Ascendente
2023	Cumplimiento de obligaciones en materia de Protección de Datos Personales	12 = 100%	% de cumplimiento	Trimestral	0 / Ascendente	Garantizar que se cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en la legislación en materia de protección de datos personales.	12 Actividades	100%	Ascendente
2023	Candidatas y Candidatos Conocéles.	15 = 100%	% de cumplimiento	Proceso Electoral	0 / Ascendente	Proporcionar a la ciudadanía información relevante sobre las candidaturas para ejercer un voto informado, además de generar estadística que permita realizar análisis de datos como insumo para el ejercicio de las atribuciones del IEC.	15 Actividades	100%	Ascendente
2023	Capacitación a los Comités Municipales y Distritales, en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales.	1 = 100%	% de cumplimiento	Proceso Electoral	0 / Ascendente	Que tanto Comités Municipales como Distritales adquieran herramientas necesarias para la oportuna y eficaz atención de las actividades correspondientes al cumplimiento de obligaciones de Transparencia.	1 Capacitación	100%	Ascendente
2023	Capacitación al personal de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1 = 100%	% de cumplimiento	Trimestral	0 / Ascendente	Proporcionar al personal que conforma la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la actualización y gestión de la mejora continua para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo.	Al menos 1 Capacitación	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Página web Institucional.	8=100%	% de cumplimiento	Trimestral	0 /Ascendente	Renovar la página web institucional y crear nuevos espacios para micrositos además del apartado de Transparencia para publicar información generada por todas las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados.	8 Actividades	100%	Ascendente
2023	Cumplimiento de obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	11=100%	% de cumplimiento	Trimestral	0 /Ascendente	Garantizar que se cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en la legislación de transparencia y acceso a la información.	11 Actividades	100%	Ascendente

Tabla Campos

Ejercicio	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas ajustadas que existían, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Porcentaje de cumplimiento de elaboración y envío de informes con los resultados del seguimiento de la RED	(Número reportes generados y enviados/ número de reportes programados ) *100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	100%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento de elaboración y envío de informes con los resultados del seguimiento de la RED	(Numero de talleres impartidos/número de talleres programados)*100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	100%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento conversatorios realizados	(Numero de conversatorios realizados / número de conversatorios programados ) *100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	60%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento de talleres realizados	(Número de talleres impartidos / número de talleres programados ) *100	Porcentaje	Trimestral	0	100	N/A	100%	Ascendente
2023	Número de actividades realizadas para promover la campaña para la prevención y atención de VPRG	(Número de actividades realizadas para la difusión) *100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	50%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento de acciones contra la VPRG realizadas	(Número de actividades realizadas para la difusión/Número de actividades programadas para la difusión)*100	Porcentaje	Trimestral	0	100	N/A	0%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones para personas en situación de vulnerabilidad.	(Número de capacitaciones realizadas)*100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	30%	Ascendente
2023	Número de Diagnóstico sobre paridad y acciones afirmativas	(Documentos realizado como diagnóstico / documento programado diagnóstico ) *100	Porcentaje	Trimestral	0	100	N/A	0%	Ascendente
2023	Porcentaje de actividades realizadas en el observatorio	(Número de documento con protocolo elaborado / número de documento aprobado)	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	100%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas	(Número de actividades realizadas sobre las fechas conmemorativas de paridad e inclusión/ número de actividades realizadas sobre las fechas conmemorativas de paridad e inclusión)*100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	100%	Ascendente
2023	Número de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia y discriminación realizado y aprobado	(Número de documento de lineamientos sobre acciones afirmativas y paridad )	Porcentaje	Trimestral	0	100	N/A	100%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas con los órganos desconcentrados	(Número de actividades realizadas con la participación de órganos desconcentrados / número de actividades programadas con órganos desconcentrados ) *100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	0%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas para el desarrollo de los diálogos con dirigencias de partidos políticos sobre VPRG	(Número de actividades realizadas con la participación de partidos políticos / número de actividades programadas con la participación de partidos políticos)*100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	50%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento de elaboración y envío de informes con los resultados del seguimiento de la RED	(Número reportes generados y enviados/ número de reportes programados)*100	Porcentaje	Anual	0	100	N/A	0%	Ascendente
2023	Porcentaje de cumplimiento del concurso de Muralismo	Número de solicitudes recibidas/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	0	100	N/A	100%	Ascendente

Tabla Campos									
Ejercicio	Nombre del(os) indicador(es)	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas en su caso	Avance de las metas al periodo que se informa	Sentido del indicador (catálogo)
2023	Habilitar las oficinas destinadas a atender el desarrollo de actividades electorales del Proceso Electoral 2023, a fin de que se realicen apropiadamente todas las tareas de acuerdo con los lineamientos establecidos.	54=100%	Número	Anual	54	Cumplir con la dotación de mobiliario y equipo para satisfacer las necesidades de cada uno de los 54 Comités Electorales definidos en el Instituto, buscando un mejor precio de adquisición, y la distribución efectiva, para cumplir con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Contratar al personal eventual que se requiera para operar los Comités Electorales que permitan el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2023.	54=100%	Número	Anual	54	Cumplir en tiempo y forma con los procedimientos administrativos de contratación del personal de proceso con los que deberá operar los Comités Electorales, de acuerdo a normatividad aplicable.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Instruir y capacitar a los funcionarios seleccionados para los Comités Electorales en materia de control de recursos y administración.	54=100%	Número	Anual	54	Aumentar el compromiso del personal contratado en los comités electorales y que comprendan el impacto y la repercusión eficiente y adecuada del manejo de los recursos públicos asignados, así como mejorar la comunicación para la mejor toma de decisiones.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Contratar al personal eventual de procesos que se requiera para apoyar los diversos operativos y actividades que permitan el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2023.	54=100%	Número	Anual	54	Cumplir en tiempo y forma con los procedimientos administrativos de contratación del personal que deberá apoyar los operativos que se requieren con motivo del proceso electoral 2023.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Instalar y mantener en funcionamiento mobiliario y equipos de cómputo para los Comités Electorales.	54=100%	Número	Anual	54	Instalar y mantener en funcionamiento equipos de cómputo, con lo cual los Comités Electorales realicen actividades de los Procesos Electorales 2023 y 2024.	No se han presentado ajustes	100%	Ascendente



# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Garantizar el respaldo documental que dé soporte y certeza a la actuación y desarrollo de las actividades administrativas del Instituto.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar las herramientas para la oportuna y eficaz comprobación del desempeño financiero, humano y administrativo del Instituto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Actualizar permanentemente al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración en materia financiera, contable, fiscal y de cumplimiento de normas y lineamientos en la materia. Dotar de nuevos conocimientos y actualización en el uso de tecnologías para lograr mejores estándares de cumplimiento en el desempeño de sus funciones.	5=100	Número	Trimestral	5	Generar las oportunidades y proporcionar las herramientas para impulsar la capacitación y actualización permanente del personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Difundir las normas y leyes en materia de responsabilidad administrativa a que se encuentra sujeto cada uno de las y los empleados del Instituto Electoral, con el fin de dar certeza en el desempeño de su trabajo. Dar a conocer los lineamientos, procedimientos administrativos de control y formatos vigentes para su debida observancia.	1=100	Número	Trimestral	1	Generar las oportunidades y proporcionar las herramientas para impulsar la capacitación y actualización permanente del personal del Instituto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Obtener información confinable de los activos que al ser utilizados en las operaciones del Instituto sufren un desgaste natural, que va disminuyendo la vida útil del active, hasta que finalmente queda obsoleto o inservible y ya cumplieron su función.	N° de bienes muebles=100	Porcentaje	Semestral	1	Reconocer el desgaste del activo y su valor por su constante uso. Reconocer el efecto financiero en la medida en que transcurre el tiempo distribuyendo ese gasto en el tiempo de vida de los activos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Revisar y proponer la actualización de los lineamientos existentes para verificar que se cumple con las normas y procedimientos fiscales, administrativos, financieros y contables en un marco de legalidad que refleje un uso eficiente de los recursos y mejore la calidad de la información.	1=100	Número	Trimestral	1	Cumplimiento de los criterios establecidos por la Auditoría Superior del Estado y los demás Órganos revisores.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Realizar la identificación de procedimientos de control que se consideren clave para el cumplimiento de normatividad y que no cuenten con un lineamiento definido para su vigilancia.	1=100	Número	Semestral	1	Contar con los lineamientos que por sistemas de control, registro y documentación del ejercicio del gasto se hagan necesarios.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

20 23	Contar con un registro y control del activo fijo del Instituto confiable y actualizado, hacer uso efectivo de la plataforma de control de activo fijo.	N° de bienes	Número	Mensual	1	Realizar (2) dos recuentos de inventario para validar su asignación, estado físico y registro contable. Realizar el registro de la depreciación de los bienes propiedad del Instituto. Informar a los órganos de Control el estatus que guarda el control de activos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	0%	Ascendente
20 23	Prevenir y evitar acciones de penalización que se derivan de la aplicación de la ley, normas y lineamientos en el ejercicio de los recursos financieros.	50=100	Número	Anual	1	Generar las herramientas de control para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios que regulen el uso de los bienes y recursos del Instituto, que permitan el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público y que minimice las observaciones derivadas de las revisiones que practican los órganos de control.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
20 23	Contar con una herramienta de planeación y control del ejercicio del gasto para el año fiscal 2024.	1=100	Número	Anual	1	Juntar o unir los elementos proporcionados por las unidades del Instituto para proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, el uso de los bienes y sus recursos, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
20 23	Contar con una base de proveedores y contratistas que permitan una mejor oferta para realizar la selección de aquellos que aprueben para hacer una adquisición efectiva al mejor precio para optimizar el uso de los recursos financieros.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
20 23	Llevar un adecuado registro contable del ejercicio de los recursos financieros que se trasladan al Instituto para el cumplimiento de su función, con apego total a los principios de contabilidad y observando en todo momento las leyes y normas de la armonización contable y financiera.	4=100	Número	Anual	1	Realizar de forma oportuna los registros contables de todos los movimientos financieros que se generan a partir de la actividad del Instituto, que además permitan la identificación clara de la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
20 23	Llevar un adecuado registro contable del ejercicio de los recursos financieros que se trasladan al Instituto para el cumplimiento de su función, con apego total a los principios de contabilidad y observando en todo momento las leyes y normas fiscales y de la armonización contable y financiera.	1=100	Número	Anual	1	Presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública del ejercicio 2022.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
20 23	Realizar la entrega de la documentación soporte del ejercicio 2022 para los procesos de revisión que por normativa debe practicar la Auditoría Superior del Estado.	Requerimientos=100	Número	Anual	1	Realizar una entrega ordenada y clasificada para su revisión de la documentación soporte del ejercicio 2022.	No se han presentado ajustes en	100%	Ascendente



# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Actualizar las descripciones de puestos de cada una de las áreas que integran el Instituto para garantizar que éstos son acordes con las funciones que desempeñan y en su caso detectar posibles duplicidades.	1=100%	Número	Anual	1	Lograr que cada uno de los puestos cuente con la correcta descripción que le permita a los empleados y funcionarios del Instituto conocer el alcance de sus tareas y responsabilidades en la consecución de las metas de su área en particular y del Instituto en lo general, evitar las duplicidades y con ello la disolución de la responsabilidad.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Actualizar las necesidades de personal que cada Dirección Ejecutiva y/o Unidad Técnica justifique en función de las tareas que se le así definir los perfiles del puesto y de l personal que deberá ocuparlo en su caso.	1=100%	Número	Anual	1	Hacer acorde la estructura orgánica con las tareas y perfiles que justifican la existencia de cada puesto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Desarrollar los procedimientos de control interno que permitan regular la actividad financiera del Instituto.	1=100%	Número	Anual	1	Proporcionar las herramientas para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen el uso de los bienes y recursos del Instituto, que permitan el cumplimiento de los principios de efectividad y eficacia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Contratar en arrendamiento los inmuebles para la instalación de los 38 Comités Electorales que se ocuparán para el Proceso Electoral 2024.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que satisfagan las necesidades y lineamientos establecidos para este propósito por el INE, buscando la mejor oferta que nos permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Adecuar y adaptar los espacios físicos del IEC, llámense oficinas centrales, Comités Electorales y sus bodegas, que permitan el adecuado desarrollo de las actividades del Proceso Electoral 2024.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que remedien las necesidades de los Comités Electorales y espacios del Instituto con motivo de las actividades electorales, buscando la mejor opción que permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Habilitar las oficinas destinadas a atender el desarrollo de actividades electorales del Proceso Electoral 2024, a fin de que se realicen apropiadamente todas las tareas de acuerdo con los lineamientos establecidos.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir con la dotación de mobiliario y equipo para satisfacer las necesidades de cada uno de los 38 Comités Electorales definidos en el Instituto, buscando un mejor precio de adquisición, y la distribución efectiva, para cumplir con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	0%	Ascendente
2023	Contratar al personal eventual que se requiera para operar los Comités Electorales que permitan el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2024.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir en tiempo y forma con los procedimientos administrativos de contratación del personal de proceso con los que deberá operar los Comités Electorales, de acuerdo a normatividad aplicable.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	0%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Instruir y capacitar a los funcionarios seleccionados para los Comités Electorales en materia de control de recursos y administración.	38=100%	Número	Anual	38	Aumentar el compromiso del personal contratado en los comités electorales y que comprendan el impacto y la repercusión eficiente y adecuada del manejo de los recursos públicos asignados, así como mejorar la comunicación para la mejor toma de decisiones.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	0%	Ascendente
2023	Revisar y actualizar los lineamientos existentes para verificar que se cumple con las normas y procedimientos fiscales, administrativos, financieros y contables en un marco de legalidad que refleje un uso eficiente de los recursos y mejore la calidad de la información.	1=100	Número	Trimestral	1	Cumplimiento de los criterios establecidos por la Auditoría Superior del Estado y los Órganos revisores.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Realizar la identificación de procedimientos de control que se consideren clave para el cumplimiento de normatividad y que no cuenten con un lineamiento definido para su vigilancia.	1=100	Número	Semestral	1	Contar con los lineamientos que por sistemas de control, registro y documentación del ejercicio del gasto se hagan necesarios.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Contar con un registro y control del activo fijo del Instituto confiable y actualizado, hacer uso efectivo de la plataforma de control de activo fijo.	N° de bienes	Número	Mensual	1	Realizar 2 recuentos de inventario para validar su asignación, estado físico y registro contable. Realizar el registro de la depreciación de los bienes propiedad del Instituto. Informar a los órganos de Control el estatus que guarda el control de activos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	0%	Ascendente
2023	Prevenir y evitar acciones de penalización que se derivan de la aplicación de la ley, normas y lineamientos en el ejercicio de los recursos financieros.	50=100	Número	Anual	1	Generar las herramientas de control para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios que regulen el uso de los bienes y recursos del Instituto, que permitan el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público y que minimice las observaciones derivadas de las revisiones que practican los órganos de control.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Contar con una herramienta de planeación y control del ejercicio del gasto para el año fiscal 2024.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, el uso de los bienes y sus recursos, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	Contar con una base de proveedores y contratistas que permitan una mejor oferta para realizar la selección de aquellos que aprueben para hacer una adquisición efectiva al mejor precio para optimizar el uso de los recursos financieros.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, el uso de los bienes y sus recursos, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Informar y llevar un adecuado registro contable del ejercicio de los recursos financieros que se trasladan al Instituto para el cumplimiento de su función, con apego total a los principios de contabilidad y observando en todo momento las leyes y normas de la armonización contable y financiera.	4=100	Número	Anual	1	Realizar de forma oportuna los registros contables de todos los movimientos financieros que se generan a partir de la actividad del Instituto, que además permitan la identificación clara de la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Llevar un adecuado registro contable del ejercicio de los recursos financieros que se trasladan al Instituto para el cumplimiento de su función, con apego total a los principios de contabilidad y observando en todo momento las leyes y normas fiscales y de la armonización contable y financiera.	1=100	Número	Anual	1	Presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública y la Declaración anual por el ejercicio 2022.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Realizar la entrega de la documentación soporte del ejercicio 2022 para los procesos de revisión que por normativa debe practicar la Auditoría Superior del Estado.	Requerimientos=100	Número	Anual	1	Realizar una entrega ordenada y clasificada para su revisión de la documentación soporte del ejercicio 2021.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Contar con módulos en el Sistema de viáticos que da soporte a la información contable y financiera para dar cumplimiento a las medidas de austeridad y ahorro y a los procesos de revisión a los entes Auditores que por normativa deben practicar.	1=100	Número	Anual	1	Mantener una cuenta detallada de recibos o registros de gastos que cumplan con lineamientos y normativas. Llevar una cuenta exacta de los gastos de Viaje. Proporcionar una lista actualizada autorizada de las tarifas de viáticos por estado y localidad. Establecer disposiciones que regulan los viáticos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Desarrollar una correcta valoración de los activos y generar informes de soporte a la contabilidad e información financiera y que permita tomar decisiones de compra y/o redistribución de activos y cumplir con las necesidades y refleje las amortizaciones y depreciaciones en cumplimiento a las normativas.	1=100	Número	Anual	1	Realizar actualizaciones por sistema y de acuerdo a lineamientos y normativa aplicable que permita tener información actualizada y tomar decisiones para la adquisición y/o baja de activos	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	Que el Instituto cuente con un sistema de registro para pagos de acreedores y deudores diversos para la correcta realización en tiempo y forman de los pagos, y el correcto manejo del flujo de efectivo.	1=100	Número	Anual	1	Gestionar rápido y fácil. Administrar adecuadamente los recursos. Tener un control de los presupuestos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	PE-004 Dotación y asignación de mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades electorales del Instituto.	54=100%	Número	Anual	54	Cumplir con la dotación de mobiliario y equipo para satisfacer las necesidades de cada uno de los 54 Comités Electorales definidos en el Instituto, buscando un mejor precio de adquisición, y la distribución efectiva, para cumplir con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	PE-005 Contratación de personal eventual para los Comités Electorales para el Proceso Electoral 2023.	54=100%	Número	Anual	54	Cumplir en tiempo y forma con los procedimientos administrativos de contratación del personal de proceso con los que deberá operar los Comités Electorales, de acuerdo a normatividad aplicable.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	PE-006 Capacitación en material de control administrativo a funcionarios de los Comités Electorales.	54=100%	Número	Anual	54	Aumentar el compromiso del personal contratado en los comités electorales y que comprendan el impacto y la repercusión eficiente y adecuada del manejo de los recursos públicos asignados, así como mejorar la comunicación para la mejor toma de decisiones.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	PE-007 Contratación del personal eventual para los diversos operativos y actividades del Proceso Electoral 2023.	54=100%	Número	Anual	54	Cumplir en tiempo y forma con los procedimientos administrativos de contratación del personal que deberá apoyar los operativos que se requieren con motivo del proceso electoral 2023.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	PE-032 Equipos y mobiliario de Cómputo de Comités Electorales.	54=100%	Número	Anual	54	Instalar y mantener en funcionamiento equipos de cómputo, con lo cual los Comités Electorales realicen actividades de los Procesos Electorales 2023 y 2024.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-001 Atención y seguimiento al programa de adquisiciones y/o contrataciones en apoyo a los Programas de Actividades de las diferentes Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	10=100	Número	Anual	10	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que satisfagan las necesidades de las diversas Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, para el adecuado desarrollo de las actividades que deben cumplirse en cada caso, buscando la mejor opción que nos permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-002 Pago de Prerrogativas a Partidos Políticos y Gastos de Campaña (Ordinarias, Específicas).	12=100	Mensual	Mensual	12	Recibir para registro y trámite el acuerdo por el que se aprueba la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas de los partidos políticos y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2023.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

20 23	FI-003 Rehabilitación de mobiliario y equipo de oficina.	5=100	Número	Trimestral	5	Mantener en buen estado el mobiliario y equipo que integra el patrimonio del Instituto Electoral de Coahuila, cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos electorales.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-004 Adquisición consolidada de materiales de oficina.	Requerimientos=100	Número	Anual	1	Cumplir con las adquisiciones de material para satisfacer las necesidades de cada uno de los Centros de Trabajo definidos en el Instituto, buscando un mejor precio de adquisición, para cumplir con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-005 Renovación y/o rehabilitación del parque vehicular.	Requerimientos=100	Número	Anual	1	Mantener en buen estado físico y de seguridad el parque vehicular propio y en comodato para su adecuada funcionalidad y conservación, teniendo los principios de efectividad y eficiencia en el uso de los recursos financieros.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-006 Clasificación, resguardo físico y aseguramiento digital de los archivos contables, y financieros de la Administración.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar las herramientas para la oportuna y eficaz comprobación del desempeño financiero, humano y administrativo del Instituto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-007 Capacitación continua del personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración.	5=100	Número	Trimestral	5	Generar las oportunidades y proporcionar las herramientas para impulsar la capacitación y actualización permanente del personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-008 Capacitación a los funcionarios del Instituto para el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas.	1=100	Número	Trimestral	1	Generar las oportunidades y proporcionar las herramientas para impulsar la capacitación y actualización permanente del personal del Instituto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-009 Mecanismos de depreciación y baja de activos (bienes muebles).	N° de bienes muebles=100	Porcentaje	Semestral	1	Reconocer el desgaste del activo y su valor por su constante uso. Reconocer el efecto financiero en la medida en que transcurre el tiempo distribuyendo ese gasto en el tiempo de vida de los activos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

20 23	FI-10 Revisión para propuesta de actualización de Lineamientos y Manuales de Operación vigentes.	1=100	Número	Trimestral	1	Cumplimiento de los criterios establecidos por la Auditoría Superior del Estado y los demás Órganos revisores.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-011 Identificación de procedimientos de control claves para generación de lineamientos y manuales de operación.	1=100	Número	Semestral	1	Contar con los lineamientos que por sistemas de control, registro y documentación del ejercicio del gasto se hagan necesarios.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-012 Actualización semestral de inventario de activos fijos.	N° de bienes	Número	Mensual	1	Realizar (2) dos recuentos de inventario para validar su asignación, estado físico y registro contable. Realizar el registro de la depreciación de los bienes propiedad del Instituto. Informar a los órganos de Control el estatus que guarda el control de activos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	0%	Ascendente
20 23	FI-013 Atención a todos los procesos de Auditoría generados por la Contraloría Interna, el despacho Auditor Externo y/o la Auditoría Superior del Estado, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y demás órganos revisores.	50=100	Número	Anual	1	Generar las herramientas de control para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios que regulen el uso de los bienes y recursos del Instituto, que permitan el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público y que minimice las observaciones derivadas de las revisiones que practican los órganos de control.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-014 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio 2024.	1=100	Número	Anual	1	Juntar o unir los elementos proporcionados por las unidades del Instituto para proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, el uso de los bienes y sus recursos, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-015 Actualización permanente del Padrón de Proveedores y Contratistas del IEC.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	FI-016 Presentación de Informes de Avance de Gestión Financiera.	4=100	Número	Anual	1	Realizar de forma oportuna los registros contables de todos los movimientos financieros que se generan a partir de la actividad del Instituto, que además permitan la identificación clara de la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-017 Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022.	1=100	Número	Anual	1	Presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública del ejercicio 2022.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-018 Proceso de integración y entrega documental que da soporte al ejercicio 2022 ante la Auditoría Superior del Estado para revisión anual.	Requerimientos=100	Número	Anual	1	Realizar una entrega ordenada y clasificada para su revisión de la documentación soporte del ejercicio 2022.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-019 Adquisición de mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades del Instituto.	1=100%	Número	Anual	1	Cumplir con las adquisiciones de material para satisfacer las necesidades de cada uno de los centros de trabajo definidos en el Instituto, buscando un mejor precio de adquisición, para cumplir con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-020 Adquisición de material electoral, documentación electoral y materiales de capacitación.	1=100%	Número	Anual	1	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que satisfagan las necesidades del Proceso Electoral 2023, buscando la mejor opción que nos permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-021 Cierre de Comités Electorales y cancelación de contratos de arrendamiento y servicios.	54=100%	Número	Anual	54	Desmontar los inmuebles, realizar los trabajos de rehabilitación que se requieran para hacer la debida entrega a los propietarios, finiquitar contratos y asegurar la baja de los servicios básicos para evitar costos adicionales, atendiendo los principios de efectividad y eficiencia en el uso de los recursos financieros.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-022 Recuperación de mobiliario y equipo de Comités Electorales e instalaciones realizadas para el Proceso Electoral 2023.	54=100%	Número	Anual	54	Concentrar los bienes propiedad del Instituto para su conservación y resguardo en su caso, realizar las reasignaciones que se desprendan de la identificación de necesidades de las diversas áreas que integran el Instituto, atendiendo así a los principios de efectividad y eficiencia en el uso de los recursos financieros.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	FI-023 Habilitación de Espacios Físicos para el Desarrollo de Actividades Electorales	1=100%	Número	Anual	1	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que satisfagan las necesidades de las diversas Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto con motivo de las actividades electorales, buscando la mejor oferta que nos permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-024 Habilitación de espacios físicos permanentes del Instituto Electoral de Coahuila.	1=100%	Número	Anual	1	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que satisfagan las necesidades de las diversas Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto para el mejor desarrollo de las actividades que deben cumplirse en cada caso, buscando la mejor opción que nos permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-025 Revisar y actualizar las descripciones de puestos que conforman la estructura orgánica del Instituto.	1=100%	Número	Anual	1	Lograr que cada uno de los puestos cuente con la correcta descripción que le permita a los empleados y funcionarios del Instituto conocer el alcance de sus tareas y responsabilidades en la consecución de las metas de su área en particular y del Instituto en lo general, evitar las duplicidades y con ello la disolución de la responsabilidad.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-026 Revisar, para actualización, las necesidades de personal y definir los perfiles del puesto.	1=100%	Número	Anual	1	Hacer acorde la estructura orgánica con las tareas y perfiles que justifican la existencia de cada puesto.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-027 Generación de procedimientos de control.	1=100%	Número	Anual	1	Proporcionar las herramientas para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen el uso de los bienes y recursos del Instituto, que permitan el cumplimiento de los principios de efectividad y eficacia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-028 Acompañamiento en búsqueda y arrendamiento de inmuebles para 38 comités electorales para el proceso electoral 2024.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que satisfagan las necesidades y lineamientos establecidos para este propósito por el INE, buscando la mejor oferta que nos permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	FI-029 Habilitación de los treinta y ocho (38) Comités Electorales y sus bodegas bajo criterios de INE.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que remedien las necesidades de los Comités Electorales y espacios del Instituto con motivo de las actividades electorales, buscando la mejor opción que permita cumplir además con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

20 23	FI-030 Dotación y asignación de mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades electorales del Instituto.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir con la dotación de mobiliario y equipo para satisfacer las necesidades de cada uno de los 38 Comités Electorales definidos en el Instituto, buscando un mejor precio de adquisición, y la distribución efectiva, para cumplir con los principios de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-031 Contratación de personal eventual para los Comités Electorales para el Proceso Electoral 2024.	38=100%	Número	Anual	38	Cumplir en tiempo y forma con los procedimientos administrativos de contratación del personal de proceso con los que deberá operar los Comités Electorales, de acuerdo a normatividad aplicable.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	FI-032 Capacitación en materia de control administrativo a funcionarios de los Comités Electorales.	38=100%	Número	Anual	38	Aumentar el compromiso del personal contratado en los comités electorales y que comprendan el impacto y la repercusión eficiente y adecuada del manejo de los recursos públicos asignados, así como mejorar la comunicación para la mejor toma de decisiones.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-001 Revisión para actualización de Lineamientos y Manuales de Operación vigentes.	1=100	Número	Trimestral	1	Cumplimiento de los criterios establecidos por la Auditoría Superior del Estado y los Órganos revisores.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-002 Identificación de procedimientos de control claves para generación de lineamientos y manuales de operación.	1=100	Número	Semestral	1	Contar con los lineamientos que por sistemas de control, registro y documentación del ejercicio del gasto se hagan necesarios.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-003 Actualización semestral de inventario de activos fijos (2 veces al año).	N° de bienes	Número	Mensual	1	Realizar 2 recuentos de inventario para validar su asignación, estado físico y registro contable. Realizar el registro de la depreciación de los bienes propiedad del Instituto. Informar a los órganos de Control el estatus que guarda el control de activos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	0%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	CIAC-004 Atención a todos los procesos de Auditoría generados por la Contraloría Interna, el despacho Auditor Externo y/o la Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación.	50=100	Número	Anual	1	Generar las herramientas de control para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios que regulen el uso de los bienes y recursos del Instituto, que permitan el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público y que minimice las observaciones derivadas de las revisiones que practican los órganos de control.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	CIAC-005 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio 2024.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, el uso de los bienes y sus recursos, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	CIAC-006 Actualización permanente del Padrón de Proveedores y Contratistas del IEC.	1=100	Número	Anual	1	Proporcionar la herramienta para el oportuno y eficaz cumplimiento de los criterios de control que regulen la actuación del Instituto, el uso de los bienes y sus recursos, que permita además el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	CIAC-007 Presentación de Avances de Gestión Financiera.	4=100	Número	Anual	1	Realizar de forma oportuna los registros contables de todos los movimientos financieros que se generan a partir de la actividad del Instituto, que además permitan la identificación clara de la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	CIAC-008 Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022.	1=100	Número	Anual	1	Presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública y la Declaración anual por el ejercicio 2022.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	CIAC-009 Proceso de integración y entrega documental que da soporte al ejercicio 2022 ante la Auditoría Superior del Estado para revisión anual.	Requerimientos=100	Número	Anual	1	Realizar una entrega ordenada y clasificada para su revisión de la documentación soporte del ejercicio 2021.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

20 23	CIAC-010 Actualización del Sistema de Viáticos y Gastos de Viaje.	1=100	Número	Anual	1	Mantener una cuenta detallada de recibos o registros de gastos que cumplan con lineamientos y normativas. Llevar una cuenta exacta de los gastos de Viaje. Proporcionar una lista actualizada autorizada de las tarifas de viáticos por estado y localidad. Establecer disposiciones que regulan los viáticos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-011 Actualización del Sistema de Activos.	1=100	Número	Anual	1	Realizar actualizaciones por sistema y de acuerdo a lineamientos y normativa aplicable que permita tener información actualizada y tomar decisiones para la adquisición y / o baja de activos	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-012 Sistema de Registro para pago de acreedores y deudores diversos.	1=100	Número	Anual	1	Gestionar rápido y fácil. Administrar adecuadamente los recursos. Tener un control de los presupuestos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-007 Presentación de Avances de Gestión Financiera.	4=100	Número	Anual	1	Realizar de forma oportuna los registros contables de todos los movimientos financieros que se generan a partir de la actividad del Instituto, que además permitan la identificación clara de la aplicación de los recursos y el cumplimiento de los principios de efectividad y eficiencia a los que está sujeto el ejercicio del gasto público.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-008 Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022.	1=100	Número	Anual	1	Presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública y la Declaración anual por el ejercicio 2022.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-009 Proceso de integración y entrega documental que da soporte al ejercicio 2022 ante la Auditoría Superior del Estado para revisión anual.	Requerimientos=100	Número	Anual	1	Realizar una entrega ordenada y clasificada para su revisión de la documentación soporte del ejercicio 2021.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente
20 23	CIAC-010 Actualización del Sistema de Viáticos y Gastos de Viaje.	1=100	Número	Anual	1	Mantener una cuenta detallada de recibos o registros de gastos que cumplan con lineamientos y normativas. Llevar una cuenta exacta de los gastos de Viaje. Proporcionar una lista actualizada autorizada de las tarifas de viáticos por estado y localidad. Establecer disposiciones que regulan los viáticos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	10 0%	Ascendente

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

2023	CIAC-011 Actualización del Sistema de Activos.	1=100	Número	Anual	1	Realizar actualizaciones por sistema y de acuerdo a lineamientos y normativa aplicable que permita tener información actualizada y tomar decisiones para la adquisición y / o baja de activos	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente
2023	CIAC-012 Sistema de Registro para pago de acreedores y deudores diversos.	1=100	Número	Anual	1	Gestionar rápido y fácil. Administrar adecuadamente los recursos. Tener un control de los presupuestos.	No se han presentado ajustes en las metas programadas	100%	Ascendente

Los presentes valores, son los reportados en el apartado de indicadores para el ejercicio fiscal 2023. Las metas a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades fueron cumplidas razonablemente.

Se recomienda al Instituto Electoral de Coahuila ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2024 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2023.

Ver el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”

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

El Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional se regulan por la legislación y normatividad aplicable al Instituto Electoral de Coahuila, la cual es pública y se encuentra disponible en los portales oficiales del Instituto Electoral de Coahuila, 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 Electoral de Coahuila cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.

Y el Instituto Electoral de Coahuila propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en cuanto a los ejercicios presupuestarios, conforme a la normatividad y legislación aplicable mediante esquemas de inclusión.

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

Dado que la población potencial y objetivo son los habitantes de Coahuila y 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.

1T 2023.- <https://www.iec.org.mx/v1/index.php/avance-gestion>

2T 2023.- <https://www.iec.org.mx/v1/index.php/avance-gestion>

3T 2023.- <https://www.iec.org.mx/v1/index.php/avance-gestion>

4T 2023.- <https://www.iec.org.mx/v1/index.php/avance-gestion>

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

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.

Se recomienda al Instituto Electoral de Coahuila ajustar las metas a alcanzar durante el periodo 2024 y subsecuentes, en función de los resultados obtenidos para el ejercicio 2023.

**46.** En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten 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"> <li>• 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.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>

A partir de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño en el Instituto Electoral de Coahuila, 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.

Sin embargo, en ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones que permitieran identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, por lo que no aplica la pregunta.

**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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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"><li>• La evaluación de impacto tiene la característica I.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• La evaluación de impacto tienen las características I y II</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y IV.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas.</li></ul>

En ejercicios anteriores, no se cuenta con estudios y/o evaluaciones que muestran impacto de programas similares a el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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 el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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 el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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"><li>• No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.</li><li>• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado.</li></ul>

En ejercicios anteriores, no se habían aplicado evaluaciones de impacto a el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Diseño	Las metas e indicadores del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional fueron reportados en tiempo y forma por parte del Instituto Electoral de Coahuila en los Informes de Avance de Gestión Financiera, durante los cuatro trimestres del año 2023.	11 y 12	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Diseño	No aplica		No aplica

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Planeación y Orientación a Resultados	El Plan Estratégico y los Planes de Trabajo Anuales del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional emitidos por el Instituto Electoral de Coahuila, está vinculados a la <b>MIR</b> de los programas.	14 y 15	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Planeación y Orientación a Resultados	No aplica		No aplica

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Cobertura y Focalización	La estrategia de cobertura y mecanismos de focalización, del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional, 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.		No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Cobertura y Focalización	No aplica		No aplica

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Operación	Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, están estandarizados de conformidad con el Sistema de Control Interno del Instituto Electoral de Coahuila (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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional.	34	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Operación	No aplica		No aplica

# CONSULTORES Y ASESORES GP GE

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

## CONSULTORES Y ASESORES GP GE

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional a través de los componentes Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.</p>	44 y 45	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
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 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.

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 del Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional ejercidos por el Instituto Electoral de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio fiscal 2023, 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 el Programa presupuestario P 01 Desarrollo Institucional en Coahuila, con el fin de seguir retroalimentando la mejora continua.

**Tabla 2. "Valoración Final del programa"**

<b>Nombre del Programa:</b>	P 01 Desarrollo Institucional
<b>Modalidad:</b>	Gasto Estatal
<b>Dependencia/Entidad:</b>	Instituto Electoral de Coahuila de Zaragoza
<b>Unidad Responsable:</b>	Instituto Electoral de Coahuila de Zaragoza
<b>Tipo de Evaluación:</b>	Consistencia y Resultados
<b>Año de la Evaluación:</b>	2023

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

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)