

III INFORMACION PROGRAMATICA

1.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA



Instituto Electoral de Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	- Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	11,346,469	0	11,346,469	11,346,469	10,577,535	0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	11,346,469	0	11,346,469	11,346,469	10,577,535	0
Prestación de Servicios Públicos	11,346,469	0	11,346,469	11,346,469	10,577,535	0
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las fuerzas armadas (únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	\$11,346,469	\$0	\$11,346,469	\$11,346,469	\$10,577,535	\$0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZA
 LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARÍAS
 CONCEJERA PRESIDENTE

ELABORA
 C.P. JESUS JAVIER ZOVARRUBIAS DELGADO
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION



IEC
Instituto Electoral de Coahuila

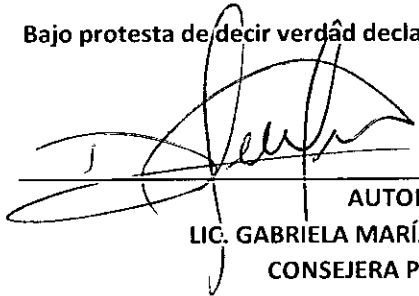
2.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION




CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2015
INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICACIONES (3=1+2)	DEVENGADOS (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)
INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


AUTORIZA
LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARIÁS
CONSEJERA PRESIDENTE


ELABORA
C.P. JESUS JAVIER COVARRUBIAS DELGADO
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

3.- INDICADORES DE RESULTADOS



INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA

Matriz de indicadores de resultados

Nombre de programa

Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico

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.

Área de enfoque

I.E.C

Matriz de Indicadores para Resultados					
	FICHA TECNICA (COMPONENTES Y ACTIVIDADES)	Indicadores de Desempeño (ver anexo 10)	Método de Calculo	Fuentes de Información y Medios de Verificación	Supuestos
1. Fin (Impacto)	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	C.G / www.iec.org.mx	Eficientar al máximo los recursos del Instituto, cumpliendo con la programación prevista.
2. Propósito (Resultados)	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	C.G / www.iec.org.mx	Atender el total de las necesidades que se presentan en el IEC.
3. Componentes (Productos y Servicios)	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	C.G / www.iec.org.mx	Bienes del IEC en perfectas condiciones. En proceso de traslación al IEC
4. Actividades (Procesos)	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	C.G / www.iec.org.mx	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 adquiridos) * 100	D.E.A. / www.iec.org.mx	Adquisición del menor numero de bienes necesarios.
3. Componentes (Productos y Servicios)	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	C.G / www.iec.org.mx	Ejecución del 100% de las metas programadas.
4. Actividades (Procesos)	A1 C2 Proveer los recursos materiales y financieros a los departamentos del IEC.	Porcentaje de recursos entregados.	(Recursos entregados / recursos solicitados)* 100	C.G / www.iec.org.mx	Entrega del 100% de los recursos.



INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
Matriz de indicadores de resultados

Nombre de programa

Desarrollo Institucional

Objetivo estratégico

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.

Área de enfoque

I.E.C

Matriz de Indicadores para Resultados					
	FICHA TECNICA (COMPONENTES Y ACTIVIDADES)	Indicadores de Desempeño (ver anexo 10)	Método de Calculo	Fuentes de Información y Medios de Verificación	Supuestos
	A2 C2 Proveer los servicios que el IEC requiere para su desempeño.	Porcentaje de servicios entregados.	(Servicios contratados / servicios solicitados)* 100	C.G / www.iec.org.mx	100% de los servicios contratados.
3. Componentes (Productos y Servicios)	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	C.G / www.iec.org.mx	Presupuesto aprobado para cubrir el 100% de las necesidades del IEC.
4. Actividades (Procesos)	A1 C3 Correcta aplicación del presupuesto aprobado.	Contabilidad correcta del presupuesto.	(Registros contables Vs Partida presupuestal)	C.G / www.iec.org.mx	Presupuesto aprobado sin adecuaciones realizadas.

4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS



INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
 Programa Consejo General
 Subprograma Consejo General
 Periodo 01 Enero al 31 Diciembre 2015

Nombre del Subprograma:		Consejo General						
Descripción (Que comprende):		La correcta administracion de los Recursos Financieros humanos y tecnicos, cuidando en todo momento el correcto ejercicio de los mismos.						
Unidad Responsable		Presidencia del Consejo General						
Dependencias o unidades Participantes (Si aplica)								
Importe en pesos		3,147,564.05						
EJE Rector del PMD:								
Objetivos Estratégicos que Impacta		Eficientar al maximo los recursos del instituto cumpliendo con la programacion prevista.						
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto					Programatica (programas presupuestales)	
(Uso exclusivo de Tesorería)		Finalidad	1 Subfunción	1 Subfuncion	1	0		
Población Objetivo		Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza						
Fin: (Objetivo General)		Ser un referente a nivel nacional e internacional en materia de organización electoral y promocion de la participacion ciudadana, mediante el desarrollo de procedimientos rigurozos que nos ayuden a garantizar el correcto desarrollo de las elecciones en Coahuila y a traves de la contruccion de esquemas innovadores que incentiven a los habitantes de nuestro estado e involucrarse en los asuntos politicos.						
PROPOSITOS		Somos la institucion encargada de organizar los procesos electorales locales para el estado de Coahuila y de promover la participacion cuidadana en la vida publica de la entidad. Buscando en todo momento el fortalecimiento de los valores democraticos, como: el dialogo, la tolerancia, el pluralismo, la equidad el respeto del marco legal vigente y la corresponsabilidad.						
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
INDICADOR	Formula de Calculo	Unidad de Medida	Avance del indicador					
Porcentaje de eficiencia al ejercer el presupuesto de egresos.	(Porcentaje de eficiencia alcanzado / porcentaje de eficiencia esperado)	Porcentaje	Esperado	N/A	N/A	N/A	100%	100%
			Real	N/A	N/A	N/A	100%	100%



INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
 Programa Consejo General
 Subprograma Prerrogativas
 Periodo 01 Enero al 31 Diciembre 2015

Nombre del Subprograma:		Prerrogativas						
Descripción (Que comprende):		La correcta ministración de los Recursos Financieros en favor de los partidos políticos, cuidando en todo momento la aplicación de los mismos.						
Unidad Responsable		Presidencia del Consejo General						
Dependencias o unidades Participantes (Si aplica)								
Importe en pesos		8,198,904.64						
EJE Rector del PMD:								
Objetivos Estratégicos que Impacta		Eficientar al máximo el manejo de las prerrogativas que administra el instituto cumpliendo con la programación prevista						
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto					Programática (programas presupuestales)	
(Uso exclusivo de Tesorería)		Finalidad	1 Subfunción	1 Subfunción	1 Subfunción	1 Subfunción	1 Subfunción	0
Población Objetivo		Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza						
Fin: (Objetivo General)		Ser un referente a nivel nacional e internacional en materia de organización electoral y promoción de la participación ciudadana, mediante el desarrollo de procedimientos rigurosos que nos ayuden a garantizar el correcto desarrollo de las elecciones en Coahuila y a través de la construcción de esquemas innovadores que incentiven a los habitantes de nuestro estado e involucrarse en los asuntos políticos.						
PROPOSITOS		Somos la institución encargada de organizar los procesos electorales locales para el estado de Coahuila y de promover la participación ciudadana en la vida pública de la entidad. Buscando en todo momento el fortalecimiento de los valores democráticos, como: el diálogo, la tolerancia, el pluralismo, la equidad el respeto del marco legal vigente y la corresponsabilidad.						
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
INDICADOR	Formula de Calculo	Unidad de Medida	Avance del indicador					
La organización, dirección y control de la administración de los recursos financieros y la prestación de los servicios generales en el Instituto a favor de los partidos políticos.	Ejecución del 100% de las metas programadas.	Porcentaje	Esperado	N/A	N/A	N/A	100%	100%
			Real	N/A	N/A	N/A	100%	100%

**5.- RESULTADO DE LA EVALUACION DE
DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA,
ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO
DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE HAYAN
SIDO TRANSFERIDOS**

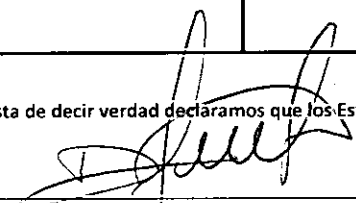



**CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2015
INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**

**RESULTADO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015**

INDICADOR	OBJETIVO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			PERIODO			
		ESPERADO	REAL	DIFERENCIA	I	II	III	IV
Porcentaje de eficiencia al ejercer el presupuesto de egresos.	(Porcentaje de eficiencia alcanzado / porcentaje de eficiencia esperado)	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	0.00%
La organización, dirección y control de la administración de los recursos financieros y la prestación de los servicios generales en el Instituto a favor de los partidos políticos.	Ejecución del 100% de las metas programadas.	100%	87%	13%	N/A	N/A	N/A	87%
La organización, dirección y control de la administración de los recursos financieros y la prestación de los servicios generales en el Instituto a favor de los partidos políticos.	Ejecución del 100% de las metas programadas. Partidos Politicos	100%	93%	7%	N/A	N/A	N/A	93%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 AUTORIZA
 LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARIÁS
 CONSEJERA PRESIDENTE


 ELABORA
 C.P. JESUS JAVIER COVARRUBIAS DELGADO
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION