



III.- INFORMACION PROGRAMATICA





1).- Gasto Por Categoría

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA


Gasto por Categoría Programática


Del 01 de enero al 30 de junio de 2019


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	260,355,402.99	27,427,795.77	287,783,198.76	100,035,445.57	100,025,005.57	187,747,753.19
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	260,355,402.99	27,427,795.77	287,783,198.76	100,035,445.57	100,025,005.57	187,747,753.19
Prestación de Servicios Públicos	260,355,402.99	27,427,795.77	287,783,198.76	100,035,445.57	100,025,005.57	187,747,753.19
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	260,355,402.99	27,427,795.77	287,783,198.76	100,035,445.57	100,025,005.57	187,747,753.19

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 AUTORIZO
 LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARIAS
 CONSEJERA PRESIDENTA


 REVISÓ
 C.P. MIRIAM YOLANDA CARDONA DE LA CRUZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE
 ADMINISTRACIÓN


 ELABORÓ
 C.P. JESÚS JAVIER COVARRUBIAS DELGADO
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y CUENTA PÚBLICA



2).- Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019

SEGUNDO AVANCE DE CUENTA DE GESTIÓN FINANCIERA 2019
INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de enero al 30 de junio del 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICACIONES (3=1+2)	DEVENGADOS (4)	PAGADO (5)	SUB EJERCICIO (6=3-4)
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,505,000.00	\$ 0.00	\$ 1,505,000.00	\$ 50,447.00	\$ 10,427.00	\$ 1,454,553.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 35,000,000.00	\$ 27,427,795.77	\$ 62,427,795.77	\$ -	\$ -	\$ 62,427,795.77

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


AUTORIZÓ
LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARÍAS
CONSEJERA PRESIDENTA


REVISÓ
C.P. MIRIAM YOLANDA CARDONA DE LA CRUZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN


REVISÓ
C.P. JESÚS JAVIER COVARRUBIAS DELGADO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
CUENTA PÚBLICA



3).- Indicadores de Resultados Del 01 de Enero al 30 de Junio 2019



Fecha de inicio del programa (mes y año)	Fecha de finalización del programa (mes y año)	Objetivo institucional	Objetivo específico	Resultados (logros institucionales)	Dimensionalidad y medio (parámetro)	Indicador de resultado	Medida de calidad del resultado de la muestra	Procedimiento de medición	Linea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas alcanzadas (en % de meta)	Avance (valor absoluto)	Fecha de actualización	Fecha de validación	Área(s) responsable(s) (por parámetro)	Estado (responsabilidad)	Fecha de actualización	Fecha de validación	Observaciones
2019	01/JUN/2019	11/JUN/2019	PE-011 Creación de un sistema de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Analizar los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	1	1	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	PE-012 Seguimiento de avances de los planes de trabajo de los municipios.	Seguimiento, actualización de avances de los planes de trabajo de los municipios, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	2	2	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	PE-013 Sistema de monitoreo de avances de los planes de trabajo de los municipios.	Crear con un sistema interactivo que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	3	3	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	PE-014 Documentación de actividades de los municipios.	Documentación de actividades de los municipios, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	4	4	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	PE-015 Implementación de 16 Comités Distritales Electorales	A través de la emisión de una convocatoria pública y a través de un proceso de selección pública, se implementaron 16 Comités Distritales Electorales, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	5	5	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	PE-016 Elaboración de Manuales para la primera etapa de la Campaña Electoral	Elaboración de manuales para la primera etapa de la Campaña Electoral, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	6	6	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	PE-017 Elaboración y actualización de los Manuales de Organización y Planificación Electoral	Elaboración y actualización de los Manuales de Organización y Planificación Electoral, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	7	7	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)

Instituto Electoral de Coahuila
Plan de Trabajo 2019
Segundo Informe de Avance de Gestión (abril-junio 2019)
Área / Departamento: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana

Fecha de inicio del programa (mes y año)	Fecha de finalización del programa (mes y año)	Objetivo institucional	Objetivo específico	Resultados (logros institucionales)	Dimensionalidad y medio (parámetro)	Indicador de resultado	Medida de calidad del resultado de la muestra	Procedimiento de medición	Linea base (tabla 1)	Metas programadas (tabla 2)	Metas alcanzadas (en % de meta)	Avance (valor absoluto)	Fecha de actualización	Fecha de validación	Área(s) responsable(s) (por parámetro)	Estado (responsabilidad)	Fecha de actualización	Fecha de validación	Observaciones
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-011 Democracia local	Fortalecer en el fortalecimiento, el concepto de democracia, sistema de gobierno, función de las elecciones, participación ciudadana y el diálogo democrático, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	1	1	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-012 Promoción y Fortificación de la Democracia	Fortalecer la participación de la ciudadanía en la cultura política democrática, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	2	2	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-013 Ciudadanía 2.0	Fortalecer la ciudadanía involucrada en la cultura política democrática, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	3	3	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-014 Convenciones Ciudadanas	Generar espacios de diálogo entre la cultura política democrática, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	4	4	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-015 Observatorios Electorales	Crear con un sistema interactivo que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	5	5	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-016 Salud institucional observante	Promover de manera permanente el cambio institucional, a través de la distribución de folletos y promocionales.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	6	6	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-017 ENCICLOPAEDIA	Implementar las acciones que se derivan de la Estrategia Nacional de Cultura Política 2017-2022.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	7	7	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-018 Participación en Foros, Talleres, Encuentros o Simposios	Participar en eventos que promuevan el fortalecimiento de la cultura política democrática, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	8	8	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)
2019	01/JUN/2019	31/JUN/2019	COE-019 Ciudadanía Democrática	Reconocer a todos los actores involucrados en la cultura política democrática, en un espacio interactivo y dinámico que permita a los municipios monitorear los avances de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Eficacia	Nivel de efectividad en el uso de los recursos asignados	Producto: un espacio interactivo de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de los municipios.	Semanal	9	9	100%	100%	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)	Proceso (Estrategia 1)	30/JUN/2019	30/JUN/2019	Proceso (Estrategia 1)





4).- El Grado de Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacciones de Necesidades Proyectadas en los Programas

EJE ESTRATÉGICO 1
PROCESO ELECTORAL

CLAVE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	U R	ACTIVIDADES	2do IAGF 2019
1	PE-001 Sesiones del Consejo General.	SE	9	0%
2	PE-002 Orientación y Coordinación de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	SE	3	0%
3	PE-003 Proceso Electoral.	SE	5	0%
				17
				0%
4	PE-004 Búsqueda y arrendamiento de inmuebles para los 16 comités.	DEA	6	20%
5	PE-005 Habilitación de espacios físicos para el desarrollo de actividades.	DEA	4	10%
6	PE-006 Dotación de mobiliario y equipo para el desarrollo de las actividades del instituto en los Comités Distritales Electorales.	DEA	10	10%
7	PE-007 Contratación del personal eventual para comités distritales electorales proceso electoral 2019-2020.	DEA	7	5%
8	PE-008 Adquisición de material de capacitación de primera etapa para el proceso electoral 2019-2020.	DEA	8	0%
9	PE-009 Digitalización de expedientes de quejas o denuncias presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila.	DEAJ	4	0%
10	PE-010 Digitalización de medios de impugnación.	DEAJ	4	8%
11	PE-011 Comisión temporal coordinadora de comites.	SE / DE / UT	4	0%
12	PE-012 Sistema integral de consulta de quejas y denuncias.	DEAJ	1	0%
13	PE-013 Cartografía electoral	DEOE	5	100%
14	PE-014 Resguardo de archivos físicos generados con motivo de procesos electorales.	DEOE	3	100%
15	PE-015 Sistema informático de diseño y documentación electoral empleada por funcionarios de mesas directivas de casilla.	DEOE	5	30%
16	PE-016 Destrucción de documentación electrola correspondiente al proceso electoral 2017-2018.	DEOE / DEAJ	1	100%
17	PE-017 Instalación de los 16 comités distritales electorales.	DEOE	10	0%
18	PE-018 Elaboración de manuales para la primera etapa de capacitación electoral.	DEOE	5	0%
19	PE-019 Elaboración y adecuación de los diseños de documentación y material electoral.	DEOE	6	0%
20	PE-020 Calendario integral del proceso electoral.	DEOE / DEA	1	0%
21	PE-021 Equipos y mobiliario de cómputo de comités distritales electorales.	DEIE	2	0%
22	PE-022 Sistemas de seguimiento del proceso electoral 2019-2020.	DEIE	1	0%
23	PE-023 Registro de coaliciones.	DEPPP	1	0%
24	PE-024 Programa de resultados electorales preliminares.	DEIE	5	0%
25	PE-025 Recibo de paquetes electorales.	DEIE / DEOE	3	0%
26	PE-026 Instrumentación de la firma del convenio general en coordinación entre el INE y el IEC.	DEA / DEOE / UTS	11	0%
27	PE-027 Seguimiento de actividades derivadas del convenio general de coordinación entre el INE y el IEC.	DEV INE Y OPLES	6	0%
				113
				14.18%

EJE ESTRATÉGICO 2.
CULTURA CÍVICA

CLAVE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	U R	ACTIVIDADES	2do IAGF 2019
28	CCD-001 Talleres de promoción de la cultura cívica.	DEEC	5	100%
29	CCD-002 Votación electrónica	DEIE/DEEC / DEPC	3	0%
30	CCD-003 Ejercicios democráticos estudiantiles.	DEEC	10	8%
31	CCD-004 Cabildos infantiles	DEEC/DEIE	13	100%
32	CCD-005 Feria del desierto	DEEC	5	100%
33	CCD-006 Feria internacional del libro Coahuila 2019.	DEOE/DEA	9	100%
34	CCD-007 Niñas y niños difusores de sus derechos Coahuila 2019.	DEEC	7	100%
35	CCD-008 Presencia de las botargas del IEC en actividades públicas.	DEEC	6	10%
36	CCD-009 Parlamento juvenil	DEEC	5	20%
37	CCD-010 Diálogos para una cultura cívica juvenil 2019	DEEC	10	100%
38	CCD-011 Democracia juvenil	DEPC	6	80%
39	CCD-012 Promotoras y promotores democráticos	DEPC/DEV INE-OPL	9	50%
40	CCD-013 Ciudadanía 2.0	DEV INE-OPL	6	0%
41	CCD-014 Conversatorios ciudadanos	DEPC	7	100%
42	CCD-015 Observadoras y observadores electorales	UTS	15	0%
43	CCD-016 Stan institucional itinerante	DEPC	7	40%
44	CCD-017 Estrategia nacional de cultura cívica	DEPC	6	100%
45	CCD-018 Participación en foros, talleres, encuentros o similares	DEPC	5	50%
46	CCD-019 Columnas editoriales electrónicas	UTCS	3	35%
47	CCD-020 Giras de promoción de la cultura democrática	UTCS	1	35%
48	CCD-021 Taller de estudiantes universitarios	UTCS/ DEEC	1	50%
49	CCD-022 Certificado democrático	DEPC	7	0%
50	CCD-023 Concurso de cortometraje	UTCS	5	35%
51	CCD-024 Publicación editorial	UTCS	1	35%
52	CCD-025 Programa de radio.	UTCS	1	100%
				153
				53.92%

EJE ESTRATÉGICO 3.
PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS

CLAVE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	U R	ACTIVIDADES	2do IAGF 2019
53	PPPC-001 Elaboración del cálculo del financiamiento público local al que tendrán derechos los partidos políticos durante el ejercicio	DEPPP	5	0%
54	PPPC-002 Capacitación a partidos políticos y agrupaciones políticas estatales.	DEPPP	1	0%
55	PPPC-003 Asesoría, consulta y capacitación a las agrupaciones políticas en materia de fiscalización	SE/UTF	1	0%
56	PPPC-004 Fiscalización y revisión de los informes presentado por las agrupaciones políticas y las organizaciones de ciudadanos	SE/UTF	1	100%
57	PPPC-005 Auditoría a las organizaciones de ciudadano que pretenden constituirse como partido político	SE/UTF	4	57%
58	PPPC-006 Constitución y registro de los partidos políticos locales.	DEPPP	3	100%
59	PPPC-007 Realizar las ministraciones correspondientes al financiamiento público	DEA	8	50%

60	PPPC-008	Candidaturas independientes
61	PPPC-009	Candidatura transparente
62	PPPC-010	Capacitación a partidos políticos en materia de transparencia

DEPPP	5	0%
UTTAI	2	0%
UTTAI	2	0%
	32	30.70%

**EJE ESTRATÉGICO 4.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

CLAVE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	U R	ACTIVIDADES	2do IAGF 2019	
63	FI-001	Generación y seguimiento al programa de adquisiciones y/o contrataciones en apoyo a los programas de actividades del Instituto	DEA	1	50%
64	FI-002	Sistema informático de la oficina electoral	SE/OE	5	0%
65	FI-003	Adquisición consolidada de materiales de oficina	DEA	9	50%
66	FI-004	Rehabilitación de mobiliario y equipo de oficina	DEA	5	40%
67	FI-005	Renovación y/o rehabilitación del parque vehicular	DEA	6	50%
68	FI-006	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos contables y financieros de administración	DEA	1	80%
69	FI-007	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos de recursos humanos.	DEA	1	80%
70	FI-008	Clasificación de calidad de los procesos administrativos	DEA	4	20%
71	FI-009	Implementación y monitoreo del sistema de administración de archivos y gestión documental	DEA	1	50%
72	FI-010	Capacitación continua al personal del IEC	DEA	4	40%
73	FI-011	Construcción del edificio propio del IEC	DEA	7	10%
74	FI-012	Programa de supervisión externa para la construcción	DEA	6	10%
75	FI-013	Sitio oficial de Internet del Instituto.	DEIE	4	0%
76	FI-014	Red de voz y datos oficinas centrales del IEC.	DEIE	4	0%
77	FI-015	Sistema de gestión de soluciones de información	UTTAI	2	50%
78	FI-016	Seguimiento de las consultas por parte de los OPLES al INE	DEV INE-OPL	5	50%
79	FI-017	Seguimiento de actividades derivadas del estatuto del SPEN	DEV INE-OPL	5	50%
80	FI-018	Cumplimiento a las reformas del sistema nacional de transparencia en materia de archivos y gestión documental	SE/DEA/UT AGD	2	75%
81	FI-019	Actualización de los instrumentos de control de consulta archivística del IEC	SE/DEA/UT AGD	1	50%
82	FI-020	Depuración documental de los archivos de trámite de las áreas administrativas del IEC	SE/DEA/UT AGD	1	80%
83	FI-021	Transferencia documental primaria de los archivos de trámite de las áreas administrativas del IEC al archivo de concentrado	SE/DEA/UT AGD	1	50%
84	FI-022	Concurso tecnológico para el desarrollo de urna electrónica	SE/DEA/UT AGD	5	0%
85	FI-023	Memoria de votación electrónica	SE/DEA/UT AGD	3	0%
86	FI-024	Programa de capacitación conjunta en materia de derecho electoral	UTCS	1	0%
			84	36.87%	

**EJE ESTRATÉGICO 5.
CONTROL INTERNO Y ACCIONES CORRECTIVAS**

CLAVE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	U R	ACTIVIDADES	2do IAGF 2019	
87	CIAC-001	Actualización de lineamientos y manuales de organización	DEA	6	50%
88	CIAC-002	Identificación de procedimientos de control de claves para generación de lineamientos de manuales de operación	DEA	1	40%
89	CIAC-003	Depuración de registro de bienes en comodato	DEA	4	50%
90	CIAC-004	Atención y solventación de auditorías	DEA	1	50%
91	CIAC-005	Elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos ejercicio 2020	DEA	3	40%
92	CIAC-006	Actualización permanente del padrón de proveedores y contratistas del IEC	DEA	1	50%
93	CIAC-007	Presentación de avances de gestión financiera	DEA	1	50%
94	CIAC-008	Presentación declaración anual del ejercicio 2018	DEA	1	50%
95	CIAC-009	Integración documental y entrega ejercicio 2018 a la ASE	DEA	1	100%
96	CIAC-010	Certificación de calidad de los procesos	DEA	5	0%
97	CIAC-011	Lineamientos y manuales	CI/ARAA	7	0%
98	CIAC-012	Auditorías internas	CI/AA	5	0%
99	CIAC-013	Recepción de denuncias y quejas	CI/AA	2	0%
100	CIAC-014	Procedimientos administrativos disciplinarios	CI/AA	1	0%
101	CIAC-015	Determinación de daños y perjuicios que afectan al IEC en su patrimonio	CI/AA	1	0%
102	CIAC-016	Financiamiento de responsabilidades y sanciones	CI/AA	2	0%
103	CIAC-017	Servidores públicos sancionados	CI/AA	2	0%
104	CIAC-018	Mecanismos de orientación y capacitación a los servidores públicos del IEC para el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas	CI	4	0%
105	CIAC-019	Informar, apoyar, capacitar, recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales y posible conflicto de intereses, así como dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos del IEC	CI	4	0%
106	CIAC-020	Procesos de Entrega-Recepción	CI/AR	1	0%
107	CIAC-021	Seguimiento a las actividades derivadas del comité de control interno	DEV INE-OPL	6	50%
			39	25.23%	

GRAN TOTAL

438	32.27%
------------	---------------


AUTORIZÓ
LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARIAS
CONSEJERA PRESIDENTA


REVISÓ
C.P. MIRIAM YOLANDA CARDONA DE LA CRUZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN


ELABORÓ
C.P. JESÚS JAVIER COVARRUBIAS DELGADO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

5).- Resultados de la Evaluación del Desempeño



RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES

QUE HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80, tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), El Instituto Electoral de Coahuila IEC, hace entrega a la H. Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza del Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, así como los Vinculados al Ejercicio de los Recursos Federales que hayan sido Trasferidos, así como en la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño previendo en el corto plazo la operación del Presupuesto basado en Resultados.

El documento que se presenta está conformado por tres (3) apartados. En el primero, se informa sobre los resultados del Diagnóstico general realizado en base a la observaciones realizadas en las Unidades administrativas que integra, en el segundo se determina los productos que se han obtenido durante el periodo octubre – diciembre del presente año, con base en los indicadores con los que se cuenta y en el cuarto, se asienta el grado de cumplimiento de la metas y objetivos obtenidos en el periodo de referencia.

Al final del documento se describe la nota metodológica con los elementos analizados para llegar a los resultados sobre los que se informa así mismo se anexa el resumen de las evaluaciones obtenidas.

1. Estructura de la evaluación

1.- La estructura de la evaluación fue tomada del programa anual de actividades 2019, documento que refleja las prioridades a atender en el ejercicio que termina al 31 de diciembre del año en curso, como sigue:

Eje estratégico 1.- Proceso Electoral

Eje estratégico 2.- Cultura Cívica y Democrática

Eje estratégico 3.- Partidos Políticos

Eje estratégico 4.- Fortalecimiento Institucional

Eje estratégico 5.- Control Interno y Acciones Correctivas

2.- Se observó y se revisó la Planeación de las actividades prioritaria a desarrollar en 2019, por programa en general, omitiéndose la revisión directa en las áreas sustantivas por carecerse de un programa sustentado en objetivos por centro de trabajo, por lo anterior en la presente evaluación se basa en:

- El Presupuesto 2019
- Control presupuestal de ejercicio del gasto (2019).
- El Marco Jurídico, estructural y el desarrollo de normatividad interna del Instituto
- los Indicadores de Resultados, determinados por área
- Las fortalezas de Instituto: (Información que genera y la frecuencia con la que se publica en internet).
- La Transparencia y Lenguaje Ciudadano.
- La Propuesta de Buenas Prácticas.

2.- DIAGNOSTICO

Existen áreas de oportunidad en los diferentes departamentos que integran este instituto, uno de ellos es el seguimiento oportuno a los procesos administrativos y de gestión, para corregir la falta de control y cumplimiento de cada uno de los indicadores que se desprenden del Plan Anual de Trabajo; así como en lo que corresponde a la documentación generada en la D.E.A., cuyas acciones de mejora se focalizan en la fiscalización, que consiste en requisitar con toda oportunidad la documentación que comprueba y justifica las erogaciones efectuadas con motivo de la operación de este Instituto, misma

que se anexa a los diferentes tipos de pólizas. Esto último en razón a una falta de seguimiento con las áreas relacionadas a la elaboración, contabilización y presentación de las mismas.

Por otra parte, en el área de Recursos Humanos, las áreas de oportunidad están íntimamente relacionadas con las actividades asignadas, así como en las solicitudes de información por parte de los diferentes Órganos Auditores, por otro lado, ha tenido avances considerables en el seguimiento al pago de nómina, reduciendo el tiempo en cerrar el ciclo de dicho proceso.

En resumen, se debe poner énfasis en el interés laboral, así como en la asignación de labores con el fin de mejorar tanto en los tiempos de ejecución como en la calidad del trabajo, la propuesta de buenas prácticas es y debe ser relevante para generar una cultura de responsabilidad y compromiso.

Transparencia. - La mayor fortaleza en esta sección se encuentra, en que el Instituto oportunamente de manera mensual informa vía internet, al público sobre el total de Adquisiciones, del total de la nómina y los viáticos erogados en el periodo correspondiente al mes que termina así mismo presenta de manera trimestral al Congreso del Estado, los informes de avance financiero y al cierre de cada ejercicio fiscal la Cuenta Pública correspondiente.

3.- Indicadores de Resultados

A la fecha se cuenta con Indicadores de Resultados propios de los cuales se echa mano para la elaboración del presente Informe. Estos son el resultado de las actividades diarias, cabe hacer mención que dentro del control Presupuestal se tienen indicadores expresados en porcentajes, mismos que son informados a las autoridades respectivas; referentes que fueron considerados para la elaboración del presente resumen y su resultado se cruzó con la información programática del cierre del periodo enero – junio de 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, fracción III inciso c) de la LGCG.

4.- En Resumen

En este orden de ideas, se señalan áreas de oportunidad, tales como la presentación de información suficiente por parte de las Unidades Responsables que ayuden en la construcción y a la implementación de la MIR.

De igual forma es importante puntualizar que la entidad no tiene alineados los Indicadores Financieros a los objetivos plasmados en los instrumentos de planeación, lo cual implica un riesgo en el proceso de planeación estratégica.

Como se sabe, es el Presupuesto de Egresos, uno de los documentos más relevantes de política pública. Este documento contempla el monto, la distribución y el destino de los recursos públicos sin embargo la implementación de mecanismos de planeación presupuestaria aún no presenta suficiente madurez, pues con un avance global del 38.42% en el ejercicio del gasto no se referenció con las actividades realizadas (ver grafica anexa).

NOTA METODOLÓGICA

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 80 de la LGCG, respecto de la entrega al H. Congreso del Estado del Informe del Avance alcanzado por las Entidades Federativas, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila llevó a cabo una revisión basada en la observación de las actividades y programas realizados en el periodo enero – junio 2019, con el propósito de estar en posibilidades de presentar un informe sobre el avance en la implementación del SED para el 2020 e iniciar con un avance del PbR y una metodología de cuadro lógico (MIR) para el 2020, sin que a la fecha se tenga programado este tipo de control.

Del mismo modo, también se tiene contemplado en el programa a efectuar en el ejercicio 2019, un cuestionario que se envíe a las entidades similares al Instituto para que sirva de base para la implementación de Buenas Prácticas, (documento que se someterá al comité de administración para su aprobación), haciendo con esto sinergia con otros entes públicos Autónomos que nos compartan y contribuyan a la transmisión de experiencias y conocimientos adquiridos en la difusión de una cultura de planeación estratégica y presupuestaria basada en resultados. No obstante, es importante señalar que a esta sección no se le otorgó una valoración por este en una etapa embrionaria y, por ende, tampoco fue considerada para la generación y construcción del índice de avance del PbR SED.

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2019

AVANCE DE APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESO 2019



RESUMEN

<i>Total de ingresos Presupuesto-2019</i>	<i>Total de gastos acumulados</i>	<i>Presupuesto Disponible</i>
\$260,355,402.99	\$100,035,448.08	\$160,319,954.91

