



III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



a).- Gasto Por Categoría Programática

INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$260,355,402.99	\$32,866,570.58	\$293,221,973.57	\$237,302,953.97	\$237,302,953.97	\$55,919,019.60
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	\$32,866,570.58	\$293,221,973.57	\$237,302,953.97	\$237,302,953.97	\$55,919,019.60
Prestación de Servicios Públicos	\$260,355,402.99	\$32,866,570.58	\$293,221,973.57	\$237,302,953.97	\$237,302,953.97	\$55,919,019.60
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	\$32,866,570.58	\$293,221,973.57	\$237,302,953.97	\$237,302,953.97	\$55,919,019.60

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



b).- Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

TERCER INFORME AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2019
INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICACIONES (3=1+2)	DEVENGADOS (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)
INVERSION PÚBLICA	\$ 1,505,000.00	\$ 0.00	\$ 1,505,000.00	\$ 2,833,905.62	\$ 2,833,905.62	\$ -1,328,905.62
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 35,000,000.00	\$ 32,267,995.02	\$ 67,267,995.02	\$ 19,607,962.26	\$ 19,607,962.26	\$ 47,660,032.76

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



c).- Indicadores de Resultados Acumulados

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Tabla Continua

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Avance de metas	Sentido del indicador (orden 1)	Fuente de información	Medio de verificación del indicador	Área(s) responsable(s) que generó(n) positivamente y actualizó la información	Fecha de verificación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Nota / Observaciones
2019	01/10/2019	31/12/2019	Bioguarda y arrendamiento de inmuebles para la instalación de 16 Comités Distritales	Contratar en arrendamiento los locales para la instalación de los Comités Distritales que se ocuparan para el proceso electoral 2020	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 1. Proceso Electoral	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Instalación y habilitación de espacios físicos y de los 16 comités distritales para el desarrollo de actividades electorales	Habilitar todos los espacios físicos del I.E.C. e iniciar oficinas centrales y/o Comités Distritales, que permitan el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2020	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 1. Proceso Electoral	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Donación de mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades electorales del Instituto en los Comités Distritales Electorales	Habilitar los espacios físicos y el desarrollo de actividades electorales en los Organos Democráticos a fin de que se realicen todos sus tareas de acuerdo con los lineamientos establecidos.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 1. Proceso Electoral	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Contratación del personal eventual para Comités Distritales Electorales del Proceso Electoral 2020	Contratar el personal eventual de procesos que se requiera para operar los Comités Distritales que permitan el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2020	94%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 1. Proceso Electoral	Se presentaron 5 declaraciones
2019	01/10/2019	31/12/2019	Adquisición de materiales de capacitación primera etapa proceso electoral 2020	Adquirir en tiempo y forma todo el material de capacitación primera etapa que debiera utilizarse con motivo del desarrollo del Proceso Electoral 2020	0%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 3. Fortalecimiento Institucional	El inicio de esta actividad responde al inicio del Proceso
2019	01/10/2019	31/12/2019	Generación y seguimiento al programa de adquisiciones y/o contrataciones en apoyo a los Programas de Actividades de las diferentes Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas que conforman el I.E.C.	Facilitar el avance de las metas y hitos propuestos en cada uno de los programas de actividades de las diferentes Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Electoral.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que integran el parque vehicular	Generar las condiciones de seguridad necesarias para el fortalecimiento democrático en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Garantizar el oportuno otorgamiento de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos. Pagar en tiempo y forma los recursos destinados a cubrir las prerrogativas a que tiene derecho cada uno de los partidos políticos que cuentan con un registro, para cubrir las erogaciones ordinarias y especiales correspondientes a los partidos políticos que cuentan con un registro de financiamiento público local de los partidos políticos con derecho a ello.	17%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 3. Fortalecimiento Institucional	6 ministraciones específicas de Partido Único por el cual el partido no ha proporcionado cuenta bancaria, 3 ministraciones ordinarias y 1 3
2019	01/10/2019	31/12/2019	Adquisición consolidada de Materiales de Oficina	Dar servicio a los diversos Centros de Trabajo a fin de que se lleven a cabo todas sus actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos, buscando obtener el mejor precio por adquisición.	75%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Rehabilitación de mobiliario y equipo de oficina	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que el mobiliario y equipo de oficina requieren para su adecuada funcionalidad y conservación del Instituto y que esto se encuentre en buenas condiciones mecánicas y de seguridad.	60%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	El 100% de cumplimiento va
2019	01/10/2019	31/12/2019	Renovación y/o rehabilitación del parque vehicular	Contar con una flota de vehículos que permitan satisfacer las necesidades del Instituto y que esto se encuentre en buenas condiciones mecánicas y de seguridad.	90%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos contables y financieros de administración	Garantizar el resguardo documental de soporte y entrega a la actualidad y archivo de los archivos financieros del Instituto.	90%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	El 100% de cumplimiento va
2019	01/10/2019	31/12/2019	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos de Recursos Humanos	Garantizar el resguardo documental de soporte y entrega a la actualidad y archivo de los recursos humanos y a la estructura orgánica autorizada del Instituto Electoral de Coahuila a través de la certificación de los procesos administrativos internos.	90%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	El 100% de cumplimiento va
2019	01/10/2019	31/12/2019	Certificación de calidad de los procesos administrativos	Desarrollar las capacidades profesionales e institucionales del Instituto Electoral de Coahuila a través de la certificación de los procesos administrativos internos.	40%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Implementación y renovación del Sistema de Administración de Archivos y Gestión Documental	Implementación del Sistema [Software] de Administración de Archivos y Gestión Documental a que hacen referencia los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración [Unidad Técnica de Archivos y Documentación]	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	El 100% de cumplimiento va
2019	01/10/2019	31/12/2019	Capacitación continua del personal del Instituto Electoral de Coahuila	Actualizar permanentemente al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración en materia de procesos administrativos, de recursos humanos y financieros en la materia. Otorgar de nuevos estándares de actualización en el uso de tecnologías para lograr mejores estándares de cumplimiento en el desempeño de sus funciones. Promover al personal del Instituto, la oportuna y eficaz capacitación que le permita un mejor desarrollo de competencias en su trabajo; impulsar un programa de capacitación para el personal de apoyo administrativo y de servicios académicos con el fin de mejorar el desempeño de sus funciones y el cumplimiento del programa para conclusión de formación académica para aquel personal que tenga barreras técnicas; impulsar un programa de formación académica para el personal interesado en su crecimiento académico e instrucción formal.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación con cada área de trabajo del Instituto	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Capacitación al personal del Instituto en materia de responsabilidad administrativa y de Transparencia	Durante las normas y leyes en materia de responsabilidad administrativa a que se encuentra sujeto cada uno de los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Coahuila, así como en materia de responsabilidad funcional pública y que le da certeza en el desempeño de su trabajo. Dar a conocer los lineamientos, procedimientos administrativos de control y formatos vigentes para su debida observancia.	70%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración / Unidad Técnica de Transparencia	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Construcción del edificio propio del Instituto Electoral	Contar con un edificio propio que de solidez e independencia total al Instituto Electoral de Coahuila.	70%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Programa de supervisión externa para la construcción de edificio propio	Dar seguimiento a los programas de construcción aseguradores de que se cumpla con las especificaciones de calidad de los procesos administrativos, de recursos humanos y financieros de los procesos.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 4. Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Actualización de Lineamientos y Manuales de Organización	Revisar y actualizar los lineamientos para certificar que se cumpla con los lineamientos locales, administrativos, financieros y contables en un marco de legalidad que refleje un uso eficiente de los recursos y mejore la calidad de la información.	50%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5. Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Identificación de procedimientos de control claves para generación de lineamientos y manuales de operación	Realizar la identificación de procedimientos de control que se consideren clave para el cumplimiento de normalidad y que no cuenten con un lineamiento definido para su vigilancia.	40%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5. Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Depuración de registros de bienes en comodal	Depurar el registro de bienes que se encuentran en comodal para contar con un inventario de bienes contable y actualizado.	100%	Desempeñe	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5. Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/10/2019	31/12/2019	Atención y solventaciones de Auditorías	Estar acciones de penalización que se devían de la aplicación de la ley, normas y lineamientos en el ejercicio de los recursos financieros.	100%	Desempeñe	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5. Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota

TÍTULO		NOMBRE CORTE		DESCRIPCIÓN									
Indicadores de resultados		La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.		Tabla Continua									
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Avance de metas	Acuerdo del indicador (Indicador, 1)	Fuente de información	Medio de verificación del indicador	Área(s) responsable(s) que generen(s), poseen(s), publican(s) y actualizan la información	Fecha de realización	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Nota(s) / Observaciones
2019	01/01/2019	31/12/2019	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio 2020	Contar con una herramienta de planeación y control del ejercicio del gasto para el año fiscal 2020.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/01/2019	31/12/2019	Actualización permanente del padron de proveedores y contratistas del IEC	Contar con una base de proveedores y contratistas que permitan una mejor adaptación técnica al mejor precio para optimizar el uso de los recursos financieros.	80%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/01/2019	31/12/2019	Presentación de Avance de Gestión Financiera y Rendición de Cuenta Pública	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.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/01/2019	31/12/2019	Presentación de Declaración Anual del ejercicio 2018	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.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/01/2019	31/12/2019	Integración documental y entrega ejercicio 2018 a la Auditoría Superior del Estado	Realizar la entrega de la documentación soporte del ejercicio 2018 para los procesos de revisión que por requerimiento se practican al Auditoría Superior del Estado.	100%	Acordante	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	01/01/2020	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		Objetivos institucionales a los cuales deberá publicarse de la forma							
Indicadores de resultados						Tabla Campos							
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Avance de metas	Servicio del indicador (código hidat_1)	Fuente de información	Medio de Verificación del indicador	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/10/2019	31/12/2019	Digitalización de expedientes de quejas o denuncias presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila	Facilitar el manejo de expedientes, su consulta y, en dado caso, la expedición de copias	25%	Accidente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Eje del plan anual	No se ha cumplido el nivel esperado pues aun existen tres quejas en instrucción
2019	01/10/2019	31/12/2019	Digitalización de medios de impugnación	Facilitar el manejo de expedientes, su consulta y, en dado caso, la expedición de copias	70%	Accidente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Eje del plan anual	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Asesorar y capacitar a los Comités Distritales Electorales	Realizar con éxito las capacitaciones proyectadas por Dirección hacia los Comités	100%	Accidente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Eje del plan anual	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Capacitación personal DEAU	Completar 12 sesiones de capacitación al personal de la DEAU	35%	Accidente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Eje del plan anual	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Sistema Integral de Quejas y Denuncias	Facilitar la consulta e integración de expedientes para estar en coordinación con el Tribunal Electoral Local durante la instrucción de los procedimientos sancionadores que se promuevan por violaciones a la normativa en la materia	0%	Accidente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Eje del plan anual	No se ha creado el sistema

TITULO **NOBIBRE CORTO** **DESCRIPCION**

FECHA DE INICIO DE EJECUCION		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO DE EJECUCION		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO DE EJECUCION		FECHA DE TERMINACION			
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		
31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019		
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-001	Taller de Promoción de la Cultura Chica	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-002	Ejercicios democráticos estudiantiles	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-004	Cabildo Virtual	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-008	Feria del Diseño	Promover y fortalecer la cultura cívico-democrática, así como el labor electoral de este instituto.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-006	Feria Internacional del Libro Computa 2019	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos, así como el labor electoral de este instituto.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-007	Talleres y roles ciudadanos de los derechos Ciudadanos 2019	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-008	Presencia de talleres del ECE en actividades públicas	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos, participación ciudadana y promoción del voto.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-009	Paralelos Jóvenes Computa 2019	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CCD-049	Diálogo Juvenil para una Cultura Chica 2019	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Directión Ejecutiva de Educación Chica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Chica y Democrática	

INDICADORES DE RESULTADOS		TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		Indicaciones la cual deberá publicarse de la forma que sea				
Ejercicio	Fecha de inicio del programa o informe	Fecha de término del programa o informe	Número del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo Institucional	Avance de metas	Sentido del indicador (calificación)	Fuente de información	Áreas (responsabilidades que generen, promuevan, ejecuten) y acciones la información	Fecha de actualización	Fecha de validación	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/10/2019	31/12/2019	Cartografía electoral	Unificar los archivos digitales de los productos cartográficos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, debidamente actualizados, en un solo archivo electrónico por cada municipio y por cada distrito electoral local, a efecto de simplificar su impresión y distribución a los órganos desconcentrados.	100%	Acendiente	Oficios y productos cartográficos remitidos por el Instituto Nacional Electoral	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral / Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Resguardo de archivos físicos generados con motivo de procesos electorales	Resguardar, debidamente clasificada, la documentación generada tanto por las mesas directivas de casilla (perpetuas de casilla y bronceo), como por los comités electorales del Instituto Electoral de Coahuila (Instituto Electoral de Coahuila) en un espacio adecuado y determinado para tal efecto.	100%	Acendiente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	Se utilizará la Boveda para la conservación de los documentos físicos (Sistema de Bovedas Digitales en la nube) del IEC
2019	01/10/2019	31/12/2019	Sistema informático de diseños y documentación electoral empleada por funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	Contar con un Sistema Informático que permita al Instituto Electoral de Coahuila el historial de los diseños de la documentación electoral remitida por las Mesas Directivas de Casilla en cada uno de los procesos electorales.	100%	Acendiente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	El informe final de destrucción, se encuentra disponible para su consulta en la Oficina de Información del IEC accediendo al siguiente vínculo: http://www.iec.org.mx/A1/index.php/proceso-v/proceso-electoral-2017-2018
2019	01/10/2019	31/12/2019	Destrucción de documentación electoral correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018	Realizar el procedimiento reglamentario de destrucción de documentación electoral originada con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018	100%	Acendiente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE e Informe final del proceso de destrucción de documentación	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	Debido a la reforma del Código Electoral para el Estado de Coahuila y la modificación de la Ley de Organización y Funcionamiento del proceso electoral, hubo una variación en el periodo para determinar y montar los espacios físicos que ocupan los comités distritales.
2019	01/10/2019	31/12/2019	Instalación de 16 Comités Distritales Electorales	A través de la emisión de una convocatoria abierta a la ciudadanía en general, se habrá de seleccionar a los mejores candidatos que cumplan con el perfil idóneo para integrar los 16 comités distritales electorales. Una vez integrados, previos de las herramientas necesarias para su desempeño en el proceso de preparación, desarrollo, vigilancia y ejecución del Proceso Electoral Local 2019-2020.	100%	Acendiente	Es su momento, Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Elaboración de Manuales para la primera etapa de Capacitación Electoral	Contar con una guía que permita capacitar a los procesos susceptibles de originar con motivo del Proceso Electoral Local 2019-2020, con base en los lineamientos que dictamina el Instituto Nacional Electoral, y en términos de lo estipulado en el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.	100%	Acendiente	Es su momento, Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Elaboración y adecuación de los Diseños de Documentación y Material Electoral	Presentación del catálogo gráfico con las especificaciones que utiliza el Instituto Nacional Electoral, y adecuado según los convenios pactados o que se establezcan con dicho organismo	100%	Acendiente	Es su momento, Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Calendario Integral del Proceso Electoral 2019-2020	Contar con un documento que enlace las actividades a realizarse en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020	100%	Acendiente	Es su momento, Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	30/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos

Indicadores de resultados		Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador		Objetivo institucional		Avance de metas		Sentido del indicador (código)		Fuente de información		Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información		Fecha de validación		Fecha de actualización		Eje Estratégico		Notas / Observaciones	
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se reporta	Fecha de término del periodo que se reporta	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Avance de metas	Sentido del indicador (código)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Democracia Juvenil	Reforzar en el estudiantado, el concepto de democracia, sistema de gobierno, función de las elecciones, participación ciudadana y el diálogo democrático, a fin de que valoren la importancia del ejercicio de sus derechos político electorales.	100%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Promotoras y Promotores de la Democracia	Incentivar la participación de la juventud coahuilense, a fin de que realicen su servicio social en el Instituto, promoviendo la formación y construcción de ciudadanía interesada en la cultura política democrática.	0%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Ciudadanía 2.0	Formar ciudadanía interesada por la cultura político-democrática, la participación ciudadana, así como en el aprovechamiento del espacio público.	100%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Conversatorios Ciudadanos	Generar espacios de diálogo sobre temas de cultura política democrática, participación ciudadana, transparencia, participación de las mujeres en la vida política democrática, entre otros.	100%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Observadores Electorales	Coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral y con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en la implementación del programa de observancia electoral para el Proceso Electoral Local 2019-2020.	0%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa da inicio con el Proceso Electoral, el cual se cambió para el 1 de enero de 2020									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Stand Institucional Itinerante	Promover de manera permanente el quehacer institucional, a través de la distribución de folletería y promocionales	100%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									
2019	01/10/2019	31/12/2019	ENCOWCA	Implementar las acciones que se derivan de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.	100%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Participación en foros, talleres, encuentros o simposios	Participar en eventos que propicien el intercambio de ideas y experiencias en la materia electoral y de cultura política democrática, para mantener actualizado al Instituto en el contexto político democrático del país.	100%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									
2019	01/10/2019	31/12/2019	Certificado Democrático	Reconocer a todas aquellas instituciones educativas, organismos de la sociedad civil o cámaras empresariales, su compromiso por contribuir para mejorar el entorno democrático, cívico y participativo en su ámbito de competencia.	100%	Ascendente	Programa Anual de Trabajo 2019	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	31/12/2019	31/12/2019	2-Cultura Cívica y Democrática	El programa es anual									

INDICADORES DE RESULTADOS		TÍTULO		ACRIBRE COSTO		DESCRIPCIÓN		Tabla Campos		
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se reporta	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Avance de metas	Servicio del indicador (político)	Fuente de información	Anexo(s) responsable(s) que genera(n) el(los) ítem(s)	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/01/2019	Elaboración del cálculo del financiamiento público local al que también derecho los partidos políticos durante el ejercicio 2020	Garantizar los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, incluyendo la inscripción oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, los candidatos independientes en la entidad.	0%	Acumulado	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	Eje del plan anual	No se registra avance, debido que el cálculo se realizó el día 01 de septiembre del 2019
2019	01/01/2019	Pago de prerrogativas a partidos políticos y candidatos independientes (condicionales, y específicas)	Garantizar los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, incluyendo la inscripción oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, los candidatos independientes en la entidad.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	01/01/2020	Eje del plan anual	
2019	01/01/2019	Registro de coaliciones y candidaturas	Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus deberes.	0%	Acumulado	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	Eje del plan anual	Esta actividad no se realizó en el presente ejercicio, toda vez que por Decreto publicado el día 23 de julio de 2019 en el periódico oficial TOMO COOVI del Estado de Coahuila de Zaragoza, se cambió el inicio del Proceso Electoral al día 01 de enero de 2020.
2019	01/01/2019	Candidaturas independientes	Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus deberes.	0%	Acumulado	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	Eje del plan anual	Esta actividad no se realizó en el presente ejercicio, toda vez que por Decreto publicado el día 23 de julio de 2019 en el periódico oficial TOMO COOVI del Estado de Coahuila de Zaragoza, se cambió el inicio del Proceso Electoral al día 01 de enero de 2020.
2019	01/01/2019	Organización y Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas Estables y Candidaturas independientes	Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el estado, así como la participación ciudadana a través de los mecanismos que la propia ley establece.	0%	Acumulado	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	Eje del plan anual	Esta actividad no se realizó en el presente ejercicio, toda vez que por Decreto publicado el día 23 de julio de 2019 en el periódico oficial TOMO COOVI del Estado de Coahuila de Zaragoza, se cambió el inicio del Proceso Electoral al día 01 de enero de 2020.
2019	01/01/2019	Constitución y registro de los Partidos Políticos	Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el estado, así como la participación ciudadana a través de los mecanismos que la propia ley establece.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	Eje del plan anual	

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN							
INDICADORES DE RESULTADOS		TAREA COMPLETA		INDICADORES DE RESULTADOS							
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Actividad de medida	Servicio del indicador (siglas, código, etc.)	Fuente de información	Método de verificación del indicador	Fecha de verificación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/10/2019	Instrumentación de la firma del Convenio General de Coordinación entre el INE y el EC	Instrumentar el Convenio General de Coordinación con el INE	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Convenio entre el INE y el EC	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 3 Proceso Electoral	
2019	01/10/2019	Seguimiento a actividades derivadas del Convenio General de Coordinación entre el INE y el EC	Dar seguimiento a las actividades derivadas del Convenio General de Coordinación con el INE	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Convenio entre el INE y el EC	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 3 Proceso Electoral	
2019	01/10/2019	Seguimiento a las consultas por parte de los OPDES al INE	Circular entre las áreas del Instituto Electoral de Coahuila las consultas recibidas por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales al Instituto Nacional Electoral. Sistematizar periódica y permanentemente las consultas realizadas por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales al Instituto Nacional Electoral.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Comunicación formal con los Organismos Públicos Locales Electorales de Coahuila (comoros electrónicas)	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 4 Fortalecimiento Institucional	
2019	01/10/2019	Seguimiento de actividades derivadas del Estatuto del SPEN	Dar seguimiento a las actividades de las áreas del Instituto derivadas del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, de las comisiones que se reciben del INE al respecto.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Informes trimestrales de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Coahuila	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 4 Fortalecimiento Institucional	
2019	01/10/2019	Promotores y Promotores Democráticos	Incentivar la participación de la juventud coahuilense a fin de dar realce al servicio social en el Instituto, promoviendo la formación y construcción de ciudadanía interesada en la cultura política democrática.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Informes trimestrales de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Coahuila	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 2 Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	Seguimiento a las actividades derivadas del Comité de Control Interno.	Desarrollar las capacidades individuales e institucionales del Instituto Electoral de Coahuila a través del control interno. Dar seguimiento a las actividades derivadas del Comité de Control Interno derivadas del cumplimiento de actividades establecidas.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Informes mensuales presentados en la Junta General Ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 5 Control Interno y Acciones Correctivas	

NOTA: Respecto a la "Certificación de calidad de los procesos" (CAC-010) se informó que se encontraba en pausa.

INDICADOR		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		Indicador Institucional B con el cual se relaciona el indicador de la Tabla Campos					
Ejercicio	Fecha de inicio del período de informe	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo Institucional	Avance de meta	Situación del indicador (estado)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) (en general, por sector), (por unidad) y actualiza la información.	Fecha de actualización	Fecha de validación	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/10/2019	Reformas del S.N.T. en materia de archivos	Implementación del Sistema (SOFTWARE) de administración de archivos y gestión documental, reestructura del área coordinadora de archivos y gestión documental.	100%	Acordante	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	31/12/2019	27/09/2019	Eje Estratégico 4	
2019	01/10/2019	Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística	Archivos organizados y clasificados.	100%	Acordante	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	31/12/2019	27/09/2019	Eje Estratégico 4	
2019	01/10/2019	Depuración Documental	Mantener los archivos sin documentos nulos de valor, a fin de evitar su saturación.	100%	Acordante	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	31/12/2019	27/09/2019	Eje Estratégico 4	
2019	01/10/2019	Transferencias Documentales	Recibir la transferencia documental de los archivos de trámite al archivo de conservación, para su adecuada ubicación, custodia y consulta oportuna.	100%	Acordante	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	31/12/2019	27/09/2019	Eje Estratégico 4	

TÍTULO **NOMBRE CORTE** **DESCRIPCIÓN**
Indicadores de resultados **Tabla Curriculo** **La información de los indicadores de resultados de sus objetivos**

Episodio	Fecha de inicio del periodo que se reporta	Fecha de fin del periodo que se reporta	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo Institucional	Avance de metas	Eficiencia del indicador (porcentaje)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) (de general(s) y/o específica(s))	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/07/2019	30/09/2019	Proceso Electoral Ombudsman 2019-2020	<ul style="list-style-type: none"> Promover, difundir y publicar las acciones realizadas por el Instituto Electoral durante las diferentes fases del Proceso Electoral al 31 de diciembre de 2019, en el correspondiente al Proceso de Desarrollo Local. Promover y difundir las acciones realizadas por el Instituto en lo que respecta a la promoción de actividades electorales, así como acciones y posturas institucionales determinadas a lo largo de la anualidad. Promover y difundir las acciones realizadas por el Instituto en lo que respecta a los programas de Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como eventos y posturas institucionales determinadas a lo largo de la anualidad. 	<ul style="list-style-type: none"> No aplica, se propone inicio del Proceso 80% 100% 100% 	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	30/12/2019	Eje estratégico 1	Los datos se llevan a cabo en el Proceso Electoral 2019-2020
2019	01/07/2019	30/09/2019	Columnas editoriales electrónicas	<ul style="list-style-type: none"> Establecer un espacio de expresión a ciudadanos y/o estudiantes con posiciones políticas y/o académicas, en colaboración con el Instituto Electoral de Oaxaca. 	<ul style="list-style-type: none"> 70% 	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	30/12/2019	Eje estratégico 2	Los datos se llevan a cabo en el Proceso Electoral y sus anexos.
2019	01/07/2019	30/09/2019	Gras de promoción de la Cultura Democrática	<ul style="list-style-type: none"> Promover y difundir las acciones realizadas por el Instituto en lo que respecta a los programas de Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como eventos y posturas institucionales determinadas a lo largo de la anualidad. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	30/12/2019	Eje estratégico 2	Los datos se llevan a cabo en el Proceso Electoral y sus anexos.
2019	01/07/2019	30/09/2019	Taller con estudiantes universitarios	<ul style="list-style-type: none"> Promover entre los jóvenes universitarios de nivel superior la cultura democrática - electoral, a fin de participar en el concurso de contemraje electoral, desde para poder participar deberán integrar temas político electoral, y de esta manera sean involucrados, a través de la investigación en la materia. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	30/12/2019	Eje estratégico 2	Los datos se llevan a cabo en el Proceso Electoral y sus anexos.
2019	01/07/2019	30/09/2019	Concurso de contenidos	<ul style="list-style-type: none"> Establecer un espacio de expresión a ciudadanos y/o estudiantes con posiciones políticas y/o académicas, en colaboración con el Instituto Electoral de Oaxaca. 	<ul style="list-style-type: none"> 70% 	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	30/12/2019	Eje estratégico 2	Los datos se llevan a cabo en el Proceso Electoral y sus anexos.
2019	01/07/2019	30/09/2019	Publicación Editorial	<ul style="list-style-type: none"> Establecer un espacio de expresión a ciudadanos y/o estudiantes con posiciones políticas y/o académicas, en colaboración con el Instituto Electoral de Oaxaca. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	30/12/2019	Eje estratégico 2	Los datos se llevan a cabo en el Proceso Electoral y sus anexos.
2019	01/07/2019	30/09/2019	Programa de radio	<ul style="list-style-type: none"> Establecer un canal de comunicación directa del Instituto Electoral de Oaxaca con la ciudadanía, para ampliar a detalle temas de interés en materia de político - electoral, democracia y educación cívica. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	30/12/2019	Eje estratégico 2	Los datos se llevan a cabo en el Proceso Electoral y sus anexos.

TÍTULO **NOMBRE CORTO** **DESCRIPCIÓN**

Indicadores de resultados		La información de los indicadores se acompaña de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de la forma siguiente		Tabla Cuantitativa		Eje Estratégico		Notas / Observaciones		
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se reporta	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo Institucional	Avance de metas	Acumulado	Fecha de actualización	Fecha de publicación	Ases(es) responsable(s) que generó(n), poseyó(n), publicó(n) y actualizó(n) la información	Fecha de actualización	
2019	01/01/2019	Asesoría, consulta y capacitación a las Agrupaciones Políticas en materia de fiscalización	Brindar servicios de asesoría, consulta y capacitación en materia de fiscalización a las AP	0%	Reportes trimestrales	01/01/2020	31/12/2019	Secretaría Ejecutiva / Unidad Técnica de Fiscalización	31/12/2019	No se publicaron en el portal de transparencia y capacitación que se tenían previstas en el año.
2019	01/01/2019	Fiscalización y revisión de los informes presentados por las Agrupaciones Políticas y Organizaciones de Ciudadanos	Realizar la revisión del origen, egreso y destino de los gastos de las organizaciones de ciudadanos intermedios en forma de partidos políticos, así como de las agrupaciones políticas	100%	Reportes trimestrales	01/01/2020	31/12/2019	Secretaría Ejecutiva / Unidad Técnica de Fiscalización	31/12/2019	Se realizaron los comités de asesores anuales
2019	01/01/2019	Auditoría a las organizaciones de ciudadanos que pertenecen constituirse como partido político local	Realizar en tiempo y forma la revisión de los informes que están obligados a presentar los sujetos obligados, así como los informes consolidados que se presentan ante el Consejo General	100%	Reportes trimestrales	01/01/2020	31/12/2019	Secretaría Ejecutiva / Unidad Técnica de Fiscalización	31/12/2019	Se realizaron los comités de asesores anuales marcados por la información en la materia.

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		A la información de los indicadores de desempeño de las	
Indicadores de Desempeño		Objetivo Institucional		Objetivo de Información		Objetivo de Medición	
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se reporta	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo Institucional	Objetivo de Información	Objetivo de Medición	Fecha de actualización	Nota / Observaciones
2019	01/01/2019	Candidaturas Transparentes	<p>Ofrecer un espacio a los candidatos que integran el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en donde pongan a disposición de la ciudadanía sus propuestas, memoria, trayectoria, declaración patrimonial e interacción a través de otras plataformas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Promover el fortalecimiento democrático del sistema de Partidos Políticos en el estado. Promover la transparencia de los partidos políticos. Conectar a los partidos políticos con los ciudadanos en el tema de las obligaciones de transparencia establecidas en las distintas normativas que los rigen. 	Reportes trimestrales	100%	31/12/2019	Períodos Políticos y Candidaturas - Eje Estratégico 3
2019	01/01/2019	Capacitación a Partidos Políticos en materia de Transparencia	<p>Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública del instituto, al como el acceso a la información, de tal manera que se garantice la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proporcionar a los integrantes de los Comités Distritales los conocimientos básicos en materia de transparencia, en el contenido de la página web institucional, en las solicitudes de información que reciben y el trámite que se tiene que hacer a cabo. 	Reportes trimestrales	70%	31/12/2019	Períodos Políticos y Candidaturas - Eje Estratégico 3
2019	01/01/2019	Capacitación al personal en materia de transparencia	<p>Proporcionar a los integrantes de los Comités Distritales los conocimientos básicos en materia de transparencia, en el contenido de la página web institucional, en las solicitudes de información que reciben y el trámite que se tiene que hacer a cabo.</p>	Reportes trimestrales	100%	31/12/2019	Fortalecimiento Institucional - Eje estratégico 4
2019	01/01/2019	Capacitación al Comité Distritales	<p>Proporcionar a los integrantes de los Comités Distritales los conocimientos básicos en materia de transparencia, en el contenido de la página web institucional, en las solicitudes de información que reciben y el trámite que se tiene que hacer a cabo.</p>	Reportes trimestrales	100%	31/12/2019	Proceso Electoral - Eje estratégico 1
2019	01/01/2019	Sistema de gestión de solicitudes	<p>Establecer las acciones necesarias para agilizar los procedimientos de gestión de solicitudes en materia de acceso a la información.</p>	Reportes trimestrales	100%	31/12/2019	Fortalecimiento Institucional - Eje estratégico 4



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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4o IAGF 2019

EJE ESTRATÉGICO 1
PROCESO ELECTORAL

CLAVE DEL PROGRAMA		U R	ACTIVIDADES	AVANCE
PE-001	Sesiones del Consejo General.	SE	9	0.00%
PE-002	Orientación y Coordinación de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	SE	3	0.00%
PE-003	Proceso Electoral.	SE	5	0.00%

17

PE-004	Busqueda y arrendamiento de inmuebles para la instalación de 16 comités distritales.	DEA	6	0.00%
PE-005	Instalación y habilitación de espacios físicos y de los 16 comités distritales para el desarrollo de actividades electorales.	DEA	4	0.00%
PE-006	Dotación de mobiliario y equipo para el desarrollo de las actividades electorales del instituto en los Comités Distritales Electorales.	DEA	10	0.00%
PE-007	Contratación del personal eventual para comités distritales electorales del proceso electoral 2019-2020.	DEA	7	0.00%
PE-008	Adquisición de materiales de capacitación primera etapa proceso electoral 2019-2020.	DEA	8	0.00%
PE-009	Digitalización de expedientes de quejas y/o denuncias presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila.	DEAJ	4	25.00%
PE-010	Digitalización de medios de impugnación.	DEAJ	4	70.00%
PE-011	Comisión temporal coordinadora de los comités distritales electorales.	SE / DE / UT	4	0.00%
PE-012	Sistema integral de consulta de quejas y denuncias.	DEAJ	1	0.00%
PE-013	Cartografía electoral	DEOE	5	100.00%
PE-014	Resguardo de archivos físicos generados con motivo de procesos electorales.	DEOE / DEA	3	100% /
PE-015	Sistema informático de diseños y documentación electoral empleada por funcionarios de mesas directivas de casilla.	DEOE / DEIE	5	100% /
PE-016	Destrucción de documentación electoral correspondiente al proceso electoral 2017-2018.	DEOE / DEA	1	100% /
PE-017	Instalación de los 16 comités distritales electorales.	DEOE	10	100.00%
PE-018	Elaboración de manuales para la primera etapa de capacitación electoral.	DEOE	5	100.00%
PE-019	Elaboración y adecuación de los diseños de documentación y material electoral.	DEOE	6	100.00%
PE-020	Calendario integral del proceso electoral 2019-2020.	DEOE / DEAJ	1	100% /
PE-021	Equipos y mobiliario de cómputo de comités distritales electorales.	DEIE	2	0.00%
PE-022	Sistemas de seguimiento del proceso electoral 2019-2020.	DEIE	1	0.00%
PE-023	Registro de coaliciones y candidaturas.	DEPPP	1	0.00%
PE-024	Programa de resultados electorales preliminares.	DEIE	5	0.00%
PE-025	Recibo de paquetes electorales.	DEIE / DEOE	3	0.00%
PE-026	Instrumentación de la firma del convenio general en coordinación entre el INE y el IEC.	DEV INE Y OPLES	11	100.00%
PE-027	Seguimiento a actividades derivadas del convenio general de coordinación entre el INE y el IEC.	DEV INE Y OPLES	6	100.00%

113

EJE ESTRATÉGICO 2.
CULTURA CÍVICA Y DEMOCRÁTICA

CLAVE DEL PROGRAMA		U R	ACTIVIDADES	
CCD-001	Talleres de promoción de la cultura cívica.	DEEC	5	100.00%
CCD-002	Votación electrónica	DEIE/DEEC/ DEPC	3	0.00%
CCD-003	Ejercicios democráticos estudiantiles.	DEEC	11	100.00%
CCD-004	Cabildos infantiles	DEEC/DEIE	13	100.00%
CCD-005	Feria del desierto	DEEC	5	100.00%
CCD-006	Feria internacional del libro en Coahuila 2019.	DEEC	9	100.00%
CCD-007	Niñas y niños difusores de sus derechos Coahuila 2019.	DEEC	7	100.00%
CCD-008	Presencia de las botargas del IEC en actividades públicas.	DEEC	6	100.00%
CCD-009	Parlamento juvenil	DEEC	5	100.00%
CCD-010	Diálogos para una cultura cívica infantil y juvenil 2019	DEEC	10	100.00%
CCD-011	Democracia juvenil	DEPC	7	100.00%
CCD-012	Promotoras y promotores democráticos	DEPC/DEV INE-OPLES	9	0% / 100%
CCD-013	Ciudadanía 2.0	DEPC/DEIE	6	100.00%
CCD-014	Conversatorios ciudadanos	DEPC	7	100.00%
CCD-015	Observadoras y observadores electorales	DEPC/DEOE/DEIE	15	0.00%
CCD-016	Stan institucional itinerante	DEPC	7	100.00%
CCD-017	Estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023	DEPC	6	100.00%
CCD-018	Participación en foros, talleres, encuentros o similares	DEPC	5	100.00%
CCD-019	Columnas editoriales electrónicas	UTCS	2	80.00%
CCD-020	Giras de promoción de la cultura democrática	UTCS	1	100.00%
CCD-021	Taller de estudiantes universitarios	UTCS/ DEEC	1	100% /
CCD-022	Certificado democrático	DEPC	7	100.00%
CCD-023	Concurso de cortometraje	UTCS	5	100.00%
CCD-024	Publicación editorial	UTCS	1	70.00%
CCD-025	Programa de radio.	UTCS	1	100.00%

154

INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4o IAGF 2019

EJE ESTRATÉGICO 3.

PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS

CLAVE DEL PROGRAMA		U R	ACTIVIDADES	
PPPC-001	Elaboración del cálculo del financiamiento público local al que tendrán derechos los partidos políticos durante el ejercicio 2020.	DEPPP	5	0.00%
PPPC-002	Capacitación a partidos políticos y agrupaciones políticas estatales.	DEPPP	1	0.00%
PPPC-003	Asesoría, consulta y capacitación a las agrupaciones políticas en materia de fiscalización	SE/UTF	1	0.00%
PPPC-004	Fiscalización y revisión de los informes presentado por las agrupaciones políticas y las organizaciones de ciudadanos	SE/UTF	1	0% / 100%
PPPC-005	Auditoría a las organizaciones de ciudadano que pretenden constituirse como partido político local.	SE/UTF	4	0% / 100%
PPPC-006	Constitución y registro de los partidos políticos locales.	DEPPP	3	100.00%
PPPC-007	Realizar las ministraciones correspondientes al financiamiento público local al que tendrán derechos los partidos políticos durante el ejercicio 2019.	DEA	8	92.00%
PPPC-008	Candidaturas independientes	DEPPP	5	0.00%
PPPC-009	Candidatura transparente	UTTAI	2	100.00%
PPPC-010	Capacitación a partidos políticos en materia de transparencia	UTTAI	2	70.00%

32

EJE ESTRATÉGICO 4.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CLAVE DEL PROGRAMA		U R	ACTIVIDADES	
FI-001	Generación y seguimiento al programa de adquisiciones y/o contrataciones en apoyo a los programas de actividades de las diferentes Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que conforman el IEC.	DEA	1	0.00%
FI-002	Sistema informático de la oficialía electoral	SE/OE	5	0.00%
FI-003	Adquisición consolidada de materiales de oficina	DEA	9	0.00%
FI-004	Rehabilitación de mobiliario y equipo de oficina	DEA	5	0.00%
FI-005	Renovación y/o rehabilitación del parque vehicular	DEA	6	0.00%
FI-006	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos contables y financieros de administración	DEA	1	0.00%
FI-007	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos de recursos humanos.	DEA	1	0.00%
FI-008	Clasificación de calidad de los procesos administrativos	DEA	4	0.00%
FI-009	Implementación y monitoreo del sistema de administración de archivos y gestión documental	DEA	1	0.00%
FI-010	Capacitación continua al personal del IEC	DEA	4	0% / 100%
FI-011	Construcción del edificio propio del IEC	DEA	7	0.00%
FI-012	Programa de supervisión externa para la construcción del edificio propio.	DEA	6	0.00%
FI-013	Sitio oficial de Internet del Instituto (iec.org.mx)	DEIE	4	0.00%
FI-014	Red de voz y datos oficinas centrales del IEC.	DEIE	4	0.00%
FI-015	Sistema de gestión de soluciones de información	UTTAI	2	100.00%
FI-016	Seguimiento de las consultas por parte de los OPLES al INE	DEV INE- OPLES	6	100.00%
FI-017	Seguimiento de actividades derivadas del estatuto del SPEN	DEV INE- OPLES	5	100.00%
FI-018	Cumplimiento a las reformas del sistema nacional de transparencia en materia de archivos y gestión documental	SE/DEA/UTAGD	2	100.00%
FI-019	Actualización de los instrumentos de control de consulta archivística del IEC	SE/DEA/UTAGD	1	100.00%
FI-020	Depuración documental de los archivos de trámite de las áreas administrativas del IEC	SE/DEA/UTAGD	1	100.00%
FI-021	Transferencia documental primaria de los archivos de trámite de las áreas administrativas del Instituto al archivo de concentración.	SE/DEA/UTAGD	1	100.00%
FI-022	Concurso tecnológico para el desarrollo de urna electrónica	DEIE	5	0.00%
FI-023	Memoria de votación electrónica	DEIE	3	0.00%
FI-024	Programa de capacitación conjunta en materia de derecho electoral	UTCS	1	0.00%

85

EJE ESTRATÉGICO 5.

CONTROL INTERNO Y ACCIONES CORRECTIVAS

CLAVE DEL PROGRAMA		U R	ACTIVIDADES	
CIAC-001	Actualización de lineamientos y manuales de organización	DEA	6	0.00%
CIAC-002	Identificación de procedimientos de control claves para generación de lineamientos de manuales de operación	DEA	1	0.00%
CIAC-003	Depuración de registro de bienes en comodato	DEA	4	0.00%
CIAC-004	Atención y solventaciones de auditorías	DEA	1	0.00%
CIAC-005	Elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos ejercicio 2020	DEA	3	0.00%
CIAC-006	Actualización permanente del padrón de proveedores y contratistas del IEC	DEA	1	0.00%
CIAC-007	Presentación de avances de gestión financiera y rendición de cuenta pública	DEA	1	0.00%
CIAC-008	Presentación de declaración anual del ejercicio 2018	DEA	1	0.00%
CIAC-009	Integración documental y entrega ejercicio 2018 a la ASE	DEA	1	0.00%
CIAC-010	Certificación de calidad de los procesos	DEV INE- OPLES	5	0.00%
CIAC-011	Lineamientos y manuales	CI/AR/AA	7	0.00%
CIAC-012	Auditorías internas	CI/AA	5	0.00%
CIAC-013	Recepción de denuncias y quejas	CI/AR	2	0.00%
CIAC-014	Procedimientos administrativos disciplinarios	CI/AR	1	0.00%
CIAC-015	Determinación de daños y perjuicios que afecten al IEC en su patrimonio	CI/AR	1	0.00%
CIAC-016	Financiamiento de responsabilidades y sanciones	CI/AR	2	0.00%
CIAC-017	Servidores públicos sancionados	CI/AR	2	0.00%
CIAC-018	Mecanismos de orientación y capacitación a los servidores públicos del IEC para el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas	CI	4	0.00%

INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4o IAGF 2019

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/AR	4	0.00%
CIAC-020	Procesos de Entrega-Recepción	CI/AR	1	0.00%
CIAC-021	Seguimiento a las actividades derivadas del comité de control interno	DEV INE- OPLES	6	100.00%
			39	

GRAN TOTAL

440

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARÍAS
CONSEJERA PRESIDENTA



f).- Resultados de la Evaluación del Desempeño

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA
ASÍ 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 de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del año en curso así como los Vinculados al Ejercicio de los Recursos Federales que hayan sido Trasferidos, de igual forma 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 cinco (5) apartados. En el segundo, se informa sobre los resultados del Diagnóstico general realizado en base a las observaciones realizadas en las Unidades Administrativas que integran este Instituto, en el cuarto 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, 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.

I.- 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 y Candidatos
- Eje estratégico 4.- Fortalecimiento Institucional
- Eje estratégico 5.- Control Interno y Acciones Correctivas

2.- Se analizan las actividades 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, salvo lo asentado en el

programa operativo anual (PAT), por lo anterior la presente evaluación se basa en los comparativos del:

- Presupuesto 2019 y su aplicación.
- Control presupuestal del ejercicio del gasto (2019), y el ejercido por centro de trabajo.
- Marco Jurídico, estructural y desarrollo de normatividad interna del Instituto contra la aplicación del ejercicio del gasto.
- Indicadores de Resultados, determinados por área
- Fortalezas de Instituto; Información que se genera, y su frecuencia con la que se publica en internet.
- Transparencia y Lenguaje Ciudadano.
- La Propuesta de Buenas Prácticas.

II.- DIAGNOSTICO

Existen áreas de oportunidad en los diferentes departamentos que integran este Instituto como lo es el;

1.-Seguimiento oportuno a los procesos administrativos y de gestión concatenado el ejercicio del gasto y los resultados obtenidos por programa.

2.- Corroborar el cumplimiento de cada uno de los indicadores que se desprenden del Plan Anual de Trabajo.

3.- Unificar la pronta integración de la documentación comprobatoria y justificativa recabada por la D.E.A., con la cual se complementan las pólizas respectivas y soportan los registros contables.

4.- Documentos de mejora se focalizan en la fiscalización, comprobadas todas y cada una de las erogaciones efectuadas con motivo de la operación de este Instituto, que se entrega y presenta a los diferentes tipos de auditorías que le son practicadas a este Instituto.

5.- Seguimiento oportuno a todas las áreas relacionadas en la elaboración, contabilización y presentación de las mismas.

Por otra parte, en lo que corresponde al área de Recursos Humanos, las condiciones de mejora están íntimamente relacionadas con las actividades asignadas, no detectándose una integración con las actividades propias de este departamento y las áreas sustantivas respecto a; capacitación perfiles de puestos, manejo de incidencias, inventario de recursos humanos y una proyección integral respecto al análisis del mercado laboral de los OPLES al nivel Nacional.

En resumen, se debe poner énfasis en el interés laboral, así como en la distribución de funciones 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.-

- a) Total de Adquisiciones,
- b) Total de la Nómina,
- c) Viáticos Erogados en el periodo correspondiente al mes que termina, e
- d) Informes de avance financiero y al cierre de cada ejercicio fiscal la Cuenta Pública correspondiente.

III.- 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 – diciembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, fracción III inciso c) de la LGCG. Situación que se puede constatar en los puntos 3.3 y 3.4 previos al presente informe.

IV.- 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, y que dificulta su evaluación, así como su ejecución y puede significar un descontrol en el ejercicio del gasto.

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 91.15% en el periodo enero - diciembre cuyos recursos recabados se elevan 237.3 millones de pesos (ver anexo 1), muestran un cierto tipo de descontrol ya que se dificulta su cruce contra las actividades realizadas y por consiguiente el costo de estas. El área de oportunidad se centra precisamente en las referencias que haga posible evaluar su efectividad y eficacia del ejercido. Lo anterior se percibe del simple análisis del punto 3.4, que como se

observa no hay una relación directa entre el presupuesto aplicado y los resultados obtenidos.

Es de comentar que al 31 de diciembre de 2019 se obtiene un ahorro presupuestal de 23 millones de pesos (ver anexo 2) cuyo importe no determina los saldos o superávit presupuestales por centro de trabajo, ni por actividades prioritarias, cabe hacer mención que en este importe se contiene el presupuesto asignado de 35 millones para la construcción del edificio propio de este Instituto.

V. 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 de Coahuila de Zaragoza del Tercer Informe del Avance Gestión Financiera, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila llevó a cabo una revisión basada en la comparación de las actividades y programas realizados en el periodo enero – diciembre 2019, a fin de estar en posibilidades de presentar un informe que refleje los avances proyectados y su aplicación presupuestal que sirvan de referencia para 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.

Por otra parte 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.

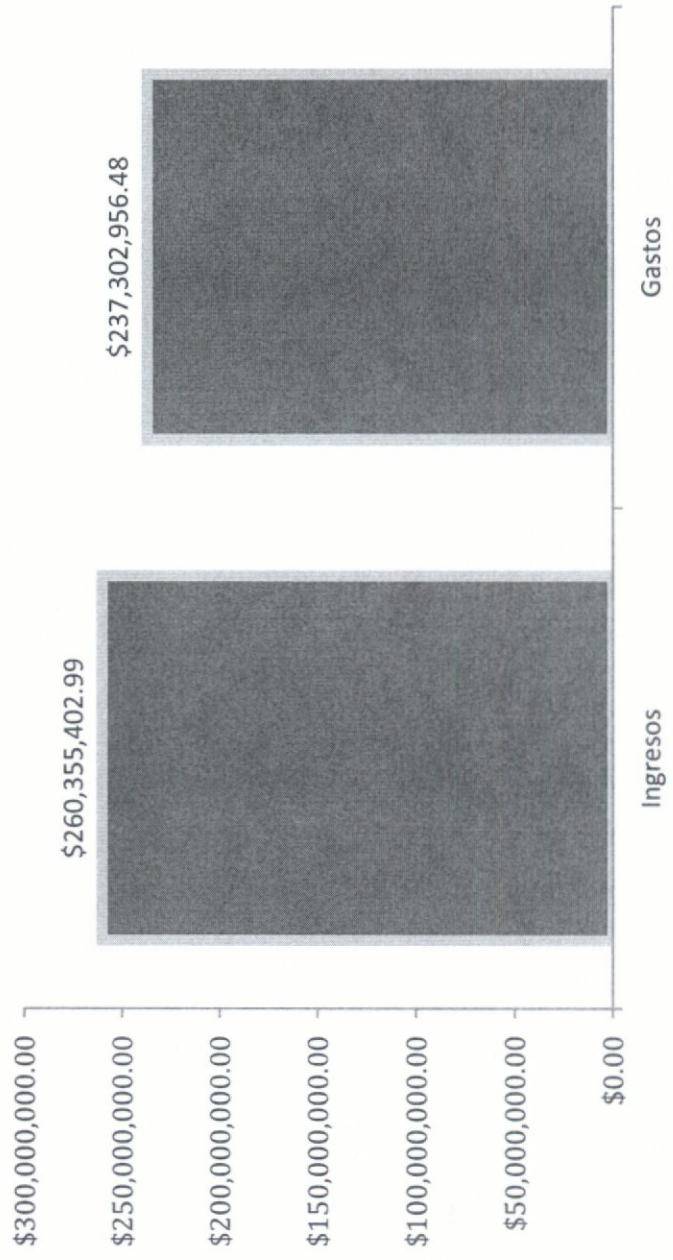
AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2019

AVANCE DE APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESO 2019

AVANCE EN LA APLICACION DEL GASTO ACUMULADO AL PERIODO	91.15%
--	--------

RESUMEN - ACUMULADO AL CIERRE DEL PERIODO -

<i>Total de ingresos Presupuesto-2019</i>	<i>Total de gastos acumulados</i>	<i>Presupuesto Disponible</i>
\$260,355,402.99	\$237,302,956.48	\$23,052,446.51



RESUMEN
CONTROL PRESUPUESTAL INGRESOS-EGRESOS
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

EGRESOS DEL PERIODO

DEVENGADOS

1).- GASTO CORRIENTE		1 TAGF 2019	2 TAGF 2019	3 TAGF 2018	4 TAGF 2018	ACUMULADO
1000	Servicios Personales	\$16,963,024.10	\$15,769,321.85	\$ 20,565,530.93	\$20,962,386.00	\$74,260,262.88
2000	Materiales y Suministros	\$417,065.63	\$831,068.12	\$ 507,458.80	\$1,125,180.82	\$ 2,880,773.37
3000	Servicios Generales	\$3,025,488.70	\$4,106,954.61	\$ 4,159,647.52	\$8,858,662.15	\$ 20,150,752.98
4).- AYUDAS Y TRANSFERENCIAS						
	Partidos Politicos					
4000	PRERROGATIVAS	\$29,382,577.35	\$29,382,577.35	\$ 28,540,867.70	\$30,263,276.97	\$ 117,569,299.37
2).- GASTO DE INVERSION						
5000	Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	\$50,446.63	\$106,923.74	\$ 257,380.15	\$2,419,155.10	\$ 2,833,905.62
3).- OBRA PUBLICA IEC 2019						
6000	OBRA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$ 10,575,288.11	\$9,032,674.15	\$ 19,607,962.26
EGRESOS PAGADOS EN EL PERIODO		\$49,838,602.41	\$50,196,845.67	\$64,606,173.21	\$72,661,335.19	\$ 237,302,956.48

CONCILIACION EGRESO PAGADO /INGRESO DEVENGADO	ACUMULADO ENE - MARZO 2019	ACUMULADO ENE - JUNIO 2019	ACUMULADO ENE - SEPTIEMBRE 2019	ACUMULADO ENE - DICIEMBRE 2018
GASTO CORRIENTE	\$ 20,405,578.43	\$ 41,112,923.01	\$ 66,345,560.26	\$ 97,291,789.23
PRERROGATIVAS	\$ 29,382,577.35	\$ 58,765,154.70	\$ 87,306,022.40	\$ 117,569,299.37
GASTO DE INVERSION	\$ 50,446.63	\$ 157,370.37	\$ 414,750.52	\$ 2,833,905.62
SUBEJERCICIO/DEFICIT ENE-MAR 2019	\$ 46,129,403.15	\$ 46,129,403.15	\$ 46,129,403.15	\$ 46,129,403.15
SUBEJERCICIO/DEFICIT ABR-JUN 2019	\$	\$ 7,074,959.89	\$ 7,074,959.89	\$ 7,074,959.89
SUBEJERCICIO/DEFICIT JUL-SEP 2019	\$	\$	\$ 3,175,600.46	\$ 3,175,600.46
SUBEJERCICIO/DEFICIT OCT-DIC 2019	\$	\$	\$	\$ (13,719,554.73)
SUBEJERCICIO/DEFICIT OCT-DIC 2019	\$	\$	\$	\$
EGRESO APLICADO ACUMULADO	\$ 95,968,005.56	\$ 153,239,811.12	\$ 210,446,296.68	\$ 260,355,402.99
INGRESOS DEVENGADOS ACUM	\$ 95,968,005.56	\$ 153,239,811.12	\$ 210,446,296.68	\$ 260,355,402.99
SALDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -