



III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

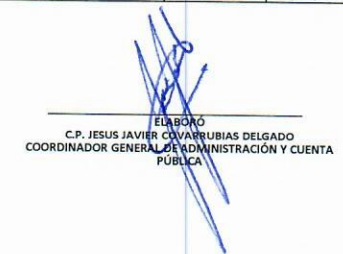
Cuenta Pública 2019
 INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	260,355,402.99	33,938,637.58	294,294,040.57	292,259,040.57	292,259,040.57	2,035,000.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	260,355,402.99	33,938,637.58	294,294,040.57	292,259,040.57	292,259,040.57	2,035,000.00
Prestación de Servicios Públicos	260,355,402.99	33,938,637.58	294,294,040.57	292,259,040.57	292,259,040.57	2,035,000.00
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	260,355,402.99	33,938,637.58	294,294,040.57	292,259,040.57	292,259,040.57	2,035,000.00

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


 AUTORIZO
 LIC. GABRIELA DE LEÓN FARIAS
 CONSEJERA PRESIDENTA

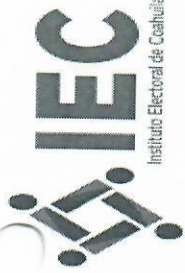

 REVISÓ
 C.P. MIRIAM YOLANDA CARDONA DE LA CRUZ
 DIRECTORA EJECUTIVA DE
 ADMINISTRACIÓN


 ELABORÓ
 C.P. JESUS 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



**CUENTA PÚBLICA 2019
INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

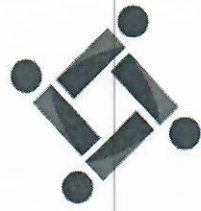
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICACIONES (3=1+2)	DEVENGADOS (4)	PAGADO (5)	
INVERSION PÚBLICA	\$ 1,505,000.00	\$ 240,610.38	\$ 1,134,389.62	\$ 1,134,389.62	\$ 1,134,389.62	\$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$35,000,000.00	\$ 41,195,708.45	\$ 76,195,708.45	\$ 76,195,708.45	\$ 19,607,962.26	\$ 56,587,746.19

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



IEC
Instituto Electoral de Coahuila

c).- Indicadores de Resultados

TÍTULO **INDICADOR DE RESULTADOS** **INDICADOR CORTO** **DESCRIPCIÓN**

La información de los indicadores de desempeño de sus órganos radicados a nivel estatal, publicada de la forma que sea posible la consultará por su propio código, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.

Fecha de inicio del ejercicio	Fecha de término del ejercicio	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Avance de indicador (categoría, %)	Sentido del indicador (catálogo, signo)	Fuente de información	Método de verificación del indicador	Análisis (responsabilidades que generan, poseen, publican) y actualización de la información	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/01/2019	Búsqueda y arrendamiento de inmuebles para la instalación de 16 Comités Distritales	Continuar en arrendamiento los locales para la instalación de los Comités Distritales que se ocuparon para el proceso electoral 2020	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico, Proceso Electoral	
2019	01/01/2019	Instalación y habilitación de espacios físicos y de los 18 comités distritales para el desarrollo de actividades electorales	Habitar todos los espacios físicos del IEC, llevarse oficinas centrales y/o Comités Distritales, que permitan el desarrollo de las actividades del proceso electoral en los Órganos Desconcentrados a fin de que se realicen todas sus tareas de acuerdo con los lineamientos establecidos.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico, Proceso Electoral	
2019	01/01/2019	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%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico, Proceso Electoral	
2019	01/01/2019	Adquisición de materiales de capacitación primera etapa proceso electoral 2020	Adquirir en tiempo y forma todos los materiales de capacitación programados para el desarrollo del proceso electoral 2020.	0%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico, Proceso Electoral	Se presentarán 5 declinatorias.
2019	01/01/2019	Generación y seguimiento al programa de adquisiciones y/o contrataciones en apoyo a los Programas de actividades de las diferentes direcciones que conforman al IEC.	Facilitar el avance de las metas y logros programados en cada uno de los programas de actividades de las diferentes Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Electoral.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico, Proceso Electoral	El inicio de esta actividad responde al inicio del Proceso Electoral 2020 (1 de Enero)
2019	01/01/2019	Realizar las ministraciones correspondientes al financiamiento público local al que tendrán derechos los Partidos Políticos durante el ejercicio 2019	Generar las condiciones de equidad necesarias para el fortalecimiento democrático del Estado de Coahuila a través de la programación otorgamiento de la prerrogativa que les brinde 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 conforman el padrón de partidos políticos inscritos en los registros electorales con motivo de su afiliación. Garantizar el financiamiento público local de los partidos políticos con derecho a ello.	92%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 3, Fortalecimiento Institucional y Acciones Independientes	6 ministraciones específicas de Partido Unidos por Coahuila, 1 ministración de Partido Acción Nacional y 5 ministraciones específicas del Partido Emiliano Zapata la Tierra y su producto pendiente de pago por falta de autorización
2019	01/01/2019	Adquisición consolidada de Materiales de Oficina	Dar servicio a los diversos Centros de Trabajo a fin de que se lleven a cabo todos los trabajos de acuerdo con los lineamientos establecidos.	75%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	No hay nota.
2019	01/01/2019	Rehabilitación de mobiliario y equipo de oficina	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que el mobiliario y equipo de oficina requiere para su adecuada funcionalidad y conservación	60%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	El 100% de cumplimiento va fraccionado en el transcurso del año
2019	01/01/2019	Renovación y/o rehabilitación del parque vehicular	Contar con una flota de vehículos que permitan satisfacer las necesidades del Instituto y que este se encuentre en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad	90%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/01/2019	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos contables y financieros	Garantizar el resguardo documental que el soporte y vertebra a la actuación y desarrollo de las actividades financieras del Instituto.	90%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	El 100% de cumplimiento va fraccionado en el transcurso del año
2019	01/01/2019	Clasificación y resguardo físico y digital de los archivos de Recursos Humanos	Garantizar el resguardo documental que el soporte y vertebra al ejercicio de los recursos humanos y la estructura orgánica asignada al Instituto.	90%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	El 100% de cumplimiento va fraccionado en el transcurso del año
2019	01/01/2019	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.	46%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/01/2019	Implementación y monitoreo 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 de Política y Organización y Conservación de Archivo del Sistema Nacional de Administración de Archivos y Gestión Documental.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración/Unidad Técnica de Archivo y Documentación	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	
2019	01/01/2019	Capacitación continua del personal del Instituto Electoral de Coahuila	Actualizar permanentemente al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración en materia financiera, contable, fiscal y de cumplimiento de normas y lineamientos en la materia; Dotar de nuevos conocimientos y actualización en el uso de tecnologías para lograr mejores estándares de calidad en el servicio a los ciudadanos; Impulsar al personal del Instituto, la obtención de certificaciones y cursos que permitan el desarrollo de competencias en su trabajo; Impulsar un programa de capacitación para aquellos funcionarios que habiendo concluido su formación académica no cuentan con título profesional que así lo acredite; Impulsar un programa de capacitación en línea para aquellos personal que por alguna razón no pueden asistir a cursos presenciales; Impulsar un programa de capacitación para el personal interesado en su crecimiento académico e instrucción formal.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración/Unidad Técnica de Archivo y Documentación	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	
2019	01/01/2019	Capacitación continua del personal del Instituto Electoral de Coahuila	Actualizar permanentemente al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración en materia financiera, contable, fiscal y de cumplimiento de normas y lineamientos en la materia; Dotar de nuevos conocimientos y actualización en el uso de tecnologías para lograr mejores estándares de calidad en el servicio a los ciudadanos; Impulsar al personal del Instituto, la obtención de certificaciones y cursos que permitan el desarrollo de competencias en su trabajo; Impulsar un programa de capacitación para aquellos funcionarios que habiendo concluido su formación académica no cuentan con título profesional que así lo acredite; Impulsar un programa de capacitación en línea para aquellos personal que por alguna razón no pueden asistir a cursos presenciales; Impulsar un programa de capacitación para el personal interesado en su crecimiento académico e instrucción formal.	70%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración/Unidad Técnica de Archivo y Documentación	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	No hay nota
2019	01/01/2019	Capacitación y personal del Instituto en materia de responsabilidades administrativas y de transparencia	Difundir las normas y leyes en materia de responsabilidad administrativa a los servidores públicos de cada uno de los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Coahuila, así como de los funcionarios y empleados de la Unidad Ejecutiva de Transparencia, para que conozcan las responsabilidades y obligaciones de su cargo y su función pública y que le dé entrada en el desempeño de su trabajo; Dar a conocer los lineamientos, procedimientos administrativos de control y formatos vigentes para su debida observancia.	70%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración/Unidad Técnica de Archivo y Documentación	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	
2019	01/01/2019	Construcción del edificio propio del Instituto Electoral	Contar con un edificio propio e independiente total al Instituto Electoral de Coahuila.	70%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	
2019	01/01/2019	Programa de supervisión externa para la construcción del edificio propio	Dar seguimiento a los programas de construcción aseguradores de que se cumpla con las especificaciones técnicas en todas sus vertientes, materiales, mano de obra, programa de avance y calidad de los procesos.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 4, Fortalecimiento Institucional	
2019	01/01/2019	Actualización de Lineamientos y Manuales de Organización	Revisar y actualizar los lineamientos existentes para verificar que se cumple con las normas y procedimientos fiscales, administrativos, financieros y contables vigentes y mejorar la calidad de los procedimientos de los procesos de control y mejorar la calidad de los procedimientos de los procesos de control.	50%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/01/2019	Identificación de procedimientos de control claves para generación de lineamientos manuales de operación	Realizar la identificación de procedimientos de control que se constituyen clave para el cumplimiento de nombramiento y que no cuentan con un procedimiento definido para su vigilancia.	40%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	No hay nota
2019	01/01/2019	Deposición de registro de bienes en comodato	Depositar el registro de bienes que se encuentran en comodato para contar con un inventario de bienes confiable y actualizado.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	
2019	01/01/2019	Atención y solventadores de Auditorías	Evaluar acciones de penalización que se deriven de la aplicación de la Ley, normas y lineamientos en el ejercicio de los recursos financieros.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	
2019	01/01/2019	Elaboración del Antiproyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio 2020	Contar con una herramienta de planeación y control del ejercicio del gasto para el año fiscal 2020.	100%	Acumulado	Plan Anual de Trabajo 2019	Página del Instituto Electoral de Coahuila	Dirección Ejecutiva de Administración	31/12/2019	Eje Estratégico 5, Control Interno y Acciones Correctivas	

INDICADORES DE RESULTADOS		TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN									
Indicadores de resultados		Título		La información de los indicadores de desempeño de sus unidades administrativas se detallará publicando de la forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y filo o unidad responsable del programa correspondiente.											
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 meta	Condición indicadora (calidad, costo, etc.)	Fuente de información	Medio de Verificación del indicador	Área(s) responsable(s) que genera(n) el dato, concepto, publicación y actualiza la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones			
2019	01/01/2019	Actualización permanente de padrón de proveedores y contratistas del IEC	Contar con una base de proveedores y contratistas que permitan una mejor oferta para realizar la selección de aquellos que permitan hacer una adquisición efectiva 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	Presentación de Avances de Gestión Financiera y Rendición de Cuenta Pública	Llevar un adecuado registro contable del ejercicio de los recursos financieros que se trahen al Instituto para el cumplimiento de sus funciones, 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.				
2019	01/01/2019	Presentación de Declaración Anual del ejercicio 2018	Llevar un adecuado registro contable del ejercicio de los recursos financieros que se trahen al Instituto para el cumplimiento de sus funciones, 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.				
2019	01/01/2019	Integración documental y entrega ejercicio 2018 a la Auditoría Superior del Estado	Realizar la entrega de la documentación de los ejercicios 2018 para los procesos de revisión que por normativa debe practicar la 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.				

TITULO **NOMBRE CORTO** **DESCRIPCION**

Indicadores de resultados

Objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma

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 (catálogo Hddem_1)	Fuente de información	Medio de Verificación del Indicador	Áreas(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	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%	Ascendente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Ejes 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%	Ascendente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Ejes 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%	Ascendente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Ejes del plan anual	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Capacitación personal DEAU	Completar 12 sesiones de capacitación al personal de la DEAU	25%	Ascendente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Ejes 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%	Ascendente	Reportes trimestrales	N/A	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	01/01/2020	31/12/2019	Ejes del plan anual	No se ha creado el sistema

TITULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCION								
Indicadores de resultados		Objetivos institucionales la cual deberá publicarse de la forma		Tabla Cumplo								
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo hiedm_1)	Fuente de información	Méto de Verificación del indicador	Área(s) responsable(s) que generen(-), poseen(-), publican(-) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/10/2019	CCD-001 Talleres de Promoción de la Cultura Cívica	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	115%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Listas de asistencia y calendarización	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-002 Ejercicios democráticos estudiantiles	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	104%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Calendarización y documentación electoral	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-004 Cabillos infantiles	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política infantil.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Calendarización y documentación electoral	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-005 Fiestas del Duolito.	Promover y fortalecer la cultura cívico democrática, así como la labor electoral de este instituto.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Artículos promocionales y libros distribuidos, listas de asistencia, acta de cierre de Urna Electrónica	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-006 Fiestas Internacionales del Libro Coahuila 2019	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos, así como la labor electoral de este instituto.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Artículos promocionales y libros distribuidos, listas de asistencia, acta de cierre de Urna Electrónica	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-007 Niños y niñas defensores de sus derechos Coahuila 2019.	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política infantil.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Calendarización y documentación electoral	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-008 Presencia de boletines del IEC en actividades públicas	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos, participación ciudadana y promoción del voto.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Calendarización de eventos	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-009 Parlamento Juvenil Coahuila 2019	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Miñutas	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	CCD-010 Diálogos Juveniles para una Cultura Cívica 2019	Promover y fortalecer los valores cívico-democráticos y la participación política estudiantil.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales Bases de datos propias	Calendarizaciones y reportes de realización de las mesas de diálogo	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	01/01/2020	31/12/2019	Eje estratégico 2. Cultura Cívica y Democrática	

INDICADORES DE RESULTADOS		TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		Instrucciones a la cual deberá publicarse de la forma que sea				
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 (cualitativo)	Fuente de información	Áreas(s) responsable(s) que generen(n), poseen(n), publican(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	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%	Ascendente	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	31/12/2019	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 (expedientes de casilla y formatos), como por los comités electorales del Instituto Electoral de Coahuila (documentación generada con motivo de sus sesiones, como actas, acuerdos, informes, etcétera), en un espacio adecuado y determinado para tal efecto.	100%	Ascendente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	31/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	
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, almacenar el histórico de procesos de la documentación electoral, así como los archivos digitales de la documentación electoral remitida por las Mesas Directivas de Casilla en cada uno de los procesos electorales.	100%	Ascendente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE e informe final del proceso de documentación	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	31/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	Se utilizará la Bóveda de Seguridad Digital (Sistema de Respaldo de Documentos Digitales en la Nube) del IEC
2019	01/10/2019	31/12/2019	Distructión de documentación electoral correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018	Realizar el procedimiento reglamentario de distructión de documentación electoral originada con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018	100%	Ascendente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE e informe final del proceso de documentación	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	31/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	El informe final de distructión, se encuentra disponible para su consulta en la página oficial del IEC, accediendo al siguiente vínculo: http://www.iec.org.mx/v1/index.php/proceso-s/proceso-electoral-2017-2018
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 las y los mejores candidatos que cumplan con el perfil para integrar los 16 comités distritales electorales. Una vez integrados, provienen de las herramientas necesarias para su desempeño en el proceso de preparación, desarrollo, vigilancia y ejecución del Proceso Electoral Local 2019-2020.	100%	Ascendente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	31/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	Debido a la reforma del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la modificación de la fecha de inicio del proceso electoral, hubo variación en el periodo para determinar y montar los espacios físicos que ocupan los comités distritales.
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 las personas susceptibles de fungir como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, con base en los lineamientos que diraman el Instituto Nacional Electoral, y en términos de lo estipulado en el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.	100%	Ascendente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	31/12/2019	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 adecuarlo según los convenios pactados o que se establezcan con dicho organismo	100%	Ascendente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	31/12/2019	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%	Ascendente	Informe trimestral y anual de actividades de la DECE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila	30/12/2019	31/12/2019	Proceso Electoral - Eje Estratégico 1	

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

La información de los indicadores de desempeño de sus Tabla Campos

TÍTULO		DESCRIPCIÓN										
Indicadores de resultados												
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 (catálogo)	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 apropiamiento 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 folletos 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	ENCIVICA	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

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

La información de los indicadores se describe de acuerdo a sus objetivos

Indicadores de resultados	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 (cuantitativo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n) el dato, poseer(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/01/2019	31/12/2019	Elaboración del cálculo del financiamiento público local al que tendrán derecho los partidos políticos durante el ejercicio 2020	Garantizar los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, incluyendo la información 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%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	01/01/2020	Ejes del plan anual	No se registra avance, toda vez que el cálculo se realiza con el total del padrón con corte al 30 de septiembre del 2019
2019	01/01/2019	31/12/2019	Pago de prerrogativas a partidos políticos y candidatos independientes (ordinarias, y específicas)	Garantizar los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, incluyendo la información 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%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	01/01/2020	Ejes del plan anual	
2019	01/01/2019	31/12/2019	Registro de coaliciones y candidaturas	Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus deberes.	0%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	01/01/2020	Ejes del plan anual	Esta actividad no se realizará en el presente ejercicio, toda vez que por Decreto publicado el día 23 de julio de 2019 en el periódico oficial TOMO CXXVI, del Estado de Coahuila de Zaragoza, se cambió el inicio del Proceso Electoral al día 01 de enero de 2020.
2019	01/01/2019	31/12/2019	Candidaturas independientes	Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus deberes.	0%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	01/01/2020	Ejes del plan anual	Esta actividad no se realizará en el presente ejercicio, toda vez que por Decreto publicado el día 23 de julio de 2019 en el periódico oficial TOMO CXXVI, del Estado de Coahuila de Zaragoza, se cambió el inicio del Proceso Electoral al día 01 de enero de 2020.
2019	01/01/2019	31/12/2019	Capacitación a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas Estatales y Candidatos 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%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	01/01/2020	Ejes del plan anual	Esta actividad no se realizará en el presente ejercicio, toda vez que por Decreto publicado el día 23 de julio de 2019 en el periódico oficial TOMO CXXVI, del Estado de Coahuila de Zaragoza, se cambió el inicio del Proceso Electoral al día 01 de enero de 2020.
2019	01/01/2019	31/12/2019	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%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Dirección Ejecutiva de Perrogativas y Partidos Políticos	31/12/2019	01/01/2020	Ejes del plan anual	

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN									
Indicadores de resultados		La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de la forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa											
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	Estado del indicador (1)	Fuente de información	Medio de Verificación del Indicador	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/10/2019	31/12/2019	PE-026	Instrumentación de la firma del Convenio General de Coordinación con el INE y el IEC	Instrumentar el Convenio General de Coordinación con el INE	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Convenio entre el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 1 Proceso Electoral	
2019	01/10/2019	31/12/2019	PE-027	Seguimiento a actividades de las áreas del Convenio General de Coordinación entre el INE y el IEC	Dar seguimiento a las actividades derivadas del Convenio General de Coordinación con el INE	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Convenio entre el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 1 Proceso Electoral	
2019	01/10/2019	31/12/2019	FI-016	Seguimiento a las consultas por parte de los OPLES al INE.	Circular entre las áreas del Instituto Electoral de Coahuila las consultas realizadas 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 las diferentes áreas del Instituto Electoral de Coahuila (correos electrónicos)	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 4 Fortalecimiento Institucional	
2019	01/10/2019	31/12/2019	FI-017	Seguimiento de actividades derivadas del Estado de SPEN	Dar seguimiento a las actividades de las áreas del Instituto derivadas del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como, de las comunicaciones 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	31/12/2019	CCD-012	Promotoras y Promotores Democráticos	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.	100%	Acumulado	Reportes trimestrales	Informes trimestrales de la Comisión del Ciudadano del Instituto Electoral de Coahuila	31/12/2019	31/12/2019	Eje estratégico 2 Cultura Cívica y Democrática	
2019	01/10/2019	31/12/2019	CAC-021	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 cronograma de actividades establecido.	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

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN		Objetos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma						
Indicadores de resultados		Tabla Cambios										
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 (catalóg)	Fuente de información	Áreas (o responsabilidades) que generen (n), poseen (n), publiquen (n) y actualicen la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019	01/10/2019	31/12/2019	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%	Ascendente	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	27/09/2019	31/12/2019	Eje Estratégico 4	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Actualización de los instrumentos de Control y Consulta Archivística	Archivos organizados y clasificados.	100%	Ascendente	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	27/09/2019	31/12/2019	Eje Estratégico 4	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Depuración Documental	Mantener los archivos sin documentos nulos de valor, a fin de evitar su saturación.	100%	Ascendente	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	27/09/2019	31/12/2019	Eje Estratégico 4	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Transferencias Documentales	Recibir la transferencia documental de los archivos de trámite al archivo de concentración, para su adecuada ubicación, custodia y consultas esporádicas.	100%	Ascendente	Plan Anual 2019	Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental	27/09/2019	31/12/2019	Eje Estratégico 4	

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

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

Tabla Campos

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 (atributo)	Fuente de información	Análisis (responsables) que genera(n) proceso(0), publicación) y actualizan la información	Fecha de actualización	Eje Estratégico	Notas / Observaciones
2019 01/07/2019	30/09/2019	Proceso Electoral Ordinario 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 Ordinario de 2019, en lo correspondiente al Proceso de Diálogo (Línea de Acción). Promover y difundir las acciones realizadas por el Instituto en lo que respecta a la promoción de la Cultura Democrática, así como eventos 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. Promover y difundir las acciones realizadas por el Instituto Electoral de Coahuila, donde personal del Instituto acuda con jóvenes universitarios para llevar a cabo un taller que simule una elección. Diseñar una dinámica que simule una elección que les permita a los jóvenes conocer los blindajes que tiene nuestro sistema electoral para garantizar la decisión de las y los ciudadanos. Promover entre los jóvenes universitarios de nivel superior la cultura democrático - electoral, a fin de participen en el concurso de conomestaje electoral, donde para poder participar deberán integrar temas político electoral, y de esta manera sean involucrados, a través de la publicación en la materia. Establecer un espacio expresión a ciudadanía y/o estudiantes como publicación política-electoral, donde de haga una publicación impresa anual, en coordinación con alguna institución editorial y/o académica. Establecer un canal de comunicación directa del Instituto Electoral de Coahuila con la ciudadanía, para ampliar a detalle temas de interés en materia de político - electoral, democracia y educación cívica. 	<p>No aplica, se postpone inicio del Proceso</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>70%</p> <p>100%</p>	Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	31/12/2019	Eje estratégico 1	Las fases se llevan cabo durante el Proceso Electoral 2019-2020
2019 01/07/2019	30/09/2019	Columnas editoriales electrónicas			Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	31/12/2019	Eje estratégico 2	
2019 01/07/2019	30/09/2019	Giras de promoción de la Cultura Democrática			Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	31/12/2019	Eje estratégico 2	Las giras se realizarán durante el Proceso Electoral y fase previa.
2019 01/07/2019	30/09/2019	Taller con estudiantes universitarios			Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	31/12/2019	Eje estratégico 2	Los talleres se llevarán a cabo en el mes de Septiembre y Octubre
2019 01/07/2019	30/09/2019	Concurso de conomestaje			Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	31/12/2019	Eje estratégico 2	Se llevo a cabo en el CNCI
2019 01/07/2019	30/09/2019	Publicación Editorial			Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	31/12/2019	Eje estratégico 2	Se firma convenio de colaboración con la UNO y se lleva a cabo concurso de Ensayo
2019 01/07/2019	30/09/2019	Programa de radio			Eficiencia	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Comunicación Social	31/12/2019	Eje estratégico 2	El Programa la mañana se transmite semanalmente los lunes a las 4:30 pm

INDICADORES DE RESULTADOS | **TÍTULO** | **NOMBRE CORTO** | **DESCRIPCIÓN**

La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales a esta sección publicarse de la forma que sea

INDICADORES DE RESULTADOS		TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN						
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 (cualitativo)	Fuente de información	Area(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	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%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Unidad Técnica de Fiscalización	01/01/2020	31/12/2019	Eje 2. Prerrogativas, Partidos políticos y candidaturas	No se realizaron las sesiones de capacitación que se tenían previstas en el año.
2019	01/10/2019	31/12/2019	Fiscalización y revisión de los informes presentado por las Agrupaciones Políticas y Organizaciones de ciudadanos	Realizar la revisión del origen, egresos y destino de los gastos de las organizaciones de ciudadanos interesados en formar partidos políticos, así como de las agrupaciones políticas	100%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Unidad Técnica de Fiscalización	01/01/2020	31/12/2019	Eje 3. Prerrogativas, Partidos políticos y candidaturas	Dictámenes consolidados anuales
2019	01/10/2019	31/12/2019	Auditoría a las organizaciones de ciudadanos que pretenden 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%	Ascendente	Reportes trimestrales	Secretaría Ejecutiva / Unidad Técnica de Fiscalización	01/01/2020	31/12/2019	Eje 3. Prerrogativas, Partidos políticos y candidaturas	Se realizaron los dictámenes consolidados abarcando los periodos marcados por la reglamentación en la materia.

TÍTULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCIÓN									
Indicadores de resultados		La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos		Tabla Campos									
Ejecución	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 (cualitativo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n) y publica(n) y actualizan la información	Fecha de actualización	Fecha de validación	Eje Estratégico	Notas / Observaciones	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Candidatura Transparente	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, mensaje, trayectoria, declaración patrimonial e interacción a través de otras plataformas. <ul style="list-style-type: none"> Promover el fortalecimiento democrático del sistema de Partidos Políticos en Coahuila de Zaragoza. Promover la transparencia proactiva de los partidos políticos. Orientar a los partidos políticos con reciente registro en el tema de las obligaciones de transparencia establecidas en las distintas normativas que los rigen. 	100%	Ascendente	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	01/01/2020	31/12/2019	01/01/2020	Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas - Eje estratégico 3	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Capacitación a Partidos Políticos en materia de Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública del Instituto, así como el acceso a la información, de tal manera que garantice la oportunidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. 	70%	Ascendente	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	01/01/2020	31/12/2019	01/01/2020	Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidaturas - Eje estratégico 3	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Capacitación al personal en materia de transparencia	<ul style="list-style-type: none"> Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública del Instituto, así como el acceso a la información, de tal manera que garantice la oportunidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. 	100%	Ascendente	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	01/01/2020	31/12/2019	01/01/2020	Fortalecimiento Institucional - Eje estratégico 4	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Capacitación de Comités Distritales	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 llevar a cabo.		Ascendente	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	01/01/2020	31/12/2019	01/01/2020	Proceso Electoral - Eje estratégico 1	
2019	01/10/2019	31/12/2019	Sistema de gestión de solicitudes	Establecer las acciones necesarias para agilizar los procedimientos de gestión de solicitudes en materia de acceso a la información.	100%	Ascendente	Reportes trimestrales	Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	01/01/2020	31/12/2019	01/01/2020	Fortalecimiento Institucional - Eje estratégico 4	

**d).- El Grado de Cumplimiento
de los Objetivos contenidos en los
Planes y Programas de
Conformidad con los Indicadores
Aprobados en los Presupuestos
correspondientes**

EJE ESTRATÉGICO 1
PROCESO ELECTORAL

CLAVE DEL PROGRAMA		U R	ACTIVIDADES	AVANCE
PE-001	Sesiones del Consejo General.			
PE-002	Orientación y Coordinación de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	SE	9	0.00%
PE-003	Proceso Electoral.	SE	3	0.00%
			5	0.00%
			17	
PE-004	Busqueda y arrendamiento de inmuebles para la instalación de 16 comités distritales.			
PE-005	Instalación y habilitación de espacios físicos y de los 16 comités distritales para el desarrollo de actividades electorales.	DEA	6	0.00%
PE-006	Dotación de mobiliario y equipo para el desarrollo de las actividades electorales del instituto en los Comités Distritales Electorales.	DEA	4	0.00%
PE-007	Contratación del personal eventual para comités distritales electorales del proceso electoral 2019-2020.	DEA	10	0.00%
PE-008	Adquisición de materiales de capacitación primera etapa proceso electoral 2019-2020.	DEA	7	0.00%
PE-009	Digitalización de expedientes de quejas y/o denuncias presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila.	DEAJ	8	0.00%
PE-010	Digitalización de medios de impugnación.	DEAJ	4	25.00%
PE-011	Comisión temporal coordinadora de los comités distritales electorales.	DEAJ	4	70.00%
PE-012	Sistema integral de consulta de quejas y denuncias.	SE / DE / UT	4	0.00%
PE-013	Cartografía electoral	DEAJ	1	0.00%
PE-014	Resguardo de archivos físicos generados con motivo de procesos electorales.	DEOE	5	100.00%
PE-015	Sistema informático de diseños y documentación electoral empleada por funcionarios de mesas directivas de casilla.	DEOE / DEA	3	100% /
PE-016	Destrucción de documentación electoral correspondiente al proceso electoral 2017-2018.	DEOE / DEAE	5	100% /
PE-017	Instalación de los 16 comités distritales electorales.	DEOE / DEA	1	100% /
PE-018	Elaboración de manuales para la primera etapa de capacitación electoral.	DEOE	10	100.00%
PE-019	Elaboración y adecuación de los diseños de documentación y material electoral.	DEOE	5	100.00%
PE-020	Calendario integral del proceso electoral 2019-2020.	DEOE	6	100.00%
PE-021	Equipos y mobiliario de cómputo de comités distritales electorales.	DEOE / DEAJ	1	100% /
PE-022	Sistemas de seguimiento del proceso electoral 2019-2020.	DEIE	2	0.00%
PE-023	Registro de coaliciones y candidaturas.	DEIE	1	0.00%
PE-024	Programa de resultados electorales preliminares.	DEPPP	1	0.00%
PE-025	Recibo de paquetes electorales.	DEIE	5	0.00%
PE-026	Instrumentación de la firma del convenio general en coordinación entre el INE y el IEC.	DEIE / DEOE	3	0.00%
PE-027	Seguimiento a actividades derivadas del convenio general de coordinación entre el INE y el IEC.	DEV INE Y OPLES	11	100.00%
		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.			
CCD-002	Votación electrónica	DEEC	5	100.00%
		DEIE/DEEC/ DEPC	3	0.00%
CCD-003	Ejercicios democráticos estudiantiles.			
CCD-004	Cabildos infantiles	DEEC	11	100.00%
CCD-005	Feria del desierto	DEEC/DEIE	13	100.00%
CCD-006	Feria internacional del libro en Coahuila 2019.	DEEC	5	100.00%
CCD-007	Niñas y niños difusores de sus derechos Coahuila 2019.	DEEC	9	100.00%
CCD-008	Presencia de las botargas del IEC en actividades públicas.	DEEC	7	100.00%
CCD-009	Parlamento juvenil	DEEC	6	100.00%
CCD-010	Diálogos para una cultura cívica infantil y juvenil 2019	DEEC	5	100.00%
CCD-011	Democracia juvenil	DEEC	10	100.00%
CCD-012	Promotoras y promotores democráticos	DEPC	7	100.00%
CCD-013	Ciudadanía 2.0	DEPC/DEV INE-OPLES	9	0% / 100%
CCD-014	Conversatorios ciudadanos	DEPC/DEIE	6	100.00%
CCD-015	Observadoras y observadores electorales	DEPC	7	100.00%
CCD-016	Stan institucional itinerante	DEPC/DEOE/DEIE	15	0.00%
CCD-017	Estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023	DEPC	7	100.00%
CCD-018	Participación en foros, talleres, encuentros o similares	DEPC	6	100.00%
CCD-019	Columnas editoriales electrónicas	DEPC	5	100.00%
CCD-020	Giras de promoción de la cultura democrática	UTCS	2	80.00%
CCD-021	Taller de estudiantes universitarios	UTCS	1	100.00%
CCD-022	Certificado democrático	UTCS/ DEEC	1	100% /
CCD-023	Concurso de cortometraje	DEPC	7	100.00%
CCD-024	Publicación editorial	UTCS	5	100.00%
CCD-025	Programa de radio.	UTCS	1	70.00%
		UTCS	1	100.00%

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%

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUENTA PÚBLICA 2019

CIAC-014	Procedimientos administrativos disciplinarios			
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	1	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	2	0.00%
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	0.00%
CIAC-020	Procesos de Entrega-Recepción	CI/AR	4	0.00%
CIAC-021	Seguimiento a las actividades derivadas del comité de control interno	CI/AR	1	0.00%
		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 FARIÁS
CONSEJERA PRESIDENTA



e).- Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programas

**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 100% en el periodo enero - diciembre cuyos recursos recabados se elevan 260.3 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 la efectividad y eficacia del presupuesto 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 deficit presupuestal de 31.9 millones de pesos (ver anexo 2) cuyo importe se integra del total de ahorros presupuestales de los años 2016, 2017, 2018 e incluye el 2019, mismo que se utiliza para la construcción del edificio propio de este Instituto Electoral de Coahuila.

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 2020, 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.