

**IEC**  
Instituto Electoral de Coahuila

# III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



**IEC**  
Instituto Electoral de Coahuila

**1.- Gasto por categoría  
programática**

**Del 01 de enero al 31 de  
diciembre del 2016**

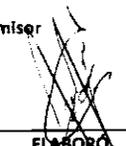


**Instituto Electoral de Coahuila**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

|  |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Programas</b>   | <b>173,701,981</b>   | <b>334,145</b>   | <b>174,036,126</b>   | <b>172,416,093</b>   | <b>170,927,493</b>   | <b>1,620,033</b>   |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios      |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Sujetos a Reglas de Operación  |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Otros Subsidios  |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | <b>173,701,981</b>   | <b>334,145</b>   | <b>174,036,126</b>   | <b>172,416,093</b>   | <b>170,927,493</b>   | <b>1,620,033</b>   |
| Prestación de Servicios Públicos   | 173,701,981          | 334,145          | 174,036,126          | 172,416,093          | 170,927,493          | 1,620,033          |
| Provisión de Bienes Públicos   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Promoción y fomento  |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Regulación y Supervisión   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Funciones de las fuerzas armadas (únicamente Gobierno Federal)               |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Específicos  |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Proyectos de Inversión   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | <b>2,514,271</b>     | <b>-375,150</b>  | <b>2,139,121</b>     | <b>2,066,775</b>     | <b>2,066,775</b>     | <b>72,346</b>      |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                   | 2,514,271            | -375,150         | 2,139,121            | 2,066,775            | 2,066,775            | 72,346             |
| Operaciones ajenas   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Compromisos</b>   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                    |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Desastres Naturales  |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional</b>             |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Pensiones y jubilaciones   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Aportaciones a la seguridad social   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                      |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones               |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                    |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| Gasto Federalizado   |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                  |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b> |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                             |                      |                  |                      |                      |                      |                    |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>\$176,216,252</b> | <b>-\$41,005</b> | <b>\$176,175,247</b> | <b>\$174,482,868</b> | <b>\$172,994,268</b> | <b>\$1,692,379</b> |

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

  
 AUTORIZA  
 LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARIÁS  
 CONSEJERA PRESIDENTA

  
 ELABORO  
 CP. JESUS JAVIER COVARRUBIAS DELGADO  
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CUENTA PÚBLICA



**IEC**

Instituto Electoral de Coahuila

## **2.- Programas y Proyectos de Inversión**

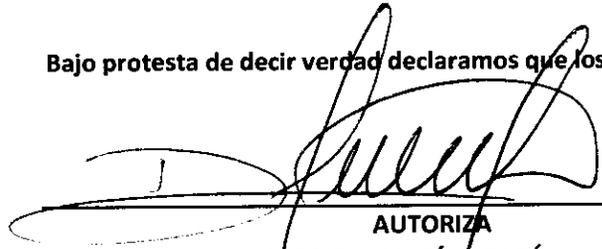
**Del 01 de enero al 31 de  
diciembre 2016**



**INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

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

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

  
AUTORIZA  
LIC. GABRIELA MARÍA DE LEÓN FARÍAS  
CONSEJERA PRESIDENTA

  
ELABORÓ  
CP. JESUS JAVIER COVARRUBIAS DELGADO  
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CUENTA  
PÚBLICA



**IEC**  
Instituto Electoral de Coahuila

### 3.- Indicadores de Resultados

Nombre de programa  
Objetivo estratégico  
Área de enfoque

Desarrollo Institucional  
Supervisar y efficientar el manejo de los recursos con los que cuenta el Instituto, manteniendo siempre la correcta administración y aplicación del presupuesto de egresos.  
IEC

Matriz de indicadores para Resultados

| 1. Fin (Impacto)                       | FICHA TÉCNICA (COMPONENTES Y ACTIVIDADES)   | Indicadores de Desempeño (por mes)   | Método de Cálculo  | Fuentes de Información y Métodos de Verificación   | Supuestos   |
|--|---|--|--|--|---|
| 2. Propósito (Resultados)              | Coordinar y supervisar las labores del Instituto, atendiendo las necesidades del Instituto y cumpliendo con las disposiciones para la aplicación de los recursos.   | Porcentaje de atención a necesidades del IEC.  | (Necesidades atendidas / Solicitudes de atención) * 100  | D.E.A. / www.iec.org.mx                            | Atender el total de las necesidades que se presentan en el IEC.                                       |
| 3. Componentes (Productos y Servicios) | C1 Vigilar la conservación de los equipamientos de las instalaciones que estén asignadas al IEC.<br>A1 C1 Ubicar los bienes en mal estado y verificar la viabilidad de ser reparados o reemplazados.  | Porcentaje de conservación de los bienes del IEC.<br>Porcentaje bienes a reemplazar o reparar. | (Bienes adquiridos / Bienes solicitados) * 100<br>(Bienes que serán reparados o reemplazados / Bienes que requieren ser reemplazados o reparados) * 100<br>(Bienes que serán adquiridos / bienes que requieren ser adquiridos) * 100 | D.E.A. / www.iec.org.mx<br>D.E.A. / www.iec.org.mx | Bienes del IEC en perfectas condiciones.<br>Ubicación del total de los bienes a reparar o reemplazar. |
| 4. Actividades (Procesos)              | A2 C1 Adquisición de los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades en el IEC.<br>C2 La organización, dirección y control de la administración de los recursos materiales, financieros y la prestación de los servicios generales en el Instituto. | Porcentaje bienes adquiridos.<br>Porcentaje de las metas que serán alcanzadas.                 | [Total de las metas alcanzadas / total de las metas programadas] * 100   | D.E.A. / www.iec.org.mx                            | Adquisición del menor número de bienes necesarios.<br>Ejecución del 100% de las metas programadas.    |
| 4. Actividades (Procesos)              | A1 C2 Proveer los recursos materiales y financieros a los departamentos del IEC.<br>A2 C2 Proveer los servicios que el IEC requiere para su desempeño.<br>C3 Operar los sistemas administrativos para el ejercicio presupuestal.                                | Porcentaje de recursos entregados.<br>Porcentaje de servicios entregados.                      | [Recursos entregados / recursos solicitados] * 100<br>[Servicios contratados / servicios solicitados] * 100  | D.E.A. / www.iec.org.mx<br>D.E.A. / www.iec.org.mx | Entrega del 100% de los recursos.<br>100% de los servicios contratados.                               |
| 3. Componentes (Productos y Servicios) | C3 Operar los sistemas administrativos para el ejercicio presupuestal.  | Correcta ejecución del sistema contable Vs presupuesto.  | [Presupuesto de egresos ejercido / Presupuesto de egresos aprobado] * 100  | D.E.A. / www.iec.org.mx                            | Presupuesto aprobado para cubrir el 100% de las necesidades del IEC.                                  |
| 4. Actividades (Procesos)              | A1 C3 Correcta aplicación del presupuesto aprobado.   | Correctitud correcta del presupuesto.  | [Registros contables Vs Partida presupuestal]  | D.E.A. / www.iec.org.mx                            | Presupuesto aprobado sin adecuaciones realizadas.   |



**IEC**  
Instituto Electoral de Coahuila

## 4.- El cumplimiento de Objetivos y metas



**INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**  
 Programa: CONTRALORÍA INTERNA  
 Subprograma: CONTRALORÍA INTERNA  
 Período: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre del Subprograma:</b>                           | FISCALIZACIÓN INTERNA DEL ADECUADO Y EFICIENTE EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS        |
| <b>Descripción (Que comprende):</b>                      | FISCALIZACIÓN INTERNA DEL ADECUADO Y EFICIENTE EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL IEC |
| <b>Unidad Responsable</b>                                | CONTRALORÍA INTERNA   |
| <b>Dependencias o unidades Participantes (Si aplica)</b> | CONTRALORÍA INTERNA   |
| <b>Importe en pesos</b>                                  | \$628,567.85 TRIMESTRAL   |

|   |   |                  |                     |  |          |
|---|---|------------------|---------------------|--|----------|
| <b>EJE Rector del PMD:</b>                |   |                  |                     |  |          |
| <b>Objetivos Estratégicos que impacta</b> | FISCALIZACIÓN DE LOS MONTOS OTORGADOS A PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO |                  |                     |  |          |
| <b>Clasificación (CONAC)</b>              | FUNCIONAL DEL GASTO   |                  |                     | Programática (programas Presupuestarias) |          |
| <b>(Uso exclusivo de Tesorería)</b>       | <b>FINALIDAD</b>  | <b>1 FUNCION</b> | <b>1 SUBFUNCION</b> | <b>2</b>                                 | <b>0</b> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Población Objetivo</b> | Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza/Organizaciones Políticas Legalmente establecidas en el Estado de Coahuila |
|---------------------------|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fin:</b>               | SER UN REFERENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS RIGUROSOS QUE NOS AYUDEN A GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESQUEMAS INNOVADORES QUE INCENTIVEN A LOS HABITANTES EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS DE NUESTRO ESTADO |
| <b>(Objetivo General)</b> | FISCALIZACIÓN INTERNA DEL ADECUADO Y EFICIENTE EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL IEC  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>PROPÓSITOS</b> | FISCALIZACIÓN INTERNA DEL ADECUADO Y EFICIENTE EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL IEC |
|-------------------|---|

| INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) |  |                  |                                  |                          |                      | Resultado Primer Trimestre                             | Resultado Segundo Trimestre | Resultado Tercer Trimestre | Resultado Cuarto Trimestre | Meta |
|---|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| INDICADOR   | Formula de Calculo   | Unidad de Medida | Variables                        | Unidad de medida         | Avance del indicador |  |                             |                            |                            |      |
| NIVEL DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS                   | NIVEL DE EFICIENCIA ALCANZADO / NIVEL DE EFICIENCIA ESPERADO | PORCENTAJE       | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL          | OBSERVACIONES EMITIDAS   | TRIMESTRAL           | NOMBRAMIENTO DEL CONTRALOR EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016 | 33%                         | 33%                        | 34%                        | 100% |
|   |  |                  | CAMBIOS LEGISLATIVOS Y JURIDICOS | OBSERVACIONES SUBSANADAS | TRIMESTRAL           | NOMBRAMIENTO DEL CONTRALOR EL DIA 10 DE MARZO DEL 2016 | 33%                         | 33%                        | 34%                        | 100% |



**INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**  
 Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 Subprograma: DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 Período: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| <b>Nombre del Subprograma:</b>   |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL   |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|------|
| <b>Descripción (Que comprende):</b>  |  | PLANEACION, PROGRAMACION, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA   |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>Unidad Responsable</b>  |  | CONSEJO GENERAL  |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>Dependencias o unidades Participantes (Si aplica)</b>                               |  | TODAS Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL IEC   |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>Importe en pesos</b>  |  | \$ 16,381,576.37 TRIMESTRAL  |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>EJE Rector del PMD:</b>   |  |  |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>Objetivos Estratégicos que Impacta</b>  |  | PLANEACION, PROGRAMACION, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA   |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>Clasificación (CDNAC)</b>   |  | FUNCIONAL DEL GASTO  |                               |                          |                      |                            |                             | Programática (programas Presupuestarios) |                            |      |
| <b>(Uso exclusivo de Tesorería)</b>  |  | FINALIDAD  | 1                             | FUNCION                  | 1                    | SUBFUNCION                 | 2                           |  | 0                          |      |
| <b>Población Objetivo</b>  |  | Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zergoz/Organizaciones Políticas Legalmente establecidas en el Estado de Coahuila  |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>Fin:</b>  |  | SER UN REFERENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS RIGUROSOS QUE NOS AYUDEN A GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESQUEMAS INNOVADORES QUE INCENTIVEN A LOS HABITANTES EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS DE NUESTRO ESTADO |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>(Objetivo General)</b>  |  | PLANEACION, PROGRAMACION, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA   |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>PROPÓSITOS</b>  |  | PLANEACION, PROGRAMACION, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA   |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| <b>INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)</b> |  |  |                               |                          |                      |                            |                             |  |                            |      |
| INDICADOR  | Formula de Cálculo   | Unidad de Medida   | Variables                     | Unidad de medida         | Avance del indicador | Resultado Primer Trimestre | Resultado Segundo Trimestre | Resultado Tercer Trimestre               | Resultado Cuarto Trimestre | Meta |
| NIVEL DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS                          | NIVEL DE EFICIENCIA ALCANZADO / NIVEL DE EFICIENCIA ESPERADO | PORCENTAJE   | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL       | OBSERVACIONES EMITIDAS   | TRIMESTRAL           | 25%                        | 25%                         | 25%                                      | 25%                        | 100% |
|  |  |  | CAMBIO LEGISLATIVO Y JURÍDICO | OBSERVACIONES SUBSANADAS | TRIMESTRAL           | 25%                        | 25%                         | 25%                                      | 25%                        | 100% |



**INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**

Programa: PRERROGATIVAS

Subprograma: PRERROGATIVAS

Período: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| Nombre del Subprograma:   | PRERROGATIVAS  |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
|---|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Descripción (Que comprende):  | ADMINISTRACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LOS MONTOS OTORGADOS A PARTIDOS POLITICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO  |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| Unidad Responsable  | DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS   |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| Dependencias o unidades Participantes (Si aplica)                               | DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROTATIVAS DEL IEC, Y PARTIDOS POLITICOS   |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| Importe en pesos  | \$26,785,975.59 TRIMESTRAL   |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| EJE Rector del PMD:   |  |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| Objetivos Estratégicos que Impacta  | EFICIENTAR AL MAXIMO LOS RECURSOS DEL INSTITUTO CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS   |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| Clasificación (CONAC)   | FUNCIONAL DEL GASTO  |                  |                                  |                          |                      | Programática (programas Presupuestarias) |                             |                            |                            |      |
| (Uso exclusivo de Tesorería)  | FINALIDAD  |                  | 1                                | FUNCION                  |                      | 1  | SUBFUNCION                  |                            | 2                          | 0    |
| Población Objetivo  | Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza/Organizaciones Políticas Legalmente establecidas en el Estado de Coahuila  |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| Fim:  | SER UN REFERENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS RIGUROSOS QUE NOS AYUDEN A GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA, A TRAVEZ DE LA CONSTRUCCION DE ESQUEMAS INNOVADORES QUE INCENTIVEN A LOS HABITANTES EN LA PARTICIPACION EN LOS ASUNTOS POLITICOS DE NUESTRO ESTADO |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| (Objetivo General)  | EFICIENTAR LA DISTRIBUCION Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A PARTIDOS POLITICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO  |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| PROPOSITOS  | CONTAR CON UNA ESTRUCTURA QUE PROMUEVE DE FORMA EFECTIVA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ANTE LOS ORGANISMO DE FISCALIZACION Y LA POBLACION EN GENERAL   |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) |  |                  |                                  |                          |                      |  |                             |                            |                            |      |
| INDICADOR   | Formula de Calculo   | Unidad de Medida | Variables                        | Unidad de medida         | Avance del indicador | Resultado Primer Trimestre               | Resultado Segundo Trimestre | Resultado Tercer Trimestre | Resultado Cuarto Trimestre | Meta |
| NIVEL DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS                   | NIVEL DE EFICIENCIA ALCANZADO<br>NIVEL DE EFICIENCIA ESPERADO  | PORCENTAJE       | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL          | OBSERVACIONES EMITIDAS   | TRIMESTRAL           | 25%                                      | 25%                         | 25%                        | 25%                        | 100% |
|   |  |                  | CAMBIOS LEGISLATIVOS Y JURIDICOS | OBSERVACIONES SUBSANADAS | TRIMESTRAL           | 25%                                      | 25%                         | 25%                        | 25%                        | 100% |



**INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**

Programa: PROCESO ELECTORAL

Subprograma: PROCESO ELECTORAL

Período: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| Nombre del Subprograma:  | PROCESO ELECTORAL  |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
|--|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|--|------|
| Descripción (Que comprende):   | PLANEACION, PROGRAMACION, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA   |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| Unidad Responsable   | CONSEJO GENERAL  |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| Dependencias o unidades Participantes (Si aplica)                                      | TODAS Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL IEC   |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| Importe en pesos   | 0.00   |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| EJE Rector del PMD:  |  |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| Objetivos Estratégicos que Impacta   | PLANEACION, PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA   |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| Clasificación (CDMAC)  | FUNCIONAL DEL GASTO  |                  |                                  |                          |                      | Programática (programas Presupuestarias) |  |  |  |      |
| (Uso exclusivo de Tesorería)   | FINALIDAD  |                  | FUNCION                          |                          | SUBFUNCION           | 2  |  |  |  | 0    |
| Población Objetivo   | Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza/Organizaciones Políticas Legalmente establecidas en el Estado de Coahuila  |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| Fin:   | SER UN REFERENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS RIGUROSOS QUE NOS AYUDEN A GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA, A TRAVEZ DE LA CONSTRUCCION DE ESQUEMAS INNOVADORES QUE INCENTIVEN A LOS HABITANTES EN LA PARTICIPACION EN LOS ASUNTOS POLITICOS DE NUESTRO ESTADO |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| (Objetivo General)   | PLANEAR, PROGRAMAR, DESARROLLAR Y VIGILAR LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA  |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| PROPOSITOS   | PLANEAR, PROGRAMAR, DESARROLLAR Y VIGILAR LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA  |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| <b>INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)</b> |  |                  |                                  |                          |                      |  |  |  |  |      |
| INDICADOR  | Formula de Calculo   | Unidad de Medida | Variables                        | Unidad de medida         | Avance del indicador | Resultado Primer Trimestre               | Resultado Segundo Trimestre            | Resultado Tercer Trimestre             | Resultado Cuarto Trimestre             | Meta |
| NIVEL DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS                         | NIVEL DE EFICIENCIA ALCANZADO<br>NIVEL DE EFICIENCIA ESPERADO  | PORCENTAJE       | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL          | OBSERVACIONES EMITIDAS   | TRIMESTRAL           | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION   | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 0%   |
|  |  |                  | CAMBIOS LEGISLATIVOS Y JURIDICOS | OBSERVACIONES SUBSANADAS | TRIMESTRAL           | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION   | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 0%   |



**INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**  
 DESARROLLO ELECTORAL  
 Subprograma: DESARROLLO ELECTORAL  
 Período: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Subprograma:                           | DESARROLLO ELECTORAL  |
| Descripción (Que comprende):                      | DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA |
| Unidad Responsable                                | CONSEJO GENERAL   |
| Dependencias o unidades Participantes (Si aplica) | TODAS Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL IEC          |
| Importe en pesos                                  | 0.00  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| EJE Rector del PMD:                |   |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE COAHUILA |
| Clasificación (CDNAC)              | FUNCIÓN DEL GASTO   |
| (Use exclusivo de Tesorería)       | FINALIDAD   |
|                                    | 1 FUNCIÓN   |
|                                    | 1 SUBFUNCIÓN  |
|                                    | 2   |
|                                    | 0   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Población Objetivo | Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza/Organizaciones Políticas Legalmente establecidas en el Estado de Coahuila |
|--------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fin:               | SER UN REFERENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS REGULADOS QUE NOS AYUDEN A GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESQUEMAS INNOVADORES QUE INCENTIVEN A LOS HABITANTES EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS POLÍTICOS DE NUESTRO ESTADO |
| (Objetivo General) | DESARROLLAR Y VIGILAR LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA  |

|            |   |
|------------|---|
| PROPÓSITOS | DESARROLLAR Y VIGILAR LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA |
|------------|---|

| INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) |   |                  |                                  |                          |                      | Resultado Primer Trimestre             | Resultado Segundo Trimestre            | Resultado Tercer Trimestre             | Resultado Cuarto Trimestre             | Meta |
|---|---|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|--|--|------|
| INDICADOR   | Formula de Calculo  | Unidad de Medida | Variables                        | Unidad de medida         | Avance del indicador |  |  |  |  |      |
| NIVEL DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS                   | NIVEL DE EFICIENCIA ALCANZADO /NIVEL DE EFICIENCIA ESPERADO | PORCENTAJE       | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL          | OBSERVACIONES EMITIDAS   | TRIMESTRAL           | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 0%   |
|   |   |                  | CAMBIOS LEGISLATIVOS Y JURIDICOS | OBSERVACIONES SUBSANADAS | TRIMESTRAL           | 2016 AÑO NO ELECTORAL, EN PROGRAMACION | 0%   |



**INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA**  
 Programa: FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 Subprograma: FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 Período: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Subprograma:                           | FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS   |
| Descripción (Que comprende):                      | FISCALIZACION DE LOS MONTOS OTORGADOS A PARTIDOS POLITICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO |
| Unidad Responsable                                | CONSEJO GENERAL   |
| Dependencias o unidades Participantes (Si aplica) | UNIDAD DE FISCALIZACION   |
| Importe en pesos                                  | \$277,843.32 TRIMESTRAL   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| EJE Rector del PMD:                |   |
| Objetivos Estratégicos que impacta | FISCALIZACION DE LOS MONTOS OTORGADOS A PARTIDOS POLITICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO |
| Clasificación (CONAC)              | FUNCIONAL DEL GASTO   |
| (Uso exclusivo de Tesorería)       | FINALIDAD   |
|                                    | 1 FUNCION   |
|                                    | 1 SUBFUNCION  |
|                                    | 2   |
|                                    | 0   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Población Objetivo | Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza/Organizaciones Políticas Legalmente establecidas en el Estado de Coahuila |
|--------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fin:               | SER UN REFERENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS RIGUROSOS QUE NOS AYUDEN A GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA, A TRAVEZ DE LA CONSTRUCCION DE ESQUEMAS INNOVADORES QUE INCENTIVEN A LOS HABITANTES EN LA PARTICIPACION EN LOS ASUNTOS POLITICOS DE NUESTRO ESTADO |
| (Objetivo General) | FISCALIZACION DE LOS MONTOS OTORGADOS A PARTIDOS POLITICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO  |

|            |   |
|------------|---|
| PROPOSITOS | FISCALIZACION DE LOS MONTOS OTORGADOS A PARTIDOS POLITICOS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO |
|------------|---|

| INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) |  |                  |                                  |                          |                      | Resultado Primer Trimestre | Resultado Segundo Trimestre | Resultado Tercer Trimestre | Resultado Cuarto Trimestre | Meta |
|---|--|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| INDICADOR   | Formula de Calculo   | Unidad de Medida | Variables                        | Unidad de medida         | Avance del indicador |                            |                             |                            |                            |      |
| NIVEL DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS                   | NIVEL DE EFICIENCIA ALCANZADO / NIVEL DE EFICIENCIA ESPERADO | PORCENTAJE       | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL          | OBSERVACIONES EMITIDAS   | TRIMESTRAL           | 5%                         | 25%                         | 45%                        | 25%                        | 100% |
|   |  |                  | CAMBIOS LEGISLATIVOS Y JURIDICOS | OBSERVACIONES SUBSANADAS | TRIMESTRAL           | 25%                        | 25%                         | 25%                        | 25%                        | 100% |



## **5.- Resultados de la Evaluación del Desempeño de la Entidad Federativa**

**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
QUE HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.**

**INTRODUCCIÓN**

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

El documento que se presenta está conformado por dos apartados. En el primero de ellos se informa sobre los resultados del Diagnóstico realizado en base a la actividades realizadas y observadas en las Unidades administrativas y en el segundo se determina conforme al productos obtenido del resumen de los indicadores con los que se cuenta y el grado de cumplimiento obtenidos durante el ejercicio fiscal 2016.

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

## 1. Estructura de la evaluación

La estructura de la evaluación fue tomada del programa anual de actividades 2016, documento que refleja las prioridades a atender en el ejercicio en termina al 31 de diciembre del año en comento, de acuerdo a los siguientes puntos que se muestran a continuación:

**Cultura Democrática.** - Participación Ciudadana y Promoción del Voto. Acercar el conocimiento y prácticas de la cultura política democrática a ciudadanos y grupos de la sociedad civil, en coordinación con instituciones que desarrollen actividades afines al tema.

**Fortalecimiento de la presencia institucional.** - Que las personas y las organizaciones estén al tanto de la naturaleza del Instituto y de la actividad que desarrolla, que confíen en la institución y que transmitan esa percepción, lo anterior basados en las bases de datos y encuestas realizadas.

**Normatividad.** - Sistematizar las normas y procedimientos jurídicos que sustentan las actividades Institucionales, manteniéndolas actualizadas y acordes al marco normativo de la materia a nivel estatal y nacional.

**Cultura de Transparencia.** - Consolidar la práctica cotidiana de la rendición de cuentas, además de satisfacer cabalmente las demandas ciudadanas en torno al manejo de los recursos y acceso a la información pública.

**Uso Estratégico de la Tecnología.** - Maximizar el empleo de las tecnologías de la información y la difusión electrónica de actividades institucionales.

**Vinculación con Órganos Electorales.** - Establecer canales permanentes de comunicación e intercambio constante de información con otros órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, a nivel local y nacional.

En este orden de ideas se observó y se revisó la Planeación de las actividades prioritaria a desarrollar en 2016, por programa en general, omitiéndose la revisión directa en las áreas sustantivas por carecerse de un programa sustentado en objetivos por centro de trabajo, tendiendo como base lo siguiente:

- Elaboración del Presupuesto a ejercer en 2016, y en consecuencia el Control presupuestal de ejercicio del gasto de año en revisión, derivado de la Programación presupuestal que integra el gasto corriente, la adquisición de bienes de inversión y las Prerrogativa otorgadas a los partidos políticos.
- El Marco Jurídico, estructural y el desarrollo de normatividad interna del IEC.
- los Indicadores de Resultados con lo que se cuenta, que son la base fundamental con el fin de mejorarlos.
- Las fortalezas de Instituto, como lo son la Información y Transparencia.
- La Transparencia y Lenguaje Ciudadano
- En materia de Recursos Humanos, la Capacitación
- En materia de Recursos Materiales: Adquisiciones y la Obra Publica, asi como
- La propuesta de Buenas prácticas.

### Indicadores de Resultados

A la fecha está en construcción los Indicadores de Resultados que apliquen en lo particular a este tipo de Organismos públicos Autónomos, sin embargo, para la elaboración del presente Informe se echó mano de los indicadores con lo que se cuenta actualmente y que forman parte integrante de esta Cuenta Pública. Cabe hacer mención que dentro del control Presupuestal se tienen indicadores expresado en porcentajes mismo que son informados a las autoridades respectivas esto con relación al ejercicio del gasto, referentes que fueron considerados para la elaboración del presente reporte y su

resultado se cruzó con la información programática del cierre del ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, fracción III inciso c) de la LGCG.

En este orden de ideas, se señalan áreas de oportunidad, tales como la ausencia 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 de puntualizar que la entidad no tiene alineados los Indicadores Financieros a los objetivos plasmados en los instrumentos de planeación, lo cual implica un riesgo en el proceso de planeación estratégica.

Como se sabe, es el Presupuesto de Egresos, uno de los documentos más relevantes de política pública. Este documento contempla el monto, la distribución y el destino de los recursos públicos y para el caso que nos ocupa, se pudo determinar que la implementación de mecanismos de planeación presupuestaria aún no presentan suficiente madurez, pues con un avance global de 100% ejercido en el 2016 no se referencio con las actividades realizadas en el año 2016, por lo que su aplicación no fue identificable en su operación no obstante se cuenta con la documentación soporte del total de las actividades realizadas y los logros obtenidos

Finalmente, con un total del 100%, ejercido en Adquisiciones estas reflejan un 4% aplicado en bienes muebles. En este sentido, es de destacar que las principales fortalezas se ven reflejadas en la información que fluye a través de su página de internet que muestra la totalidad de las adquisiciones realizadas así mismo esta representa un área de oportunidad ya que se cuenta con marco jurídico estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y se están creando, las condiciones normativas necesarias tomando como base primordial, en el marco normativo vigente.

Por otra parte, en el área de Recursos Humanos representa un área de oportunidad para el presente ejercicio el crear un programa de Capacitación ya que el que se otorgó se enfocó a la actualización al personal de altos mandos, sin embargo,

por no existir un indicador no fue posible determinar el grado de avance y/o cumplimiento. Asimismo, solo el personal en aludido cuenta con un método para detectar las necesidades de capacitación, sin embargo, no fue posible determinar si estuvo programado. En conclusión, hace falta mayor apoyo y coordinación entre las unidades responsables para recibir apoyo en materia de capacitación. Recursos Humanos, muestra un área de oportunidad para el presente ejercicio ya que solo reflejó en el 2016, un 17% de la totalidad de los empleados en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), siendo su fortaleza el contar con una norma a nivel nacional y estar vinculada a la estructura programática a la organizacional. Otro factor que influyó en el bajo desempeño del rubro de Recursos Humanos fue la ausencia de procesos claros para la contratación, evaluación y promoción de los servidores públicos.

## Transparencia

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

## 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 Congreso del estado del informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila llevó a cabo una revisión basada en la observación de las actividades y programas realizados en el 2016 con el propósito de estar en posibilidades de presentar un informe sobre el avance en la implementación del SED para el 2016 e iniciar con un avance del PbR y una metodología de cuadro lógico para el 2017.

Del mismo modo, también se tiene contemplado en el programa a efectuar en el ejercicio 2017 un cuestionario que se envié a las entidades similares al instituto para que sirva de base para la implementación de Buenas Prácticas, haciendo con esto sinergia 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 PbRSED.

Conforme a la metodología utilizada se anexa el resumen de los proyectos y actividades que fueron incluidos en la creación de los indicadores de resultados, así como en el grado de cumplimiento, que como se ha externado sirven de base para construir e implementar estas herramientas de control.

| <b>No.</b>                      | <b>Proyecto</b>   | <b>Actividades</b>  | <b>Avance</b> |
|---------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Contraloria</b>              |   |   |               |
| 1                               | fiscalización interna del adecuado y eficiente ejercicio de los recursos otorgados al IEC                         | auditorías realizadas   | en proceso    |
|                                 |   | observaciones emitidas  | en proceso    |
|                                 |   | observaciones solventadas   | en proceso    |
| <b>Desarrollo Institucional</b> |   |   |               |
| 2                               | planeación, programación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el estado de Coahuila            | vigilar los cambios legislativos en relación con la legislación electoral.  | en proceso    |
|                                 |   | elaborar el reglamento interno de instituto   | concluido     |
| <b>Prerrogativas</b>            |   |   |               |
| 3                               | administración y otorgamiento de los montos otorgados a partidos políticos por concepto de financiamiento publico | administración y otorgamiento de los montos otorgados a partidos políticos por concepto de financiamiento publico | permanente    |

|                             |  |   |            |
|-----------------------------|--|---|------------|
|                             |  | enviar oficio recordatorio a partidos políticos, sobre los plazos a presentar del informe anual correspondiente al ejercicio 2016, precampañas y campañas recepción   | concluida  |
|                             |  | realizar sesiones de trabajo dirigidas a los encargados de los órganos de administración para dar a conocer la normatividad aplicable   | concluido  |
| <b>Proceso Electoral</b>    |  |   |            |
| 4                           | planeación, programación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el estado de Coahuila | estructura de capacitación: inspectores, coordinadores, supervisores y capacitadores electorales, para proceso electoral 2016-2017  | en proceso |
|                             |  | informativas a cargo de los consejeros electorales.   | en proceso |
|                             |  | firma de convenios con instituciones de educación superior, organismos de la iniciativa privada y organismos de la sociedad civil.  | en proceso |
|                             |  | relativo a la integración de los comités distritales electorales para el proceso 2016-2017.   | concluido  |
| <b>Desarrollo Electoral</b> |  |   |            |
| 5                           | fiscalización de los montos otorgados a partidos políticos por concepto de financiamiento publico      | determinar la distribución del financiamiento público entre los partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2017. | concluido  |
|                             |  | registro de los integrantes de los órganos directos de los partidos políticos a nivel estatal y representantes acreditados ante los órganos del instituto.  | concluido  |
|                             |  | se registraron los datos arrojados en el cómputo estatal, para conformar los datos de la fórmula para calcular el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos.  | concluido  |