



Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Auditor Superior
 Subprograma: Dirección General
 Periodo: 1 Enero - 31 Diciembre del 2015

Nombre del Subprograma:	Dirección General
Descripción (Qué comprende):	Impulsar la agenda institucional en materia de fiscalización superior, transparencia, contabilidad gubernamental y rendición de cuentas.
Unidad Responsable:	Despacho del Auditor Superior
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	
Importe en pesos	5,048,428.38

EJE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad 1 Función 1 Sub Función 2 Programática (Programas Presupuestarios)
Población Objetivo	Ciudadanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en transparencia y rendición de cuentas. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
----------------------------	---

PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con una estructura que promueve de forma efectiva y eficiente la transparencia con rendición de cuentas claras para el fortalecimiento de la institucionalidad de los entes auditables del Estado. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
------------	---

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
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
Variación porcentual de observaciones emitidas a entidades auditadas con respecto al año en curso	$\frac{((NTONSac - NTONSAn)/NTONSac) * 100}{}$	Porcentaje	V1: NTONSac= Número total de observaciones emitidas a entidades auditadas en el año en curso	Observaciones	Esperado					-20%
			V2: NTONSAn= Número total de observaciones emitidas a entidades auditadas el año anterior	Observaciones	Real					-25%

f X

Variación porcentual de recomendaciones no atendidas por entidades auditadas con respecto al año anterior	((NTRNAEAc - NTRNAEAn)/NTRNAEAc) * 100	Porcentaje	V1: NTRNAEAc= Número total de recomendaciones no atendidas por entidades auditadas en el año en curso	Recomendaciones	Esperado						-2%
			V2: NTRNAEAn= Número total de recomendaciones no atendidas por entidades auditadas el año anterior	Recomendaciones	Real						-5%

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Sistema para una adecuada dirección y coordinación de la ASEC operado			Unidad ejecutora: Despacho del Auditor Superior	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	690,145.20	690,145.20	690,145.20	460,096.95	2,530,532.55
					Realizado	1,116,312.99	1,209,271.31	1,920,722.25	1,594,452.21	5,840,758.76
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
Variación porcentual de auditorías de cumplimiento financiero realizadas con respecto al año anterior	((NTACFAC / NTACFAn) -1) * 100	Porcentaje	V1: NTACFAC= Número total de auditorías de cumplimiento financiero realizadas en el año en curso	Auditorías	Esperado					100%
			V2: NTACFAn= Número total de auditorías de cumplimiento financiero realizadas el año anterior	Auditorías	Real					
Variación porcentual de auditorías al desempeño realizadas con respecto al año anterior	((NTADAc - NTADAn) / NTADAn) *100	Porcentaje	V1: NTADAc= Número total de auditorías al desempeño realizadas en el año en curso	Auditorías	Esperado					10%
			V2: NTADAn= Número total de auditorías al desempeño realizadas el año anterior	Auditorías	Real					
Porcentaje de avance realizado para cumplimiento de la contabilidad gubernamental en entes fiscalizados con respecto a lo programado	(TRCCG / TPCCG) * 100	Porcentaje	V1: TRCCG= Total realizado para cumplimiento de la contabilidad gubernamental	Contabilidad Gubernamental	Esperado					90%
			V2: TPCCG= Total Programado para cumplimiento de la contabilidad gubernamental	Contabilidad Gubernamental	Real					
Relación de recursos recuperables identificados por la ASEC con relación al costo de la ASEC	((MTRR/ CTO)-1) *100	numero	V1: MTRR= monto total de recursos recuperados del periodo en revisión	Número	Esperado					0.003%
			V2: CTO= costo total de operación de la ASEC en el periodo de revisión.	Número	Real					

f

COMPONENTE 2: Estructura para una correcta relación y comunicación con todas las entidades externas con quienes se debe interactuar (Congreso, ASOFIS / ASF, Entes Auditables, Ciudadanía) implementada			Unidad ejecutora: Despacho del Auditor Superior	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	686,698.84	686,698.84	686,698.84	457,799.31	2,517,895.83
					Realizado	130,322.88	163,583.05	153,013.15	223,162.46	670,081.54

INDICADOR	Fórmula 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
Días promedio de respuesta a solicitudes del Congreso del Estado	SDTRS / TSRP	Días/Solicitudes	V1: SDTRS = Sumatoria de días transcurridos en responder solicitudes al Congreso	Días	Esperado					15
			V2: TSRP= Total de solicitudes recibidas en el periodo	Solicitudes	Real					7%
Porcentaje de cumplimiento de compromisos con ASOFIS Y ASF	(NCCAA / TCSAA) * 100	Porcentaje	V1: NCCAA = Número total de compromisos cumplidos con ASOFIS Y ASF	Compromisos	Esperado					100%
			V2: TCSAA = Total de compromisos solicitados por la ASOFIS y ASF	Compromisos	Real					100%
Días promedio de respuesta a solicitudes de Entes Auditables	SDTRSE / TSRPE	Días/Solicitudes	V1: SDTRSE= Sumatoria de días transcurridos en responder solicitudes de Entes auditables	Días	Esperado					7%
			V2: TSRPE = Total de solicitudes recibidas en el periodo por Entes Auditables	Solicitudes	Real					5%
Días promedio para respuesta de solicitud de información de la ciudadanía.	SDTR / TSP	Días/Solicitud	V1: SDTR= Sumatoria de días transcurridos en responder las solicitudes de información	Días	Esperado					9%
			V2: TSP = Total de solicitudes en el periodo	Solicitudes	Real					6%

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ACTIVIDAD 1: Liderar la planeación estratégica para desarrollo y puesta en marcha de planes operativos	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	operación de planes iniciada	Número	Esperado					1
		Realizado					1	

f
4

COMPONENTE 1
Sistema para una adecuada dirección
y coordinación de la ASEC operado

Actividad	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
ACTIVIDAD 2: Supervisar la implementación de programas operativos	Porcentaje de programas operativos implementados del total programado	Programas	Esperado					90%
			Realizado					100%
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
ACTIVIDAD 3: Supervisar la implementación del sistema de seguimiento y evaluación a programas	Número de programas evaluados con respecto al total de programas implementados	Porcentaje	Esperado					100%
			Realizado					100%
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
ACTIVIDAD 4: Supervisar la adecuada gestión administrativa de los recursos (Humanos y Materiales)	Variación porcentual de conflictos laborales con respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado					5%
			Realizado					1%
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
ACTIVIDAD 5: Supervisar que los involucrados en el Marco Jurídico que aplique las Normas vigentes	Porcentaje de representaciones legales de la ASEC ante cualquier tipo de autoridad	Representaciones	Esperado					100%
			Realizado					100%
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
ACTIVIDAD 1: Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con el Congreso	Respuestas al congreso con respecto de las solicitudes	Porcentaje	Esperado					100%
			Realizado					100%
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					

[Handwritten signature]

COMPONENTE 2
Estructura para una correcta relación y comunicación con todas las entidades externas con quienes se debe interactuar (Congreso, ASOFIS / ASF, Entes Auditables, Ciudadanía) implementada

Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Presupuestado					
		Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
ACTIVIDAD 2: Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con la ASOFIS	Respuestas a ASOFIS con respecto de las solicitudes	Porcentaje	Esperado				100%
			Realizado				100%
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Presupuestado					
		Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
ACTIVIDAD 3: Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con la ASF	Respuestas a ASF con respecto de las solicitudes	Porcentaje	Esperado				100%
			Realizado				100%
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Presupuestado					
		Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
ACTIVIDAD 4: Proporcionar a los Entes Auditables asesorías y asistencia técnica	Respuestas a entes auditables con respecto de las solicitudes	Asesorías y asistencia	Esperado				90%
			Realizado				
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Presupuestado					
		Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
ACTIVIDAD 5: Promover de manera clara y transparente el acceso a la información	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas del total solicitado	Solicitudes	Esperado				100%
			Realizado				100%

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones

f x

Responsable del Subprograma:	Nombre:	C.P.C José Armando Plata Sandoval	
	Cargo:	Auditor Superior del Estado de Coahuila	
	Departamento:	Despacho del Auditor Superior	

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
1 Despacho del Auditor	3,576,831.77	479,910.20	967,648.77		24,037.64					5,048,428.38
2										
3										



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
 Programa: Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 Subprograma: Auditoría Financiera
 Periodo: 01 Enero - 31 Diciembre del 2015

Nombre del Subprograma:	Auditoría Financiera
Descripción (Qué comprende):	Realizar el cumplimiento de los entes auditables del Estado en materia de gasto público de acuerdo a la normatividad vigente.
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Desempeño, Planeación
Importe en pesos	39,477,869.85

EJE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad
	Función
	Sub Función
	Programática (Programas Presupuestarios)
Población Objetivo	Entes públicos o privados que ejerzan recursos públicos

FIN: (Objetivo General)	Fiscalizar los recursos públicos en el estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
----------------------------	--

PROPÓSITO:	Los entes auditables de Coahuila aplican los recursos públicos de acuerdo a la normativa vigente Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
------------	--

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	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador					
1 Porcentaje de recurrencias de observaciones no solventadas del penúltimo periodo (2013) se reduce con respecto al antepenúltimo periodo concluido (2012)	(TRONSUPC/ TRONSPPC)-1 *100	Porcentaje	TRONSUPC= Número total de recurrencias de observaciones no solventadas del penúltimo periodo concluido	Número	Esperado					-5%
			TRONSPPC= Número total de recurrencias de observaciones no solventadas en el antepenúltimo periodo concluido	Número	Real					
2 Porcentaje de observaciones no solventadas con respecto al antepenúltimo periodo concluido	((NONSUPC - NONSPPC) / NONSPPC) *100	Porcentaje	NONSUPC= Número total de observaciones no solventadas en el ultimo periodo concluido	Número	Esperado					10%
			NONSPPC= Número total de observaciones no solventadas en el penúltimo periodo concluido	Número	Real					

f x

3 Porcentaje de observaciones no solventadas resarcitorias del año actual con respecto de las observaciones resarcitorias no solventadas del año anterior	(OANSAA/OANSAAn) *100	Porcentaje	OANSAA= Número de observaciones administrativas no solventadas año actual	Número	Esperado					-10%
			OANSAAn= Número de observaciones administrativas no solventadas año anterior	Número	Real					20%
4 Porcentaje de observaciones no solventadas administrativas del año actual con respecto de las observaciones administrativas no solventadas del año anterior	(ORNSAA/ORNSAAn) *100	Porcentaje	ORNSAA= Número de observaciones resarcitorias no solventadas año actual	Número	Esperado					-10%
			ORNSAAn= Número de observaciones resarcitorias no solventadas año anterior	Número	Real					83%

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Sistema de auditoría de acuerdo a las ctas públicas realizado			Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	5,584,922.75	5,584,922.75	5,584,922.75	5,584,922.75	22,389,691.00
					Realizado	4,429,463.40	5,892,825.66	11,185,438.00	11,765,344.66	33,273,071.72
INDICADOR	Fórmula 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
1 Variación porcentual de recurrencias de observaciones del penúltimo periodo (2013) se reduce con respecto al antepenúltimo periodo concluido (2012)	((TROAC-TROAN) / TROAN) *100	Porcentaje	TROAC= Número total de recurrencias de observaciones en el último periodo concluido	Número	Esperado					0%
			TROAN= Número total de recurrencias de observaciones del penúltimo periodo concluido	Número	Real					
2 Porcentaje de ctas públicas auditadas con respecto al total de ctas auditables	(NCPUA / NTCPA) * 100	Porcentaje	NCPUA= Número de cuentas públicas auditadas	Número	Esperado					100%
			NTCPA= Número total de Cuentas públicas auditables	Número	Real					
3 Porcentaje de observaciones administrativas del penúltimo periodo con respecto al total de observaciones del penúltimo periodo en revisión	(TOAUPC/TOUPC)-1*100	Porcentaje	TOAUPC= total de observaciones administrativas del penúltimo periodo en revisión	Número	Esperado					50%
			TOPPC= Total de observaciones del penúltimo periodo en revisión	Número	Real					
1 Porcentaje de expedientes entregados al área de Seguimiento y Evaluación con respecto al total de expedientes integrados	(EEASE / EI) *100	Porcentaje	Total de expedientes entregados	Número	Esperado					
			Total de expedientes integrados	Número	Real					
COMPONENTE 2: Estructura de auditoria de fondos federales implementada			Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	2,139,009.13	3,208,824.82	3,208,824.82	3,208,824.84	11,765,483.61
					Realizado	607,946.13	1,128,433.16	1,316,551.35	1,952,136.59	5,005,067.23
INDICADOR	Fórmula 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

COMPONENTE 3: Sistema de Validación de las Observaciones no solventadas implementado			Unidad ejecutora: Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	1,343,173.81	1,343,173.81	1,343,173.81	1,343,173.81	5,372,695.24
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Realizado	495,159.07	503,062.17	736,760.75	896,046.57	2,631,028.56
					Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
2. Porcentaje de entes públicos con observaciones no solventadas validadas con respecto al año anterior.	((EPOVAC - CPOVAN) / CPOVAN)*100	Porcentaje	EPOVAC= Número total de entes públicos con observaciones no solventadas validadas en el año en curso	Número	Esperado					63%
			CPOVAN= Número total de cuentas públicas con observaciones no solventadas validadas del año anterior	Número	Real					

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ACTIVIDAD 1: Desarrollar la Planeación de auditoría por el año		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Unidad de medida	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Plan de auditoría	Plan	Esperado		1				1	
		Realizado		1				1	
ACTIVIDAD 2: Recepción de cuenta pública		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Unidad de medida	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Cuentas Publicas recibidas con respecto a los entes auditables	Porcentaje	Esperado		100%				100%	
		Realizado		100%				100%	
ACTIVIDAD 3: Recibir información anual de los entes auditados		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Unidad de medida	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de información anual recibida de los entes auditados con respecto al total de información anual requerida	Porcentaje	Esperado			100%			100%	
		Realizado			100%			100%	
ACTIVIDAD 4: Enviar observaciones a la unidad de asuntos jurídicos		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Unidad de medida	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de cedulas de observaciones enviadas a la unidad de asuntos jurídicos con respecto al total de cedulas de observaciones elaboradas	Porcentaje	Esperado			40%	30%	30%	100%	
		Realizado				100%			

COMPONENTE 1: Sistema de auditoría de acuerdo a las ctas públicas realizado

Actividad	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
ACTIVIDAD 5: Notificar Pliego de Observaciones	Programación y Avance Financiero		Presupuestado					
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1 Porcentaje de notificaciones enviadas con respecto a las auditorías realizadas	Porcentaje	Esperado		40%	30%	30%	100%
			Realizado			36%		
ACTIVIDAD 6: Solventación Pliego de Observaciones	Programación y Avance Financiero		Presupuestado					
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1 Porcentaje de observaciones solventadas con respecto al total de observaciones notificadas del periodo concluido	Porcentaje	Esperado				20	20
			Realizado			34%		
ACTIVIDAD 7: Validación de observaciones con importe	Programación y Avance Financiero		Presupuestado					
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1 Porcentaje de observaciones con importe con respecto al total de observaciones del pliego notificado	Porcentaje	Esperado				100%	100%
			Realizado				34%	34%
ACTIVIDAD 8: Integración de expedientes para seguimiento y evaluación	Programación y Avance Financiero		Presupuestado					
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1 Porcentaje de integración de expedientes con respecto al total de revisiones realizadas	Porcentaje	Esperado				100%	100%
			Realizado				90%	90%
ACTIVIDAD 1: Revisión de la documentación soporte de las observaciones no solventadas (Contable, Documental y Financiera cuando es aplicable)	Programación y Avance Financiero		Presupuestado					
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1 Porcentaje de Observaciones no solventadas validadas con respecto al total de observaciones no solventadas	Porcentaje	Esperado					100%
			Realizado					100%
ACTIVIDAD 2: Documento de entrega para la Unidad de Asuntos Jurídicos	Programación y Avance Financiero		Presupuestado					
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta

COMPONENTE 3: Sistema de Validación de las Observaciones no solventadas implementado

		1 Documento para la Unidad de Asuntos Jurídicos	Documento	Esperado					11
				Realizado					11
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables			Observaciones			
Disponibilidad de vehículos, en los tiempos requeridos, para notificar			Que los entes fiscalizados atiendan el requerimiento de información						
Disponibilidad de recursos económicos para trabajo en campo			Que la ASF solicite auditorías a Fondos Federales						
Disponibilidad de recursos humanos									
Responsable del Subprograma:		Nombre:	Luis Fariás Valdés						
		Cargo:	Auditor Especial del Desempeño						
		Departamento:	Desempeño						

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	- 7000	8000	9000	Total
1 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero	15,257,855.80	715,218.24	6,343,604.30		23,012.66					22,339,691.00
2 Auditoría Especial de Desempeño	6,583,540.89	277,138.51	4,808,459.70		96,344.51					11,765,483.61
3 Auditoría Especial de Planeación e Información	3,265,775.48	223,048.76	1,875,858.49		8,012.51					5,372,695.24
4										
5										
6										

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Unidad de Asuntos Jurídicos

Subprograma: Asuntos Jurídicos

Período: 01 Enero - 31 Diciembre 2015

Nombre del Subprograma:	Asuntos Jurídicos
Descripción (Qué comprende):	Dotar a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de legalidad en las actividades que realiza en el cumplimiento de su mandato constitucional. Así como vigilar el cumplimiento de la Ley de Fiscalización.
Unidad Responsable:	Unidad de Asuntos Jurídicos
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	
Importe en pesos	8,554,879.85

EJE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC)	
(Uso exclusivo de Tesorería)	Funcional del Gasto
Finalidad	Programática (Programas Presupuestarios)
1	01
Función	Sub Función
01	02
Población Objetivo	0

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en transparencia y rendición de cuentas
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa

PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con mecanismos que aseguran que todo lo que la involucra está revestido de la normatividad
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Fórmula 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
1 Amparos asociados con acciones u omisiones de la ASEC ganados con respecto al año pasado	((TAOGC/TAOGA)-1)*100	Porcentaje	TAOGC= Porcentaje de amparos asociados con acciones u omisiones de la ASEC ganados en el año en curso	porcentaje	Esperado					0%
			TAOGA= Porcentaje de amparos asociados con acciones u omisiones de la ASEC ganados el año en anterior	porcentaje	Real					0%
2 Porcentaje de actos impugnados del total de actos emitidos por la ASEC	((NAIM / TAEA) * 100	Porcentaje	NAIM=Número de actos impugnados	Número	Esperado	10%	10%	10%	10%	
			TAEA=Número total de actos emitidos por la ASEC	Número	Real	10%	11%	0	5.87%	

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES								
COMPONENTE 1: Estructura para dar a conocer los elementos normativos operado	Unidad ejecutora: Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	466,629.81	466,629.81	466,629.81	311,086.54	1,710,975.97

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Realizado	47,489.28	54,017.38	36,924.29	50,715.60	189,146.55	
INDICADOR	Fórmula 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	
1. Porcentaje de observaciones no solventadas recurrentes con respecto al año anterior	((ONSAC/ONSAN)-1)*100	Porcentaje	ONSAC= Número total de observaciones recurrentes no solventadas en el año en curso	Número	Esperado					-15%	
			ONSAN= Número total de observaciones recurrentes no solventadas el año anterior	Número	Real					22%	
2. Porcentaje de multas con respecto al año anterior	((NTMAC-NTMAA)/NTMAA)* 100	Porcentaje	NTMAC= Número total de multas en el año en curso	Número	Esperado					20%	
			NTMAA= Número total de multas el año anterior	Número	Real					91%	
COMPONENTE 2: Estructura correctiva para asegurar el cumplimiento de la normatividad implementada				Unidad ejecutora: Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)						Programado	466,629.81	466,629.81	466,629.81	311,086.54	1,710,975.97
						Realizado	1,842,701.43	2,099,170.95	2,958,789.32	3,107,988.62	10,008,650.32
INDICADOR	Fórmula 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	
1. Porcentaje de denuncias ante el MP que han sido consignadas con respecto a las emitidas	(DMPC/TDMPE) *100	Porcentaje	DMPC= Número de denuncias ante el MP que han sido consignadas	Número	Esperado					10%	
			TDMPE= Número total de denuncias ante el MP emitidas	Número	Real					0%	
2. Porcentaje de sanciones administrativas determinadas por promociones de responsabilidades realizadas por la ASEC con respecto al penúltimo periodo concluido	((SARAC/SARPPC)-1)*100	Porcentaje	SARAC=Número total de sanciones administrativas determinadas por promociones de responsabilidades en el año en curso	Número	Esperado					-5%	
			SARPPC=Número total de sanciones administrativas determinadas por promociones de responsabilidades del penúltimo periodo concluido	Número	Real					26%	
COMPONENTE 3: Estructura de revisión de los actos u omisiones operada				Unidad ejecutora: Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)						Programado	466,629.81	466,629.81	466,629.81	311,086.54	1,710,975.97
						Realizado	44,519.77	42,956.24	36,924.35	49,533.64	173,934.00
INDICADOR	Fórmula 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	
1. Porcentaje de auditorías de legalidad que resultaron en un pliego de observaciones de legalidad no solventadas	(ALPOS/NTALE)*100	Porcentaje	ALPOS= Número de auditorías de legalidad que resultaron en un pliego de observaciones no solventadas	Número	Esperado					90%	
			NTALE=Número total de auditorías de legalidad	Número	Real					87%	
COMPONENTE 4: Estructura de mejoras al marco normativo para la fiscalización. Mayor calidad en la rendición de cuentas implementada				Unidad ejecutora: Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Programado	466,629.81	466,629.81	466,629.81	311,086.54	1,710,975.97

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Realizado	47,600.27	42,956.24	36,924.35	49,593.64	177,074.50
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de recomendaciones de cambios a la normatividad que resultaron en ajustes normativos con respecto al total de recomendaciones de cambios a la normatividad del año anterior	$(RCNAC / RCNAA) * 100$	Porcentaje	RCNAC=Número total de recomendaciones de cambios de normatividad que resultaron en ajustes normativos	Número	Esperado					5%
			RCNAA=Número total de recomendaciones de cambios de normatividad año anterior	Número	Real					
COMPONENTE 5: Estructura para el cumplimiento de la normatividad en acceso a la información pública y protección de datos personales por parte de la ASEC operada.			Unidad ejecutora: Asuntos Jurídicos	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Programado	466,629.81	466,629.81	466,629.81	311,086.54	1,710,975.97
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Realizado	42,485.76	42,956.20	36,924.35	49,626.64	171,992.95
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de solicitudes de información que se responden dentro del tiempo establecido por la normatividad	$((NTSIRE/NTSI) - 1) * 100$	Porcentaje	NTSIRE= Número total de solicitudes de información respondidas en tiempo	Número	Esperado	100%	100%	100%	100%	
			NTSI=Número total de solicitudes de información	Número	Real	100%	100%	0%	99%	
2. Porcentaje de recursos de revisión ganados por la ASEC	$(NRRG / NTRR) * 100$	Porcentaje	NRRG= Número de recursos de revisión ganados	Número	Esperado					80%
			NTRR= Número total de Recursos de revisión	Número	Real					
3. Variación porcentual de recomendaciones de mejora a la disponibilidad de la información	$((NRMAAC/NRMAA) - 1) * 100$	Porcentaje	NRMAAC= Número de recomendaciones de mejora del año actual	Número	Esperado					50%
			NRMAA= Número de recomendaciones de mejora del año anterior	Número	Real					
RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE										
ACTIVIDAD 1: Realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación sobre el marco normativo del personal de la ASEC y los entes auditados	Programación y Avance Financiero				Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
	Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Diagnóstico de necesidades de capacitación sobre el marco normativo				Diagnóstico	Esperado				1
					Realizado					1
Programación y Avance Financiero				Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						

COMPONENTE 1: Estructura para dar a conocer los elementos normativos operado	ACTIVIDAD 2: Impartir/supervisar capacitación al personal en materia de normatividad	Indicador	Unidad de medida	Ejercido	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
	ACTIVIDAD 2: Impartir/supervisar capacitación al personal en materia de normatividad	1 Porcentaje de personal técnico capacitado	Porcentaje	Esperado					95%	
				Realizado					55%	
				Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
	ACTIVIDAD 3: Impartir/supervisar capacitación a los entes auditados en materia de normatividad	Programación y Avance Financiero			Presupuestado					
					Ejercido					
					Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1 Porcentaje de los entes auditados que han participado en los programas de capacitación	Porcentaje	Esperado					40%	
				Realizado					0%	
				Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
		ACTIVIDAD 1: Promover la citación a procedimientos resarcitorios	1 Porcentaje de citaciones legalmente notificadas con respecto al total Generado	Porcentaje	Presupuestado					
Ejercido										
Avance del Indicador					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
ACTIVIDAD 2: Presentar denuncias ante MP		1 Porcentaje de denuncias presentadas con respecto a los casos turnados	Porcentaje	Esperado					20%	
				Realizado					31%	
				Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
ACTIVIDAD 3: Aplicar multas		Programación y Avance Financiero			Presupuestado					
					Ejercido					
					Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1 Porcentaje de multas emitidas con respecto a los casos turnados	Porcentaje	Esperado	20%	20%	20%	20%		
	Realizado			20%	56%	66%	78%			
	Avance			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
COMPONENTE 2: Estructura correctiva para asegurar el cumplimiento de la normatividad implementada	ACTIVIDAD 4: Analizar la procedencia de las observaciones para su resarcimiento	1 Porcentaje de casos que se determinaron no procedentes con respecto a los turnados para su resarcimiento	Porcentaje	Presupuestado						
				Ejercido						
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
	1 Porcentaje de casos que se determinaron no procedentes con respecto a los turnados para su resarcimiento	Porcentaje	Esperado					10%		
			Realizado					0%		
			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		

14

	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
ACTIVIDAD 5: Analizar la procedencia de las observaciones para su denuncia	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de casos que se determinaron no procedentes con respecto a los turnados para su denuncia	Porcentaje	Esperado					60%
			Realizado					69%
ACTIVIDAD 6: Analizar las resoluciones judiciales para mejoras en los procesos	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de resoluciones analizadas con respecto a las recibidas	Porcentaje	Esperado					100%
Realizado							0%	
ACTIVIDAD 7: Promover las responsabilidades administrativas ante las autoridades correspondientes	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de responsabilidades administrativas turnadas con respecto a las identificadas	Porcentaje	Esperado					100%
Realizado							100%	
ACTIVIDAD 1: Realizar las Auditorías de legalidad	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de auditorías de legalidad con respecto al total de cuentas públicas presentadas	Porcentaje	Esperado		98%			
Realizado				98.0%	0%	94.44%		
ACTIVIDAD 2: Desarrollar el soporte jurídico a las otras auditorías (cumplimiento financiero)	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de apoyo jurídico otorgado con respecto a los solicitados	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado			100%	80%	100%	>		
COMPONENTE 3: Estructura de revisión de los actos u omisiones operada	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					

	ACTIVIDAD 3: Realizar los estudios jurídicos de procedencia de observaciones a sujetos observados			Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1 Porcentaje de estudios jurídicos en relación al total de casos presentados	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	
				Realizado	100%	100%	100%	100%	
COMPONENTE 4: Estructura de mejoras al marco normativo para la fiscalización. Mayor calidad en la rendición de cuentas implementada	ACTIVIDAD 1: Realizar diagnóstico de los procesos jurídicos de fiscalización	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1 Diagnóstico de los procesos jurídicos de fiscalización	Número	Esperado					1
				Realizado				<	
	ACTIVIDAD 2: Desarrollar propuestas de mejora al marco normativo	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
			Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre
		1 Propuesta de mejora	Número	Esperado					1
			Realizado				<		
COMPONENTE 5: Estructura para el cumplimiento de la normatividad en acceso a la información pública y protección de datos personales por parte de la ASEC operada.	ACTIVIDAD 1: Recibir y canalizar las Solicitudes de Información	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1 Porcentaje de solicitudes canalizadas contra las presentadas	Porcentaje	Esperado	15%	15%	15%	15%	
				Realizado	33%	12.5%	88%	20%	
	ACTIVIDAD 2: Analizar los recursos de revisión	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
			Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre
		1 Porcentaje de recursos de revisión contestados contra los recursos de revisión recibidos	Porcentaje	Esperado					100%
			Realizado					0%	
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							

24

ACTIVIDAD 3: Preparar y entregar la información solicitada	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de respuestas enviadas sobre el total de solicitudes	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
			Realizado	100%	100%	100%	100%	100%

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
		1 Las reformas hechas a la Ley no atienden a las propuestas presentadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos.	
		2 Inexistencia de solicitudes de acceso a información.	
		3 No se autorizan cambios normativos .	
		4 El personal tiene la capacidad para asimilar el material presentado.	
		5 El sistema judicial mantenga criterios homogéneos.	
		6 Las entidades aprovechan la información e incorporan en sus procesos los ajustes requeridos para evitar las condiciones contrarias a la normatividad.	
		7 Los órganos de control competentes proceden en correspondencia a las promociones de responsabilidades.	
		8 Las entidades fiscalizadas solventan el requerimiento.	
		9 El MP construye el caso en coherencia con la denuncia y las pruebas ofrecidas.	

Responsable del Subprograma:	Nombre:	Lic. Luis Carlos García Gil
	Cargo:	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
	Departamento:	Unidad de Asuntos Jurídicos

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
1 Asuntos jurídicos	6,405,133.90	261,754.90	1,862,990.80		25,000.25					8,554,879.85
2										
3										
4										
5										
6										



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
 Programa: Unidad de Tecnología de Información
 Subprograma: Tecnologías de la información
 Periodo: 1 Enero - 31 Diciembre del 2015

Nombre del Subprograma:	Tecnologías de la información
Descripción (Qué comprende):	Proveer soporte a las áreas de la ASEC en tecnologías de información y equipamiento tecnológico, así como asistencia a los entes auditables en materia del SIIF
Unidad Responsable:	Unidad de Tecnología de Información
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Unidad de Tecnología de Información, SIIF
Importe en pesos	25,470,478.90

EJE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad 1 Función 01 Sub Función 02 Programática (Programas Presupuestarios) 0
Población Objetivo	Áreas de la ASEC y los entes auditables que cuenten con SIIF

FIN:
 (Objetivo General) Ubicar a Coahuila como entidad líder en transparencia y rendición de cuentas.
 Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa

PROPÓSITO:
 La ASEC cuenta con información relevante, pertinente y oportuna para la toma de decisiones
 Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque), Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Fórmula 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
1 Porcentaje de satisfacción de los usuarios sobre la disponibilidad, oportunidad y calidad de la información para la toma de decisiones referentes a las funciones sustantivas de la ASEC	(US / TU)*100	Porcentaje	US= Usuarios satisfechos de la disponibilidad y calidad de la información para la toma de decisiones	Usuarios	Esperado				85%	85%
			TU= Total de Usuarios	Usuarios	Real				96%	96%
2 Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto del servicio de apoyo, soporte y asesoramiento del SIIF .	(USSIIF / TU)*100	Porcentaje	USSIIF= Usuarios satisfechos del SIIF	Usuarios	Esperado				70%	70%
			TU= Total de Usuarios	Usuarios	Real				86%	86%

RELACIÓN DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1: Estructura para el manejo de información implementada			Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	465,159.96	465,159.96	465,159.96	310,106.64	1,705,586.52
					Realizado	1,358,337.01	1,536,482.60	1,900,942.90	2,153,939.00	6,949,701.51

INDICADOR	Fórmula 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
1 Porcentaje de requerimientos de ajustes informáticos atendidos con respecto a los solicitados con respecto al periodo anterior	((NSIAP / TRAIPA)-1) * 100	Porcentaje	NSIAP: Número de soluciones informáticas atendidas del periodo	Número	Esperado	100%	100%	100%	100%	
			TRAIPA=Total de requerimientos de ajustes informáticos del periodo anterior	Número	Real	100%	100%	92%	44%	

2. Porcentaje de usuarios que requirieron soluciones informáticas y su grado de satisfacción fue de buena a excelente	$(TUSICA / TUSIC) * 100$	Porcentaje	TUSICA= Número total de usuarios que requirieron soluciones informáticas que calificaron de bueno a excelente el servicio	Número	Esperado	80%	80%	80%	80%	
			TUSIC= Número total de usuarios que requirieron soluciones informáticas que calificaron el servicio	Número	Real	90%	90%	93%	95%	
COMPONENTE 2: Sistema de Selección de tecnología implementado			Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	465,159.96	816,315.30	816,315.30	671,403.71	2,769,194.27
					Realizado	132,208.94	1,886,071.80	1,299,909.09	692,246.31	4,010,436.14
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de soluciones tecnológicas previstas por la UTI vs los requerimientos de soluciones tecnológicas	$((NSPTU / RST) - 1) * 100$	Porcentaje	NSTPU: Número de soluciones tecnológicas previstas por la UTI	Número	Esperado					100%
			RST: Requerimiento de soluciones tecnológicas	Número	Real					
2. Porcentaje de usuarios que requirieron soluciones tecnológicas y su grado de satisfacción fue de buena a excelente	$(TUSTCP / TUSTC) * 100$	Porcentaje	TUSTCP= Número total de usuarios que requirieron soluciones tecnológicas que calificaron de bueno a excelente el servicio	Número	Esperado					80%
			TUSTC= Número total de usuarios que requirieron soluciones tecnológicas que calificaron el servicio	Número	Real					
COMPONENTE 3: Estructura para la calidad de los insumos de información operada			Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	465,159.96	465,159.96	465,159.96	310,106.64	1,705,586.52
					Realizado	27,715.56	135,924.90	53,096.45	57,842.07	274,578.98
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	Meta
1. Porcentaje de demanda de servicios en Help Desk con respecto al periodo anterior	$((TUSHDP / TUSHDPA) - 1) * 100$	Porcentaje	TUSHDP= Número total de usuarios que utilizaron los servicios de Help Desk en el periodo	Número	Esperado		90%	90%	90%	
			TUSHDPA= Número total de usuarios que utilizaron los servicios de Help Desk en el periodo anterior	Número	Real		250%	92%	92%	
2. Porcentaje de usuarios del servicio que marcan que fue de buena a excelente	$((TUSHDCP / TUSHDC) - 1) * 100$		TUSHDCP= Número total de usuarios que utilizaron el Help Desk que calificaron de bueno a excelente el servicio		Esperado	80%	80%	80%	80%	
			TUSHDC= Número total de usuarios que utilizaron los el Help Desk que calificaron el servicio		Real	90%	90%	93%	96%	
COMPONENTE 4: Sistema para dar a conocer las nuevas tecnologías y su aplicación implementado			Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	465,159.96	465,159.96	465,159.96	310,106.64	1,705,586.52
					Realizado	165,223.83	205,443.54	167,459.12	86,114.94	624,241.43
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	Meta
1. Porcentaje de tecnologías aplicadas en la ASEC con respecto número de tecnologías conocidas, analizadas y propuestas por la UTI.	$(NTAASE / TCAPT) * 100$	Porcentaje	NTAASE= Número de tecnologías aplicadas en la ASEC	Número	Esperado		50%	75%	95%	95%
			TCAPT= Total de tecnologías conocidas, analizadas y propuestas por la UTI	Número	Real		29%	43%	100%	100%
COMPONENTE 5: Estructura para el manejo del SIIF operada			Unidad ejecutora: Unidad de Tecnología de Información	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Programado	2,433,579.48	2,433,579.48	2,433,579.48	1,622,386.32	8,923,124.76

74

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Realizado	2,274,380.79	2,344,840.19	3,108,197.86	3,399,984.51	11,127,403.35				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del	Resultado	Resultado	Resultado	Resultado	Meta					
1 Porcentaje de requerimientos de soporte al SIIF atendidos con respecto a los solicitados	$((\text{NSSIFF} / \text{TRSIF}) - 1) * 100$	Porcentaje	NSSIFF= Número de soluciones de soporte al SIIF TRSIF=Total de requerimientos de soporte SIIF	Número	Avance del	90%	90%	90%	90%	90%					
2. Porcentaje de usuarios que requieren soporte SIIF y su grado de satisfacción fue de buena a excelente	$(\text{TUSSIFCA} / \text{TUSSIFC}) * 100$	Porcentaje	TUSSIFCA= Número total de usuarios que requirieron soporte TUSSIFC= Número total de usuarios que requirieron soporte SIIF que calificaron al servicio	Número	Avance del			89%	84%	70%					
COMPONENTE 6: Estructura de Estados Financieros conforme a los requerimientos de CONAC.						Otras unidades involucradas:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL				
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Avance				2,905,889.12	2,905,889.12				
INDICADOR						Fórmula 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
Portal Terminado							Portal		Número	Esperado					1
COMPONENTE 7:Estructura para el manejo de un Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado en municipios menores de 25000 habitantes						Otras unidades involucradas:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL				
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)						Avance				1,562,113.71	4,193,397.48	5,755,511.19			
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
1. Número de municipios implementados con SIMCA con respecto al número de municipios elegidos para la implementación						$(\text{NMIS} / \text{NMEI}) * 100$	Porcentaje	NMIS=Número de Municipios Implementados con SIMCA NMEI=Número de municipios elegidos para implementar	Número	Esperado					50%
									Número	Real					0%
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE															
ACTIVIDAD 1: Recibir requerimientos de estructuras información						Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						Presupuestado									
						Ejercido									
						Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
1 Porcentaje de solicitudes atendidas vs las solicitudes requeridas.						Porcentaje	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%		
								Realizado	100%	100%	100%	100%	100%		
ACTIVIDAD 2: Rediseñar la estructura de la información						Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						Presupuestado									
						Ejercido									
						Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
1 Porcentaje de rediseños de la estructura de la información proporcionada por la UTI vs las solicitudes.						Porcentaje	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%		
								Realizado	100%	100%	99%	100%	100%		
						Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						Presupuestado									
						Ejercido									

COMPONENTE 1: Estructura para el manejo de información implementada	ACTIVIDAD 3: Implementar los ajustes a los procesos de manejo de información	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje de implementaciones de los ajustes a los procesos de manejo de información por la UTI vs las solicitudes.	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Realizado	100%	100%	97%	100%	100%	100%		
	ACTIVIDAD 4: Capacitar sobre el uso de sistema	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje de capacitaciones sobre el uso de sistemas proporcionados por la UTI vs las solicitudes.	Porcentaje	Esperado	90%	90%	90%	90%	90%	
		Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	ACTIVIDAD 5: Documentar sobre los ajustes	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje de ajustes a manuales o a bitácora de ajustes en la información proporcionada por la UTI vs a las solicitudes.	Porcentaje	Esperado	90%	90%	90%	90%	90%	
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
COMPONENTE 2: Sistema de Selección de tecnología implementado	ACTIVIDAD 1: Realizar el diagnóstico de necesidades de tecnología	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
			Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
			1 Número de diagnósticos con respecto a las solicitudes	Porcentaje	Esperado					100%
			Realizado						100%	
		ACTIVIDAD 2: Validar alternativas de tecnología existente/disponible	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
			Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
			1 Porcentaje de alternativas sugeridas por la UTI vs el número de solicitudes.	Porcentaje	Esperado					100%
			Realizado						100%	
	ACTIVIDAD 3: Recomendar/Adquirir Tecnología Adecuada	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	

COMPONENTE 3: Estructura para la calidad de los Insumos de Información operada	ACTIVIDAD 1: Asignar solicitudes	1 porcentaje de tecnología recomendada/adquiridas por la UTI vs a las solicitudes.	Porcentaje	Esperado					100%	
				Realizado					100%	
		Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
	1 Número de solicitudes asignadas con respecto a las solicitudes recibidas.	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%		
			Realizado	100%	100%	100%	100%	100%		
	ACTIVIDAD 2: Atender la problemática reportada	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje de soluciones realizadas con respecto a las solicitudes.	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
				Realizado	100%	100%	99.81%	100%	100%	
	ACTIVIDAD 3: Capacitar/asesorar sobre ajustes, cambios y/o operaciones realizados	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1. Capacitaciones o asesoramientos realizados con respecto a solicitudes	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
				Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 4: Documentar los ajustes, cambios y/o operaciones realizados	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
	1. Documentación con respecto a solicitudes	Porcentaje	Esperado	90%	90%	90%	90%	100%		
			Realizado	0%	2%	0%	0%	2%		
ACTIVIDAD 1: Monitorear el entorno tecnológico	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
	1 Porcentaje de eventos de promoción tecnológica asistidos por el personal de la UTI VS Número de eventos conocidos y al alcance	Porcentaje	Esperado					75%		
			Realizado					0%		

COMPONENTE 4: Sistema para dar a conocer las nuevas tecnologías y su aplicación implementado

Actividad	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
ACTIVIDAD 2: Seleccionar tecnologías para pruebas	1 Porcentaje de tecnologías aplicables vs Número de tecnologías evaluadas	Porcentaje	Esperado		80%	80%	80%	80%
			Realizado		43%	43%	100%	100%
ACTIVIDAD 3: Recomendar tecnologías	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de tecnología adquirida en la ASEC vs Número de tecnología recomendada por la UTI	Porcentaje	Esperado		50%	75%	95%	95%	
		Realizado		67%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 1: Recibir y diagnosticar solicitudes de soporte SIIF	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de solicitudes asignadas con respecto a las solicitudes requeridas y diagnosticadas de soporte técnico	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
		Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 2: Clasificar el problema.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de solicitudes Clasificadas con respecto al total de solicitudes	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
		Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 3: Asignar al proveedor casos que le correspondan	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de solicitudes turnadas y solucionadas al proveedor con respecto al total de solicitudes turnadas.	Porcentaje	Esperado	85%	85%	85%	85%	85%	
		Realizado	90%	91%	89%	84%	90%	
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
2 Promedio de días transcurridos para la solución de las solicitudes turnadas.	Días	Esperado					40	
		Realizado					40	
COMPONENTE 5: Estructura para el manejo del SIIF operando	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	

COMPONENTE 6: Estructura de Estados Financieros conforme a los requerimientos de CONAC.	ACTIVIDAD 4: Desarrollar solución para casos que no requieren intervención del proveedor	1 Porcentaje de solicitudes turnadas y solucionadas por DAI con respecto al total de solicitudes turnadas.	Porcentaje	Esperado	95%	95%	95%	95%	95%	
				Realizado	96%	96%	96%	96%	96%	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer	Resultado Segundo	Resultado Tercer	Resultado Cuarto	Meta	
		2 Promedio de días transcurridos para la solución de las solicitudes turnadas al DAI.	Días	Esperado					4	
				Realizado					4	
	ACTIVIDAD 5: Documentar caso y solución	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado						
				Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer	Resultado Segundo	Resultado Tercer	Resultado Cuarto	Meta	
		1 Porcentaje de casos documentados con respecto al total de solicitudes	Porcentaje	Esperado	95%	95%	95%	95%	95%	
				Realizado	96%	96%	96%	96%	96%	
		Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado						
				Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
	1 Documento Reglas de negocio_V3	Documento	Esperado			1		1		
			Realizado			1		1		
	ACTIVIDAD 2: Implementación de las Reglas de Negocio	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado							
			Ejercido							
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
	1 Número de Reglas de Negocio implementadas con respecto al número de reglas de negocio definidas.	Porcentaje	Esperado			82%	100%	100%		
			Realizado			82%	82%	82%		
	ACTIVIDAD 3: Pruebas Unitarias al Aplicativo	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado							
			Ejercido							
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
	1 Número Pruebas realizadas respecto al número de pruebas definidas	Porcentaje	Esperado			82%	100%	100%		
			Realizado			82%	82%	82%		
			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		

COMPONENTE 7: Estructura para el manejo de un Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado en municipios menores de 25000 habitantes	ACTIVIDAD 1: Análisis del modelo SIMCA	Programación y Avance Financiero		Presupuestado							
				Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
		Número de acuerdos de cumplimiento del CONAC de SIMCA con respecto al número total de acuerdos del CONAC	Porcentaje	Esperado			100%	100%	100%		
				Realizado			97%	97%	97%		
			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
			Presupuestado								
			Ejercido								
	ACTIVIDAD 2: Capacitación del modelo SIMCA a consultores	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
		Número de consultores capacitados con respecto al número de consultores convocados para capacitación	Porcentaje	Esperado			100%	100%	100%		
	Realizado					100%	100%	100%			
			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
		Presupuestado									
		Ejercido									
ACTIVIDAD 3: Análisis de casos para solución del Sistema	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
			Presupuestado								
			Ejercido								
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta			
	Número de áreas de oportunidad requeridas para SIMCA con respecto al número de áreas de oportunidad finiquitadas	Porcentaje	Esperado				100%	100%			
Realizado						96%	96%				
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones		Condiciones Operativas No Controlables				Observaciones			
1 Factibilidad presupuestaria en la adquisición				1 El usuario transmite su necesidad de forma adecuada							
				2 Que los usuarios sigan las instrucciones del uso de la tecnología							
				3 El reporte del usuario es adecuado							
				4 Existe la apertura para el cambio de paradigma.							
				5 Los usuarios tienen el tiempo suficiente para atender la capacitación y/o soporte							
Responsable del Subprograma:	Nombre:										
	Cargo:										
	Departamento:										

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
1 Unidad de Tecnología de la Información	7,796,733.55	383,415.20	6,874,291.40							16,547,354.14
2 SIF	6,231,067.04	354,714.58	2,337,343.14		1,492,913.99					8,923,124.76
3										
4										
5										
6										



Auditoría Superior del Estado de Coahuila

PROGRAMA: ENLACE

Relación de Subprogramas

Periodo: 01 Enero - 31 Diciembre 2015

Nombre del Programa:	Enlace	Clave Dep
		06
Objetivo General: (Asociado con un eje del Plan Institucional)	Promover mejoras en los sistemas de contabilidad, reportes financieros e integridad de los entes públicos	
Dependencia con mayor responsabilidad:		
Propósito del Programa Presupuestario: (Asociado generalmente a objetivos o estrategias generales dentro de un eje del Plan Institucional y corresponde al FIN de los Subprogramas o proyectos asociados con el PP)	Los entes públicos cuentan con herramientas para mejorar su conocimiento y desempeño para la rendición de cuentas y transparencia.	
Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)		
1. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas		
2. Programa de Capacitación (armonización contable) - Ramo 23		
3		
4		
5		
	Importe en pesos SubProgramas:	\$14,211,930.82

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
Unidad de Contabilidad Gubernamental	Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas	\$5,747,239.74
Unidad de Contabilidad Gubernamental	Programa de Capacitación (armonización contable) - Ramo 23	\$8,464,691.08
	TOTAL	\$14,211,930.82

Techo Presupuestal del Programa	\$14,211,930.82
--	-----------------

Presupuesto Ejercido	\$13,626,951.53
-----------------------------	-----------------



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Enlace
Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Periodo: 01 Enero - 31 Diciembre 2015

Nombre del Subprograma:	Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Descripción (Qué comprende):	Promueve la rendición de cuentas en las entidades públicas estatales y municipales de Coahuila de Zaragoza, a través de la generación de espacios de capacitación, concientización del marco normativo aplicable en materia de contabilidad gubernamental, control interno, transparencia y fiscalización superior. Se mantiene un seguimiento a las entidades fiscalizadas en materia de contabilidad gubernamental, transparencia, etc.
Unidad Responsable:	Unidad de Contabilidad Gubernamental
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Unidad de Contabilidad Gubernamental Dirección de Enlace
Importe en pesos	5,747,239.74

EJE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC)	
(Uso exclusivo de Tesorería)	
Finalidad	Función
	Sub Función
Población Objetivo	Programática (Programas Presupuestarios)
La Auditoría Superior y las entidades públicas	0

FIN: (Objetivo General)	Facilitar la rendición de cuentas y transparencia de los entes públicos.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa

PROPÓSITO:	La Auditoría Superior del Estado cuenta con personal competente y actualizado en materia de rendición de cuentas, integridad y fiscalización. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
-------------------	---

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO 1 (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador					
Grado de adopción de las normas profesionales del SNF	GCN r / GCN e	Porcentaje	GOE=Grado de adopción de normas estimada	Porcentaje	Esperado				100%	100%
			GCN r / GCN e	Porcentaje	Real				100%	100%
Grado de comprensión de los principios de ética y comportamiento profesional	GCPE a / GCPE e	Porcentaje	GOE=Grado de comprensión de principios de ética y comportamiento profesional estimado	Porcentaje	Esperado				90%	90%
			GOE=Grado de comprensión de principios de ética y comportamiento profesional realizado	Porcentaje	Real				88.30%	88.30%

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES									
COMPONENTE 1: Sistema para promover el adecuado desempeño del personal en las funciones sustantivas de la ASEC operada	Unidad ejecutora: Unidad de Contabilidad Gubernamental	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Programado	616,484.76	616,484.76	616,484.76	410,989.95	2,260,444.23	
			Realizado	1,170,460.86	1,074,678.71	1,404,602.35	1,086,007.33	4,735,749.25	

INDICADOR	Fórmula 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
1. Grado de implementación de las normas SNF	NN R/NNE *100	Porcentaje	NNTI=número de normas SNF totalmente implementadas	Normas	Esperado					100%
			TN=total de normas SNF	Normas	Real					100%
2. Porcentaje de estudios y proyectos de contabilidad y auditoría gubernamental realizados con respecto a los comprometidos	NC r / NC e* 100	Porcentaje	NER=número de participaciones y compromisos cumplidos	Estudios	Esperado					100%
			TEC=total de participaciones y compromisos estimados	Estudios	Real					100%
COMPONENTE 2: Sistema para fortalecer la integridad en el personal de la ASEC funcionando			Unidad ejecutora: Unidad de Contabilidad Gubernamental	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	616,484.76	616,484.76	616,484.76	410,989.84	2,260,444.12
					Realizado	54,357.61	64,654.83	65,041.70	74,308.10	258,362.24
INDICADOR	Fórmula 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
1. Grado de implementación de estructuras operativas de integridad y competencia	NEOP r / NEOP e*100	Porcentaje	NEOPe= Número de estructuras operativas estimadas	Porcentaje	Esperado					100%
			NEOPe= Número de estructuras operativas realizadas		Real					100%
COMPONENTE 3: Estructura para la Edición y Producción de Revista (Equilibrio Coahuila) operado			Unidad ejecutora: Planeación e Información Mejora continua	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	334,459.47	334,459.47	334,459.47	222,972.98	1,226,351.39
					Realizado	31,287.39	26,526.05	73,101.98	40,966.57	171,881.99
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de ediciones realizadas a la revista del total programado	(NERE / NEPR) * 100	Porcentaje	NERE=Número de ediciones realizadas a la revista	Número	Esperado	1	1	1	1	1
			NEPR= Número total de ediciones programadas a la revista	Número	Real	1	1	1	1	1

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

Indicador	Unidad de medida	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Presupuestado					
Programación y Avance Financiero		Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1. Elaboración del código de conducta y lineamientos para prevenir el conflicto de interés	Elaboración de los citados documentos	Esperado	2				2
		Realizado	2				2
2. Disposiciones complementarias para evitar el conflicto de interés	Disposiciones de conflicto de interés	Esperado		50%	100%		100%
		Realizado		50%	100%		100%

P 4

Componente 1 Sistema para promover el adecuado desempeño del personal en las funciones sustantivas de la ASEC operada

ACTIVIDAD 2: Operar un sistema que promueva la Integridad en el desempeño de sus funciones del personal de la ASEC	3. Implementación de acciones de estructuras operativas de conducta y conflicto de interés	Acciones de implementación	Esperado			50%	75%	
			Realizado			0%	100%	
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Elaboración de metodología para realizar análisis de riesgos de los procesos de la ASEC	Elaboración de mecanismo	Esperado		1			1
			Realizado		1			1
	2. Implementación del análisis de riesgos de los procesos de la ASEC	Implementación del análisis de riesgos	Esperado		1			1
			Realizado		1			1
	3. Implementación de programa de fomento de integridad y prevención de la corrupción en la ASEC	Implementación del programa	Esperado			1		-
		Realizado			-		-	
4. Porcentaje de compromisos derivados del Comité de Integridad que se han cumplido con respecto al total de compromisos del Comité de Integridad para el año 2015	Porcentaje	Esperado	50%	75%	90%	100%	100%	
		Realizado	50%	75%	75%	100%	100%	
ACTIVIDAD 3. Implementar las normas de auditoría del SNF	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Número de acciones de mejora realizadas / el número de mejoras propuestas, derivadas de las reuniones del equipo de trabajo (nivel 2)	Porcentaje de acciones de mejora atendidas	Esperado	70%	80%	90%	100%	100%
			Realizado	83%	89%	89%	100	100%
	2. Número de acciones de mejora realizadas / el número de mejoras propuestas, derivadas de las reuniones del equipo de trabajo (niveles 3 y 4)	Porcentaje de acciones de mejora atendidas	Esperado		25%	50%	75%	100%
			Realizado		0	100%	100%	100%
	3. Elaboración de manuales	Número de manuales	Esperado			3		3
			Realizado			2	1	3
	4. Implementación de los manuales elaborados / elaborados	Porcentaje	Esperado			2	1	1
Realizado					0	1	1	
ACTIVIDAD 4. Estructurar el Servicio Fiscalizador de Carrera	1. Emisión de estructuras del Servicio	Número de lineamientos del servicio	Esperado		5	1		6
			Realizado		5	1		6
	2. Funcionamiento del servicio (subsistemas funcionando / subsistemas emitidos)	Numero de sistemas	Esperado			-	-	5
			Realizado			-	-	-
	3. Elaboración de plataforma para el SFC	Elaboración de plataforma	Esperado			1	-	1
			Realizado			-	-	-
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
		Presupuestado						
		Ejercido						

Componente 2: Sistema para fortalecer la integridad en el personal de la ASEC funcionando

Actividad	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
			Esperado	Realizado	Esperado	Realizado	Esperado	Realizado
ACTIVIDAD 1: Participar activamente en la ASOFIS	1. Participaciones en reuniones de la ASOFIS	Número de periodos de participación	Esperado	5	4	2	3	14
			Realizado	5	4	2	3	14
	2. Cumplimiento de proyectos de ASOFIS atendidos frente a proyectados	Porcentaje	Esperado	25%	50%	75%	100%	100%
			Realizado	53%	84%	83%	100%	100%
ACTIVIDAD 2: Participar en el Sistema Nacional de Fiscalización	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Número de asistencias a los órganos del SNF/respecto de las reuniones que se realicen en el año	Porcentaje	Esperado				3	3
			Realizado			1	2	3
	2. Número de documentos normativos /respecto de los documentos normativos emitidos en el año	Porcentaje	Esperado				3	3
			Realizado			1	1	2
ACTIVIDAD 4: Coordinar eventos de capacitación con otras organizaciones	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	Eventos de capacitación realizados	Número	Esperado		1			1
			Realizado		1			1
Horas hombre estimadas / horas impartidas	Porcentaje	Esperado		100%			100%	
		Realizado		100%			100%	
ACTIVIDAD 5: Participar en el CONAC	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Número de asistencias al grupo de trabajo de contabilidad gubernamental y reuniones para apoyar al secretariado técnico del CONAC/respecto de las reuniones que se realicen en el año	Porcentaje	Esperado		66%	66%	100%	100%
			Realizado		66%	100%	150%	150%
	2. Número de documentos revisados/respecto del total estimado	Porcentaje	Esperado			100%	100%	100%
			Realizado			100%	100%	100%

	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
ACTIVIDAD 6: Participar en el consejo CACOC del Estado de Coahuila	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Porcentaje de asistencias a reuniones de CACOC/respecto de las reuniones que se realicen en el año	Porcentaje	Esperado	25%	50%	75%	100%	100%
			Realizado	25%	50%	66%	100%	100%
2. Número de documentos revisados/respecto de los documentos emitidos en el año	Porcentaje	Esperado				-	100%	
		Realizado				-	-	
ACTIVIDAD 7: Participar en actividades con instancias no gubernamentales	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Productos de Rendición de Cuentas para aplicar en COAHUILA elaborados en colaboración con Instancias no Gubernamentales/Respecto de los productos convenidos con las instancias no gubernamentales	Porcentaje	Esperado			100%		100%
			Realizado			100%		100%
ACTIVIDAD 1: Recibir información a publicar	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de la información solicitada con respecto a la requerida	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
			Realizado	100%	100%	100%	100%	100%
ACTIVIDAD 2: Realizar el pago de derechos de uso de imágenes	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Pago de derechos de uso de imágenes	Pago	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
ACTIVIDAD 3: Realizar el diseño e integración de la edición de la revista	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
COMPONENTE 3: Estructura para la Edición y Producción de Revista (Equilibrio Coahuila) operado	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Diseño e integración de la edición	edición	Esperado	1	1	1	1	4
			Realizado	1	1	1	1	4
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					

Indicador	Unidad de medida	Ejercido					Meta
		Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
1. Ediciones publicadas de la Revista Equilibrio Coahuila / total estimado	Número	Esperado	1	1	1	1	4
		Realizado	1	1	1	1	4
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Presupuestado					
		Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1 Publicación de la revista	Publicación	Esperado	1	1	1	1	4
		Realizado	1	1	1	1	4

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
Las áreas de la ASEC participan		Los servidores públicos de los entes públicos participan con interés y dan seguimiento a lo presentado en las capacitaciones	
Las áreas administrativas mantengan interés en la aplicación de diagnósticos necesarios para aplicación de las normas profesionales y modelos de manuales		Contar con participaciones externas suficientes para generar ediciones de interés.	
Se cuente con mecanismos de tecnologías de la información que faciliten la administración y operación del servicio fiscalizador		Se cuente con impulso en la agenda de instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC y otras para la celebración de reuniones de trabajo y generación de productos	
Responsable del Subprograma:	Nombre: C.P. Ludivina Leija Rodríguez		
	Cargo: Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental		
	Departamento: Unidad de Contabilidad Gubernamental		

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	815,762.31	48,372.94	266,086.92							1,130,222.17
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y ENLACE	2,927,794.10	212,016.97	1,437,206.54	39,999.96						4,617,017.57



Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Enlace

Subprograma: Programa de Capacitación (armonización contable) - Ramo 23

Periodo: 01 Enero - 31 Diciembre 2015

Nombre del Subprograma:	Programa de Capacitación (armonización contable) - Ramo 23
Descripción (Qué comprende):	Lograr la capacitación continua en materia de armonización contable en los funcionarios de los entes públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza, obligados a adoptar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).
Unidad Responsable:	Unidad de Contabilidad Gubernamental
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Unidad de Contabilidad Gubernamental Dirección de Enlace
Importe en pesos	8,464,691.08

EJE Rector del PMD:		PND: Eje México en Paz; PED: "Un nuevo gobierno"; Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas públicas"	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto	
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1 Función	2 Sub Función
		1	2
Población Objetivo		Programática (Programas Presupuestarios)	
La Auditoría Superior y las entidades públicas		0	

FIN:	Facilitar la rendición de cuentas y transparencia de los entes públicos.
(Objetivo General)	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa

PROPÓSITO: Las entidades públicas cuentan con los medios para actualizarse sobre la aplicación correcta de la contabilidad gubernamental

Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Fórmula 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
Grado de cumplimiento de las disposiciones de armonización contable en el ejercicio	GC2015/GC E * 100	Porcentaje	GCe: Porcentaje general de cumplimiento estimado del 2015	Observaciones	Esperado					70%
			GC2015: Porcentaje general de cumplimiento del 2015 en armonización contable	Observaciones	Real					52%

COMPONENTE 1: Capacitación para la mejora de la contabilidad gubernamental operada			Unidad ejecutora: Unidad de Contabilidad Gubernamental	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Unidad ejecutora: Unidad de Contabilidad Gubernamental	ASF, ASOFIS	Programado	500,000.00	4,601,047.48	3,363,643.60		8,464,691.08
					Realizado		427,860.03	3,484,556.30	4,548,541.72	8,460,958.05

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer	Resultado Segundo	Resultado Tercer	Resultado Cuarto	Meta
Grado (promedio) de asimilación de los temas tratados en las capacitaciones presenciales	AA A/AE*100	Porcentaje	Nivel de conocimiento comprobado (% estimado luego de las capacitaciones)	Porcentaje	Esperado			80%	80%	80%
			Nivel de conocimiento comprobado (% alcanzado antes de las capacitaciones)	Porcentaje	Real			0%	96.13	96%
Grado (promedio) de asimilación de los temas tratados en las capacitaciones virtuales	NCA/NCE*100	Porcentaje	Nivel de conocimiento comprobado (% estimado luego del diplomado)	Porcentaje	Esperado			80%	80%	80%
			Nivel de conocimiento comprobado (% alcanzado antes del diplomado)	Porcentaje	Real			0%	99.91	100%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

Componente 1 Capacitación para la mejora de la contabilidad gubernamental operada	ACTIVIDAD 1: Capacitar de modo presencial a funcionarios públicos relacionados con la Hacienda de Coahuila.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
		1. Número de eventos realizados	Número	Esperado		1	16	0	17		
				Realizado		1	17	0	18		
		2. Horas hombre	Número	Esperado		3,200	20,336	0	255,072		
				Realizado		3,760	132,800	0	20,360		
		3. Aprendizaje alcanzado	Número	Esperado				8	8		
				Realizado				7.69	7.69		
ACTIVIDAD 2 Realizar el Diplomado de capacitación sobre Contabilidad Gubernamental a Servidores Públicos Estatales y Municipales a través de ASOFIS		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							
				Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer	Resultado Segundo	Resultado Tercer	Resultado Cuarto	Meta
		Número de servidores públicos que cursó el diplomado completo con respecto al número de servidores públicos estimado a participar		Porcentaje	Esperado			100%		100%	
					Realizado			100%		100%	
		Número de entidades federativas que estuvieron representadas en el diplomado / total de entidades federativas		Porcentaje	Esperado			100%		100%	
					Realizado			81%		81%	
		Licencias utilizadas del total disponible		Porcentaje	Esperado				80%	80%	
					Realizado				80%	80%	
		Eficiencia terminal (fecha de corte 21 de enero de 2016)		Porcentaje	Esperado				100%	100%	
					Realizado				91%	91%	
		Alumnos con calificaciones aprobatorias (70/100)		Porcentaje	Esperado				80%	80%	
					Realizado				87%	87%	
		Alumnos con calificaciones aprobatorias (100/100)		Porcentaje	Esperado				5%	5%	
					Realizado				9%	9%	
		Horas hombre estimadas		Porcentaje	Esperado				100%	100.00%	
					Realizado				717%	717%	
Número de entidades públicas inscritas		Porcentaje	Esperado				100%	100.00%			
			Realizado				100%	100%			

Responsable del Subprograma:
 Nombre: C.P. Ludivina Leija Rodríguez
 Cargo: Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental
 Departamento: Unidad de Contabilidad Gubernamental

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y ENLACE	3,425,619.34	299,481.40	3,279,347.54		1,460,242.80					8,464,691.08



Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Programa: Contabilidad Gubernamental

Subprograma: Seguimiento de la aplicación de la Contabilidad Gubernamental en los entes públicos de Coahuila

Periodo: 01 Enero - 31 Diciembre 2015

Nombre del Subprograma:	Seguimiento de la aplicación de la Contabilidad Gubernamental en los entes públicos de Coahuila									
Descripción (Qué comprende):	Promueve la rendición de cuentas en las entidades públicas estatales y municipales de Coahuila de Zaragoza, a través de dar un seguimiento e informarlo a la ciudadanía, respecto del cumplimiento de la contabilidad gubernamental en los entes públicos del estado de Coahuila									
Unidad Responsable:	Unidad de Contabilidad Gubernamental									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Unidad de Contabilidad Gubernamental; Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; Auditoría Especial de Desempeño; Auditoría Especial de Planeación e Información, Unidad de Tecnologías de la Información									
Importe en pesos	2,280,444.10									
EJE Rector del PMD:										
Objetivos Estratégicos que Impacta										
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto					Programática (Programas Presupuestarios)				
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	0 -			
Población Objetivo	La Auditoría Superior y las entidades públicas del estado de Coahuila									
FIN: (Objetivo General)	Promover el cumplimiento a la LGCG y los principios de transparencia y rendición de cuentas para las operaciones de todos los entes públicos del Estado de Coahuila. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa									
PROPÓSITO:	Los entes públicos del Estado de Coahuila tiene los medios para entender el grado de su cumplimiento de la contabilidad gubernamental para cumplir de forma progresiva con la normatividad correspondiente y otros mecanismos de validar los avances. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Fórmula 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
1. Índice de cumplimiento de la LGCG de los entes del Estado, con respecto al año anterior	((ICPAAC-ICPAAN)/ICPAAN)*100	Documento	Índice de cumplimiento promedio de la LGCG de los entes públicos de Coahuila del año actual	Número	Esperado					21%
			Índice de cumplimiento promedio de la LGCG de los entes públicos de Coahuila del año anterior	Número	Real					25%
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1: Estructura de apoyo al fortalecimiento a las capacidades en los entes públicos para el cumplimiento de la LGCG implementada.	Unidad ejecutora: Unidad de Contabilidad Gubernamental		Otras unidades involucradas:		Avance					
					Programado	90,417.76	90,417.76	90,417.76	90,417.78	361,671.06
					Realizado	180,244.94	216,572.73	387,282.12	543,505	1,327,584.70
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)										

INDICADOR	Fórmula 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
1. El grado de cumplimiento de la LGCG de los municipios auditables con respecto al año anterior	((PACAC-PACAN) / PACAN) * 100	Porcentaje	PACAC - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año actual Municipios	Número	Esperado					4%
			PACAN - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año anterior	Número	Real					3%
2. El grado de cumplimiento de la LGCG de los paramunicipales auditables con respecto al año anterior	((PACAC-PACAN) / PACAN) * 100	Porcentaje	PACAC - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año actual Paramunicipales	Número	Esperado					25%
			PACAN - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año anterior	Número	Real					75%
3. El grado de cumplimiento de la LGCG de los poderes y autónomos auditables con respecto al año anterior	((PACAC-PACAN) / PACAN) * 100	Porcentaje	PACAC - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año actual Poderes y Autónomos	Número	Esperado					25%
			PACAN - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año anterior	Número	Real					33%
4. El grado de cumplimiento de la LGCG de la entidad federativa auditable con respecto al año anterior	((PACAC-PACAN) / PACAN) * 100	Porcentaje	PACAC - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año actual Entidad Federativa	Número	Esperado					25%
			PACAN - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año anterior	Número	Real					57%
5. El grado de cumplimiento de la LGCG de las entidades paraestatales auditable con respecto al año anterior	((PACAC-PACAN) / PACAN) * 100	Porcentaje	PACAC - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año actual Entidades Paraestatales	Número	Esperado					25%
			PACAN - Promedio de avance en el cumplimiento de la LGCG del año anterior	Número	Real					28%
6. Porcentaje de Manuales de Contabilidad Gubernamental elaborados por tipo de entes con respecto de los tipos de entes del estado de Coahuila	(NMCGR / TTE) * 100	Porcentaje	NMCGR= Número de Manuales de contabilidad Gubernamental Realizados	Número	Esperado					100%
			TTE= Total de tipos de entes	Número	Real					100%
COMPONENTE 2: Sistema de verificación de avance en el cumplimiento de la normatividad de la LGCG por los entes públicos del Estado de Coahuila implementado.			Unidad ejecutora: Unidad de Contabilidad Gubernamental	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	361,671.06	361,671.06	361,671.06	361,671.06	1,446,684.24
					Realizado	720,979.76	866,290.91	1,549,048.46	2,174,019.64	5,310,338.77

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
1. Porcentaje de Informe de resultados del Diagnóstico realizado de la armonización contable con respecto de los programados	(IRDR / NTIP) *100	Porcentaje	IRDR= Total de informes de Resultados de Diagnósticos Realizados	Número	Esperado		36%	57%	100%	100%
			NTIP= Número total de informes de resultados programados	Número	Real	40%	42%	98%	100%	100%
2. Porcentaje de Informe de Difusión de los avances de gestión y cuentas públicas con respecto de los avances de gestión y cuentas públicas emitidas	(NIDAGCP / NTAGCP) *100	Porcentaje	NIDAGCP= Número de Informe de la Difusión de los Avances de Gestión y Cuentas Públicas	Número	Esperado	40%	60%	80%	100%	100%
			NTAGCP= Número Total de Avances de Gestión y Cuentas Públicas	Número	Real	40%	60%	80%	100%	100%
3. Porcentaje de Informe del Contenido de los avances de gestión y cuentas públicas con respecto de los avances de gestión y cuentas públicas emitidas	(NICAGCP / NTAGCP) *100	Porcentaje	NICAGCP= Número de Informe del Contenido de los Avances de Gestión y Cuentas Públicas	Número	Esperado	40%	60%	80%	100%	100%
			NTAGCP= Número Total de Avances de Gestión y Cuentas Públicas	Número	Real	40%	60%	80%	100%	100%
COMPONENTE 3: Estructura de apoyo al fortalecimiento a las capacidades en los entes públicos para el cumplimiento de la LGCG, la transparencia y la rendición de cuentas operada			Unidad ejecutora: Unidad de Contabilidad Gubernamental	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	113,022.20	113,022.20	113,022.20	113,022.20	452,088.80
					Realizado	225,306.18	270,715.91	484,077.64	679,381.13	1,659,480.86
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
Tasa de crecimiento del cumplimiento del IIPM 2015 de los municipios con los que la ASEC colabora, con respecto del grado de cumplimiento de dichos municipios en el IIPM 2013.	((CPOIIPMM 2015 MC / CPOIIPMM 2013 MC) / 100)	Porcentaje	CPOIIPMM 2015 MC- Cumplimiento promedio obtenido en el IIPM 2015 por los municipios de Coahuila	Número	Esperado					281%
			CPOIIPMM 2013 MC - Cumplimiento promedio obtenido en el IIPM 2013 por los municipios de Coahuila (calificación promedio obtenida por los municipios de Coahuila de 21%, según informe IMCO)	Número	Real					
1 Diferencia (positiva o negativa) entre el grado de cumplimiento del IIPM 2015 de los municipios con los que la ASEC colabora, con respecto del promedio nacional de cumplimiento de todos los municipios evaluados por el IMCO.	((COIIPMM-CPOIIPMMP) / CPOIIPMMP)*100	Porcentaje	COIIPMM - Calificación obtenida en el IIPM por el municipio	Número	Esperado					200%
			(Repetir por cada municipio) CPOIIPMMP - Calificación promedio obtenida en el IIPM por los municipios del país	Número	Real					
2 Diferencia (positiva o negativa) entre el grado de cumplimiento del IIPM 2015 de los municipios con los que la ASEC colabora, con respecto del grado de cumplimiento del municipio en el IIPM 2014.	((COIIPMM 2015-(COIIPMM 2014) / COIIPMM 2014) *100)	Porcentaje	COIIPMM 2015 - Calificación obtenida en el IIPM por el municipio en 2015	Número	Esperado					4%
			(Repetir por cada municipio) COIIPMM 2014 - Calificación obtenida en el IIPM por el municipio en 2014	Número	Real					
3 Diferencia porcentual (positiva o negativa) entre el número de municipios evaluados de Coahuila/Respecto del promedio de municipios evaluados por entidad federativa en el IIPM 2015	(PMECIIPMM 2015 / PMENIIPMM 2015)*100	Porcentaje	PMECIIPMM 2015 - Porcentaje de Municipios Evaluados en Coahuila en el IIPM 2015	Número	Esperado					200%
			PMENIIPMM 2015 - Porcentaje de Municipios Evaluados a nivel Nacional en el IIPM 2015	Número	Real					

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1: Estructura de apoyo al fortalecimiento a las capacidades en los entes públicos para el cumplimiento de la LGCG implementada.	ACTIVIDAD 1: Asesorar en el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia contenida en la LGCG y en general para el cumplimiento de la LGCG	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
		1. Utilización por los entes públicos de la plataforma para el cumplimiento de la transparencia de LGCG/respecto de la totalidad de los entes públicos.	Porcentaje	Esperado			10%	20%	20%		
				Realizado			26%	29%	29%		
		2. Número capacitaciones en materia de contabilidad gubernamental, respecto del total de capacitaciones programadas	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Presupuestado					
Ejercido											
				Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1. Grado de avance en el desarrollo de la metodología para realizar el inventario físico	Porcentaje			Esperado				80%	20%	100%	
				Realizado						100%	
2. Difusión de la metodología para realizar el inventario físico	Porcentaje	Esperado						100%			
		Realizado						100%			
		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							
				Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1. Porcentaje de Manuales de Contabilidad Gubernamental elaborados por tipo de entes con respecto de los tipos de entes del estado de Coahuila	Porcentaje	Esperado				80%	20%	100%	
				Realizado						100%	
		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							

	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
			ACTIVIDAD 4: Apoyar en el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia contenida en la LGCG y en general para el cumplimiento de la LGCG	1. Capacidad de la plataforma para cumplir con la transparencia de la LGCG para ser utilizada por los entes públicos/respecto de la totalidad de los entes públicos.	Porcentaje	Esperado		100%	
			Realizado		100%			100%	
	2. Convenios suscritos con los entes públicos para la utilización de la plataforma para cumplir con la transparencia de la LGCG/respecto de la totalidad de los entes públicos.	Porcentaje	Esperado			20%	25%	25%	
			Realizado			26%	29%	29%	
COMPONENTE 2: Sistema de verificación de avance en el cumplimiento de la normatividad de la LGCG por los entes públicos del estado de Coahuila implementado.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						
	ACTIVIDAD 1: Analizar la información financiera de los entes auditados (aplicación de guías de cumplimiento, diagnósticos al sistema, análisis de los avances de gestión, auditorías financieras, etc.)	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1. Entes analizados a los cuales se les proporcionan recomendaciones y se les solicitan acciones, respecto del total de entes auditables.	Porcentaje	Esperado		36%	57%	100%	100%
				Realizado		42%	98%	100%	100%
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						
	ACTIVIDAD 2: Expedir las disposiciones de carácter general para reglamentar la presentación de la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1. Elaboración de las reglas de presentación de los avances de gestión y la cuenta pública/respecto de los períodos en los que se tiene que presentar el avance de gestión y la cuenta pública	Porcentaje	Esperado	40%	60%	80%	100%	100%
				Realizado	40%	60%	80%	120%	100%
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							
ACTIVIDAD 3: Analizar el avance de gestión y cuenta pública emitida por la ASEC	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
	1. Número de avances de gestión y cuentas públicas analizadas/respecto del total de avances y cuentas emitidos	Porcentaje	Esperado	40%	60%	80%	100%	100%	
			Realizado	40%	60%	80%	100%	100%	
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							
Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Presupuestado							
		Ejercido							

ACTIVIDAD 4: Revisar el estado que guarda la publicación, a través de medios electrónicos, de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública	1. Número de avances de gestión y cuentas públicas analizadas en cuanto a su contenido/respecto del total de avances y cuentas emitidos	Porcentaje	Esperado	40%	60%	80%	100%	100%
			Realizado	40%	60%	80%	100%	100%
	2. Número de avances de gestión y cuentas públicas analizadas en cuanto a su difusión/respecto del total de avances y cuentas emitidos	Porcentaje	Esperado	40%	60%	80%	100%	100%
			Realizado	40%	60%	80%	100%	100%
ACTIVIDAD 1: Apoyar el cumplimiento de transparencia presupuestal asociado con el Índice operado con el IMCO	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Porcentaje de municipios de Coahuila con los que se colaboró en la primera fase/Respecto del total de municipios	Porcentaje	Esperado	100%				100%
			Realizado	100%				100%
	2. Porcentaje de municipios de Coahuila con los que se colaboró en la segunda fase/Respecto del total de municipios	Porcentaje	Esperado			100%		100%
			Realizado			100%		100%
	3. Mejoras a la plataforma diseñada por la ASEC para dar cumplimiento al IIPM/Respecto de las mejoras programadas	Porcentaje	Esperado			100%		100%
			Realizado			100%		100%
	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					

COMPONENTE 3: Estructura de apoyo al fortalecimiento a las capacidades en los entes públicos para el cumplimiento de la LGCG, la transparencia y la rendición de cuentas operada



Auditoría Superior del Estado de Coahuila

PROGRAMA: Planeación e Información

Relación de Subprogramas

Periodo: 01 Enero - 31 Diciembre 2015

Nombre del Programa:	Planeación e Información	Clave Dep
Objetivo General: (Asociado con un eje del Plan)	La Auditoría Superior de Coahuila destaca por su eficiencia y efectiva	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Auditoría Especial de Planeación e Información	
Propósito del Programa Presupuestario: (Asociado generalmente a objetivos o estrategias generales dentro de un eje del PMD y corresponde al FIN de los Subprogramas o proyectos asociados con el PP)	La Auditoría Superior de Coahuila cuenta con los recursos y medios necesarios para su adecuada operación	
Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)		
1. Programa Administrativo para un entorno eficiente		
2. Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado.		
3. Mejora continua		
4		
5		
	Importe en pesos SubProgramas:	\$25,569,196.01

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
Dirección de Administración	Programa Administrativo para un entorno eficiente	15,747,283.80
Auditor Especial de Planeación e Información	Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado	2,508,894.30
Dirección de Planeación, Normatividad y Análisis	Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado	2,407,612.35
Dirección de Innovación y Mejoras	Mejora Continua	4,905,405.56
	TOTAL	\$25,569,196.01

Techo Presupuestal del Programa	\$25,569,196.01
Presupuesto Ejercido	\$23,581,889.49



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subprograma: Programa Administrativo para un entorno eficiente
Periodo: 01 Enero - 31 Diciembre 2015

Nombre del Subprograma:	Programa Administrativo para un entorno eficiente
Descripción (Qué comprende):	planeación, presupuestación y administración de los recursos financieros; Capital humano; Suministro de material y servicios; Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y vigilancia de las instalaciones; el inventario del Patrimonio así como su actualización y la presentación de la Cuenta Pública.
Unidad Responsable:	Planeación e Información
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS, ADQUISICIONES (VIÁTICOS), SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA), PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
Importe en pesos	15,747,281.80

EJE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad 1 Función 01 Sub Función 02 Programática (Programas Presupuestarios) 0
Población Objetivo	

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila de Zaragoza como una entidad líder en transparencia y rendición de cuentas. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
--	--

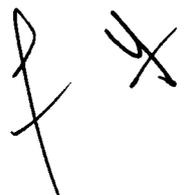
PROPÓSITO:	La ASE de Coahuila tiene las condiciones para un entorno operativo que favorece la eficiencia y eficiencia Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
-------------------	--

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	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador					
Porcentaje de permanencia laboral de empleados de confianza en la ASEC	(APEC / TECO) *100	Porcentaje	APEC= Total de años de permanencia de los empleados de confianza en la ASEC	Número	Esperado					2
			TECO= Total de empleados de Confianza	Número	Real					4

[Handwritten signature]

COMPONENTE 1: Estructura para la Administración de los Activos implementada			RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES							
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Unidad ejecutora: Servicios Generales	Otras unidades involucradas: Ninguna	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Programado	1,140,865.19	1,737,811.11	1,737,811.11	1,671,760.65	6,288,248.06
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Realizado	477,627.19	867,298.50	786,167.92	611,933.45	2,743,027.06
					Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1. Porcentaje de Mto correctivo mayor no programado realizados a vehículos con respecto al total de la flotilla.	$(VMCM / NTVF) * 100$	Porcentaje	VMCM= Número de vehículos que se les realizó mantenimiento correctivo mayor no programado	Número	Esperado	1%	4%	4%	1%	
			NTVF= Número total de vehículos de la Flotilla	Número	Real	0%	0%	3%	0%	
2. Porcentaje de reparaciones no programadas en Mts ² realizadas en edificios con respecto al total de Mts ² de Edificios de la ASEC.	$(NRMRA / NTMCE) * 100$	Porcentaje	NRMRA= Número de Mts ² de reparaciones no programadas realizadas a edificios	Mts ²	Esperado					5%
			NTMCE= Número total de Mts ² del conjunto de Edificios de la ASEC	Mts ²	Real					
3. Porcentaje de reparaciones no programadas en Mts ² realizadas en obras exteriores con respecto al total de Mts ² de obras exteriores de la ASEC.	$(NRMRA / NTMCE) * 100$	Porcentaje	NRMRA= Número de Mts ² de reparaciones no programadas realizadas en obras exteriores	Mts ²	Esperado					10%
			NTMCE= Número total de Mts ² del conjunto de obras exteriores de la ASEC	Mts ²	Real					
4. Porcentaje de reparaciones no programadas a equipos de instalación permanente con respecto del total de equipos e instalación permanente	$(NRMRA / NTMCE) * 100$	Porcentaje	RNPEIP=reparación no programada de equipos de instalación permanente	Mts ²	Esperado					10%
			TEIP=total de equipos de instalación permanente	Mts ²	Real					
COMPONENTE 2: Estructura para la operación de la Tesorería (Contabilidad y Pagos) implementada			Unidad ejecutora: Tesorería	Otras unidades involucradas: Recursos Humanos, Adquisiciones, Presupuestos.	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	337,822.70	337,822.70	337,822.70	337,822.72	1,351,290.82
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Realizado	1,691,447.56	2,697,087.96	2,694,901.31	2,691,760.98	9,775,197.81
					Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1. Variación porcentual de las observaciones a la contabilidad hechas por el auditor externo con respecto al año anterior.	$(OCTAA/OCTAN)*100$	Porcentaje	Observaciones a la contabilidad del trimestre año actual	Número	Esperado		-5%	-5%	-5%	
			Observaciones a la contabilidad del trimestre año anterior	Número	Real		12%	2%	0%	
COMPONENTE 3: Sistema para las Adquisiciones de bienes y servicios de la ASEC operado			Unidad ejecutora: Adquisiciones	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	337,822.70	337,822.70	337,822.70	337,822.72	1,351,290.82
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Realizado	46,455.77	56,515.83	58,099.10	67,334.17	228,404.87
					Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta

1. Porcentaje de órdenes de compra y solicitudes con errores con respecto del total de órdenes de compra emitidas	(NCRE / NTRR) * 100	Porcentaje	NCRE= Número de órdenes de compra rechazadas por error	Número	Esperado	15%	15%	15%	14%	
			NTRR= total de órdenes de compra emitidas	Número	Real	3%	3.8%	2.6%	4.63%	
COMPONENTE 4: Sistema para administrar los Viáticos operado			Unidad ejecutora: Adquisiciones	Otras unidades involucradas: todos	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	337,822.70	337,822.70	337,822.70	337,822.72	1,351,290.82
					Realizado	46,057.70	55,494.52	59,165.67	67,528.69	228,246.58
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de solicitudes de viáticos tramitados contra las solicitudes de viáticos recibidos.	(NSVT / NTSVR) * 100	Porcentaje	NSVT=número de solicitudes de viáticos tramitados	Número	Esperado	100%	100%	100%	100%	
			NTSVR= total de viáticos entregados	Número	Real	100%	100%	100%	100%	
2. Porcentaje de solicitudes de viáticos finiquitados dentro de los 10 días con respecto al total de viáticos entregados	(NSVFTM / NTSVR) * 100	Porcentaje	NSVFTM= Número de solicitudes de viáticos finiquitadas en	Número	Esperado	90%	90%	90%	90%	
			NTSVR= total de viáticos entregados	Número	Real	99%	99%	99%	99%	
COMPONENTE 5: Estructura para la administración de los Recursos Humanos implementada			Unidad ejecutora: Recursos Humanos	Otras unidades involucradas: Ninguna	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	337,822.70	337,822.70	337,822.70	337,822.72	1,351,290.82
					Realizado	76,881.26	83,013.75	70,920.39	95,627.76	326,443.16
INDICADOR	Fórmula 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
Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados por el área de recursos humanos	(GS/TE)*100	Porcentaje	GS=Grado de Satisfacción	Número	Esperado					80%
			TE= Total de Empleados	Número	Real					
COMPONENTE 6: Sistema para la formulación y operación del Presupuesto operado			Unidad ejecutora: Cuenta Pública y Patrimonio	Otras unidades involucradas: Todos los Departamentos	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	337,822.70	337,822.70	337,822.70	337,822.72	1,351,290.82
					Realizado	53,560.75	54,254.95	284,313.93	409,531.52	801,661.15
INDICADOR	Fórmula 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
1. Variación porcentual absoluta del Presupuesto Ejercido con respecto al Presupuesto Autorizado	((PE-PA)/PA)*100	Porcentaje	PE= Presupuesto Ejercido	Número	Esperado					5%
			PA= Presupuesto Autorizado	Número	Real					



COMPONENTE 7: Sistema para la verificación de Activos Instrumentado			Unidad ejecutora: Cuenta Pública y Patrimonio	Otras unidades involucradas: Ninguna	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	337,822.70	337,822.70	337,822.70	337,822.72	1,351,290.82
					Realizado	45,537.13	55,522.47	55,488.19	63,413.84	219,961.63
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de activos ubicados y cuantificados con respecto al total de activos de la ASEC del ejercicio en curso.	$(NUAC / TACA) * 100$	Porcentaje	NAUC= Número de activos ubicados y cuantificados	Número	Esperado					100%
			TACA= Total de activos con los que cuenta la ASEC	Número	Real					
COMPONENTE 8: Sistema para la presentación de la Cta. Pública de la ASEC operado			Unidad ejecutora: Cuenta Pública y Patrimonio	Otras unidades involucradas: Tesorería	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	337,822.70	337,822.70	337,822.70	337,820.72	1,351,288.82
					Realizado	46,251.62	54,053.54	55,703.06	62,532.43	218,540.65
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de observaciones, sugerencias y comentarios del Auditor Externo de la ASEC referentes a los estados financieros con respecto al año anterior	$((OAEACAC / OAEAAAN) - 1) * 100$	Porcentaje	OAEACAC= Número Total de observaciones, sugerencias y comentarios del Auditor Externo a la ASEC referentes a los estados financieros en el año	Número	Esperado					-10%
			OAEAAAN= Número Total de observaciones, sugerencias y comentarios del Auditor Externo a la ASEC a los estados financieros del año anterior.	Número	Real					

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ACTIVIDAD 1: Realizar el mantenimiento de Edificios	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado					
			Ejercido						
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
1 Porcentaje de reparaciones atendidas con respecto al total de las incidencias	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%			
		Realizado		100%	31%	100%			
ACTIVIDAD 2: Realizar el mantenimiento a vehiculos		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado						
			Ejercido						
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
1 Porcentaje de mantenimientos realizados con respecto al total de la flotilla	Porcentaje	Esperado	45%	25%	25%	5%			
		Realizado	45%	82%	18%	22%			
Programación y Avance Financiero		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado						

COMPONENTE 1: Estructura para la Administración de los Activos implementada

			Ejercido						
ACTIVIDAD 3: Realizar el mantenimiento a Exteriores		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1 Porcentaje de reparaciones atendidas con respecto al total de las incidencias		Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%		
			Realizado	100%	100%	3%	100%		
Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						
ACTIVIDAD 4: Realizar el mantenimiento a equipos de instalación permanente		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1 Porcentaje de reparaciones atendidas con respecto al total de las incidencias		Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	100%	100%	66%	100%		
Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						
ACTIVIDAD 5: Operar el sistema de uso de las instalaciones(solís)		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1 Número de solicitudes atendidas con respecto a al total de solicitudes recibidas		Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	100%	100%	100%	100%		
Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						
ACTIVIDAD 6: Operar el sistema de uso de Vehiculos		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1. Número de solicitudes atendidas con respecto a al total de solicitudes recibidas.		Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	100%	100%	100%	100%		
Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						
ACTIVIDAD 7: Operar el sistema de vigilancia a las instalaciones de la ASEC (solís)		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1. promedio de número de veces por semana que el personal de vigilancia es asignado a tareas fuera de su espacio de trabajo		número	Esperado	5	5	5	5	5	
			Realizado	3	4	5	5		
Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						
ACTIVIDAD 8: Realizar la limpieza de las instalaciones		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1 metros cuadrados atendidos por limpieza por semana		Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	100%	100%	100%	100%		
Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Presupuestado						
			Ejercido						

	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
ACTIVIDAD 9: Entrar a los empleados sobre el uso y cuidado de los activos de la ASEC	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
			Esperado		100%		100%	
1 Número de empleados enterados del uso y cuidado de los activos con respecto al número total de empleados.	Porcentaje		Realizado		100%		100%	
ACTIVIDAD 1: Recibir los fondos de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Promedio de días de retraso de la aportación de la Secretaría de Finanzas con respecto al año anterior	Días		Esperado	3	3	3	3
Realizado				-12	-10.5	-10	-9.5	
ACTIVIDAD 2: Realizar los pagos	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de solicitudes de pago liquidadas en el plazo establecido con respecto al total de solicitudes requeridas	Porcentaje		Esperado	90%	90%	95%	95%
Realizado				100%	99%	99%	99%	
ACTIVIDAD 3: realizar la Contabilidad de las operaciones de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 promedio de días transcurridos para el cierre contable después del fin del mes	Días		Esperado		10	10	10
Realizado					10	12.6	9	
ACTIVIDAD 4: Operar la Nómina	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de nóminas procesadas del total de las requeridas	Porcentaje		Esperado	100%	100%	100%	100%
Realizado				100%	100%	100%	100%	

COMPONENTE 2: Estructura para la operación de la Tesorería (Contabilidad y Pagos) implementada

COMPONENTE 3: Sistema para las Adquisiciones de bienes y servicios de la ASEC operado

Actividad	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
ACTIVIDAD 5: Recibir los remanentes de viáticos	1 Porcentaje de casos donde se hace un descuento vía nómina con respecto al total de viáticos	Porcentaje	Esperado	30%	30%	30%	30%	
			Realizado	1%	3.6%	14%	3%	
ACTIVIDAD 6: Pagar impuestos	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
ACTIVIDAD 6: Pagar impuestos	1 Porcentaje de pago de impuestos procesados contra lo programado	Porcentaje	Esperado	90%	90%	90%	90%	
			Realizado	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 1: Administrar el padrón de proveedores	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
ACTIVIDAD 1: Administrar el padrón de proveedores	1 Total de proveedores activos con respecto al total del padrón de proveedores.	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
			Realizado	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 2: Seleccionar a los proveedores para proceso de compra	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
ACTIVIDAD 2: Seleccionar a los proveedores para proceso de compra	1 Porcentaje de quejas por selección de proveedores con respecto al total de solicitudes de compra	Porcentaje	Esperado	0%	0%	0%	0%	
			Realizado	0%	0%	0%	0%	
ACTIVIDAD 3: Administrar las Órdenes de compra	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
ACTIVIDAD 3: Administrar las Órdenes de compra	1 Total de órdenes autorizadas con respecto al total de órdenes solicitadas	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	98%	99%	99%	99%	

ACTIVIDAD 4: Recibir bienes adquiridos con la correspondiente actualización del inventario	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 promedio del índice de tiempo de entrega de los proveedores.	Días	Esperado	2	2	2	2	2
			Realizado	1	1	1	1	
ACTIVIDAD 5: Promover la entrega de manual sobre los servicios de Adquisiciones.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Número de personal al que se le entregó el manual con respecto al total del personal que le debió haber entregado el manual	Porcentaje	Esperado					100%
			Realizado					0%
ACTIVIDAD 1: Recibir las solicitudes de viáticos	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Total de solicitudes turnadas con respecto a las solicitudes recibidas	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 2: Realizar la solicitud de pago de viáticos	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Total de solicitudes pagadas con respecto a las solicitudes turnadas	Porcentaje	Esperado	95%	95%	95%	95%	
			Realizado	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 3: Recibir las comprobaciones de gastos de viáticos	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1-Total de comprobaciones autorizadas con respecto al total de comprobaciones recibidas.	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	100%	99%	99%	99%	

COMPONENTE 4: Sistema para administrar los Viáticos operado

ACTIVIDAD 4: Generar la autorización y solicitud de remanente	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1. Total de remanentes descontados vía nómina con respecto del total de remanentes generados	Porcentaje	Esperado	3%	3%	3%	3%		
		Realizado	1%	4%	5%	7%		
ACTIVIDAD 5: Capacitar sobre la operación y responsabilidades del sistema de viáticos de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Número de personal de nuevo ingreso capacitado con respecto al total del personal de nuevo ingreso a capacitar	Porcentaje	Esperado					100%	
		Realizado					0%	
ACTIVIDAD 1: Realizar los procesos de reclutamiento y selección de personal	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1- Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto al total de convocatorias programadas	Porcentaje	Esperado	18%	64%	100%	100%		
		Realizado	18%	64%	91%	91%		
2- Porcentaje de aspirantes seleccionados con respecto al total de vacantes a ocupar	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%		
		Realizado	69%	54%	89%	89%		
ACTIVIDAD 2: Realizar el proceso de contratación de personal.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1- Porcentaje de personal seleccionado con respecto al número de vacantes a ocupar	Porcentaje	Esperado	20%	70%	100%	100%		
		Realizado	24%	72%	80%	80%		

f X

COMPONENTE 5: Estructura para la administración de los Recursos Humanos implementada

ACTIVIDAD 3: Realizar el proceso de capacitación para nuevos empleados	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de personal de nuevo ingreso capacitado con respecto al total del personal	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%		
		Realizado	100%	100%	100%	100%		
ACTIVIDAD 4: Realizar el proceso de capacitación para la actualización y mejora del desempeño del personal	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1. Porcentaje de personal aprobado con respecto al total del personal evaluado.	Porcentaje	Esperado	50%	50%	50%	50%		
		Realizado	51%	38%	78%	0%		
ACTIVIDAD 5: Realizar los procesos disciplinarios y de terminación laboral	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje de personal dado de baja con respecto al total del personal de la ASEC	Porcentaje	Esperado	0%	2%	2%	2%		
		Realizado	4%	3.6%	4%	4%		
ACTIVIDAD 6: Realizar el proceso de administración de servicio médico	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado					
			Ejercido					
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
1 Porcentaje del personal atendido por el servicio de salud contra personal vigente en la ASEC	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%		
		Realizado	70.0%	74.5%	57%	57%		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
				Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre
ACTIVIDAD 1: Realizar el proceso de capacitación para actualizar la formulación de presupuestos por programas	1 Porcentaje de capacitaciones ofrecidas con respecto a las Capacitaciones programadas	Porcentaje	Esperado					100%		
			Realizado					100%		
			Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado							
ACTIVIDAD 2: Realizar el proceso de formulación y autorización interna del presupuesto	1 presupuesto autorizado	Número	Esperado				1			
			Realizado				1			
			Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado							
ACTIVIDAD 3: Realizar el proceso de administración del presupuesto	1 Porcentaje solicitudes analizadas presupuestalmente con respecto al total de solicitudes requeridas para	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%			
			Realizado	100%	100%	100%	100%			
			Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado							
ACTIVIDAD 4: Realizar el proceso de ajustes al presupuesto en función de las condiciones y disponibilidad.	1 . Variación de adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones del año inmediato anterior.	Porcentaje	Esperado					10%		
			Realizado					123%		
			Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Presupuestado							
COMPONENTE 6: Sistema para la formulación y operación del Presupuesto operado		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje solicitudes analizadas presupuestalmente con respecto al total de solicitudes requeridas para	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%		
				Realizado	100%	100%	100%	100%		
		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Presupuestado						
				Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 . Variación de adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones del año inmediato anterior.	Porcentaje	Esperado					10%	
				Realizado					123%	

	ACTIVIDAD 5: Realizar el proceso de capacitación sobre mejoras al proceso de operación del presupuesto	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
		1 Porcentaje de solicitudes del ejercicio del presupuesto rechazadas con respecto a las	Porcentaje	Esperado					0%		
				Realizado					0%		
		COMPONENTE 7: Sistema para la verificación de Activos instrumentado	ACTIVIDAD 1: Realizar el proceso de levantamiento del Inventario	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Presupuestado					
						Ejercido					
				Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1 Porcentaje de avance del levantamiento del inventario Semestral con respecto a la fecha de culminación del	Porcentaje			Esperado		100%		100%			
				Realizado		100%		100%			
COMPONENTE 7: Sistema para la verificación de Activos instrumentado	ACTIVIDAD 2: Realizar el proceso de actualización de inventario cuando hay alta o baja de activos			Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Presupuestado					
						Ejercido					
				Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		1 . Porcentaje de captura en el sistema con respecto al total de información a capturar.	Porcentaje	Esperado					100%		
				Realizado					0%		
		COMPONENTE 7: Sistema para la verificación de Activos instrumentado	ACTIVIDAD 3: Realizar el proceso de capacitación sobre el manejo del inventario y responsabilidades del uso y cuidado de los activos de las ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Presupuestado					
						Ejercido					
				Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
1 Porcentaje de capacitaciones realizadas con respecto a las programadas	Porcentaje			Esperado					100%		
				Realizado					100%		

COMPONENTE 8: Sistema para la presentación de la Cta. Pública de la ASEC operado	ACTIVIDAD 1: Realizar el proceso para definir el programa de formulación del a Cuenta Pública y los Avances de gestión Financiera de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de cumplimiento en materia de presentación de cuenta pública y avances de gestión financiera con respecto a lo estipulado por el CONAC.	Porcentaje	Esperado				98%		
			Realizado						
	ACTIVIDAD 2: Realizar el proceso para capacitar a los involucrados en el armado de la Cta Pública y los Avances de gestión Financiera	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de capacitación realizadas con respecto a las solicitudes.	Porcentaje	Esperado	100%					
			Realizado	100%					
	ACTIVIDAD 3: Realizar el proceso para recepción de información y armado de la Cta Pública y los Avances de gestión Financiera	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1 Porcentaje de avance en el armado del Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública con respecto al plan de trabajo	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
			Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	
	ACTIVIDAD 4: Realizar el proceso para la revisión y autorización de la Cta Pública de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
	1. Número de días transcurridos para la entrega del Avance de Gestión financiera y la Cuenta Pública con respecto a los del año anterior.	Número	Esperado	-1	-1	-1			
			Realizado	-1	-7	-1			

Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1			1	Entrega en tiempo por parte del ICAI de los resultados	
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		

Responsable del Subprograma:	Nombre:	C.P. VERÓNICA ALEJANDRA HERRERA ORTIZ
	Cargo:	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
	Departamento:	TESORERÍA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	Total
1 Dirección de Administración	3,990,675.92	3,929,897.04	5,602,036.00	888,950.04	1,335,724.80					15,747,283.80





Auditoría Superior del Estado de Coahuila
 Programa: Planeación e Información
 Subprograma: Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado.
 Periodo: 01 Enero - 31 de Diciembre de 2015

Nombre del Subprograma:	Elaboración de Programas e Informes para el Congreso del Estado.
Descripción (Qué comprende):	Solicitud, integración, análisis y captura de información para elaborar programas e informes para el Congreso del Estado.
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Planeación e Información
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Auditor Especial de Planeación e Información - Dirección de Planeación, Normatividad y Análisis Económico
Importe en pesos	4,916,506.65

EIE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Funcional del Gasto
Finalidad	1
Función	01
Sub Función	02
Programática (Programas Presupuestarios)	0
Población Objetivo	Congreso del Estado y ciudadanía en general.

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en transparencia y rendición de cuentas. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
----------------------------	--

PROPÓSITO:	El Estado de Coahuila cuenta con una estructura de difusión de los resultados de la rendición de cuentas de los entes públicos del Estado. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
------------	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Fórmula 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
1 Porcentaje de cuentas públicas reportadas para el informe individual del mes de agosto con respecto del total de las cuentas públicas programadas a reportar.	$(NCPR - TCPPR) / TCPPR * 100$	Porcentaje	NCPR=número de cuentas públicas reportadas	Número	Esperado				100%	100%
			TCPPR=total de cuentas públicas programadas por reportar	Número	Real					
2 Porcentaje de cuentas públicas reportadas para el informe individual del mes de octubre con respecto del total de las cuentas públicas programadas a reportar.	$(NCPR - TCPPR) / TCPPR * 100$	Porcentaje	NCPR=número de cuentas públicas reportadas	Número	Esperado				100%	100%
			TCPPR=total de cuentas públicas programadas por reportar	Número	Real					
3 Porcentaje de cuentas públicas reportadas para el informe anual de resultados del mes de diciembre con respecto del total de las cuentas públicas programadas a reportar.	$(NCPR - TCPPR) / TCPPR * 100$	Porcentaje	NCPR=número de cuentas públicas reportadas	Número	Esperado				100%	100%
			TCPPR=total de cuentas públicas programadas por reportar	Número	Real					

f 4

4 Número de solicitudes de información realizadas respecto a la publicación de los informes individuales y del informe anual de resultados.	Número	NSIIIIAR=número de solicitudes de información realizadas sobre los informes individuales y del informe anual de resultados	Número	Esperado						13
			Número	Real						

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Sistema para la elaboración del PAAVI (Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspección) operado			Unidad ejecutora: Planeación e Información rendición de cuentas de entes	Otras unidades involucradas: Cumplimiento Financiero, desempeño y Jurídico.	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	446,955.23	446,955.23	446,955.23	297,969.55	1,638,835.24
INDICADOR	Fórmula 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
1. Publicación del PAAVI.	PAAVI Publicado	documento	PAAVI Publicado	Número	Esperado	1				1
				Número	Real	1				
COMPONENTE 2: Informe Anual de Actividades elaborado			Unidad ejecutora: Planeación e Información rendición de cuentas de entes	Otras unidades involucradas: Cumplimiento Financiero, desempeño, Jurídico, Tecnologías de la información y contabilidad gubernamental.	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	446,955.23	446,955.23	446,955.23	297,970.17	1,638,835.86
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de avance en la integración y revisión del Informe Anual de Actividades para su presentación.	(ARIRIA / TAPIRI) * 100	Porcentaje	ARIRIA= número de avance realizado en la integración y revisión del informe anual de actividades	Número	Esperado			100%		100%
			TAPIRI= Total de avance programado en la integración y revisión del informe anual de actividades	Número	Real			100%		
COMPONENTE 3: Estructura para proveer información financiera, presupuestaria y complementaria de todas las entidades auditadas, así como de la ASEC para el Informe Anual de Resultados operada			Unidad ejecutora: Planeación e Información rendición de cuentas de entes	Otras unidades involucradas: Cumplimiento Financiero, Jurídico, Desempeño y Tecnologías de la Información.	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	446,955.15	446,955.15	446,955.15	297,970.10	1,638,835.55
INDICADOR	Fórmula 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
1. Porcentaje de avance en la información procesada de los entes Auditados para el informe	(IPIR / IPRGI) * 100	Porcentaje	IPIR=Información procesada para el informe	Número	Esperado			36%	100%	100%
			IPRGI=Información programada para el informe	Número	Real			100%	100%	

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

					Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Programación y Avance Financiero					Presupuestado						
					Ejercido						

COMPONENTE 1: PAAVI (Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspección) operado

Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
ACTIVIDAD 1: Recopilar la información de actividades de las áreas de la ASEC para el año en curso.		Esperado	100%				100%		
1 Porcentaje de áreas que entregaron su información con respecto al total de áreas solicitadas.	Porcentaje	Realizado	100%				100%		
ACTIVIDAD 2: Conformar el documento a través de la Integración de la Información		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
ACTIVIDAD 3: Enviar a Publicación el PAAVI		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
ACTIVIDAD 1: Recopilar la información de actividades de las áreas de la ASEC respecto al año anterior.		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
ACTIVIDAD 2: Conformar el documento a través de la Integración de la Información		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
ACTIVIDAD 3: Publicar el Informe Anual de Actividades		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					
ACTIVIDAD 1: Solicitar la información financiera y presupuestal a las áreas respectivas para su captura.		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					
				Ejercido					

f x



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
 Programa: Planeación e Información
 Subprograma: Mejora Continua
 Periodo: 1 Enero - 31 Diciembre del 2015

Nombre del Subprograma:	Mejora continua
Descripción (Qué comprende):	Promover la cultura de calidad a través de la implantación de procedimientos establecidos y metodología de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008
Unidad Responsable:	Auditoría Especial de Planeación e Información: Departamento de Mejora continua
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	
Importe en pesos	4,905,405.56

EJE Rector del PMD:	
Objetivos Estratégicos que Impacta	
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto
(Uso exclusivo de Tesorería)	Programática (Programas Presupuestarios)
Finalidad	1
Función	01
Sub Función	02
	0
Población Objetivo	

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como una entidad líder en transparencia y rendición de cuentas
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa

PROPÓSITO:	La ASEC cuenta con un ambiente de trabajo que impulsa la mejora continua
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

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	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador					
Porcentaje de empleados que tienen un entendimiento satisfactorio de la mejora continua	NEMCAA/NE*100	Porcentaje	NEMCAA= Número de empleados que tienen el entendimiento de la mejora continua	Número de empleados	Esperado					90%
			NE= Número de empleados	Número de empleados	Real					

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1: Estructura para obtener y mantener la Certificación ISO 9001-2008 implementada			Unidad ejecutora: Planeación e Información Mejora continua	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Programado	306,587.84	306,587.84	306,587.84	306,587.87	1,226,351.39
					Realizado	78,194.03	-33,216.47	19,254.28	17,963.28	82,195.12
INDICADOR	Fórmula 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

1. Certificación ISO 9001-2008	Certificación ISO 9001-2008	Certificación	Certificación ISO 9001-2008	Certificación	Esperado						1	
			V2: No aplica	No aplica	Real							
COMPONENTE 2: Sistema de Promoción de mejora de competencia del Recurso Humano implementado			Unidad ejecutora: Planeación e Información Mejora continua	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	306,587.84	306,587.84	306,587.84	306,587.87	1,226,351.39		
					Realizado	61,485.49	37,219.53	194,979.08	213,499.08	507,183.18		
INDICADOR	Fórmula 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		
1. El porcentaje de observaciones sobre mejora continua de temas tratados en capacitación se reduce con respecto a las observaciones del proceso de certificación	NTOCIC / NTOPC* 100	Porcentaje	NTOCIC= Número total de observaciones sobre mejora continua del comité interno de calidad	Número	Esperado							
			NTOPC= Número total de observaciones sobre mejora continua del proceso de certificación	Número	Real							
COMPONENTE 3: Sistema para la Integración Laboral implementado			Unidad ejecutora: Planeación e Información Mejora continua	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	306,587.84	306,587.84	306,587.84	306,587.87	1,226,351.39		
					Realizado	583,146.30	917,565.28	759,134.77	1,046,694.13	3,306,540.48		
INDICADOR	Fórmula 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		
1. grado de satisfacción del ambiente laboral	PSEAL = > PSEAL (AÑO ANTERIOR)	Promedio encuesta	PSEAL= Promedio obtenido sobre encuesta realizada del ambiente laboral	Promedio encuesta	Esperado					80%		
			V2: No aplica	No aplica	Real						93%	
COMPONENTE 4: Sistema de Actualización del Portal Web Sección Transparencia realizado			Unidad ejecutora: Planeación e Información Mejora continua	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Programado	306,587.84	306,587.84	306,587.84	306,587.87	1,226,351.39		
					Realizado	19,320.95	18,001.20	17,907.32	18,159.47	73,388.94		
INDICADOR	Fórmula 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		
1. Mantener y/o Mejorar la calificación del ICAI con respecto al periodo anterior	COICAI = > COICAI (Periodo Anterior)	Calificación	COICAI= Calificación obtenida del ICAI	Calificación	Esperado					95%		
			V2: No aplica	No aplica	Real							
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE												
		ACTIVIDAD 1: Realizar la atención a la auditoría de inspección para la certificación		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
						Presupuestado						
						Ejercido						
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta					

COMPONENTE 1: Estructura para obtener y mantener la Certificación ISO 9001-2008 implementada		1 Porcentaje de avance de preparación para la visita con respecto a lo planeado.	Porcentaje	Esperado					100	100	
				Realizado							
	ACTIVIDAD 2: Mantener los manuales actualizados	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
					Presupuestado						
					Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
	1 Porcentaje de manuales revisados y actualizados con respecto al total programado	Porcentaje	Esperado			40	40	20	100		
			Realizado								
	ACTIVIDAD 3: Capacitar sobre el ISO al personal de la ASEC	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
					Presupuestado						
			Ejercido								
Indicador		Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta			
1 Porcentaje de capacitaciones ofrecidas con respecto a las planeadas		Porcentaje	Esperado				90	10	100		
	Realizado										
COMPONENTE 2: Sistema de Promoción de mejora de competencia del Recurso Humano implementado	ACTIVIDAD 1: Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
					Presupuestado						
					Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
	1 Diagnóstico	Diagnóstico	Esperado				1		1		
			Realizado								
	ACTIVIDAD 2: Definir el Programa de capacitación	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
					Presupuestado						
					Ejercido						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
1 Programa de Capacitación	Programa	Esperado		1				1			
		Realizado		1							
ACTIVIDAD 3: Realizar la capacitación y evaluación	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta			
	1 Porcentaje de capacitaciones ofrecidas con respecto a las planeadas	Porcentaje	Esperado				90		90		
			Realizado								
2 Porcentaje de capacitaciones ofrecidas con evaluaciones completas	Porcentaje	Esperado				95		95			
		Realizado									
Programación y Avance Financiero				Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado							
				Ejercido							

COMPONENTE 3: Sistema para la Integración Laboral implementado	ACTIVIDAD 1: Definir el programa de activación física	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje del programa de activación implementado con respecto a lo planeado	Porcentaje	Esperado	30%	30%	30%	10%		
				Realizado	30%	30%	66.67%	300%		
	ACTIVIDAD 2: Realizar los eventos de convivencia	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje de eventos de convivencia realizados con respecto a lo programado	Porcentaje	Esperado		60%	80%	100%		
				Realizado		60%	80%	100%		
	ACTIVIDAD 3: Realizar la encuesta del entorno laboral	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
Indicador		Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
1 Encuesta del entorno laboral		Encuesta	Esperado					1		
			Realizado					1		
COMPONENTE 4: Sistema de Actualización del Portal Web Sección Transparencia realizado	ACTIVIDAD 1: Solicitar y recibir la información requerida por ley a Administración	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje de la información solicitada con respecto a la requerida	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
				Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	
	ACTIVIDAD 2: Dar formato a la información para ser publicada	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		1 Porcentaje de la información en formato adecuado con respecto a la requerida	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	
				Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	
	ACTIVIDAD 3: Actualizar Página	Programación y Avance Financiero			Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Presupuestado					
					Ejercido					
Indicador		Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
1 Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las programadas		Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%		
			Realizado	100%	100%	100%	100%	100%		

Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1. Apoyo al proceso de los directivos			1	El criterio de los auditores ISO	
2			2	el personal responde con claridad a la solicitud de información	
3			3	Interés del personal en las actividades	
4			4		
5			5		

Responsable del Subprograma:	Nombre:	Ing. Rogelio Camargo Martínez
	Cargo:	Director
	Departamento:	Planeación, Información y Gestión

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
1 Dirección de Innovación y Mejoras	1,922,032.64	267,596.12	2,555,776.96	159,999.84						4,905,405.56
2										
3										
4										
5										
6										