

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
 Periodo: 2019
 Programa: Despacho del Auditor Superior y Transparencia

Subprograma: Dirección General

Importe en pesos presupuestados:		\$6,806,919.74		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,490,833.62				
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta	
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre		
P	Asegurar la buena gestión de los recursos públicos administrados a los diferentes entes de gobierno del estado de Coahuila	Variación porcentual de observaciones no solventadas del año actual respecto año anterior	Porcentaje	Esperado					10%	10%
				Real						
		Variación porcentual de entes que reincidieron en las recomendaciones de desempeño año actual respecto año anterior	Porcentaje	Esperado					-10%	-10%
				Real						
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
C1	Sistema para una adecuada dirección y coordinación de la ASEC operado	Calificación promedio obtenida en las evaluaciones de avances de armonización contable realizadas en 2018 para las entidades del estado de Coahuila	Calificación	Presupuestado	\$1,166,132.32	\$1,166,132.32	\$1,166,132.32	\$1,360,487.70	\$4,858,884.65	
				Ejercido	\$871,676.14				\$871,676.14	
				Esperado					90	90
				Real						
C1 A1	Ejecutar la planeación estratégica para desarrollo y puesta en marcha de los planes operativos (PAAVI)	Porcentaje de estudios realizados respecto a los programados en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$233,226.46	\$233,226.46	\$233,226.46	\$272,097.54	\$971,776.93	
				Ejercido	\$174,335.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,335.23	
				Esperado					100%	100%
				Real						



Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Despacho del Auditor Superior y Transparencia</u>							
		Subprograma: <u>Dirección General</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$6,806,919.74		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,490,833.62			
C1 A2	Supervisar la adecuada gestión administrativa de los recursos (Humanos y Materiales)	Variación porcentual de conflictos laborales con respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$466,452.93	\$466,452.93	\$466,452.93	\$544,195.08	\$1,943,553.86
				Ejercido	\$348,670.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,670.46
				Esperado				1%	1%
				Real					
C1 A3	Supervisar que en los actos jurídicos donde interviene la ASEC exista una representación de conformidad con los ordenamientos jurídicos vigentes	Porcentaje de representaciones legales de la ASEC ante cualquier tipo de autoridad	Porcentaje	Presupuestado	\$466,452.93	\$466,452.93	\$466,452.93	\$544,195.08	\$1,943,553.86
				Ejercido	\$348,670.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,670.46
				Esperado				95%	95%
				Real					
C2	Estructura para una correcta vinculación con todas las entidades implementada	1 Porcentaje de solicitudes del Congreso del Estado atendidas en tiempo y forma del total recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$57,388.98	\$57,388.98	\$57,388.98	\$66,953.80	\$239,120.73
				Ejercido	\$38,538.96				\$38,538.96
				Esperado				90%	90%
		2 Porcentaje de cumplimiento de compromisos con diversas instituciones.	Porcentaje	Presupuestado	\$57,388.98	\$57,388.98	\$57,388.98	\$66,953.80	\$239,120.73
				Ejercido	\$38,538.97				\$38,538.97
				Esperado				90%	90%
Real									

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		<p>Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Despacho del Auditor Superior y Transparencia</u></p>							
		Subprograma: <u>Dirección General</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$6,806,919.74			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,490,833.62		
C2 A1	Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con el Congreso	Porcentaje de solicitudes que requirieron respuesta del total recibidas por parte del Congreso	Porcentaje	Presupuestado	\$57,388.98	\$57,388.98	\$57,388.98	\$66,953.80	\$239,120.73
				Ejercido	\$38,538.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,538.96
				Esperado				95%	95%
				Real					
C2 A2	Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con la ASOFIS	Porcentaje de compromisos cumplidos ante las ASOFIS con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Presupuestado	\$28,694.49	\$28,694.49	\$28,694.49	\$33,476.90	\$119,560.37
				Ejercido	\$19,269.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,269.49
				Esperado				90%	90%
				Real					
C2 A3	Participar en el Sistema Nacional de Fiscalización	Porcentaje de compromisos cumplidos ante el SNF con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Presupuestado	\$28,694.49	\$28,694.49	\$28,694.49	\$33,476.90	\$119,560.37
				Ejercido	\$19,269.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,269.49
				Esperado				90%	90%
				Real					
C3	Sistema de Actualización del Portal Web Sección Transparencia realizado	1 Porcentaje de solicitudes de información contestadas en tiempo y forma respecto del total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$131,349.64	\$131,349.64	\$131,349.64	\$153,241.25	\$547,290.17
				Ejercido	\$83,433.13				\$83,433.13
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
	2 Calificación promedio obtenida del ICAI	Calificación	Presupuestado	\$131,349.64	\$131,349.64	\$131,349.64	\$153,241.25	\$547,290.17	
			Ejercido	\$83,433.13				\$83,433.13	
			Esperado	>95	>95	>95	>95	>95	
			Real	100					



Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Despacho del Auditor Superior y Transparencia</u>							
		Subprograma: <u>Dirección General</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$6,806,919.74			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,490,833.62		
C3 A1	Revisar que la información enviada por las unidades administrativas sea contenida en los formatos requeridos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje de unidades que envían los formatos de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del total de unidades a las que se requirió la información	Porcentaje	Presupuestado	\$65,674.82	\$65,674.82	\$65,674.82	\$76,620.62	\$273,645.09
				Ejercido	\$41,716.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,716.57
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C3 A2	Llevar proactivamente los principios de máxima publicidad en Transparencia y Acceso a la Información	Porcentaje de solicitudes de información en las que se pide información ya publicada en el portal del total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$65,674.82	\$65,674.82	\$65,674.82	\$76,620.62	\$273,645.09
				Ejercido	\$41,716.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,716.57
				Esperado	30%	30%	30%	30%	30%
				Real	7.69%				
C3 A3	Dar respuesta a las solicitudes de información	Porcentaje de solicitudes en las que intervino el Comité de Transparencia respecto del total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$65,674.82	\$65,674.82	\$65,674.82	\$76,620.62	\$273,645.09
				Ejercido	\$41,716.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,716.57
				Esperado	30%	30%	30%	30%	30%
				Real	12.31%				
C3 A4	Dar trámite a los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes recurrentes con motivo de la respuesta brindada por la unidad de transparencia de la ASEC	Porcentaje de solicitudes de información pública recurridas ante el ICAI a favor de la ASEC del total de solicitudes públicas recurridas ante el ICAI	Porcentaje	Presupuestado	\$65,674.82	\$65,674.82	\$65,674.82	\$76,620.62	\$273,645.09
				Ejercido	\$41,716.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,716.57
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				



Relación de Resultados de Indicadores.



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Periodo: 2019
Programa: Despacho del Auditor Superior y Transparencia

Subprograma: Dirección General

Importe en pesos presupuestados:		\$6,806,919.74	Importe en pesos Ejercidos:		\$1,490,833.62				
C4	Estructura para la participación en el Comité Coordinador	Porcentaje de asistencias de la Auditoría Superior del estado en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila del total de sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas	Porcentaje	Presupuestado	\$375,213.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,213.29
				Ejercido	\$375,213.29				\$375,213.29
				Esperado				100%	100%
				Real					
C4 A1	Asegurar que exista una oportuna y adecuada comunicación con el Comité Coordinador	Porcentaje de participaciones ante el Comité Coordinador con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Presupuestado	\$262,649.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,649.30
				Ejercido	\$262,649.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,649.30
				Esperado				100%	100%
				Real					
C4 A2	Participar en el Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza	Documento Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila	Documento	Presupuestado	\$112,563.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,563.99
				Ejercido	\$112,563.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,563.99
				Esperado				1	1
				Real					

Responsable que autoriza	Nombre:	C.P.C. José Armando Plata Sandoval
	Cargo:	Auditor Superior del Estado de Coahuila

F

G

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

Importe en pesos presupuestados:		\$4,406,686.69		Importe en pesos Ejercidos:		\$477,155.88			
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASEC cuenta con un sistema adecuado para medir el desempeño de la gestión de los entes auditables para emitir recomendaciones que mejoren dicha gestión	Porcentaje de entes que respondieron que los requerimientos se emiten de manera clara por parte de la AED	Porcentaje	Esperado				50%	50%
				Real					
		Porcentaje de entes que respondieron que los informes se emiten de manera clara por parte de la AED	Porcentaje	Esperado				30%	30%
				Real					
		Porcentaje de auditorías de desempeño, indicadores y estudios realizados respecto a lo programado en PAAVI	Porcentaje	Esperado				80%	80%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Sistema de Auditorías por medio de procedimientos de desempeño operado	1 Variación porcentual de procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos por medio de procedimientos de desempeño año actual respecto año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$855,648.30	\$855,648.30	\$855,648.30	\$998,256.35	\$3,565,201.26
				Ejercido	\$444,983.34				\$444,983.34
				Esperado				0%	0%
				Real					



Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>							
		Subprograma: <u>Dirección de Estadística</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$4,406,686.69		Importe en pesos Ejercidos:		\$477,155.88			
C1 A1	Elaborar plan de auditorias por medio de procedimientos de desempeño para integrarlos al PAAVI	Presentar el Plan de Auditorias de Desempeño para incorporarse en el PAAVI en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$85,564.83	\$85,564.83	\$85,564.83	\$99,825.64	\$356,520.13
				Ejercido	\$44,498.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,498.33
				Esperado	1				1
				Real	1				
C1 A2	Aperturar las auditorias y notificar el requerimiento de información	Porcentaje de auditorias aperturadas del total programadas en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$128,347.25	\$128,347.25	\$128,347.25	\$149,738.45	\$534,780.19
				Ejercido	\$66,747.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,747.50
				Esperado				100%	100%
				Real					
C1 A3	Emitir pliego de recomendaciones a las entidades que les aplique	Porcentaje de recomendaciones solventadas del total de recomendaciones emitidas	Porcentaje	Presupuestado	\$213,912.08	\$213,912.08	\$213,912.08	\$249,564.09	\$891,300.32
				Ejercido	\$111,245.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,245.84
				Esperado				50%	50%
				Real					
C1 A4	Incorporar los resultados de las auditorias por medio de procedimientos de desempeño al Informe Anual de Resultados.	Porcentaje de procedimientos al desempeño realizados e incorporados al informe respecto a los programados en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$213,912.08	\$213,912.08	\$213,912.08	\$249,564.09	\$891,300.32
				Ejercido	\$111,245.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,245.84
				Esperado				100%	100%
				Real					

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>							
		Subprograma: <u>Dirección de Estadística</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$4,406,686.69		Importe en pesos Ejercidos:		\$477,155.88			
C1 A5	Promover las responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de las recomendaciones no atendidas	Porcentaje de PRAS atendidos con sanción respecto del total de PRAS emitidos	Porcentaje	Presupuestado	\$213,912.08	\$213,912.08	\$213,912.08	\$249,564.09	\$891,300.32
				Ejercido	\$111,245.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,245.84
				Esperado	50%				50%
				Real	0.00%				
C2	Sistema de Indicadores sobre los entes auditables operado	1 Porcentaje de indicadores calculados respecto del total de indicadores establecidos en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$100,978.25	\$100,978.25	\$100,978.25	\$117,807.96	\$420,742.71
				Ejercido	\$15,882.33				\$15,882.33
				Esperado				100%	100%
				Real					
C2 A1	Programar los indicadores en el PAAVI	Documento de planeación de indicadores en el PAAVI integrado en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$20,195.65	\$20,195.65	\$20,195.65	\$23,561.59	\$84,148.54
				Ejercido	\$3,176.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176.47
				Esperado	1				1
				Real	1				
C2 A2	Realizar el requerimiento de información	Porcentaje de entes que proporcionaron la totalidad de su información	Porcentaje	Presupuestado	\$40,391.30	\$40,391.30	\$40,391.30	\$47,123.18	\$168,297.08
				Ejercido	\$6,352.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.93
				Esperado				30%	30%
				Real					

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>							
		Importe en pesos presupuestados:		\$4,406,686.69		Importe en pesos Ejercidos:		\$477,155.88	
C2 A3	Incorporar los resultados de los indicadores a los Informes Individuales e Informe Anual de Resultados	Porcentaje de indicadores incorporados respecto a los programados	Porcentaje	Presupuestado	\$40,391.30	\$40,391.30	\$40,391.30	\$47,123.18	\$168,297.08
				Ejercido	\$6,352.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.93
				Esperado				100%	100%
				Real					
C3	Sistema de Auditorías de legalidad operado	1 Variación porcentual de procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos por auditorías de legalidad año actual respecto año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$100,978.25	\$100,978.25	\$100,978.25	\$117,807.96	\$420,742.72
				Ejercido	\$16,290.21				\$16,290.21
				Esperado				0%	0%
				Real					
C3 A1	Elaborar plan de auditorías de legalidad para integrarlos al PAAVI	Presentar el Plan de Auditorías de legalidad para incorporarse en el PAAVI en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$10,097.83	\$10,097.83	\$10,097.83	\$11,780.80	\$42,074.27
				Ejercido	\$1,629.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629.02
				Esperado	1				1
				Real	1				
C3 A2	Aperturar las auditorías y notificar el requerimiento de información	Porcentaje de auditorías aperturadas del total programadas en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$15,146.74	\$15,146.74	\$15,146.74	\$17,671.19	\$63,111.41
				Ejercido	\$2,443.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.53
				Esperado				100%	100%
				Real					



Relación de Resultados de Indicadores.											
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>									
		Subprograma: <u>Dirección de Estadística</u>									
Importe en pesos presupuestados:			\$4,406,686.69			Importe en pesos Ejercidos:			\$477,155.88		
C3 A3	Emitir pliego de observaciones a las entidades que les aplique	Porcentaje de observaciones solventadas del total de observaciones emitidas	Porcentaje	Presupuestado	\$25,244.56	\$25,244.56	\$25,244.56	\$29,451.99	\$105,185.68		
				Ejercido	\$4,072.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072.55		
				Esperado				80%	80%		
				Real							
C3 A4	Incorporar los resultados de las auditorías de legalidad al Informe Anual de Resultados.	Porcentaje de auditorías de legalidad incorporadas en los informes respecto a las programadas en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$25,244.56	\$25,244.56	\$25,244.56	\$29,451.99	\$105,185.68		
				Ejercido	\$4,072.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072.55		
				Esperado				100%	100%		
				Real							
C3 A5	Promover las responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de las observaciones no solventadas	Porcentaje de responsabilidades administrativas sancionatorias con respecto a las observaciones no solventadas	Porcentaje	Presupuestado	\$25,244.56	\$25,244.56	\$25,244.56	\$29,451.99	\$105,185.68		
				Ejercido	\$4,072.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072.55		
				Esperado	50%				50%		
				Real	17.65%						
Responsable que autoriza		Nombre:		Lic. Jesús Javier González Alcázar							
		Cargo:		Auditor Especial de Desempeño							



En proceso de mejora

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila									
Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>									
Subprograma: <u>Dirección de Investigación</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$7,986,992.31			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,235,531.11		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASEC cuenta con un sistema adecuado para medir el desempeño de la gestión de los entes auditables para emitir recomendaciones que mejoren dicha gestión	Porcentaje de auditorías de desempeño y estudios realizados respecto de lo programado en PAAVI	Porcentaje	Esperado				100%	100%
				Real					
		Porcentaje de entes que responden en tiempo y forma los requerimientos emitidos por la AED	Porcentaje	Esperado		60%		60%	60%
				Real					
		Variación porcentual de entes que reincidieron en las recomendaciones de desempeño año actual respecto año anterior (ind para reportar a Dir. Gral)	Porcentaje	Esperado				-10%	-10%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Sistema de Auditorías de desempeño a programas presupuestarios operado	1 Porcentaje de entes que contaban con metas en sus programas presupuestarios del total de entes auditados	Porcentaje	Presupuestado	\$1,712,107.20	\$1,712,107.20	\$1,712,107.20	\$1,997,458.39	\$7,133,779.98
				Ejercido	\$1,159,435.11				\$1,159,435.11
				Esperado				30%	30%
				Real					

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>							
		Subprograma: <u>Dirección de Investigación</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$7,986,992.31		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,235,531.11			
C1 A1	Elaborar plan de auditorias de desempeño a programas presupuestarios para integrarlos al PAAVI	Presentar el Plan de Auditorías de Desempeño para incorporarse en el PAAVI en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$171,210.72	\$171,210.72	\$171,210.72	\$199,745.84	\$713,378.00
				Ejercido	\$115,943.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,943.51
				Esperado	1				1
				Real	1				
C1 A2	Aperturar las auditorias y notificar el requerimiento de información	Porcentaje de auditorias aperturadas del total programadas en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$256,816.08	\$256,816.08	\$256,816.08	\$299,618.76	\$1,070,067.00
				Ejercido	\$173,915.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,915.27
				Esperado				100%	100%
				Real					
C1 A3	Preparar y notificar el Pliego de Recomendaciones de las entidades que derivaron recomendaciones como resultado del proceso de auditoría	Porcentaje de recomendaciones solventadas del total de recomendaciones emitidas	Porcentaje	Presupuestado	\$599,237.52	\$599,237.52	\$599,237.52	\$699,110.44	\$2,496,822.99
				Ejercido	\$405,802.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,802.29
				Esperado				50%	50%
				Real					
C1 A4	Incorporar los resultados de las auditorías de desempeño a programas presupuestarios al Informe Anual de Resultados.	Porcentaje de auditorías al desempeño incorporadas en los informes respecto a las programadas en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$684,842.88	\$684,842.88	\$684,842.88	\$798,983.36	\$2,853,511.99
				Ejercido	\$463,774.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,774.04
				Esperado				100%	100%
				Real					

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>							
		Subprograma: <u>Dirección de Investigación</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$7,986,992.31		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,235,531.11			
C2	Sistema de Auditorías al desempeño de los entes auditables operado	1 Número de notas de prensa relacionadas con los informes	Número	Presupuestado	\$102,058.25	\$102,058.25	\$102,058.25	\$119,067.96	\$425,242.71
				Ejercido	\$37,560.98				\$37,560.98
				Esperado				10	10
				Real					
C2 A1	Elaborar plan de estudios para el PAAVI	Presentar el Plan de Estudios Especiales de Desempeño para incorporarse en el PAAVI en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$20,411.65	\$20,411.65	\$20,411.65	\$23,813.59	\$85,048.54
				Ejercido	\$7,512.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,512.20
				Esperado	1				1
				Real	1				
C2 A2	Elaborar los estudios de gestión pública con enfoque de desempeño	Porcentaje de estudios realizados respecto a los programados en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$40,823.30	\$40,823.30	\$40,823.30	\$47,627.18	\$170,097.08
				Ejercido	\$15,024.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,024.39
				Esperado				100%	100%
				Real					
C2 A3	Incorporar al Informe Anual de Resultados los estudios realizados.	Porcentaje de estudios incorporados en los informes respecto a los programados en el PAAVI	Porcentaje	Presupuestado	\$40,823.30	\$40,823.30	\$40,823.30	\$47,627.18	\$170,097.08
				Ejercido	\$15,024.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,024.39
				Esperado				100%	100%
				Real					

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.											
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Desempeño</u>									
		Subprograma: <u>Dirección de Investigación</u>									
Importe en pesos presupuestados:			\$7,986,992.31			Importe en pesos Ejercidos:			\$1,235,531.11		
C3	Sistema para la producción del informe anual de resultados operado	1 Número de errores identificados en el informe anual publicado	Número	Presupuestado	\$51,356.35	\$51,356.35	\$51,356.35	\$59,915.75	\$213,984.81		
				Ejercido	\$19,267.51				\$19,267.51		
				Esperado				0	0		
				Real							
	2 Porcentaje de informes descargados del SAAI por externos respecto al total de descargas realizadas	Porcentaje	Presupuestado	\$51,356.35	\$51,356.35	\$51,356.35	\$59,915.75	\$213,984.81			
			Ejercido	\$19,267.51				\$19,267.51			
			Esperado		20%		20%	20%			
			Real								
C3 A1	Solicitar, capturar y editar la información de las áreas, para la integración del informe anual de resultados (excepto Auditoría Financiera)	Porcentaje de áreas que proporcionan su información en tiempo y forma respecto del total de áreas a las que se les solicitó	Porcentaje	Presupuestado	\$51,356.35	\$51,356.35	\$51,356.35	\$59,915.75	\$213,984.81		
				Ejercido	\$19,267.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,267.51		
				Esperado				100%	100%		
				Real							
C3 A2	Generar, editar y revisar los tomos que integran los informes (excepto Auditoría Financiera)	Presentar los tomos que integran los informes en tiempo y forma	Tomos	Presupuestado	\$51,356.35	\$51,356.35	\$51,356.35	\$59,915.75	\$213,984.81		
				Ejercido	\$19,267.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,267.51		
				Esperado			2		1		
				Real							
Responsable que autoriza		Nombre:	Lic. Jesús Javier González Alcázar								
		Cargo:	Auditor Especial de Desempeño								

[Handwritten signature]

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.



Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Periodo: 2019

Programa: Auditoría Especial de Cumplimiento

Subprograma: Auditoría de Municipios

Importe en pesos presupuestados:		\$18,679,796.96		Importe en pesos Ejercidos:		\$2,508,402.00				
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta	
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre		
P	Los entes auditables de Coahuila aplican los recursos públicos de acuerdo a la normativa vigente	Variación porcentual de recurrencias de observaciones no solventadas del último periodo (2018) con respecto al penúltimo periodo concluido (2017)	Porcentaje	Esperado				0%	0%	
				Real						
		Porcentaje de entes auditados que no fueron objeto de observaciones en el último periodo del total de entes auditables	Porcentaje	Esperado				3%	3%	
				Real						
		Variación porcentual de observaciones no solventadas del año actual respecto año anterior. (ind para reportar a dir. general)	Porcentaje	Esperado				10%	10%	
				Real						
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
C1	Programa de fiscalización a los entes sujetos a revisión por parte de la ASEC operado en la Dirección de Auditoría de Municipios	1 Variación porcentual de auditorías realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$3,038,089.65	\$3,038,089.65	\$3,038,089.65	\$3,544,437.92	\$12,658,706.86	
				Ejercido	\$1,767,241.18				\$1,767,241.18	
				Esperado					5%	5%
				Real						

Handwritten signature

Relación de Resultados de Indicadores.											
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>									
		Subprograma: Auditoría de Municipios									
Importe en pesos presupuestados:			\$18,679,796.96			Importe en pesos Ejercidos:			\$2,508,402.00		
C1 A1	Elaborar plan anual de auditoría de la Dirección	Porcentaje de auditorías realizadas respecto al total del auditorías programadas en el plan anual	Porcentaje	Presupuestado	\$303,808.96	\$303,808.96	\$303,808.96	\$354,443.79	\$1,265,870.69		
				Ejercido	\$176,724.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,724.12		
				Esperado				100%	100%		
				Real							
C1 A2	Analizar la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera del periodo fiscalizado.	Porcentaje de cuentas públicas que no derivaron en solicitudes de información del total de cuentas públicas analizadas.	Porcentaje	Presupuestado	\$759,522.41	\$759,522.41	\$759,522.41	\$886,109.48	\$3,164,676.71		
				Ejercido	\$441,810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,810.30		
				Esperado	5%	5%	5%	5%	5%		
				Real	0%						
C1 A3	Recibir y analizar la información de los entes auditados	Porcentaje de entes que entregan la información requerida en tiempo y forma del total de entes notificados	Porcentaje	Presupuestado	\$911,426.89	\$911,426.89	\$911,426.89	\$1,063,331.38	\$3,797,612.06		
				Ejercido	\$530,172.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,172.35		
				Esperado		95%		95%	95%		
				Real							
C1 A4	Entregar observaciones a la unidad de asuntos jurídicos	Porcentaje de cédulas de observaciones enviadas a la unidad de asuntos jurídicos con respecto al total de cédulas de observaciones elaboradas	Porcentaje	Presupuestado	\$455,713.45	\$455,713.45	\$455,713.45	\$531,665.69	\$1,898,806.03		
				Ejercido	\$265,086.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,086.18		
				Esperado		100%		100%	100%		
				Real							

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>							
		Subprograma: Auditoría de Municipios							
Importe en pesos presupuestados:		\$18,679,796.96			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,508,402.00		
C1 A5	Notificar Pliego de Observaciones	Porcentaje de auditorias con pliego de observaciones con respecto a las auditorias realizadas	Porcentaje	Presupuestado	\$607,617.93	\$607,617.93	\$607,617.93	\$708,887.58	\$2,531,741.37
				Ejercido	\$353,448.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,448.24
				Esperado		85%		85%	85%
				Real					
C2	Sistema de análisis a las respuestas del pliego de observaciones operado en la Dirección de Auditoría de Municipios	1 Variación porcentual de observaciones con importe año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$277,340.32	\$277,340.32	\$277,340.32	\$323,563.71	\$1,155,584.68
				Ejercido	\$28,670.31				\$28,670.31
				Esperado				5%	5%
				Real					
C2 A1	Analizar la información y documentación entregada como respuesta al Pliego de Observaciones	Porcentaje de observaciones solventadas con respecto al total de observaciones notificadas	Porcentaje	Presupuestado	\$138,670.16	\$138,670.16	\$138,670.16	\$161,781.86	\$577,792.34
				Ejercido	\$14,335.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,335.16
				Esperado		40%		40%	40%
				Real					
C2 A2	Integrar y entregar a la UAJ los expedientes de observaciones no solventadas	Porcentaje de observaciones con importe con respecto al total observaciones no solventadas	Porcentaje	Presupuestado	\$138,670.16	\$138,670.16	\$138,670.16	\$161,781.86	\$577,792.34
				Ejercido	\$14,335.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,335.16
				Esperado		25%		25%	25%
				Real					

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>							
		Subprograma: <u>Auditoría de Municipios</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$18,679,796.96			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,508,402.00		
C3	Estructura para la operación de la ASEC con sede en Monclova implementado	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área con sede en Monclova	Porcentaje	Presupuestado	\$1,167,721.30	\$1,167,721.30	\$1,167,721.30	\$1,362,341.52	\$4,865,505.42
				Ejercido	\$712,490.51				\$712,490.51
				Esperado				100%	100%
				Real					
C3 A1	Cumplir en tiempo y forma con las operaciones propias del área	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área	Porcentaje	Presupuestado	\$1,167,721.30	\$1,167,721.30	\$1,167,721.30	\$1,362,341.52	\$4,865,505.42
				Ejercido	\$712,490.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,490.51
				Esperado				100%	100%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:			C.P. María del Carmen Ibarra Arredondo				
		Cargo:			Auditor Especial de Cumplimiento				



SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		<p>Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u></p>							
		Subprograma: <u>Auditoría Poderes y Organismos</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$15,274,950.86			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,755,998.54		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	Los entes auditables de Coahuila aplican los recursos públicos de acuerdo a la normativa vigente	Variación porcentual de recurrencias de observaciones no solventadas del último periodo (2018) con respecto al penúltimo periodo concluido (2017)	Porcentaje	Esperado				0%	0%
				Real					
		Porcentaje de entes auditados que no fueron objeto de observaciones en el último periodo del total de entes auditables	Porcentaje	Esperado				3%	3%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Programa de fiscalización a los entes sujetos a revisión por parte de la ASEC operado en la Dirección de Auditoría de Poderes y Organismos	1 Variación porcentual de auditorías realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$3,419,914.31	\$3,419,914.31	\$3,419,914.31	\$3,989,900.02	\$14,249,642.94
				Ejercido	\$1,715,614.24				\$1,715,614.24
				Esperado				5%	5%
				Real					
C1 A1	Elaborar plan anual de auditoría de la Dirección	Porcentaje de auditorías realizadas respecto al total del auditorías programadas en el plan anual	Porcentaje	Presupuestado	\$854,978.58	\$854,978.58	\$854,978.58	\$997,475.01	\$3,562,410.74
				Ejercido	\$428,903.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,903.56
				Esperado				100%	100%
				Real					

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>							
		Importe en pesos presupuestados:		\$15,274,950.86		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,755,998.54	
C1 A2	Analizar la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera del periodo fiscalizado	Porcentaje de cuentas públicas que no derivaron en solicitudes de información del total de cuentas públicas analizadas	Porcentaje	Presupuestado	\$854,978.58	\$854,978.58	\$854,978.58	\$997,475.01	\$3,562,410.74
				Ejercido	\$428,903.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,903.56
				Esperado	5%	5%	5%	5%	5%
				Real	0%				
C1 A3	Recibir y analizar la información de los entes auditados	Porcentaje de entes que entregan la información requerida en tiempo y forma del total de entes notificados	Porcentaje	Presupuestado	\$854,978.58	\$854,978.58	\$854,978.58	\$997,475.01	\$3,562,410.74
				Ejercido	\$428,903.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,903.56
				Esperado		95%		95%	95%
				Real					
C1 A4	Entregar observaciones a la unidad de asuntos jurídicos	Porcentaje de cédulas de observaciones enviadas a la unidad de asuntos jurídicos con respecto al total de cédulas de observaciones elaboradas	Porcentaje	Presupuestado	\$854,978.58	\$854,978.58	\$854,978.58	\$997,475.01	\$3,562,410.74
				Ejercido	\$428,903.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,903.56
				Esperado		100%		100%	100%
				Real					
C2	Sistema de análisis a las respuestas del pliego de observaciones operado en la Dirección de Auditoría de Poderes y Organismos	1 Variación porcentual de observaciones con importe año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$246,073.90	\$246,073.90	\$246,073.90	\$287,086.22	\$1,025,307.92
				Ejercido	\$40,384.30				\$40,384.30
				Esperado				5%	5%
				Real					

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>							
		Subprograma: <u>Auditoría Poderes y Organismos</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$15,274,950.86			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,755,998.54		
C2 A1	Analizar la información y documentación entregada como respuesta al Pliego de Observaciones	Porcentaje de observaciones solventadas con respecto al total de observaciones notificadas	Porcentaje	Presupuestado	\$123,036.95	\$123,036.95	\$123,036.95	\$143,543.11	\$512,653.96
				Ejercido	\$20,192.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,192.15
				Esperado		40%		40%	40%
				Real					
C2 A2	Integrar y entregar a la UAJ los expedientes de observaciones no solventadas	Porcentaje de observaciones con importe con respecto al total observaciones no solventadas	Porcentaje	Presupuestado	\$123,036.95	\$123,036.95	\$123,036.95	\$143,543.11	\$512,653.96
				Ejercido	\$20,192.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,192.15
				Esperado		25%		25%	25%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:			C.P. María del Carmen Ibarra Arredondo				
		Cargo:			Auditor Especial de Cumplimiento				

Handwritten signature and initials.

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.										
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>								
Subprograma: <u>Auditoría Programas de Inversión</u>										
Importe en pesos presupuestados:		\$7,862,794.04			Importe en pesos Ejercidos:		\$998,761.60			
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta	
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre		
P	Los entes auditables de Coahuila aplican los recursos públicos de acuerdo a la normativa vigente	Variación porcentual de recurrencias de observaciones no solventadas del último periodo (2018) con respecto al penúltimo periodo concluido (2017)	Porcentaje	Esperado				0%	0%	
				Real						
		Porcentaje de obras en las que se identificaron conceptos pagados en exceso	Porcentaje	Esperado				0%	0%	
				Real						
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
C1	Programa de fiscalización a los entes sujetos a revisión por parte de la ASECO operado en la Dirección de Auditoría de Programas de Inversión	1 Variación porcentual de auditorías realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$1,627,384.50	\$1,627,384.50	\$1,627,384.50	\$1,898,615.25	\$6,780,768.75	
				Ejercido	\$937,126.98				\$937,126.98	
				Esperado					5%	5%
				Real						
C1 A1	Elaborar plan anual de auditoría de la Dirección	Porcentaje de auditorías realizadas respecto al total del auditorías programadas en el plan anual	Porcentaje	Presupuestado	\$325,476.90	\$325,476.90	\$325,476.90	\$379,723.05	\$1,356,153.75	
				Ejercido	\$187,425.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,425.40	
				Esperado					100%	100%
				Real						

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>			Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>			 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>			
Subprograma: Auditoría Programas de Inversión									
Importe en pesos presupuestados:		\$7,862,794.04		Importe en pesos Ejercidos:		\$998,761.60			
C1 A2	Analizar la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera del periodo fiscalizado	Porcentaje de cuentas públicas que no derivaron en solicitudes de información del total de cuentas públicas analizadas	Porcentaje	Presupuestado	\$325,476.90	\$325,476.90	\$325,476.90	\$379,723.05	\$1,356,153.75
				Ejercido	\$187,425.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,425.40
				Esperado	60%	60%	60%	60%	60%
				Real	0%				
C1 A3	Realizar las revisiones físicas-documentales de obras y acciones de acuerdo al expediente unitario	Porcentaje de obras y/o acciones visitadas con respecto al total de obras y/o acciones programadas	Porcentaje	Presupuestado	\$325,476.90	\$325,476.90	\$325,476.90	\$379,723.05	\$1,356,153.75
				Ejercido	\$187,425.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,425.40
				Esperado		100%		100%	100%
				Real					
C1 A4	Entregar observaciones a la unidad de asuntos jurídicos	Porcentaje de cédulas de observaciones enviadas a la unidad de asuntos jurídicos con respecto al total de cédulas de observaciones elaboradas	Porcentaje	Presupuestado	\$325,476.90	\$325,476.90	\$325,476.90	\$379,723.05	\$1,356,153.75
				Ejercido	\$187,425.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,425.40
				Esperado		100%		100%	100%
				Real					
C1 A5	Notificar el pliego de observaciones derivadas de la revisión de obras y/o acciones	Porcentaje de auditorías con pliego de observaciones con respecto a las auditorías realizadas	Porcentaje	Presupuestado	\$325,476.90	\$325,476.90	\$325,476.90	\$379,723.05	\$1,356,153.75
				Ejercido	\$187,425.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,425.40
				Esperado		85%		85%	85%
				Real					

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>							
		Subprograma: <u>Auditoría Programas de Inversión</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$7,862,794.04		Importe en pesos Ejercidos:		\$998,761.60			
C2	Sistema de análisis a las respuestas del pliego de observaciones operado en la Dirección de Auditoría de Programas de Inversión	1 Variación porcentual de observaciones con importe año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$129,705.03	\$129,705.03	\$129,705.03	\$151,322.54	\$540,437.64
				Ejercido	\$31,499.43				\$31,499.43
				Esperado				5%	5%
				Real					
C2 A1	Analizar la información y documentación entregada como respuesta al Pliego de Observaciones	Porcentaje de observaciones solventadas con respecto al total de observaciones notificadas	Porcentaje	Presupuestado	\$64,852.52	\$64,852.52	\$64,852.52	\$75,661.27	\$270,218.82
				Ejercido	\$15,749.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,749.72
				Esperado		40%		40%	40%
				Real					
C2 A2	Integrar y entregar a la UAJ los expedientes de observaciones no solventadas	Porcentaje de observaciones con importe con respecto al total observaciones no solventadas	Porcentaje	Presupuestado	\$64,852.52	\$64,852.52	\$64,852.52	\$75,661.27	\$270,218.82
				Ejercido	\$15,749.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,749.72
				Esperado		25%		25%	25%
				Real					
C3	Estructura de apoyo a auditorías coordinadas del ramo 28 (participaciones) con la ASF operado	1 Variación porcentual de auditorías de la ASF en las que se brindó apoyo año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$129,981.04	\$129,981.04	\$129,981.04	\$151,644.54	\$541,587.65
				Ejercido	\$30,135.19				\$30,135.19
				Esperado				0%	0%
				Real					

4/1

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Cumplimiento</u>				 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>			
		Subprograma: Auditoría Programas de Inversión							
Importe en pesos presupuestados:		\$7,862,794.04		Importe en pesos Ejercidos:		\$998,761.60			
C3 A1	Brindar apoyo al área responsable de las auditorías coordinadas con la ASF	Porcentaje de auditorías aceptadas por la ASECC con respecto a las propuestas por ASF	Porcentaje	Presupuestado	\$64,990.52	\$64,990.52	\$64,990.52	\$75,822.27	\$270,793.83
				Ejercido	\$15,067.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,067.60
				Esperado				100%	100%
				Real					
C3 A2	Entregar las cédulas de resultados y papeles de trabajo al área responsable de las auditorías coordinadas	Porcentaje de cédulas de resultados y papeles de trabajo entregados en tiempo y forma del total de los solicitados	Porcentaje	Presupuestado	\$64,990.52	\$64,990.52	\$64,990.52	\$75,822.27	\$270,793.83
				Ejercido	\$15,067.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,067.60
				Esperado				100%	100%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:		C.P. María del Carmen Ibarra Arredondo					
		Cargo:		Auditor Especial de Cumplimiento					



SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 Auditoría Superior del Estado de Coahuila Período: 2019 Programa: <u>Unidad de Asuntos Jurídicos</u>									
Subprograma: <u>Dirección de Investigación</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$4,172,008.83		Importe en pesos Ejercidos:		\$653,784.64			
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASEC investiga el cumplimiento de la normativa vigente para asegurar el debido proceso en la revisión de la administración de los recursos públicos	Promedio de presuntos responsables por faltas administrativas graves por ente auditado	Promedio	Esperado				3	3
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Sistema de determinación de la naturaleza jurídica de las responsabilidades administrativas ejecutado	1 Porcentaje de expedientes modificados por el Tribunal del total presentados por la ASEC	Porcentaje	Presupuestado	\$934,970.53	\$934,970.53	\$934,970.53	\$1,090,798.95	\$3,895,710.54
				Ejercido	\$612,276.05				\$612,276.05
				Esperado				5%	5%
				Real					
C1 A1	Realizar la valoración de observaciones que deriven en investigación	Porcentaje de observaciones que derivaron en investigación del total valoradas	Porcentaje	Presupuestado	\$467,485.26	\$467,485.26	\$467,485.26	\$545,399.48	\$1,947,855.27
				Ejercido	\$306,138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,138.03
				Esperado		20%		20%	20%
				Real					
C1 A2	Realizar la clasificación de las observaciones	Porcentaje de observaciones determinadas como falta administrativa grave del total clasificadas	Porcentaje	Presupuestado	\$467,485.26	\$467,485.26	\$467,485.26	\$545,399.48	\$1,947,855.27
				Ejercido	\$306,138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,138.03
				Esperado		15%		15%	15%
				Real					



Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Asuntos Jurídicos</u>							
Subprograma: <u>Dirección de Investigación</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$4,172,008.83		Importe en pesos Ejercidos:		\$653,784.64			
C2	Estructura para la promoción de las responsabilidades administrativas determinadas	1 Porcentaje de IPRAS modificados por la Dir. De Substanciación del total de IPRAS turnados	Porcentaje	Presupuestado	\$66,311.59	\$66,311.59	\$66,311.59	\$77,363.52	\$276,298.29
				Ejercido	\$41,508.59				\$41,508.59
				Esperado				5%	5%
				Real					
C2 A1	Elaborar y turnar el IPRA	Porcentaje de faltas graves integradas en un IPRA del total de faltas graves determinadas	porcentaje	Presupuestado	\$33,155.79	\$33,155.79	\$33,155.79	\$38,681.76	\$138,149.15
				Ejercido	\$20,754.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.30
				Esperado		100%		100%	100%
				Real					
C2 A2	Elaborar y turnar la Vista de las observaciones no graves	Porcentaje de entes que informaron del total de entes con vistas notificadas	Porcentaje	Presupuestado	\$33,155.79	\$33,155.79	\$33,155.79	\$38,681.76	\$138,149.15
				Ejercido	\$20,754.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.30
				Esperado				80%	80%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:		Lic. Luis Carlos García Gil					
		Cargo:		Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos					



SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila									
Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Asuntos Jurídicos</u>									
Subprograma: <u>Dirección de Substanciación</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$3,633,467.24			Importe en pesos Ejercidos:		\$634,572.64		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASECA aplica la normativa vigente que permite sustentar los procedimientos con su debido proceso en la revisión de la administración de los recursos públicos	Porcentaje de procedimientos nulos del total de procedimientos promovidos ante el Tribunal	Porcentaje	Esperado				5%	5%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Estructura para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa	1 Porcentaje de acuerdos de admisión impugnados del total de expedientes turnados	Porcentaje	Presupuestado	\$805,668.38	\$805,668.38	\$805,668.38	\$939,946.45	\$3,356,951.60
				Ejercido	\$595,952.69				\$595,952.69
				Esperado		20%		20%	20%
				Real					
C1 A1	Elaboración de acuerdo de admisión de IPRA	Porcentaje de acuerdos de admisión de IPRAS realizados dentro del plazo establecido del total de acuerdos	Porcentaje	Presupuestado	\$402,834.19	\$402,834.19	\$402,834.19	\$469,973.22	\$1,678,475.80
				Ejercido	\$297,976.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,976.35
				Esperado		100%		100%	100%
				Real					
C1 A2	Elaboración de Audiencia de inicio de procedimiento	Porcentaje de funcionarios notificados respecto del total de audiencias previstas	Porcentaje	Presupuestado	\$402,834.19	\$402,834.19	\$402,834.19	\$469,973.22	\$1,678,475.80
				Ejercido	\$297,976.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,976.35
				Esperado		100%		100%	100%
				Real					



Relación de Resultados de Indicadores.										
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Período: 2019 Programa: <u>Unidad de Asuntos Jurídicos</u>								
		Subprograma: <u>Dirección de Substanciación</u>								
Importe en pesos presupuestados:		\$3,633,467.24			Importe en pesos Ejercidos:		\$634,572.64			
C2	Integración y promoción de expediente de probable responsabilidad	1 Porcentaje de procedimientos que derivaron en sanción del total de procedimientos promovidos	Porcentaje	Presupuestado	\$66,363.75	\$66,363.75	\$66,363.75	\$77,424.38	\$276,515.64	
				Ejercido	\$38,619.95				\$38,619.95	
				Esperado			90%		90%	90%
				Real						
C2 A1	Integración de expedientes de procedimiento	Porcentaje de expedientes revocados por el Tribunal del total de expedientes integrados	Porcentaje	Presupuestado	\$33,181.88	\$33,181.88	\$33,181.88	\$38,712.19	\$138,257.82	
				Ejercido	\$19,309.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,309.98	
				Esperado			100%		100%	100%
				Real						
C2 A2	Promoción al Tribunal de expedientes de probables responsables	Porcentaje de expedientes promovidos al Tribunal respecto al total de recibidos	Porcentaje	Presupuestado	\$33,181.88	\$33,181.88	\$33,181.88	\$38,712.19	\$138,257.82	
				Ejercido	\$19,309.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,309.98	
				Esperado			100%		100%	100%
				Real						
Responsable que autoriza		Nombre:			Lic. Luis Carlos García Gil					
		Cargo:			Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos					



SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Asuntos Jurídicos</u>							
		Subprograma: <u>Asuntos Jurídicos</u>							
Importe en pesos presupuestados:			\$5,153,723.27		Importe en pesos Ejercidos:			\$865,484.88	
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASEC aplica la normativa vigente que asegura el debido proceso en la revisión de la administración de los recursos públicos	Variación porcentual de determinación de multas mismo trimestre año actual con respecto al mismo trimestre año anterior.	Porcentaje	Esperado	0%	0%	0%	0%	0%
				Real	-54.55%				
		Variación porcentual de Amparos asociados con acciones u omisiones de la ASEC atendidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos año actual respecto del año anterior	Porcentaje	Esperado				10%	10%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Estructura correctiva para asegurar el cumplimiento de la normatividad operando	1 Porcentaje de entes denunciados ante el MP respecto a los entes turnados con probable responsabilidad	Porcentaje	Presupuestado	\$1,101,593.86	\$1,101,593.86	\$1,101,593.86	\$1,285,192.84	\$4,589,974.43
				Ejercido	\$791,582.78				\$791,582.78
				Esperado		30%		30%	30%
				Real					
C1 A1	Presentar denuncias ante MP	Porcentaje de expedientes que resultaron en denuncia ante el MP del total de expedientes turnados por las áreas de la ASEC	Porcentaje	Presupuestado	\$275,398.47	\$275,398.47	\$275,398.47	\$321,298.21	\$1,147,493.61
				Ejercido	\$197,895.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,895.70
				Esperado		60%		60%	60%
				Real					

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Asuntos Jurídicos</u>							
		Subprograma: <u>Asuntos Jurídicos</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$5,153,723.27		Importe en pesos Ejercidos:		\$865,484.88			
C1 A2	Promoción de recursos ante el MP o la autoridad competente	Porcentaje de resoluciones del MP o autoridad competente que resultaron en la promoción de recursos del total de resoluciones notificadas	Porcentaje	Presupuestado	\$275,398.47	\$275,398.47	\$275,398.47	\$321,298.21	\$1,147,493.61
				Ejercido	\$197,895.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,895.70
				Esperado				70%	70%
				Real					
C1 A3	Aplicar multas por incumplimiento a la LRCFS del Estado de Coahuila	Porcentaje de multas revocadas del total de multas impugnadas	Porcentaje	Presupuestado	\$275,398.47	\$275,398.47	\$275,398.47	\$321,298.21	\$1,147,493.61
				Ejercido	\$197,895.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,895.70
				Esperado	5%	5%	5%	5%	5%
				Real	0%				
C1 A4	Solicitar a la Secretaría de Finanzas la transferencia del monto de las sanciones pagadas por los responsables o en su caso solicitar el inicio del procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje de recursos pagados por multas del total de recursos originados por multas	Porcentaje	Presupuestado	\$275,398.47	\$275,398.47	\$275,398.47	\$321,298.21	\$1,147,493.61
				Ejercido	\$197,895.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,895.70
				Esperado	40%	40%	40%	40%	40%
				Real	0%				
C2	Estructura para desarrollar estudios legislativos para el mejoramiento de la fiscalización	1 Variación Porcentual de estudios jurídicos elaborados que fueron solicitados por las áreas de la ASEC que se realizaron en el año actual con respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$135,299.72	\$135,299.72	\$135,299.72	\$157,849.68	\$563,748.84
				Ejercido	\$73,902.10				\$73,902.10
				Esperado				10%	10%
				Real					

42

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p style="text-align: center;">PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		<p style="text-align: center;">Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Asuntos Jurídicos</u></p>							
Subprograma: <u>Asuntos Jurídicos</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$5,153,723.27		Importe en pesos Ejercidos:		\$865,484.88			
C2 A1	Otorgar soporte jurídico a las diversas áreas de la ASEC	Porcentaje de solicitudes de apoyo jurídico otorgado respecto a los solicitados	Porcentaje	Presupuestado	\$33,824.93	\$33,824.93	\$33,824.93	\$39,462.42	\$140,937.21
				Ejercido	\$18,475.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,475.53
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C2 A2	Realizar estudios jurídicos de procedencia de observaciones a sujetos observados	Porcentaje de estudios jurídicos realizados en relación al total de estudios solicitados	Porcentaje	Presupuestado	\$33,824.93	\$33,824.93	\$33,824.93	\$39,462.42	\$140,937.21
				Ejercido	\$18,475.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,475.53
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C2 A3	Realizar los estudios de la normatividad existente	Porcentaje de estudios realizados con respecto al total de estudios solicitados	Porcentaje	Presupuestado	\$33,824.93	\$33,824.93	\$33,824.93	\$39,462.42	\$140,937.21
				Ejercido	\$18,475.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,475.53
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C2 A4	Notificación de los cambios a la normatividad a las áreas	Porcentaje de cambios a la normatividad en materia de fiscalización notificados a las áreas del total de cambios existentes	Porcentaje	Presupuestado	\$33,824.93	\$33,824.93	\$33,824.93	\$39,462.42	\$140,937.21
				Ejercido	\$18,475.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,475.53
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				

Responsable que autoriza	Nombre:	Lic. Luis Carlos García Gil
	Cargo:	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

4

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.



Auditoría Superior del Estado de Coahuila
 Periodo: 2019
 Programa: Unidad de Tecnologías de la Información

Subprograma: Tecnologías de la Información

Importe en pesos presupuestados:		\$38,730,000.88		Importe en pesos Ejercidos:		\$7,966,310.12			
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	Los usuarios de los sistemas tecnológicos de información de la ASEC cuentan con el soporte oportuno para realizar sus funciones en tiempo y forma	Variación porcentual de servicios registrados año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado				5%	5%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Estructura adecuada de modernización de las tecnologías de la información operado (Análisis, Dictaminación, adquisición y solicitudes de equipamiento de Tecnología)	1 Variación porcentual del crecimiento de infraestructura informática año actual con respecto año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$4,192,899.83	\$4,192,899.83	\$4,192,899.83	\$4,192,899.83	\$16,771,599.31
				Ejercido	\$4,173,886.69				\$4,173,886.69
				Esperado				5%	5%
				Real					
C1 A1	Realizar el diagnóstico de necesidades de tecnología y emitir recomendaciones	Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas del total identificadas en el diagnóstico	Porcentaje	Presupuestado	\$2,096,449.91	\$2,096,449.91	\$2,096,449.91	\$2,096,449.91	\$8,385,799.66
				Ejercido	\$2,086,943.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,943.35
				Esperado				100%	100%
				Real					
C1 A2	Atender las solicitudes de equipamiento y licenciamiento	Porcentaje de solicitudes de equipamiento y licenciamiento atendidas del total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$2,096,449.91	\$2,096,449.91	\$2,096,449.91	\$2,096,449.91	\$8,385,799.66
				Ejercido	\$2,086,943.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,943.35
				Esperado				90%	90%
				Real					

4

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Tecnologías de la Información</u>							
		Subprograma: <u>Tecnologías de la Información</u>		Importe en pesos presupuestados:		Importe en pesos Ejercidos:			
		\$38,730,000.88		\$7,966,310.12					
C2	Estructura para la calidad de los Insumos de Información operada (Soporte Interno)	1 Variación porcentual de demanda de servicios año actual respecto año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$109,357.61	\$109,357.61	\$109,357.61	\$127,583.88	\$455,656.70
				Ejercido	\$44,191.28				\$44,191.28
				Esperado				5%	5%
				Real					
C2 A1	Asignar y atender solicitudes	Variación porcentual de usuarios satisfechos con la atención de servicio de infraestructura año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$54,678.80	\$54,678.80	\$54,678.80	\$63,791.94	\$227,828.35
				Ejercido	\$22,095.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,095.64
				Esperado				0%	0%
				Real					
C2 A2	Capacitar/asesorar sobre ajustes, cambios y/o operaciones, relacionados con las tecnologías de la información	Porcentaje de Capacitaciones y/o asesoramientos realizados con respecto a solicitados	Porcentaje	Presupuestado	\$54,678.80	\$54,678.80	\$54,678.80	\$63,791.94	\$227,828.35
				Ejercido	\$22,095.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,095.64
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C3	Estructura adecuada de adopción de esquemas de seguridad de la información en la infraestructura de la ASEC implementado	1 Porcentaje de bases de datos cubiertas con tecnología de respaldos automáticos	Porcentaje	Presupuestado	\$109,357.61	\$109,357.61	\$109,357.61	\$127,583.88	\$455,656.70
				Ejercido	\$43,958.12				\$43,958.12
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100.00%				

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Tecnologías de la Información</u>							
		Subprograma: <u>Tecnologías de la Información</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$38,730,000.88			Importe en pesos Ejercidos:		\$7,966,310.12		
C3 A1	Asegurar la instalación de agentes de respaldo automático.	Porcentaje de equipos informáticos que tienen instalado el agente de respaldos respecto al total de equipos informáticos	Porcentaje	Presupuestado	\$36,448.89	\$36,448.89	\$36,448.89	\$42,523.71	\$151,870.38
				Ejercido	\$14,651.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,651.24
				Esperado	98%	98%	98%	98%	98%
				Real	97.40%				
C3 A2	Realizar la instalación y/o actualización de antivirus.	Porcentaje de equipos sin antivirus actualizado	Porcentaje	Presupuestado	\$36,448.89	\$36,448.89	\$36,448.89	\$42,523.71	\$151,870.38
				Ejercido	\$14,651.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,651.24
				Esperado	5%	5%	5%	5%	5%
				Real	3.90%				
C3 A3	Realizar la actualización del sistema operativo.	Porcentaje de equipos actualizados del sistema operativo del total de equipos a los que les corresponde actualización	Porcentaje	Presupuestado	\$36,459.83	\$36,459.83	\$36,459.83	\$42,536.46	\$151,915.94
				Ejercido	\$14,655.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.64
				Esperado	95%	95%	95%	95%	95%
				Real	100%				
C4	Estructura para el manejo del SAACG operado	1 Grado promedio de satisfacción de los usuarios hacia el soporte del SAACG	Calificación	Presupuestado	\$1,044,393.90	\$1,044,393.90	\$1,044,393.90	\$1,218,459.55	\$4,351,641.24
				Ejercido	\$360,558.74				\$360,558.74
				Esperado				90	90
				Real					

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.											
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Tecnologías de la Información</u>									
		Subprograma: <u>Tecnologías de la Información</u>									
Importe en pesos presupuestados:			\$38,730,000.88			Importe en pesos Ejercidos:			\$7,966,310.12		
C4 A1	Atender las necesidades de soporte (SAACG)	Porcentaje de solicitudes de soporte al SAACG atendidas con respecto a las solicitudes recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$348,200.93	\$348,200.93	\$348,200.93	\$406,234.41	\$1,450,837.19		
				Ejercido	\$120,210.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,210.28		
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%		
				Real	100%						
C4 A2	Asignar al proveedor externo (INDETEC) casos que le correspondan	Porcentaje de requerimientos resueltos por externo del total de requerimientos enviados	Porcentaje	Presupuestado	\$348,096.49	\$348,096.49	\$348,096.49	\$406,112.57	\$1,450,402.03		
				Ejercido	\$120,174.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,174.23		
				Esperado	90%	90%	90%	90%	90%		
				Real	100%						
C4 A3	Recepción de solicitudes de implementación del SAACG	Porcentaje de antes que recibieron la implementación del sistema del total que lo solicitaron	Porcentaje	Presupuestado	\$348,096.49	\$348,096.49	\$348,096.49	\$406,112.57	\$1,450,402.03		
				Ejercido	\$120,174.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,174.23		
				Esperado				1	1		
				Real							
C5	Estructura para el manejo del SIIF operado	1 Grado promedio de satisfacción de los usuarios hacia el soporte del SIIF	Calificación	Presupuestado	\$3,290,334.26	\$3,290,334.26	\$3,290,334.26	\$3,838,723.30	\$13,709,726.07		
				Ejercido	\$2,496,151.13				\$2,496,151.13		
				Esperado				90	90		
				Real							

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Tecnologías de la Información</u>							
		Subprograma: Tecnologías de la Información							
Importe en pesos presupuestados:		\$38,730,000.88			Importe en pesos Ejercidos:		\$7,966,310.12		
C5 A1	Atender las necesidades de soporte SIF	Porcentaje de solicitudes de soporte al SIF atendidas con respecto a las solicitudes recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$1,096,668.41	\$1,096,668.41	\$1,096,668.41	\$1,279,446.48	\$4,569,451.70
				Ejercido	\$831,967.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,967.17
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	87.69%				
C5 A2	Recepción de solicitudes de implementación del SIF	Porcentaje de entes que recibieron la implementación del sistema del total que lo solicitaron	Porcentaje	Presupuestado	\$1,096,668.41	\$1,096,668.41	\$1,096,668.41	\$1,279,446.48	\$4,569,451.70
				Ejercido	\$831,967.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,967.17
				Esperado				100%	100%
				Real					
C5 A3	Desarrollo de modificaciones y actualizaciones al SIF	Porcentaje de requerimientos e incidencias resueltas del total recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$1,096,997.44	\$1,096,997.44	\$1,096,997.44	\$1,279,830.35	\$4,570,822.67
				Ejercido	\$832,216.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,216.79
				Esperado	95%	95%	95%	95%	95%
				Real	50.91%				
C6	Estructura para la operación de la ASEC con sede en Monclova implementado	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área con sede en Monclova	Porcentaje	Presupuestado	\$716,573.01	\$716,573.01	\$716,573.01	\$836,001.84	\$2,985,720.86
				Ejercido	\$847,564.16				\$847,564.16
				Esperado				100%	100%
				Real					



En proceso de mejora

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Unidad de Tecnologías de la Información</u>							
Subprograma: Tecnologías de la Información									
Importe en pesos presupuestados:		\$38,730,000.88		Importe en pesos Ejercidos:		\$7,966,310.12			
C6 A1	Cumplir en tiempo y forma con las operaciones propias del área	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área	Porcentaje	Presupuestado	\$716,573.01	\$716,573.01	\$716,573.01	\$836,001.84	\$2,985,720.86
				Ejercido	\$847,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,564.16
				Esperado				100%	100%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:		Ing. Francisco Javier Salazar Silva					
		Cargo:		Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información					



SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 <p>Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u></p>									
Subprograma: <u>Auditoría Financiera</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$13,075,672.58			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,189,580.33		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	Los entes auditables cuenta con una operación financiera de acuerdo a la normatividad que se ve reflejada en sus estados financieros. (NPASNF 200)	Porcentaje de dictámenes que reflejan la opinión del auditor sobre si los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, o proporcionan una visión verdadera y justa de conformidad con su marco de presentación con respecto del total de entes auditados	Porcentaje	Esperado				100%	100%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Estructura de planeación de auditoría financiera operado	1 Porcentaje de cumplimiento de las normas de auditoría para la planeación (ICAT)	Porcentaje	Presupuestado	\$1,874,105.51	\$1,874,105.51	\$1,874,105.51	\$2,186,456.43	\$7,808,772.97
				Ejercido	\$1,305,872.07				\$1,305,872.07
C1	Estructura de planeación de auditoría financiera operado	1 Porcentaje de cumplimiento de las normas de auditoría para la planeación (ICAT)	Porcentaje	Esperado				85%	85%
				Real					
C1 A1	Realizar análisis de la operación financiera de la entidad	Porcentaje de entes analizados del total de entes programados	Porcentaje	Presupuestado	\$374,821.10	\$374,821.10	\$374,821.10	\$437,291.29	\$1,561,754.59
				Ejercido	\$261,174.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,174.41
C1 A1	Realizar análisis de la operación financiera de la entidad	Porcentaje de entes analizados del total de entes programados	Porcentaje	Esperado				100%	100%
				Real					
C1 A2	Realizar análisis de la estructura de control interno	Porcentaje de entidades analizadas en la estructura de control interno del total de entidades auditadas	Porcentaje	Presupuestado	\$374,821.10	\$374,821.10	\$374,821.10	\$437,291.29	\$1,561,754.59
				Ejercido	\$261,174.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,174.41
C1 A2	Realizar análisis de la estructura de control interno	Porcentaje de entidades analizadas en la estructura de control interno del total de entidades auditadas	Porcentaje	Esperado				100%	100%
				Real					



Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u>							
		Subprograma: <u>Auditoría Financiera</u>		Importe en pesos presupuestados:		Importe en pesos Ejercidos:			
		\$13,075,672.58		\$2,189,580.33					
C1 A3	Determinar riesgos	Porcentaje de entidades que se les determinó alto riesgo del total de entidades auditadas	Porcentaje	Presupuestado	\$374,821.10	\$374,821.10	\$374,821.10	\$437,291.29	\$1,561,754.59
				Ejercido	\$261,174.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,174.41
				Esperado				90%	90%
				Real					
C1 A4	Realizar determinación de la materialidad	Porcentaje de entidades a las que se les determinó materialidad respecto al total de entidades programadas	Porcentaje	Presupuestado	\$374,821.10	\$374,821.10	\$374,821.10	\$437,291.29	\$1,561,754.59
				Ejercido	\$261,174.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,174.41
				Esperado				100%	100%
				Real					
C1 A5	Concretar acuerdo de programa de trabajo	Porcentaje de entes con los cuales se concretó el programa de trabajo respecto de los entes auditados	Porcentaje	Presupuestado	\$374,821.10	\$374,821.10	\$374,821.10	\$437,291.29	\$1,561,754.59
				Ejercido	\$261,174.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,174.41
				Esperado				70%	70%
				Real					
C2	Sistema de ejecución de auditoría financiera operado	1 Porcentaje de cumplimiento de las normas de auditoría para la ejecución (ICAT)	Porcentaje	Presupuestado	\$81,091.70	\$81,091.70	\$81,091.70	\$94,606.99	\$337,882.09
				Ejercido	\$54,723.50				\$54,723.50
				Esperado				85%	85%
				Real					

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u>							
		Importe en pesos presupuestados:		\$13,075,672.58		Importe en pesos Ejercidos:		\$2,189,580.33	
C2 A1	Realizar pruebas de Controles	Porcentaje de pruebas de control realizadas del total programadas	Porcentaje	Presupuestado	\$24,327.51	\$24,327.51	\$24,327.51	\$28,382.10	\$101,364.63
				Ejercido	\$16,417.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,417.05
				Esperado				100%	100%
				Real					
C2 A2	Realizar pruebas de detalle	Porcentaje de pruebas de detalle realizadas respecto a las programadas	Porcentaje	Presupuestado	\$24,327.51	\$24,327.51	\$24,327.51	\$28,382.10	\$101,364.63
				Ejercido	\$16,417.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,417.05
				Esperado				100%	100%
				Real					
C2 A3	Emitir observaciones	Porcentaje de observaciones solventadas del total emitidas	Porcentaje	Presupuestado	\$32,436.68	\$32,436.68	\$32,436.68	\$37,842.79	\$135,152.84
				Ejercido	\$21,889.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,889.40
				Esperado				30%	30%
				Real					
C3	Dictamen de auditoría financiera de acuerdo al marco normativo elaborado	1 Porcentaje de cumplimiento de las normas de auditoría para el informe (ICAT)	Porcentaje	Presupuestado	\$83,611.70	\$83,611.70	\$83,611.70	\$97,546.99	\$348,382.09
				Ejercido	\$50,385.24				\$50,385.24
				Esperado				100%	100%
				Real					

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u>							
		Subprograma: <u>Auditoría Financiera</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$13,075,672.58			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,189,580.33		
C3 A1	Emitir dictámenes	Variación porcentual de dictámenes negativos año actual respecto año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$41,805.85	\$41,805.85	\$41,805.85	\$48,773.49	\$174,191.05
				Ejercido	\$25,192.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,192.62
				Esperado				-15%	-15%
				Real					
C3 A2	Publicar dictamen	Porcentaje de dictámenes publicados del total emitidos	Porcentaje	Presupuestado	\$41,805.85	\$41,805.85	\$41,805.85	\$48,773.49	\$174,191.05
				Ejercido	\$25,192.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,192.62
				Esperado				100%	100%
				Real					
C4	Programa de trabajos Especiales de la auditoría financiera operado	1 Porcentaje de cumplimiento de los trabajos especiales de la auditoría financiera del total programados	Porcentaje	Presupuestado	\$83,083.70	\$83,083.70	\$83,083.70	\$96,930.99	\$346,182.09
				Ejercido	\$49,208.81				\$49,208.81
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C4 A1	Expedición de las disposiciones de carácter general para reglamentar la presentación de la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera	Documento de reglas para la presentación de avances de gestión y cuenta pública	Documento	Presupuestado	\$27,691.80	\$27,691.80	\$27,691.80	\$32,307.10	\$115,382.49
				Ejercido	\$16,401.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,401.30
				Esperado	1	1	1	1	4
				Real	1				

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u>							
		Subprograma: <u>Auditoría Financiera</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$13,075,672.58			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,189,580.33		
C4 A2	Realizar el análisis de congruencia de la información financiera	Documento de estudio de la congruencia de la información financiera de los entes públicos de Coahuila	Documento	Presupuestado	\$27,691.80	\$27,691.80	\$27,691.80	\$32,307.10	\$115,382.49
				Ejercido	\$16,401.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,401.30
				Esperado				1	1
				Real					
C4 A3	Revisar el contenido de la información de acuerdo a las reglas de presentación de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública.	Documento de revisión de contenidos de la información financiera de acuerdo a las reglas de presentación	Documento	Presupuestado	\$27,700.11	\$27,700.11	\$27,700.11	\$32,316.79	\$115,417.11
				Ejercido	\$16,406.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,406.22
				Esperado	1	1	1	1	4
				Real	1				
C5	Estructura para la operación de la ASEC con sede en Monclova implementado	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área con sede en Monclova	Porcentaje	Presupuestado	\$1,016,268.80	\$1,016,268.80	\$1,016,268.80	\$1,185,646.94	\$4,234,453.34
				Ejercido	\$729,390.71				\$729,390.71
				Esperado				100%	100%
				Real					
C5 A1	Cumplir en tiempo y forma con las operaciones propias del área	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área	Porcentaje	Presupuestado	\$1,016,268.80	\$1,016,268.80	\$1,016,268.80	\$1,185,646.94	\$4,234,453.34
				Ejercido	\$729,390.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,390.71
				Esperado				100%	100%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:		C.P.C. Luis Farías Valdés					
		Cargo:		Auditor Especial Financiero					



SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p style="text-align: center;">Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u></p>									
Subprograma: <u>Dirección de Normatividad</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$9,523,494.66		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,948,287.76			
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	Los entes públicos del estado de Coahuila cuentan con una estructura adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental	1. Promedio de resultado del Índice de la Evaluación del Proceso presupuestal por entidades de Coahuila	Promedio	Esperado	80				80
				Real	63.43				
		2. Calificación promedio obtenida en las evaluaciones de avances de la armonización contable realizadas en 2018 para las entidades del estado de Coahuila. SHCP - SEVAC (ind para reportar a Dir. Gral)	Promedio	Esperado	80	90	80	90	85
				Real	81				
		3. Porcentaje de cumplimiento de compromisos con ASOFIS Y ASF (ind para reportar a Dir. Gral)	Porcentaje	Esperado				80%	80%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Sistema de verificación de avance en el cumplimiento de la normatividad de la LGCG por los entes públicos del Estado de Coahuila implementado	1 Calificación obtenida en el ICI 2019 de la SHCP por los entes de Coahuila.	Calificación	Presupuestado	\$1,968,156.35	\$1,968,156.35	\$1,968,156.35	\$2,296,182.41	\$8,200,651.45
				Ejercido	\$1,416,474.09				\$1,416,474.09
				Esperado	90	90		90	90
				Real	83				

4

Relación de Resultados de Indicadores.									
 Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u>									
Subprograma: Dirección de Normatividad									
Importe en pesos presupuestados:		\$9,523,494.66		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,948,287.76			
C1 A1	Analizar la información financiera de los entes auditados (evaluación SEvAC)	Porcentaje de entes analizados con calificaciones bajas con respecto del total de entes evaluados	Porcentaje	Presupuestado	\$393,631.27	\$393,631.27	\$393,631.27	\$459,236.48	\$1,640,130.29
				Ejercido	\$283,294.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,294.82
				Esperado	4%	4%	4%	4%	4%
				Real	6.34%				
C1 A2	Revisar el estado que guarda la publicación, a través de medios electrónicos, de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Porcentaje de entes que publicaron sus informes de gestión financiera y cuenta pública respecto al total de entes obligados	Porcentaje	Presupuestado	\$393,631.27	\$393,631.27	\$393,631.27	\$459,236.48	\$1,640,130.29
				Ejercido	\$283,294.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,294.82
				Esperado	95%	95%	95%	95%	95%
				Real	98.62%				
C1 A3	Análisis de la Información Presupuestal de los Municipios del Estado de Coahuila	Porcentaje de municipios que cumplieron oportunamente con la aprobación de presupuestos de egresos del total de municipios en el Estado de Coahuila	Porcentaje	Presupuestado	\$393,631.27	\$393,631.27	\$393,631.27	\$459,236.48	\$1,640,130.29
				Ejercido	\$283,294.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,294.82
				Esperado	50%				50%
				Real	58%				
C1 A4	Apoyar a los ejecutores del gasto, en el registro de la información del gasto federalizado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos	Porcentaje de entidades que asistieron a las mesas de trabajo del total convocadas	Porcentaje	Presupuestado	\$393,631.27	\$393,631.27	\$393,631.27	\$459,236.48	\$1,640,130.29
				Ejercido	\$283,294.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,294.82
				Esperado	90%	90%	90%	90%	90%
				Real	62%				

Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u>							
		Subprograma: <u>Dirección de Normatividad</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$9,523,494.66		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,948,287.76			
C1 A5	Programar y promover las capacitaciones presenciales que se impartirán en el año	Número de capacitaciones presenciales impartida	Capacitaciones	Presupuestado	\$393,631.27	\$393,631.27	\$393,631.27	\$459,236.48	\$1,640,130.29
				Ejercido	\$283,294.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,294.82
				Esperado				20	20
				Real					
C2	Capacitación para la mejora de la gestión de los recursos de los entes de Coahuila ejecutada	1 Porcentaje de alumnos que aprobaron la capacitación en línea del total de los que terminaron	Porcentaje	Presupuestado	\$540,875.71	\$135,218.93	\$135,218.93	\$90,145.95	\$901,459.51
				Ejercido	\$503,914.24				\$503,914.24
				Esperado				80%	80%
				Real					
C2 A1	Programar y promover las capacitaciones en línea que se impartirán en el año	Número de capacitaciones en línea impartidas	Capacitaciones	Presupuestado	\$135,218.93	\$33,804.73	\$33,804.73	\$22,536.49	\$225,364.88
				Ejercido	\$125,978.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,978.56
				Esperado				8	8
				Real					
C2 A2	Evaluar las capacitaciones y sus elementos	Grado de satisfacción del usuario en cuanto a la navegación y diseño del Diplomado.	Porcentaje	Presupuestado	\$135,218.93	\$33,804.73	\$33,804.73	\$22,536.49	\$225,364.88
				Ejercido	\$125,978.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,978.56
				Esperado				80%	80%
				Real					

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u></p>									
Subprograma: Dirección de Normatividad									
Importe en pesos presupuestados:		\$9,523,494.66			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,948,287.76		
C2 A3	Evaluar el servicio a los alumnos	Grado de satisfacción del usuario en cuanto a la resolución de dudas en su aprendizaje	Porcentaje	Presupuestado	\$135,218.93	\$33,804.73	\$33,804.73	\$22,536.49	\$225,364.88
				Ejercido	\$125,978.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,978.56
				Esperado				80%	80%
				Real					
C2 A4	Evaluar el servicio a los alumnos	Grado de satisfacción del usuario en cuanto a la atención y soporte técnico recibido	Porcentaje	Presupuestado	\$135,218.93	\$33,804.73	\$33,804.73	\$22,536.49	\$225,364.88
				Ejercido	\$125,978.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,978.56
				Esperado				80%	80%
				Real					
C3	Fortalecimiento de la rendición de cuentas	1 Porcentaje de cumplimiento de compromisos con diversas instituciones	Porcentaje	Presupuestado	\$101,132.09	\$101,132.09	\$101,132.09	\$117,987.44	\$421,383.70
				Ejercido	\$27,899.43				\$27,899.43
				Esperado				90%	90%
				Real					
C3 A1	Participar activamente en la ASOFIS	Porcentaje de compromisos cumplidos ante las ASOFIS con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Presupuestado	\$25,283.02	\$25,283.02	\$25,283.02	\$29,496.86	\$105,345.93
				Ejercido	\$6,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,974.86
				Esperado				90%	90%
				Real					

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p style="text-align: center;">Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial Financiera</u></p>									
Subprograma: Dirección de Normatividad									
Importe en pesos presupuestados:		\$9,523,494.66			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,948,287.76		
C3 A2	Participar en el Sistema Nacional de Fiscalización	Porcentaje de compromisos cumplidos ante el SNF con respecto al total de compromisos adquiridos	porcentaje	Presupuestado	\$25,283.02	\$25,283.02	\$25,283.02	\$29,496.86	\$105,345.93
				Ejercido	\$6,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,974.86
				Esperado				90%	90%
				Real					
C3 A3	Capacitar sobre las normas de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización	Porcentaje de personal que concluyó la capacitación del total inscrito	Porcentaje	Presupuestado	\$25,283.02	\$25,283.02	\$25,283.02	\$29,496.86	\$105,345.93
				Ejercido	\$6,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,974.86
				Esperado				80%	80%
				Real					
C3 A4	Participar en el consejo CACOC del Estado de Coahuila	Porcentaje de compromisos cumplidos ante CACOC con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Presupuestado	\$25,283.02	\$25,283.02	\$25,283.02	\$29,496.86	\$105,345.93
				Ejercido	\$6,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,974.86
				Esperado				80%	80%
				Real					

Responsable que autoriza	Nombre:	C.P.C. Luis Farías Valdés
	Cargo:	Auditor Especial Financiero

4 f

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 <p style="text-align: center;">PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>	<p>Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Órgano Interno de Control</u></p>
---	--

Subprograma: Órgano Interno de Control

Importe en pesos presupuestados:		\$3,084,247.38		Importe en pesos Ejercidos:		\$0.00			
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASEC vigila que sus servidores públicos se conduzcan en los términos dispuestos en la normatividad aplicable	Número de informes presentados en relación con las quejas por los ciudadanos ante la ASEC, sea en forma escrita o por medio del sitio electrónico oficial	Número	Esperado				5	5
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Sistema de administración del Órgano Interno de Control de la ASEC implementado	Instruir los Procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la ASEC	Número	Presupuestado	\$740,219.37	\$740,219.37	\$740,219.37	\$863,589.27	\$3,084,247.38
				Ejercido	\$0.00				\$0.00
				Esperado				1	1
				Real					
C1 A1	Recibir quejas y denuncias	Numero de quejas y/o denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos.	Número	Presupuestado	\$370,109.69	\$370,109.69	\$370,109.69	\$431,794.63	\$1,542,123.69
				Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Esperado				5	5
				Real					
C1 A2	Vigilar el cumplimiento de la normatividad interna	Lineamientos para el levantamiento de actas administrativas al personal de la ASEC	Documento	Presupuestado	\$370,109.69	\$370,109.69	\$370,109.69	\$431,794.63	\$1,542,123.69
				Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Esperado				1	1
				Real					

Responsable que autoriza	Nombre:	
	Cargo:	Titular del Órgano Interno de Control

4

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>									
Subprograma: <u>Capacitación</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$12,356,689.95			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,434,944.92		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	Los funcionarios públicos de los entes gubernamentales del estado de Coahuila y el personal de la ASEC reciben capacitación continua, así como promueve la educación a personas de escasos recursos	Variación porcentual de necesidades de capacitación identificadas año actual respecto año anterior	Porcentaje	Esperado				100%	100%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Programa de becas para la Licenciatura en Contabilidad Pública operado	1 Porcentaje de alumnos que terminaron el ciclo escolar con respecto al total de alumnos que lo iniciaron	Porcentaje	Presupuestado	\$2,284,479.73	\$2,284,479.73	\$2,284,479.73	\$2,665,226.35	\$9,518,665.55
				Ejercido	\$956,028.89				\$956,028.89
				Esperado		70%		70%	70%
				Real					
C1 A1	Difundir el programa de becas	Porcentaje de EMSAD visitadas del total programadas	Porcentaje	Presupuestado	\$228,447.97	\$228,447.97	\$228,447.97	\$266,522.64	\$951,866.56
				Ejercido	\$95,602.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,602.89
				Esperado				100%	100%
				Real					
C1 A2	Realizar el examen de admisión al programa de LCP	Porcentaje de solicitantes que realizaron el examen del total que se inscribieron	Porcentaje	Presupuestado	\$228,447.97	\$228,447.97	\$228,447.97	\$266,522.64	\$951,866.56
				Ejercido	\$95,602.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,602.89
				Esperado				70%	70%
				Real					

Relación de Resultados de Indicadores.											
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>									
		Subprograma: <u>Capacitación</u>									
Importe en pesos presupuestados:			\$12,356,689.95			Importe en pesos Ejercidos:			\$1,434,944.92		
C1 A3	Procesar solicitud de beca	Porcentaje de solicitantes que fueron favorecidos con la beca con respecto al total de solicitantes que presentaron el examen	Porcentaje	Presupuestado	\$456,895.95	\$456,895.95	\$456,895.95	\$533,045.27	\$1,903,733.11		
				Ejercido	\$191,205.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,205.78		
				Esperado				60%	60%		
				Real							
C1 A4	Realizar cursos de inducción a los alumnos seleccionados	Porcentaje de solicitantes que asistieron al curso de inducción con respecto al total de solicitantes que fueron beneficiados con una beca	Porcentaje	Presupuestado	\$456,895.95	\$456,895.95	\$456,895.95	\$533,045.27	\$1,903,733.11		
				Ejercido	\$191,205.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,205.78		
				Esperado				80%	80%		
				Real							
C1 A5	Realizar el pago de inscripción de alumnos seleccionados	Variación porcentual de estudiantes a los que se les pagó su inscripción año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$456,895.95	\$456,895.95	\$456,895.95	\$533,045.27	\$1,903,733.11		
				Ejercido	\$191,205.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,205.78		
				Esperado				-5%	-5%		
				Real							
C1 A6	Otorgar beca económica a alumnos de escasos recursos que estudian la licenciatura en contabilidad pública	Variación porcentual de estudiantes con beca económica año en curso respecto año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$456,895.95	\$456,895.95	\$456,895.95	\$533,045.27	\$1,903,733.11		
				Ejercido	\$191,205.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,205.78		
				Esperado				-5%	-5%		
				Real							

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Capacitación</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$12,356,689.95		Importe en pesos Ejercidos:		\$1,434,944.92			
C2	Sistema de promoción de mejora de competencia del recurso humano	Porcentaje de personas que concluyeron la capacitación del total inscritas	Porcentaje	Presupuestado	\$681,125.86	\$681,125.86	\$681,125.86	\$794,646.83	\$2,838,024.40
				Ejercido	\$478,916.03				\$478,916.03
				Esperado				70%	70%
				Real					
C2 A1	Realizar la detección de necesidades de capacitación	Porcentaje de necesidades de capacitación atendidas del total de necesidades detectadas	Porcentaje	Presupuestado	\$136,225.17	\$136,225.17	\$136,225.17	\$158,929.37	\$567,604.88
				Ejercido	\$95,783.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,783.21
				Esperado				30%	30%
				Real					
C2 A2	Elaborar y ejecutar el programa de capacitación	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	Porcentaje	Presupuestado	\$136,225.17	\$136,225.17	\$136,225.17	\$158,929.37	\$567,604.88
				Ejercido	\$95,783.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,783.21
				Esperado				90%	90%
				Real					
C2 A3	Entregar constancias a participantes de las capacitaciones	Porcentaje de personas que acreditan el curso de capacitación con respecto al total de personas evaluadas	Porcentaje	Presupuestado	\$136,225.17	\$136,225.17	\$136,225.17	\$158,929.37	\$567,604.88
				Ejercido	\$95,783.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,783.21
				Esperado				70%	70%
				Real					

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Capacitación</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$12,356,689.95			Importe en pesos Ejercidos:		\$1,434,944.92		
C2 A4	Elaborar y entregar el informe de capacitación	Informe de capacitación entregado en tiempo y forma	Informe	Presupuestado	\$136,225.17	\$136,225.17	\$136,225.17	\$158,929.37	\$567,604.88
				Ejercido	\$95,783.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,783.21
				Esperado				1	1
				Real					
C2 A5	Coordinar las capacitaciones en línea y moderar talleres programados por la ASF	Porcentaje de servidores públicos de la Auditoría que acreditaron el curso del total de inscritos	Porcentaje	Presupuestado	\$136,225.17	\$136,225.17	\$136,225.17	\$158,929.37	\$567,604.88
				Ejercido	\$95,783.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,783.21
				Esperado				70%	70%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:		C.P. Manuel Ramírez Briones					
		Cargo:		Auditor Especial de Planeación y Servicios Administrativos					



Relación de Resultados de Indicadores.

 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila									
Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>									
Subprograma: <u>Cuenta Pública y Patrimonio</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$2,172,917.78		Importe en pesos Ejercidos:		\$442,560.60			
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASEC cuenta con los mecanismos adecuados que aseguran la buena gestión de los recursos públicos administrados por sus diferentes áreas	Variación porcentual del monto total ejercido en el año en curso con respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado				5%	5%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Sistema de planeación de la administración presupuestal implementado	1 Variación porcentual del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	Porcentaje	Presupuestado	\$27,987.30	\$27,987.30	\$27,987.30	\$32,651.85	\$116,613.74
				Ejercido	\$17,167.00				\$17,167.00
				Esperado				20%	20%
C1 A1	Realizar el proceso de anteproyecto del presupuesto y autorización interna	Presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$2,798.73	\$2,798.73	\$2,798.73	\$3,265.18	\$11,661.37
				Ejercido	\$1,716.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.70
				Esperado			1	1	
C1 A2	Realizar el proceso de modificación al presupuesto	Porcentaje en dinero de las adecuaciones realizadas por transferencias entre capítulos y partidas respecto al presupuesto autorizado original	Porcentaje	Presupuestado	\$11,194.92	\$11,194.92	\$11,194.92	\$13,060.74	\$46,645.50
				Ejercido	\$6,866.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,866.80
				Esperado	30%	30%	30%	30%	30%
				Real	4.92%				

En proceso de mejora

Relación de Resultados de Indicadores.											
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>									
		Subprograma: <u>Cuenta Pública y Patrimonio</u>									
Importe en pesos presupuestados:			\$2,172,917.78			Importe en pesos Ejercidos:			\$442,560.60		
C1 A3	Administrar los recursos federales enviados a la ASEC	Porcentaje de recursos ejercidos respecto al total de recursos recibidos	Porcentaje	Presupuestado	\$13,993.65	\$13,993.65	\$13,993.65	\$16,325.92	\$58,306.87		
				Ejercido	\$8,583.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,583.50		
				Esperado				100%	100%		
				Real							
C2	Sistema de administración del patrimonio de la ASEC operado	1 Variación porcentual del valor contable del patrimonio año actual respecto al año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$191,525.28	\$191,525.28	\$191,525.28	\$223,446.16	\$798,021.99		
				Ejercido	\$134,983.13				\$134,983.13		
				Esperado				30%	30%		
				Real							
C2 A1	Realizar el levantamiento del Inventario	Porcentaje acumulado de avance en el levantamiento de inventario semestral	Porcentaje	Presupuestado	\$95,762.64	\$95,762.64	\$95,762.64	\$111,723.08	\$399,011.00		
				Ejercido	\$67,491.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,491.57		
				Esperado		100%		100%	100%		
				Real							
C2 A2	Realizar la actualización de resguardo de bienes	Porcentaje de bienes que cuentan con resguardo actualizado del total de bienes	Porcentaje	Presupuestado	\$95,762.64	\$95,762.64	\$95,762.64	\$111,723.08	\$399,011.00		
				Ejercido	\$67,491.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,491.57		
				Esperado				90%	90%		
				Real							



En proceso de mejora

Relación de Resultados de Indicadores.											
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Período: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>									
		Subprograma: <u>Cuenta Pública y Patrimonio</u>									
Importe en pesos presupuestados:			\$2,172,917.78			Importe en pesos Ejercidos:			\$442,560.60		
C3	Estructura de presentación de los avances de gestión financiera y la cuenta pública operado	1 Días hábiles para elaborar los avances de gestión financiera y cuentas públicas posterior al cierre contable por el área de tesorería	Días	Presupuestado	\$37,437.93	\$37,437.93	\$37,437.93	\$43,677.58	\$155,991.37		
				Ejercido	\$16,610.64				\$16,610.64		
				Esperado	5	5	5	5	5 días		
				Real	2						
C3 A1	Elaborar el Informe de Avances de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública de la ASEC	Porcentaje de informes de avance de gestión financiera y cuenta pública presentados en tiempo y forma del total programados	Porcentaje	Presupuestado	\$9,359.48	\$9,359.48	\$9,359.48	\$10,919.40	\$38,997.84		
				Ejercido	\$4,152.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.66		
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%		
				Real	100%						
C3 A2	Presentar los Informes de Avances de Gestión Financiera y de la Cta. Pública de la ASEC para su autorización	Días transcurridos para la autorización de los informes a partir de su entrega	Días	Presupuestado	\$9,359.48	\$9,359.48	\$9,359.48	\$10,919.40	\$38,997.84		
				Ejercido	\$4,152.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.66		
				Esperado	3	3	3	3	3 días		
				Real	2						
C3 A3	Cumplir con los lineamientos emitidos por CONAC para la presentación de estados financieros, presupuestales, programáticos y anexos	Variación porcentual del cumplimiento de los lineamientos emitidos por CONAC trimestre actual respecto mismo trimestre año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$9,359.48	\$9,359.48	\$9,359.48	\$10,919.40	\$38,997.84		
				Ejercido	\$4,152.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.66		
				Esperado	0%	0%	0%	0%	0%		
				Real	0%						

47

En proceso de mejora

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Cuenta Pública y Patrimonio</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$2,172,917.78			Importe en pesos Ejercidos:		\$442,560.60		
C3 A4	Cumplir con las recomendaciones emitidas por la Auditoría Especial de Auditoría Financiera para presentación de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la ASEC	Porcentaje de avances de gestión financiera y cuenta pública a los que se emitieron recomendaciones del total presentados	Porcentaje	Presupuestado	\$9,359.48	\$9,359.48	\$9,359.48	\$10,919.40	\$38,997.84
				Ejercido	\$4,152.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.66
				Esperado				80%	80%
				Real					
C4	Estructura para la operación de la ASEC con sede en Monclova implementado	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área con sede en Monclova	Porcentaje	Presupuestado	\$264,549.76	\$264,549.76	\$264,549.76	\$308,641.39	\$1,102,290.68
				Ejercido	\$273,799.83				\$273,799.83
				Esperado				100%	100%
				Real					
C4 A1	Cumplir en tiempo y forma con las operaciones propias del área	Porcentaje de cumplimiento de las operaciones propias del área	Porcentaje	Presupuestado	\$264,549.76	\$264,549.76	\$264,549.76	\$308,641.39	\$1,102,290.68
				Ejercido	\$273,799.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,799.83
				Esperado				100%	100%
				Real					
Responsable que autoriza	Nombre:		C.P. Manuel Ramírez Briones						
	Cargo:		Auditor Especial de Planeación y Servicios Administrativos						

4

En proceso de mejora

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>									
Subprograma: <u>Recursos Humanos</u>									
Importe en pesos presupuestados:		\$1,403,141.82			Importe en pesos Ejercidos:		\$121,311.28		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Meta
P	La ASEC cuenta con el personal suficiente y necesario para la efectiva operación de sus áreas	Promedio de permanencia laboral de los empleados de confianza en la ASEC	Promedio	Esperado				5	5 años
				Real					
		Variación porcentual del personal en plantilla de la ASEC año actual respecto año anterior	Porcentaje	Esperado				10%	10%
				Real					
		Variación porcentual de conflictos laborales con respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado				1%	1%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Estructura para la administración de los Recursos Humanos operado	1 Porcentaje de empleados satisfechos con los servicios prestados por el área de recursos humanos con respecto al total de empleados	Porcentaje	Presupuestado	\$252,792.14	\$252,792.14	\$252,792.14	\$294,924.17	\$1,053,300.60
				Ejercido	\$65,252.55				\$65,252.55
				Esperado				70%	70%
				Real					

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Recursos Humanos</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$1,403,141.82		Importe en pesos Ejercidos:		\$121,311.28			
C1 A1	Realizar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal	Porcentaje de aspirantes contratados con respecto al total de aspirantes evaluados	Porcentaje	Presupuestado	\$50,558.43	\$50,558.43	\$50,558.43	\$58,984.83	\$210,660.12
				Ejercido	\$13,050.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.51
				Esperado	30%	30%	30%	30%	30%
				Real	20.83%				
C1 A2	Realizar los procesos de inducción a los empleados de nuevo ingreso	Porcentaje del personal de nuevo ingreso que recibió inducción con respecto al total contratado	Porcentaje	Presupuestado	\$50,558.43	\$50,558.43	\$50,558.43	\$58,984.83	\$210,660.12
				Ejercido	\$13,050.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.51
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C1 A3	Realizar los procesos de terminación laboral	Porcentaje de personal dado de baja con respecto al total del personal de base de la ASEC	Porcentaje	Presupuestado	\$50,558.43	\$50,558.43	\$50,558.43	\$58,984.83	\$210,660.12
				Ejercido	\$13,050.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.51
				Esperado				15	15%
				Real					
C1 A4	Realizar el registro de las inconsistencias del personal	Porcentaje de personal al que se notificaron tarjetas informativas del total del personal de la ASEC	Porcentaje	Presupuestado	\$50,558.43	\$50,558.43	\$50,558.43	\$58,984.83	\$210,660.12
				Ejercido	\$13,050.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.51
				Esperado	5%	5%	5%	5%	5%
				Real	0%				

En proceso de mejora

Relación de Resultados de Indicadores.										
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>								
		Subprograma: Recursos Humanos		Importe en pesos presupuestados:		Importe en pesos Ejercidos:		\$121,311.28		
		\$1,403,141.82								
C1 A5	Realizar el proceso de administración de servicio médico	Porcentaje de empleados atendidos por urgencia del total que utilizaron el servicio médico	Porcentaje	Presupuestado	\$50,558.43	\$50,558.43	\$50,558.43	\$58,984.83	\$210,660.12	
				Ejercido	\$13,050.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.51	
				Esperado	15%	15%	15%	15%	15%	
				Real	15%					
C2	Sistema para la Integración Laboral operado	1 Variación porcentual de nóminas generadas con errores año actual respecto año anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$27,987.30	\$27,987.30	\$27,987.30	\$32,651.85	\$116,613.74	
				Ejercido	\$17,637.56				\$17,637.56	
				Esperado				0%	0%	
				Real						
C2 A1	Generación de nómina	Porcentaje de nóminas con errores administrativos del total de nóminas generadas	Porcentaje	Presupuestado	\$9,328.17	\$9,328.17	\$9,328.17	\$10,882.86	\$38,867.36	
				Ejercido	\$5,878.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878.60	
				Esperado				5%	5%	
				Real						
C2 A2	Determinar cálculo de impuestos	Días transcurridos para la determinación del cálculo de impuestos después de fin de mes	Días	Presupuestado	\$9,328.17	\$9,328.17	\$9,328.17	\$10,882.86	\$38,867.36	
				Ejercido	\$5,878.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878.60	
				Esperado	3 días	3 días	3 días	3 días	3 días	
				Real	5 días					

En proceso de mejora

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Recursos Humanos</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$1,403,141.82		Importe en pesos Ejercidos:		\$121,311.28			
C2 A3	Generar declaraciones de impuestos	Porcentaje de declaraciones complementarias realizadas con respecto al total de declaraciones generadas	Porcentaje	Presupuestado	\$9,330.97	\$9,330.97	\$9,330.97	\$10,886.13	\$38,879.02
				Ejercido	\$5,880.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.36
				Esperado	5%	5%	5%	5%	5%
				Real	0%				
C3	Sistema para la elaboración del PAAVI (Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspección) operado	1 Variación porcentual de cumplimiento del PAAVI del año anterior respecto del penúltimo año	Porcentaje	Presupuestado	\$27,987.30	\$27,987.30	\$27,987.30	\$32,651.85	\$116,613.74
				Ejercido	\$19,840.71				\$19,840.71
				Esperado				0%	0%
				Real					
C3 A1	Recopilar la información de actividades programadas de las áreas de la ASECA para el año en curso	Porcentaje de áreas que entregaron su información en tiempo y forma con respecto al total de áreas requeridas	Porcentaje	Presupuestado	\$9,328.17	\$9,328.17	\$9,328.17	\$10,882.86	\$38,867.36
				Ejercido	\$6,612.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.91
				Esperado	100%				100%
				Real	100%				
C3 A2	Integrar la información recibida para elaboración y publicación del PAAVI	Documento PAAVI presentado en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$9,328.17	\$9,328.17	\$9,328.17	\$10,882.86	\$38,867.36
				Ejercido	\$6,612.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.91
				Esperado	1				1
				Real	1				

4/2

En proceso de mejora

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Recursos Humanos</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$1,403,141.82			Importe en pesos Ejercidos:		\$121,311.28		
C3 A3	Implementar conteo del número de visitas y/o descargas externas al PAAVI en la pagina de la ASEC	Porcentaje de visitantes que realizaron descargas del PAAVI del total de visitantes registrados	Porcentaje	Presupuestado	\$9,330.97	\$9,330.97	\$9,330.97	\$10,886.13	\$38,879.02
				Ejercido	\$6,614.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,614.89
				Esperado	10%	10%	10%	10%	10%
				Real	16.67%				
C4	Informe Anual de Actividades operado	1 Porcentaje acumulado concluido del informe respecto al total programado	Porcentaje	Presupuestado	\$27,987.30	\$27,987.30	\$27,987.30	\$32,651.85	\$116,613.74
				Ejercido	\$18,580.46				\$18,580.46
				Esperado		100%			100%
				Real					
C4 A1	Solicitar la información de actividades de las áreas de la ASEC para elaborar el Informe Anual de Actividades	Porcentaje de áreas que entregaron su información en tiempo y forma con respecto al total de áreas solicitadas	Porcentaje	Presupuestado	\$9,328.17	\$9,328.17	\$9,328.17	\$10,882.86	\$38,867.36
				Ejercido	\$6,192.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,192.87
				Esperado		100%			100%
				Real					
C4 A2	Integrar la información recibida para elaboración y publicación del Informe anual de actividades	Informe Anual de Actividades Publicado en tiempo y forma	Documento	Presupuestado	\$9,328.17	\$9,328.17	\$9,328.17	\$10,882.86	\$38,867.36
				Ejercido	\$6,192.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,192.87
				Esperado		1			1
				Real					

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Recursos Humanos</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$1,403,141.82			Importe en pesos Ejercidos:		\$121,311.28		
C4 A3	Implementar conteo del número de visitas y/o descargas externas al Informe Anual de Actividades en la pagina de la ASEC	Porcentaje de visitantes que realizaron descargas del Informe Anual de Actividades del total de visitas registradas	Porcentaje	Presupuestado	\$9,330.97	\$9,330.97	\$9,330.97	\$10,886.13	\$38,879.02
				Ejercido	\$6,194.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,194.73
				Esperado		20%		20%	20%
				Real					
Responsable que autoriza		Nombre:			C.P. Manuel Ramírez Briones				
		Cargo:			Auditor Especial de Planeación y Servicios Administrativos				

4

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016 030109233900 - 01

Relación de Resultados de Indicadores.

 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila									
Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos									
Subprograma: Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales									
Importe en pesos presupuestados:			\$23,532,723.66		Importe en pesos Ejercidos:			\$2,892,310.75	
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
P	La ASEC tiene las condiciones financieras para un entorno operativo que favorece la eficacia y eficiencia	Porcentaje de usuarios con opinión positiva sobre el suministro de bienes y servicios que provee el área de administración	Porcentaje	Esperado				70%	70%
				Real					
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance Financiero	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
C1	Programa de mantenimiento de activos operado	1 Porcentaje de mantenimientos realizados en apego a las fichas técnicas del total de mantenimientos establecidos en la ficha técnica	Porcentaje	Presupuestado	\$607,180.90	\$607,180.90	\$607,180.90	\$708,377.71	\$2,529,920.41
				Ejercido	\$298,644.49				\$298,644.49
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
		2 Monto promedio de gasto en mantenimiento por vehículo	Pesos	Presupuestado	\$607,180.90	\$607,180.90	\$607,180.90	\$708,377.71	\$2,529,920.41
				Ejercido	\$298,644.50				\$298,644.50
				Esperado	5000	5000	5000	5000	5000
				Real	2351				
C1 A1	Realizar el mantenimiento a vehículos	Porcentaje de mantenimiento a vehículos realizados en tiempo y forma con respecto al total de mantenimientos realizados	Porcentaje	Presupuestado	\$303,590.45	\$303,590.45	\$303,590.45	\$354,188.86	\$1,264,960.21
				Ejercido	\$149,322.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,322.25
				Esperado	95%	95%	95%	95%	95%
				Real	64.29%				



Relación de Resultados de Indicadores.									
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$23,532,723.66		Importe en pesos Ejercidos:		\$2,892,310.75			
C1 A2	Atender los siniestros vehiculares	Porcentaje de siniestros registrados en el año	Porcentaje	Presupuestado	\$303,590.45	\$303,590.45	\$303,590.45	\$354,188.86	\$1,264,960.21
				Ejercido	\$149,322.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,322.25
				Esperado				0	0
				Real					
C1 A3	Ejecutar programa de mantenimiento preventivo a Edificios	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados con respecto al total de mantenimientos	Porcentaje	Presupuestado	\$121,436.18	\$121,436.18	\$121,436.18	\$141,675.54	\$505,984.08
				Ejercido	\$59,728.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,728.90
				Esperado	10%	10%	10%	10%	10%
				Real	0%				
C1 A4	Ejecutar programa de mantenimiento a obras exteriores	Días promedio en la atención de las solicitudes de mantenimiento de obras exteriores	Promedio	Presupuestado	\$121,436.18	\$121,436.18	\$121,436.18	\$141,675.54	\$505,984.08
				Ejercido	\$59,728.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,728.90
				Esperado	3días	3días	3días	3días	3días
				Real	2.25 días				
C1 A5	Ejecutar programa de mantenimiento a equipos de instalación permanente	Porcentaje de mantenimientos realizados del total establecidos en el programa anual de trabajo	Porcentaje	Presupuestado	\$121,436.18	\$121,436.18	\$121,436.18	\$141,675.54	\$505,984.08
				Ejercido	\$59,728.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,728.90
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				

Handwritten signature and initials.

Relación de Resultados de Indicadores.										
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>								
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>								
Importe en pesos presupuestados:		\$23,532,723.66			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,892,310.75			
C1 A6	Brindar mantenimiento al edificio de Monclova	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados con respecto al total de mantenimientos	Porcentaje	Presupuestado	\$121,436.18	\$121,436.18	\$121,436.18	\$141,675.54	\$505,984.08	
				Ejercido	\$59,728.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,728.90	
				Esperado	5%	5%	5%	5%	5%	
				Real	0%					
C1 A7	laborar y ejecutar programa de limpieza de instalaciones	Promedio de Metros cuadrados atendidos por persona de limpieza	Promedio	Presupuestado	\$121,436.18	\$121,436.18	\$121,436.18	\$141,675.54	\$505,984.08	
				Ejercido	\$59,728.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,728.90	
				Esperado	2800	2800	2800	2800	2800m2	
				Real	3240					
C2	Sistema para la operación de la Tesorería (Contabilidad y Pagos) operado	1 Porcentaje de las observaciones de control interno no recurrentes con respecto de las observaciones generadas por el auditor externo	Porcentaje	Presupuestado	\$1,297,902.39	\$1,297,902.39	\$1,297,902.39	\$1,514,219.46	\$5,407,926.63	
				Ejercido	\$418,431.87				\$418,431.87	
				Esperado	10%	10%	10%	10%	10%	
				Real	0%					
		2 Días hábiles transcurridos para el cierre contable después del fin del trimestre		Días	Presupuestado	\$1,297,902.39	\$1,297,902.39	\$1,297,902.39	\$1,514,219.45	\$5,407,926.62
					Ejercido	\$418,431.86				\$418,431.86
					Esperado	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
					Real	5 días				

H

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$23,532,723.66		Importe en pesos Ejercidos:		\$2,892,310.75			
C2 A1	Recibir y contabilizar los ingresos	Promedio de días hábiles de retraso en la recepción de las aportaciones que se tiene derecho a recibir	Días	Presupuestado	\$519,160.96	\$519,160.96	\$519,160.96	\$605,687.78	\$2,163,170.65
				Ejercido	\$167,372.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,372.75
				Esperado	5	5	5	5	5 días
				Real	15.5				
C2 A2	Realizar y contabilizar los pagos	Promedio de días transcurridos para el pago de facturas a partir de su fecha de emisión	Días	Presupuestado	\$519,160.96	\$519,160.96	\$519,160.96	\$605,687.78	\$2,163,170.65
				Ejercido	\$167,372.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,372.75
				Esperado	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días
				Real	3.7 días				
C2 A3	Procesar la información para el Portal de Transparencia del área de Administración	Porcentaje de la información procesada enviada a la unidad de transparencia que cumple con los lineamientos	Porcentaje	Presupuestado	\$519,160.96	\$519,160.96	\$519,160.96	\$605,687.78	\$2,163,170.65
				Ejercido	\$167,372.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,372.75
				Esperado	95%	95%	95%	95%	95%
				Real	100%				
C2 A4	Operar la oficialía de partes de la ASEC	Promedio de días transcurridos para entregar la correspondencia al área correspondiente (Excepto informes de avance, cuenta pública y pliegos de solventación)	Días	Presupuestado	\$519,160.96	\$519,160.96	\$519,160.96	\$605,687.78	\$2,163,170.65
				Ejercido	\$167,372.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,372.75
				Esperado	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día
				Real	1 día				

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.													
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>											
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>											
Importe en pesos presupuestados:			\$23,532,723.66				Importe en pesos Ejercidos:			\$2,892,310.75			
C2 A5	Armar los expedientes de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicio en términos de la normatividad aplicable	Promedio de días transcurridos en la integración de los expedientes	Días	Presupuestado	\$519,160.96	\$519,160.96	\$519,160.96	\$605,687.78	\$2,163,170.65				
				Ejercido	\$167,372.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,372.75				
				Esperado	5	5	5	5	5 días				
				Real	3								
C3	Programa para las adquisiciones de bienes y servicios de la ASEC operado	1 Porcentaje de órdenes de compra no programadas con respecto al total de órdenes de compra procesadas	Porcentaje	Presupuestado	\$1,711,303.21	\$1,711,303.21	\$1,711,303.21	\$1,996,520.41	\$7,130,430.04				
				Ejercido	\$1,397,549.26				\$1,397,549.26				
				Esperado	10%	10%	10%	10%	10%				
				Real	2.26%								
C3 A1	Actualizar el padrón de proveedores	Porcentaje de compras de almacén realizadas a proveedores dados de alta en SEFIR del total de compras de almacén realizadas	Porcentaje	Presupuestado	\$427,825.80	\$427,825.80	\$427,825.80	\$499,130.10	\$1,782,607.51				
				Ejercido	\$349,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,387.32				
				Esperado	80%	80%	80%	80%	80%				
				Real	75%								
C3 A2	Solicitar cotizaciones y generar ordenes de compra	Promedio de días en la autorización de las ordenes de compra	Días	Presupuestado	\$427,825.80	\$427,825.80	\$427,825.80	\$499,130.10	\$1,782,607.51				
				Ejercido	\$349,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,387.32				
				Esperado	4 días	4 días	4 días	4 días	4 días				
				Real	2.68 días								

4

Relación de Resultados de Indicadores.													
		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Período: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>											
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>											
Importe en pesos presupuestados:			\$23,532,723.66				Importe en pesos Ejercidos:			\$2,892,310.75			
C3 A3	Recibir bienes adquiridos	Promedio de días naturales en la entrega de bienes adquiridos	Días	Presupuestado	\$427,825.80	\$427,825.80	\$427,825.80	\$499,130.10	\$1,782,607.51				
				Ejercido	\$349,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,387.32				
				Esperado	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días				
				Real	0.02 días								
C3 A4	Administrar y operar el almacén	Porcentaje de solicitudes cubiertas al 100% del total de solicitudes recibidas	Porcentaje	Presupuestado	\$427,825.80	\$427,825.80	\$427,825.80	\$499,130.10	\$1,782,607.51				
				Ejercido	\$349,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,387.32				
				Esperado	95%	95%	95%	95%	95%				
				Real	99.18%								
C4	Sistema de administración de viáticos operado	1 Variación porcentual de solicitudes de viáticos autorizadas trimestre actual respecto trimestre anterior	Porcentaje	Presupuestado	\$43,632.95	\$43,632.95	\$43,632.95	\$50,905.11	\$181,803.95				
				Ejercido	\$19,831.26				\$19,831.26				
				Esperado	-10%	15%	-10%	15%	3%				
				Real	-42.35%								
			2 Porcentaje de solicitudes de viáticos autorizados que terminaron con carta de advertencia al empleado	Porcentaje	Presupuestado	\$43,632.95	\$43,632.95	\$43,632.95	\$50,905.10	\$181,803.94			
					Ejercido	\$19,831.25				\$19,831.25			
					Esperado	2%	2%	2%	2%	2%			
					Real	0%							

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$23,532,723.66			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,892,310.75		
C4 A1	Recibir las solicitudes de viáticos	Monto promedio por solicitud de viáticos	Pesos	Presupuestado	\$17,453.18	\$17,453.18	\$17,453.18	\$20,362.04	\$72,721.58
				Ejercido	\$7,932.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,932.50
				Esperado	2500	2500	2500	2500	2500
				Real	2128				
C4 A2	Realizar la dispersión de viáticos	Porcentaje de solicitudes dispersadas con respecto a las solicitudes autorizadas	Porcentaje	Presupuestado	\$17,453.18	\$17,453.18	\$17,453.18	\$20,362.04	\$72,721.58
				Ejercido	\$7,932.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,932.50
				Esperado	95%	95%	95%	95%	95%
				Real	100%				
C4 A3	Recibir las comprobaciones de viáticos y Generar descuento de viáticos no comprobados (vía nomina)	Porcentaje de solicitudes y/o reintegros con plazo vencido descontados vía nómina con respecto del total de solicitudes dispersadas	Porcentaje	Presupuestado	\$17,453.18	\$17,453.18	\$17,453.18	\$20,362.04	\$72,721.58
				Ejercido	\$7,932.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,932.50
				Esperado	2%	2%	2%	2%	2%
				Real	0%				
C4 A4	Capacitar sobre la operación y responsabilidades del sistema de viáticos de la ASEC	Porcentaje de personal de nuevo ingreso capacitado con respecto al total del personal de nuevo ingreso a capacitar	Porcentaje	Presupuestado	\$17,453.18	\$17,453.18	\$17,453.18	\$20,362.04	\$72,721.58
				Ejercido	\$7,932.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,932.50
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				

Handwritten signature or initials.

Relación de Resultados de Indicadores.									
 PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u>							
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$23,532,723.66			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,892,310.75		
C4 A5	Verificar la actualización del sistema de viáticos a los empleados de la ASEC	Porcentaje de equipos actualizados con el sistema de viáticos con respecto del total de equipos	Porcentaje	Presupuestado	\$17,453.18	\$17,453.18	\$17,453.18	\$20,362.04	\$72,721.58
				Ejercido	\$7,932.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,932.50
				Esperado				100%	100%
				Real					
C5	Estructura para la elaboración de manuales operativos internos para el área de administración operado	1 Porcentaje de manuales operativos de las áreas de administración realizados con respecto a los programados	Porcentaje	Presupuestado	\$39,118.00	\$39,118.00	\$39,118.00	\$45,637.66	\$162,991.66
				Ejercido	\$20,946.26				\$20,946.26
				Esperado				100%	100%
				Real					
C5 A1	Recabar información del área de administración para la elaboración del manual de operación	Porcentaje de las áreas que entregaron información completa con respecto al total de áreas programadas	Porcentaje	Presupuestado	\$7,823.60	\$7,823.60	\$7,823.60	\$9,127.53	\$32,598.33
				Ejercido	\$4,189.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.25
				Esperado				100%	100%
				Real					
C5 A2	Elaborar los manuales internos de operación del área de administración	Porcentaje de borradores de manuales internos terminados con respecto al total de borradores de manuales programados a realizar	Porcentaje	Presupuestado	\$7,823.60	\$7,823.60	\$7,823.60	\$9,127.53	\$32,598.33
				Ejercido	\$4,189.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.25
				Esperado				100%	100%
				Real					

[Handwritten signature]

Relación de Resultados de Indicadores.									
 <p>PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila</p>		<p>Auditoría Superior del Estado de Coahuila Periodo: 2019 Programa: <u>Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos</u></p>							
		Subprograma: <u>Tesorería, Adquisiciones y Servicios Generales</u>							
Importe en pesos presupuestados:		\$23,532,723.66			Importe en pesos Ejercidos:		\$2,892,310.75		
C5 A3	Revisar y Autorizar los manuales internos de operación programados	Porcentaje de manuales autorizados con respecto a los programados	Porcentaje	Presupuestado	\$7,823.60	\$7,823.60	\$7,823.60	\$9,127.53	\$32,598.33
				Ejercido	\$4,189.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.25
				Esperado				50%	50%
				Real					
C5 A4	Capacitar sobre la operación y responsabilidades del sistema de viáticos de la ASEC	Porcentaje de personal de nuevo ingreso capacitado con respecto al total del personal de nuevo ingreso a capacitar	Porcentaje	Presupuestado	\$7,823.60	\$7,823.60	\$7,823.60	\$9,127.53	\$32,598.33
				Ejercido	\$4,189.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.25
				Esperado	100%	100%	100%	100%	100%
				Real	100%				
C5 A5	Verificar la actualización del sistema y el manual de viáticos a los empleados de la ASEC	Porcentaje de equipos actualizados con el sistema de viáticos con respecto del total de equipos	Porcentaje	Presupuestado	\$7,823.60	\$7,823.60	\$7,823.60	\$9,127.53	\$32,598.33
				Ejercido	\$4,189.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.25
				Esperado				100%	100%
				Real					

Responsable que autoriza	Nombre:	C.P. Manuel Ramírez Briones
	Cargo:	Auditor Especial de Planeación y Servicios Administrativos

