Unidad Responsable de la Promoción de la Ética

3.6

Existe un sistema con indicadores que le permite realizar un seguimiento y evaluación del desempeño de su función.

SIGEP-FBR-01 - 03 - 2016030109233900 - 01

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila

Programa: Auditoria Especial de Auditoria Financiera

Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Descripción: (Que comprende)	Promover la rendición de cuentas en las entidades públicas estatales y municipales de Coahuila de Zaragoza, a través de la generación de espacios de capacitación, concientización, difusión, promoción y apoyo en materia de contabilidad gubernamental, transparencia y Fiscalización Superior, de manera de un seguimiento a las entidades fiscalizadas en materia de contabilidad gubernamental, transparencia, etc.
Unidad Responsable:	Auditoria Especial de Auditoria Financiera
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):	Direccion de Enlace
Importe en pesos Presupuestados	$6,217,597.81
Importe en pesos Ejercidos:	$5,920,808.26
Eje Rector del Plan:	END: Eje México en Paz, PED: "Un nuevo gobierno".
Objetivos Estratégicos que impacta	Eje 1: "Manejo responsable de las finanzas publicas"
Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Funcional del Gasto (CONAC): Finalidad: 1 Función: 1 Sub Función: 2 — Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)
Población Objetivo	La Auditoria Superior y las entidades publicas

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPOSITO:	La Auditoria Superior del Estado cuenta con personal competente y actualizado en materia de rendición de cuentas, integridad y Fiscalización. Redacción Recomendada. Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

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

INDICADOR	Formula de Calculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Calificacion promedio de las unidades que conforman la ASEC con base en el programa de trabajo	(SCUR / TUR)	Promedio	SCUR	Sumatoria de calificaciones de las unidades revisadas	Calificacion	Esperado												60%	60%
			TUR	Total de unidades revisadas	Unidades	Real												92.35%	92.35%

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1 : Sistema para la promoción del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)

Unidad ejecutora: Auditoria Especial de Auditoria Financiera

Otras unidades involucradas:

Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$477,307.88	$715,961.82	$5,966,348.48
Ejercido	$501,778.17	$439,510.07	$229,657.63	$225,036.22	$1,199,758.50	$64,224.37	$478,966.49	$323,508.65	$385,769.45	$840,526.85	$493,709.18	$513,510.96	$5,694,003.82

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de criterios de la NPASNF adoptados por la ASEC (reactivos) de acuerdo al programa	(NRCNE / TRCN)*100	Porcentaje	NRCNE	Numero de reactivos cumplidos de las NPASNF existentes	Reactivos	Esperado												60%	60%
			TRCN	Total de reactivos a cumplir de las NPASNF	Reactivos	Real												97.60%	97.60%

COMPONENTE 2 : Estructura de representacion de la ASEC ante organos y asociaciones nacionales operado

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)

Unidad ejecutora: Auditoria Especial de Auditoria Financiera

Otras unidades involucradas:

Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Presupuestado	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$20,099.95	$30,149.92	$251,249.33
Ejercido	$12,280.57	$21,342.74	$17,470.14	$12,772.98	$21,141.68	$44,082.89	$15,707.53	$13,618.50	$11,210.17	$25,280.86	$22,480.25	$9,414.13	$226,802.44

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

INDICADOR	Fórmula de Calculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de cumplimiento de compromisos con diversas instituciones	(NCCDI / TCADI)*100	Porcentaje	NCCDI	numero de compromisos cumplidos con diversas instituciones	Compromisos	Esperado												100%	100%
			TCADI	total de compromisos adquiridos con diversas instituciones	Compromisos	Real												93%	93%

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 1 Sistema para la promoción del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$178,990.45	$1,491,587.12
				Ejercido	$129,444.54	$109,627.52	$57,414.41	$56,259.06	$298,935.63	$16,056.09	$119,739.12	$80,892.24	$97,191.61	$210,131.71	$123,427.29	$128,377.74	$1,423,500.96
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
	ACTIVIDAD 1: Mantener la estructura operativa sobre los temas de ética y conflicto de interés	1. Porcentaje de personal de la ASEC capacitado en temas de ética y conflicto de interes con respecto al total de personal programado	Porcentaje	Esperado												90%	90%
				Realizado												90%	90%
		2. Porcentaje de acciones de seguimiento de la instrumentación de estructuras operativas realizadas con respecto al total de acciones estimadas	Porcentaje	Esperado												90%	90%
				Realizado												100%	100%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$119,326.97	$178,990.45	$1,491,587.12
				Ejercido	$129,444.54	$109,627.52	$57,414.41	$56,259.06	$298,935.63	$16,056.09	$119,739.12	$80,892.24	$97,191.61	$210,131.71	$123,427.29	$128,377.74	$1,423,500.96
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
	ACTIVIDAD 2: Operar un sistema que promueva la integridad en el desempeño de sus funciones del personal de la ASEC	1. Porcentaje de sesiones del comite de integridad realizadas del total programadas	Porcentaje	Esperado			33%						66%			100%	100%
				Realizado			0%				33%					33%	33%
		2. Porcentaje de compromisos derivados del Comite de integridad que se han cumplido con respecto al total de compromisos contraidos por el Comite de integridad	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado												69%	69%

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila

Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera

Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

COMPONENTE 1 Sistema para la promoción del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado	ACTIVIDAD 3: Capacitar sobre las normas de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$238,653.94	$357,980.91	$2,983,174.24
				Ejercido	$250,889.03	$219,255.04	$114,826.82	$112,518.11	$597,879.25	$321,112.19	$299,478.35	$161,784.48	$194,382.27	$470,763.43	$146,854.58	$550,755.46	$2,847,081.91
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Porcentaje de personal capacitado en las NPA de la SNF respecto al total de personal programado	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												73%	73%
		2. Porcentaje de personal que aprobó el curso de capacitación sobre la NPA de la SNF con respecto al total del personal capacitado	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												90%	90%
COMPONENTE 2 Estructura de representación de la ASEC ante órganos y asociaciones nacionales operado	ACTIVIDAD 1: Participar activamente en la ASOFIS	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$6,029.98	$50,249.87
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$5,056.17	$4,496.05	$1,882.83	$45,360.49
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Número de reuniones de la ASOFIS a las que se asistió	Número	Esperado			2			1			2				5
				Realizado			1			3			1	1			6
		2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante las ASOFIS con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado												100%	100%
	ACTIVIDAD 2: Participar en el Sistema Nacional de Fiscalización	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$6,029.98	$50,249.87
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$5,056.17	$4,496.05	$1,882.83	$45,360.49
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Número de reuniones de la SNF a las que se asistió	Número	Esperado						1					1		1
				Realizado						2					4		7
		2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante las SNF con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado												100%	100%
	ACTIVIDAD 3: Coordinar eventos de capacitación con otras organizaciones	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$6,029.98	$50,249.87
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$5,056.17	$4,496.05	$1,882.83	$45,360.49
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de capacitaciones realizadas en apoyo a otras organizaciones con respecto al total solicitado	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado												100%	100%
	ACTIVIDAD 4: Participar en el CONAC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$6,029.98	$50,249.87
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.03	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$5,056.17	$4,496.05	$1,882.83	$45,360.49
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Número de reuniones del CONAC a las que se asistió	Número	Esperado			1						1			1	3
				Realizado	1								0		1		2
		2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante el CONAC con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado			88%			75%			88%			90%	90%

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza
Entidad : Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Programa: Auditoría Especial de Auditoría Financiera
Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
Periodo: 2017

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 2 Estructura de representación de la ASEC **ante órganos y asociaciones nacionales operado**	ACTIVIDAD 5: **Participar en el consejo CACOC del Estado de Coahuila**			Presupuestado	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$4,019.99	$6,029.98	$50,249.87
				Ejercido	$2,456.11	$4,268.55	$3,494.05	$2,554.60	$4,228.34	$8,816.58	$3,141.51	$2,723.70	$2,242.03	$5,056.17	$4,406.05	$1,882.83	$45,360.49
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador (mensual)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		1. Número de reuniones del CACOC a las que se asistió	Número	Esperado			1			1			1			1	4
				Realizado			1			1			1			0	3
		2. Porcentaje de compromisos cumplidos ante CACOC con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												100%	100%
				Realizado												100%	100%

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Las áreas de la ASEC participan		5 Se cuente con impulso en la agenda de instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC y otras para la celebración de reuniones de trabajo y generación de productos	
2 Las áreas administrativas mantengan interés en la aplicación de diagnósticos necesarios para aplicación de las normas profesionales y modelos de manuales		6	
3 Los servidores públicos de los entes públicos participan con interés y dan seguimiento a lo presentado en las capacitaciones		7	
4 Contar con participaciones externas suficientes para generar ediciones de interés		8	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Normatividad y Enlace	$3,042,363.77	$119,917.25	$2,905,494.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,067,775.26
Auditor Especial de Auditoría Financiera	$0.00	$59,587.26	$90,235.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$149,822.55

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P. Luis Farias Valdés
	Cargo:	Auditor Especial de Desempeño
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

SIGEB-PBR ID b# 03 - 2016 030109233900 - 01

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

Estado: Coahuila de Zaragoza

Entidad : Auditoria Superior del Estado de Coahuila

Programa: Unidad Especial de Auditoria Financiera

Subprograma: Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Periodo: 2018

AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

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

Importe en pesos Presupuestados	$5,003,995.83	Importe en pesos Ejercidos:	$3,328,651.19

EJE Rector del Plan:	PND: Eje México en Paz, PED: "Un nuevo gobierno";
Objetivos Estratégicos que Impacta	Eje 1 "Manejo responsable de las finanzas publicas"

Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)						Programatica (Programas Presupuestarios,CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	1	Función	1	Sub Función	2	

Población Objetivo	La Auditoria Superior y las entidades públicas

FIN y PROPÓSITO

FIN: (Objetivo General)	Ubicar a Coahuila como entidad líder en la buena gestión de los recursos públicos administrados por los diferentes entes de gobierno del Estado de Coahuila Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa
PROPÓSITO:	La Auditoría Superior del Estado cuenta con personal competente y actualizado en materia de rendición de cuentas, integridad y fiscalización. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Calificación promedio de las unidades que conforman la ASEC con base al programa de trabajo	(SCUR / TUR)	Promedio	SCUR	sumatoria de calificaciones de las unidades revisadas	Calificación	Esperado												60%	60%
			TUR	total de unidades revisadas	Unidades	Real												99%	99%

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Sistema para la promocion del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado	Unidad ejecutora: Unidad Especial de Auditoria Financiera	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
			Presupuestado	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$373,329.81	$559,994.72	$4,666,622.63
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Ejercido	$464,818.47	$286,679.96	$245,049.40	$163,359.79	$120,441.17	$128,500.84	$184,548.25	$307,737.96	$277,818.48	$266,560.94	$393,695.89	$332,392.96	$3,171,602.11

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de criterios de la NPASNF cumplidos por la ASEC (reactivos) de acuerdo al programa	(NRCNE / TRCN)*100	Porcentaje	NRCNE	numero de reactivos cumplidos de la npasnf existentes	Reactivos	Esperado												60%	60%
			TRCN	total de reactivos a cumplir de las npasnf	Reactivos	Real												99.07%	99.07%

COMPONENTE 2: Estructura de representación de la ASEC ante órganos y asociaciones nacionales operado	Unidad ejecutora: Unidad Especial de Auditoría Financiera	Otras unidades involucradas	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Presupuestado	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$26,989.86	$40,484.78	$337,373.20
			Ejercido	$11,577.69	$17,416.60	$8,802.31	$7,247.83	$7,587.69	$24,752.92	$18,916.89	$10,968.24	$17,304.52	$10,287.53	$11,850.74	$10,236.12	$157,049.08

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
1. Porcentaje de cumplimiento de compromisos con diversas instituciones	(NCCDI / TCADI)*100	Porcentaje	NCCDI	número de compromisos cumplidos con diversas instituciones	Compromisos	Esperado												80%	80%
			TCADI	total de compromisos adquiridos con diversas instituciones	Compromisos	Real												87.50%	87.50%

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

				Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 1 Sistema para la promocion del desempeño del personal de la ASEC de acuerdo con el SNF operado	ACTIVIDAD 1: Mantener la estructura operativa sobre los temas de ética y conflicto de interés	Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$139,998.68	$1,166,655.66
				Ejercido	$116,204.12	$71,669.99	$61,262.35	$40,839.95	$30,110.29	$32,125.21	$46,137.06	$76,934.49	$69,454.62	$66,640.24	$98,423.97	$83,098.24	$792,900.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de acciones de seguimiento de la instrumentación de estructuras operativas realizadas con respecto al total de acciones estimadas	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												100%	100%
				Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	ACTIVIDAD 2: Operar un sistema que promueva la Integridad en el desempeño de sus funciones del personal de la ASEC	Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$93,332.45	$139,998.68	$1,166,655.66
				Ejercido	$116,204.12	$71,669.99	$61,262.35	$40,839.95	$30,110.29	$32,125.21	$46,137.06	$76,934.49	$69,454.62	$66,640.24	$98,423.97	$83,098.24	$792,900.53
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de compromisos derivados del Comité de Integricad que se han cumplido con respecto al total de compromisos contraídos por el Comité de Integridad	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												187.50%	187.50%
				Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	ACTIVIDAD 3: Capacitar sobre las normas de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización	Programación y Avance Financiero		Presupuestado	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$186,664.91	$279,997.36	$2,333,311.32
				Ejercido	$232,408.24	$143,339.98	$122,524.70	$81,679.90	$60,220.59	$64,250.42	$92,274.13	$153,868.98	$138,909.24	$133,280.47	$196,847.95	$166,196.48	$1,585,801.06
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de personal capacitado en las NPA de la SNF respecto al total de personal programado.	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												0%	0%

COMPONENTE 2 Estructura de representacion de la ASEC ante órganos y asociaciones nacionales operado	ACTIVIDAD 1: Participar activamente en la ASOFIS	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$10,121.20	$84,343.30
				Ejercido	$2,894.42	$4,354.15	$2,200.58	$1,836.96	$1,896.92	$6,188.23	$4,729.22	$2,742.06	$4,326.13	$2,571.88	$2,962.69	$2,559.03	$39,262.27
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de compromisos cumplidos ante las ASOFIS con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												100%	100%
	ACTIVIDAD 2: Participar en el Sistema Nacional de Fiscalización	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$10,121.20	$84,343.30
				Ejercido	$2,894.42	$4,354.15	$2,200.58	$1,836.96	$1,896.92	$6,188.23	$4,729.22	$2,742.06	$4,326.13	$2,571.88	$2,962.69	$2,559.03	$39,262.27
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de compromisos cumplidos ante el SNF con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												100%	100%
	ACTIVIDAD 3: Participar en el CONAC	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$10,121.20	$84,343.30
				Ejercido	$2,894.42	$4,354.15	$2,200.58	$1,836.96	$1,896.92	$6,188.23	$4,729.22	$2,742.06	$4,326.13	$2,571.88	$2,962.69	$2,559.03	$39,262.27
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de compromisos cumplidos ante el CONAC con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												95.24%	95.24%
	ACTIVIDAD 4: Participar en el consejo CACOC del Estado de Coahuila	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$6,747.46	$10,121.20	$84,343.30
				Ejercido	$2,894.42	$4,354.15	$2,200.58	$1,836.96	$1,896.92	$6,188.23	$4,729.22	$2,742.06	$4,326.13	$2,571.88	$2,962.69	$2,559.03	$39,262.27
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de compromisos cumplidos ante CACOC con respecto al total de compromisos adquiridos	Porcentaje	Esperado												80%	80%
				Realizado												100%	100%

CONDICIONES NO CONTROLABLES			
Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Las áreas de la ASEC participan El personal de la ASEC realiza sus funciones de manera profesional		6 Los servidores publicos de los entes públicos participan con interes y dan seguimiento a lo presentado en las capacitaciones	
2 Las áreas administrativas mantengan interés en la aplicación de diagnósticos necesarios para aplicacion de las normas profesionales y modelos de manuales La		7 Contar con participaciones externas suficientes para generar ediciones de interés	
3 Se cuenta con impulso en la agenda de instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC		8 Se cuente con impulso en la agenda de instituciones como ASOFIS, CONAC, CACOC y otras para la celebracion de reuniones de trabajo y generacion de	
4		9 El personal de la ASEC asimila adecuadamente las recomendaciones promovidas en materia de etica y conflicto de interés reflejándolas en su actuar	
5		10 El personal de la ASEC asimila adecuadamente las recomendaciones promovidas en materia de etica y conflicto de interés reflejándolas en su actuar	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Auditor Especial Financiero	$0.00	$75,179.48	$111,228.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,407.62
Dirección de Normatividad	$3,056,214.68	$167,813.06	$1,593,560.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,817,588.21
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	C.P.C. Luis Farias Valdés
	Cargo:	Auditor Especial de Auditoría Financiera
	Fecha de autorización:	Auditor Especial de Auditoría Financiera