

Datos Generales del Programa presupuestario 2020						
Dependencia:	Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas				Programa presupuestario (Pp):	125
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia de medición		
Fin	Situar a Coahuila como un Estado moderno e innovador, en donde el desempeño gubernamental se caracterice por su eficiencia y profesionalismo, la fiscalización, su transparencia y la rendición de cuentas.	Desempeño Institucional del Plan Sectorial de fiscalización	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Trimestral	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Propósito	En 2023 Coahuila será identificado como un Estado líder en el ámbito de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.	Índice Ciudadano de Fortaleza Para la ética Pública	(Número de puntos obtenidos respecto a los indicadores ICIFIEP / Número total de puntos respecto a los indicadores ICIFIEP)*100	Anual	Asociación Internacional de administración de Ciudades y Condados - México/Latinoamérica (ICMA-ML)	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Componente 1	Manejo adecuado de los recursos públicos y prevención de la corrupción	Eficiencia en el manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Trimestral	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Componente 2	Coordinación interinstitucional para el combate a la Corrupción	Eficiencia en la coordinación Interinstitucional para el combate a la corrupción	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Componente 3	Verificar el ejercicio del Gasto Público Responsable	Eficiencia en el Gasto Público Responsable	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Componente 4	Coahuila Digital	Eficiencia en Coahuila Digital	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Componente 5	Mejoramiento de los Trámites y Servicios	Eficiencia en la Mejora de Trámites y Servicios	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Componente 6	Profesionalización del Servicio Público	Eficiencia en la Profesionalización del Servicio Público	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas

Componente 7	Participación Ciudadana y Relación con la Sociedad	Eficiencia en la Participación Ciudadana y Relación con la Sociedad	(Total de líneas de acción atendidas) + (total de líneas de acción en proceso) / (Total de líneas de acción)	Anual	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.1	Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.	Revisiones de seguimiento a dependencias y entidades con Programas con Recursos Federales (Conforme prioridad de Estatus)	(Número de Revisiones de seguimiento realizadas / Número de Revisiones de seguimiento programadas) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.2	Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales.	Integración de Informe Anual de Control Interno	(Número de dependencias y entidades con Informe Anual / Número de dependencias y entidades sectorizadas)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Porcentaje de dependencias y entidades que han integrado su Programa de Trabajo Control Interno (PTCI)	(Número de dependencias y entidades con PTCI / Numero de dependencias y entidades sectorizadas) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.3	Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomenta una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	Integración de Informe Anual del Programa de Trabajo de Integridad (P.T.I)	(Número de dependencias y entidades con Informe Anual / Número de dependencias y entidades sectorizadas) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Porcentaje de Integración de los Códigos de Conducta	(Número de dependencias y entidades con Código de conducta/ Número de dependencias y entidades sectorizadas)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.4	Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	Índice Ciudadano de Fortaleza Para la Ética Pública	(Número de puntos obtenidos respecto a los indicadores ICIFIEP / Número total de puntos respecto a los indicadores ICIFIEP) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.5	Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública.	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	(Número de dependencias y entidades con PTAR / Numero de dependencias y entidades sectorizadas) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.6	Establecer acciones preventivas y correctivas con la finalidad de detectar irregularidades, derivadas de la aplicación de los recursos públicos con apego a la normatividad establecida.	Cumplimiento del programa anual de auditorías (programación mensual)	(Total de Auditorías realizadas / Total de Auditorías programadas) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Presentación de avances de informes de gestión financiera	(Informes de gestión financiera recibidos / Total de Organismos Descentralizados) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas

Actividad 1.7	Llevar a cabo acciones de fiscalización y supervisión del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable.	Cumplimiento del programa de supervisión	(Total de auditorías realizadas en el año / Total de auditorías programadas en el año) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Pruebas realizadas mediante ensayos no destructivos	(Pruebas realizadas / Pruebas programadas) *100	Bimestral		
		Auditorías de supervisión realizadas en el año, que cumplen con Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) o bitácora convencional	(Número de auditorías de supervisión realizadas en el año que cumplen con Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) o bitácora convencional / Número de auditorías de supervisión programadas en el año) *100	Bimestral		
		Porcentaje de cumplimiento con la realización de inspección de verificación de obras terminadas	(Total de Inspecciones de Verificación ordenadas al año / Total de Inspecciones de Verificación programadas en el año) *100	Bimestral		
Actividad 1.8	Recibir las denuncias presentadas por la ciudadanía	Porcentaje de denuncias atendidas	(Denuncias atendidas / Denuncias recibidas por los medios de captación) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.9	Instrumentar una estrategia a fin de prevenir, detectar y en su caso sancionar las omisiones realizadas por los servidores públicos.	Porcentaje de IPRAS con Acuerdo de Admisión	(Número de Acuerdos de Admisión/ Número de IPRAS Recibidos) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.10	Diseñar, supervisar y evaluar el Plan de Trabajo de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades.	Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo	(Número de auditorías realizadas / Número total de auditorías programadas)	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.11	Coordinar la representación de la Secretaría en las Juntas de Gobierno	Porcentaje de Asistencia a Juntas de Gobierno	(Asistencias confirmadas / Total de Carpetas Recibidas) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 1.12	Vigilar el cumplimiento de la obligación de presentación de Declaraciones Patrimoniales	Porcentaje de cumplimiento en presentación de Declaraciones Patrimoniales	(Total de Declaraciones recibidas mediante el portal / Total de sujetos obligados) *100	Anual	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas

Actividad 2.1	Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	Porcentaje de cumplimiento de auditorías conjuntas	(Auditorías conjuntas realizadas por mes / Total de auditorías conjuntas programadas al año)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Porcentaje de cumplimiento de auditorías directas	(Auditorías directas realizadas de forma acumulada mensual / Total de auditorías directas programadas al año)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 2.2	Participar como enlace con la ASF y los Ejecutores de los Fondos Federales en el desarrollo de las Auditorías y en el seguimiento de observaciones de solventar de ejercicios anteriores.	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo con la ASF	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 2.3	Comisión Permanente Contralores Estados Federación	Radicación de los recursos federales transferidos del ejercicio presupuestal 2020 a la Entidad Federativa y sus Municipios	(Recursos federales transferidos atendidos por Entidad Federativa y sus Municipios del ejercicio 2020 / Recursos federales transferidos requeridos a la Entidad Federativa y sus Municipios del ejercicio 2020) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Respuesta a requerimientos de la CPCE-F	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 2.4	Simplificar el Acceso a la Información.	Actualizaciones de información Pública de Oficio correspondiente a la SEFIRC	(Número de unidades actualizadas / Número total de unidades SEFIRC)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Atención a las solicitudes de simplificación de información recibidas.	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 3.1	Aplicar y verificar el cumplimiento del Programa de Austeridad y Ahorro, su aplicación y verificación del su cumplimiento.	Cumplimiento de Programas Internos de Austeridad y Ahorro en dependencias y organismos	(Número de Dependencias y Entidades estatales con el Programa Interno de Austeridad y Ahorro implementado / Número total de Dependencias y Organismos)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas

Actividad 3.2	Fomentar el cumplimiento de las disposiciones que apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública	Expedición de certificados de aptitud de proveedores y contratistas	(Certificados expedidos al año / Meta programada al año)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Verificación física de personas y empresas del padrón	(Verificaciones realizadas en el año / Verificaciones programadas en el año)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 4.1	Realizar todas las actividades necesarias, para que la Gestión Pública sea más eficiente en cada una de las dependencias y así facilitar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y lograr un Gobierno Digital.	Porcentaje de sistemas actualizados en medios electrónicos	(Sistemas actualizados / Total de sistemas planeados por actualizar)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 4.2	Dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que deba sujetarse la planeación, programación y evaluación de acciones que en materia de informática se lleven a cabo en la APE y otorgar la asesoría correspondiente.	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de incorporación de servicios a dependencias	(Servicios incorporados / Servicios de incorporación planeados) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 4.3	Impulsar la utilización de Datos Abiertos en los portales electrónicos	Actualización de datos en el sistema de información y transparencia de obras "TUOBRA.COAH UILA"	(Obras verificadas al año (terminadas y operando) / Obras cargadas al año al portal "TUOBRA.COAHUILA") *100	Trimestral	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 5.1	Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal Registro Único de Trámites Administrativos (RUTA).	Actualización de trámites y servicios en el portal.	(Número de solicitudes de actualización atendidas / No. de Solicitudes de actualización recibidas)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Cumplimiento a solicitudes de usuarios en el portal	(Preguntas de usuarios atendidas / Preguntas de usuarios recibidas)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas

Actividad 5.2	Establecer los mecanismos para la adecuada integración los manuales de operación y de procedimientos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Manuales de Organización Revisados	(Número de Manuales de Operación Revisados / Total de dependencias y entidades)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Manuales de Procedimientos Revisados	(Número de Manual de Procedimientos Revisados / Total de dependencias y entidades)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 5.3	Actividad: Fortalecer y promover el Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones).	Porcentaje de Verificación del cumplimiento del proceso de evaluación de los servicios a los usuarios	(Número de Revisiones realizadas / Número total de Revisiones Programadas de Dependencias y Organismos) *100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 6.1	Instrumentar el Programa Estatal de Capacitación.	Programas Internos de Capacitación Autorizados	(Número de programas autorizados de las dependencias y organismos / Número total de dependencias y organismos)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Cumplimiento del Programa Interno de Capacitación	(Número de Servidores Públicos capacitados de dependencias y organismos / Número total de Servidores Públicos Programados al mes de las dependencias y organismos)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 6.2	Capacitación a las entidades respecto a los procesos de auditoría y al manejo de los recursos públicos en atención a la normatividad aplicable	Entidades y municipios capacitados	Sumatoria de Entidades y municipios Capacitadas	Trimestral	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 6.3	Capacitación en materia de adquisiciones del Sistema CompraNET	Entidades y municipios capacitados	Sumatoria de Entidades y municipios Capacitadas	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 6.4	Capacitación en materia de contraloría social	Total de servidores públicos capacitados	Sumatoria de servidores públicos capacitados	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas

Actividad 6.5	Capacitación en materia de Bitácora Electrónica	Porcentaje de municipios asesorados	(Municipios con asistencia para la asesoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) (obras con recursos federales) / Municipios programados para la asesoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) (obras con recursos federales))*100	Trimestral	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 6.6	Capacitar en materia de Declaraciones Patrimoniales	Numero de asesorías en Asistencia técnica y legal presencial y a través de los distintos medios de comunicación electrónica.	Sumatoria de asesorías	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 7.1	Actividad: Coordinar y dar seguimiento a los observatorios ciudadanos que evalúan el trabajo del Gobierno con la finalidad de elaborar propuestas de mejora.	Seguimiento a Observatorios Ciudadanos	(Seguimiento a los Observatorios Ciudadanos / Total de Observatorios Ciudadanos)*100	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Establecer Coordinaciones con Instituciones de educación básica media superior y superior	(Coordinaciones realizadas / Total coordinaciones con Instituciones de Educación Básica Media Superior y Superior)	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Capacitar a los integrantes de los Observatorios Ciudadanos	Sumatoria de Observadores ciudadanos capacitados	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 7.2	Establecer espacios que permitan la participación de los diferentes actores de la sociedad civil	Convocar a Reuniones Regionales con organizaciones de la Sociedad Civil	Sumatoria de Reuniones Regionales con organizaciones de la Sociedad Civil	Bimestral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
Actividad 7.3	Poner en marcha convenio de colaboración para ejecución de acciones de Contraloría Social en Obra Pública y Programas Sociales.	Convenios con la Secretaria de Educación Básica e Instituciones de Educación Media Superior.	Sumatoria de Convenios firmados	Anual	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas

Actividad 7.4	Impulsar, capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los Comités de Contraloría Social sus actividades de vigilancia y Supervisión de los recursos públicos	Capacitación a los Comités de Contraloría Social	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)*100	En periodo electoral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Participación ciudadana en materia de Blindaje Electoral	(Capacitaciones realizadas en los Municipios y Dependencias Estatales / Capacitaciones programadas en Municipios y Dependencias Estatales) *100	En periodo electoral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Comités internos de Blindaje Electoral	(Comités internos de Blindaje Electoral realizados / Comités internos de Blindaje Electoral programados)*100	En periodo electoral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas
		Testigos Sociales en Blindaje Electoral	(Testigos sociales capacitados / Testigos sociales a capacitar)*100	En periodo electoral	Indicador Operativo SEFIRC	Que existan las condiciones económicas, sociales, legales, normativas