

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

Ente Público	123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE
Programa presupuestario	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1750 - Dependencias de la administración pública estatal centralizada con planeación deficiente, duplicidad de estrategias y acciones y desaprovechamiento de recursos por falta de articulación, comunicación y coordinación entre ellas.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias		16	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias		0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades		16	0	0
OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada	Dependencias de la administración pública centralizada		16	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales		0	0	0
ATENDIDA	Dependencias de la administración pública centralizada	Dependencias de la administración pública centralizada		16	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
	Plan Nacional De Desarrollo
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E5—09 - Promover un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,472,465.18	20,225,643.20	4,815,980.11	23.81	20,472,465.18	20,391,101.29	4,815,980.11	23.62

INDICADORES DEL PROGRAMA	
Indicadores con avance programado en el periodo	Total de indicadores en el año
4	9

Indicadores con avance	Promedio de avance de los indicadores en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	Promedio de avance de los indicadores Acumulado
9	41.45	0	0	64.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

Ente Público	123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE
Programa presupuestario	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1750 - Dependencias de la administración pública estatal centralizada con planeación deficiente, duplicidad de estrategias y acciones y desaprovechamiento de recursos por falta de articulación, comunicación y coordinación entre ellas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varación		
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P017L1		12.64%	2,588,111.00	2,584,917.73	690,118.38	1,894,799.35	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P017L1		87.36%	17,884,354.18	17,806,183.56	4,125,861.73	13,680,321.83	
Total de presupuesto					100.00%	20,472,465.18	20,391,101.29	4,815,980.11	15,575,121.18	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

123 - COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE															
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía a través de la coordinación de la gestión institucional.	Porcentaje de indicadores de Impacto del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(TIICD / TII_) * 100	CONSTANTE	Indicadores	47.00	100.00	47.00	100.00	47.00	100.00	Archivos Internos de la CEG	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno
		Mide la proporción de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un avance esperado de acuerdo a su meta, respecto al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo			TIICD = Total de indicadores de impacto del PED 2017 -2021 con un avance esperado respecto a su meta TII_ = Total de indicadores de impacto del PED 2017 -2021	CONSTANTE	Indicadores	47.00		47.00		47.00			
Justificación Trimestral: Cada mes se le da seguimiento a los 47 indicadores de Impacto del PED.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo	PORCENTAJE	Estratégico Anual REGULAR CONSTANTE	(TDAPPD/TDP)*100	CONSTANTE	Dependencias	16.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política
		Mide la proporción de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo, en relación al total de dependencias programadas			TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada	CONSTANTE	Dependencias	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral: Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

123 - COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE															
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trím.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.	Porcentaje de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma. Mide la proporción de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma del total de acciones aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAATF/TAA_)*100	ACUMULADO	Acciones	20.00	100.00	1.65	8.25	1.65	8.25	http://www.chihuahua.gob.mx/info/act-as-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
					TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma										
Justificación Trimestral: Durante el mes de marzo iniciaron las acciones aprobadas en la sesión del 19 de febrero.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional.	Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas de acuerdo al total que define la normatividad. Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normatividad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRCE/TRCN)*100	ACUMULADO	Reuniones	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00	http://www.chihuahua.gob.mx/info/act-as-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
					TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas										
Justificación Trimestral: La próxima reunión se realizará durante el mes de noviembre o diciembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).	Porcentaje de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado. Mide la proporción de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCPRT/SPCPR)*100	ACUMULADO	Sesiones	6.00	100.00	2.00	33.34	2.00	33.33	http://www.chihuahua.gob.mx/info/act-as-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
					SCPRT = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizadas										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

123 - COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE															
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Una de las reuniones programadas se llevó a cabo durante el mes de febrero.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	Informes constitucionales entregados Mide la proporción de los informes constitucionales entregados en tiempo y forma	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IGE/IGP)*100 IGE = Informes constitucionales entregados IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad	ACUMULADO	Informes	3.00	150.00	1.00	50.00	1.00	50.00	www.congresochihuahua.gob.mx	
Justificación Trimestral: Durante el mes de marzo no se tiene programado la entrega de informes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.	Porcentaje de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos prioritarios asignados. Mide la proporción de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPAS/TPP)*100 TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	CONSTANTE	Proyectos	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	Archivos de la CEG	Acciones realizadas.
Justificación Trimestral: Cada mes se da seguimiento a los 6 proyectos estratégicos prioritarios.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE															
2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.	<p>Porcentaje de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión respecto al total de proyectos asignados</p> <p>Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	<p>(APETT/APEA)*100</p> <p>APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión</p> <p>APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados</p>	ACUMULADO	Acciones de seguimiento	85.00	100.00	85.00	100.00	85.00	100.00	Archivos internos de la CEG	
Justificación Trimestral: Cada mes se da seguimiento a las acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Seguimiento a los Acuerdos e Instrucciones del Gobernador.	<p>Porcentaje de acuerdos de gabinete con seguimiento oportuno</p> <p>Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	<p>(TAS/TAG)*100</p> <p>TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento</p> <p>TAG = Total de acuerdos de gabinete generados</p>	ACUMULADO	Acuerdos	50.00	100.00	18.00	36.00	18.00	36.00	Informes	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2021

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE															
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos



Mtro. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice
 Coordinador Ejecutivo De Gabinete