

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRIMER TRIMESTRE 2021

Ente Público	123 - COORDINACIÓN 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.

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	ES—09 - Promover un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
PRIMER TRIMESTRE				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

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
4				9
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
9	41.45%	0	0	64.18%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	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 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	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 METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRIMER TRIMESTRE 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.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral		Acumulado				
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Propósito	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.	Dependencias	C	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	100.00	ESTATAL	16	0	0	0	16	100.00
		Justificación meta objetivo:		Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo.												
		Justificación meta beneficiarios:		Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo.												
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto										
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado							
				0.00	20,472,465.18	0.00	6,357,995.30	0.00	31.06							
C01	Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.	Acciones	A	0.00	20.00	0.00	1.65	0.00	8.25	ESTATAL	16	16	0	0	16	100.00
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de marzo iniciaron las acciones aprobadas en la sesión del 19 de febrero.												
		Justificación meta beneficiarios:		Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo.												
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto										
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado							
				11,949,986.85	3,996,596.47	1,193,512.82	1,437,336.17	9.99	35.95							
C0101	Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional.	Reuniones	A	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00							
		Justificación meta objetivo:		La próxima reunión se realizará durante el mes de noviembre o diciembre.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto										
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado							
				2,432,066.67	813,363.36	176,625.84	237,828.49	7.26	29.24							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRIMER TRIMESTRE 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.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado				
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
C0102	Realización de sesiones de los Organos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).	Sesiones	A	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33								
		Justificación meta objetivo:		Una de las reuniones programadas se llevó a cabo durante el mes de febrero.													
		Justificación meta beneficiarios:															
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto											
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado								
				4,315,703.75	1,448,232.85	306,968.78	410,670.19	7.11	28.36								
C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	Informes	A	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33								
		Justificación meta objetivo:		Durante el mes de marzo no se tiene programado la entrega de informes.													
		Justificación meta beneficiarios:															
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto											
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado								
				5,202,216.43	1,737,000.26	709,918.20	788,837.49	13.65	45.41								
C02	Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.	Proyectos	C	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	ESTATAL	16	16	0	0	16	100.00	
		Justificación meta objetivo:		Cada mes se da seguimiento a los 6 proyectos estratégicos prioritarios.													
		Justificación meta beneficiarios:		Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo													
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto											
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado								
				49,078,990.30	16,473,868.71	3,622,467.29	4,920,659.13	7.38	29.87								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRIMER TRIMESTRE 2021

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL
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. 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.	

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
				Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
C0201	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.	Acciones de seguimiento	A	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	100.00							
		Justificación meta objetivo:		Cada mes se da seguimiento a las acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto										
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado									
		13,850,736.85	4,638,934.13	835,345.99	1,231,181.24	6.75	26.54									
C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	Acuerdos	A	18.00	50.00	0.00	18.00	0.00	36.00							
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto										
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trimestral	% Gasto Acumulado									
		35,228,253.45	11,834,934.58	2,667,121.30	3,669,477.89	7.63	31.17									

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRIMER TRIMESTRE 2021



Responsable del Ente Público

Mtro. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice
Coordinador Ejecutivo De Gabinete