

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo 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.					
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	CD17 - 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 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	% de gasto / modificado	
20,472,465.18	20,246,103.64	5,225,408.67	25.81	20,472,465.18	20,246,103.64	49.60	
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Indicadores con avance programado en el periodo				Total de indicadores en el año			
2				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			
6	50.70	3	3	81.55			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo 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	Varción	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	12.64%	2,588,111.00	2,577,807.73	1,390,079.46	1,187,728.27	
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	87.36%	17,884,354.18	17,668,295.91	8,651,309.32	9,016,986.59	
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de presupuesto				100.00%	20,472,465.18	20,246,103.64	10,041,388.78	10,204,714.86	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo 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.		
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 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(TIICD / TIL_{-}) * 100$ TIICD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta TIL ₋ = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021	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
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 la planeación para el desarrollo 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$(TDAPPD/TDP)*100$ 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	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política
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
Segundo 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/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	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/TAAL)*100 TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma TAA = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	ACUMULADO	Acciones	20.00	100.00	7.80	39.00	9.45	47.25	http://www.chihuahua.gob.mx/info/act-as-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
								20.00		20.00	20.00				
Justificación Trimestral: Se da constante seguimiento a las acciones aprobadas en el Fise.															
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 TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	ACUMULADO	Reuniones	2.00	100.00	0.00	0.00	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
								2.00		2.00	2.00				
Justificación Trimestral: La próxima reunión se realizará durante el mes de noviembre o diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Realización de sesiones de los Organos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).	Porcentaje de sesiones realizadas por los Organos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado. Mide la proporción de sesiones realizadas por los Organos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCPR/TSPCPR)*100 SGPR = Sesiones de los Organos auxiliares del COPLADE realizados TSPCPR = Total de sesiones de los Organos auxiliares del COPLADE programadas	ACUMULADO	Sesiones	6.00	100.00	5.00	83.33	7.00	116.67	http://www.chihuahua.gob.mx/info/act-as-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
								6.00		6.00	6.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo 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.		
Justificación Trimestral: Se han realizado más sesiones de las programadas del Grupo de trabajo del FISE debido a la reprogramación de obras por ahorros en licitaciones.															
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 CONSTANTE	Informes	3.00	150.00	0.00	0.00	1.00	50.00	www.congresochoihuahua.gob.mx	
Justificación Trimestral: Los informes restantes se tienen programados en los meses de agosto y septiembre.															
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 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
Segundo 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.	Porcentaje de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión respecto al total de proyectos asignados. Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APETT/APEA)*100 APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	ACUMULADO	Acciones de seguimiento	85.00	100.00	0.00	0.00	85.00	100.00	Archivos internos de la CEG
Justificación Trimestral: Cada mes se realizan acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	Porcentaje de acuerdos de gabinete con seguimiento oportuno. Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAS/TAG)*100 TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos	50.00	100.00	17.00	34.00	35.00	70.00	Informes
Justificación Trimestral:														
Observaciones:														

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Segundo 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del Trimestre	Av. Trim.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		



Mtro. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice
 Coordinador Ejecutivo De Gabinete



**COORDINACIÓN EJECUTIVA
 DE GABINETE
 CHIHUAHUA, CHIH.**