

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

Última Actualización 31-12-2020
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 26/02/2021
Reporte 01.4

123-COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
		Mujeres	Hombres		
	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.	REFERENCIAL	Dependencias		
OBJETIVO		Dependencias de la administración pública centralizada			16
POTENCIAL		Dependencias y entidades			16
POSTERGADA		Dependencias y entidades paraestatales			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
22,450,347	20,667,843	20,667,843	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E6	Gobierno Responsable
Tema	-	
Sistema	-	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	03	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.57	7,925,021	3,675,478	3,675,478	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,657,335	1,657,335	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACION INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	75.43	0	13,848,060	13,848,060	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACION INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,485,970	1,485,970	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

Última Actualización: 31-12-2020
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión: 26-02-2021
Reservado

123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1E9214 - PLANEACION INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
								Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TICD / TIL) * 100$ TICD = 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	ACUMULADO	Indicadores	100.00	47	100.00	Cada mes se le da seguimiento a los 47 indicadores de impacto del PED.	Archivos internos de la CEG	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno
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 Mide la proporción de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en los instrumentos de la planeación para el desarrollo, en relación al total de dependencias programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR, CONSTANTE	$(TDAFMD / TDP) * 100$ TDAFMD = 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.	ACUMULADO	Dependencias	100.00	16	100.00	Cada mes las 16 dependencias de la AFE articulan la gestión institucional con base en los instrumentos de la planeación para el desarrollo.	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TAA / TFA) * 100$ TAA = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	ACUMULADO	Acciones	71.43	20	98.21	Se obtuvieron ahorros por licitaciones que se aplicaron en nuevas acciones.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
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 estratégicos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados.	PORCENTUAL	GESTION 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	ACUMULADO	Proyectos	75.00	6	75.00	Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios.	Archivos de la CEG	Acciones realizadas.
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 normalidad. Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normalidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TRCE / TRCN) * 100$ TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normalidad.	ACUMULADO	Reuniones	100.00	2	150.00	Se realizó una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(ISOPR / ISOPPR) * 100$ ISOPR = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados ISOPPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas	ACUMULADO	Sesiones	100.00	6	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(IEI / IOP) * 100$ IEI = Informes constitucionales entregados IOP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normalidad	ACUMULADO	Informes	100.00	2	100.00	Los informes programados ya fueron publicados	www.congresochoihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

Último Actualización 31-12-2020
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 26/02/2021
060007107_4

2P017LVE02T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
123-COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador		Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
								Valor Logrado	Meta Lograda	Valor Logrado	Meta Lograda			
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$(A/PETT)/APEA * 100$ APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	ACUMULADO	Proyectos	85	146.55	65	112.18	Se tuvieron retrasos en algunos proyectos derivados de la contingencia.	Archivos internos de la CEG	
								58		58				
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	$(TA/S)/TAG * 100$ TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos	50	62.50	58	72.50	Durante el mes se continuo con el seguimiento a los Acuerdos del Gobernador.	Informes	
								80		80				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Milo, Jesus Gabriel Mediz Riquelme
Coordinador Ejecutivo de Gabinete