

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Último Actualización: 31-03-2019
Nº de Hoja: 1 de 4
Fecha de Impresión: 25/04/2019
Presidencia Municipal

123-COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE

25071919ES074 - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REGIÓN DEL PODER PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EJECUTIVA

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 mejor efectividad de la acción gubernamental para el bienestar de la población del estado de Chihuahua.

Población	Tipo	Beneficiarios		Mujeres	Hombres	Total
		Mujeres	Hombres			
REFERENCIA OBJETIVO POTENCIAL POSTERIOR	Dependencias Dependencias de la administración pública centralizada Dependencias y entidades Dependencias y entidades parastatales					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Presup. Modificado vs Costo	
		21,032,759	21,028,022	3,302,432		17,725,590

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo 001 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo 02 Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Categoría	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Variación
110719	REQUISITOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.43	4,717,127	4,717,127	598,760	4,128,367
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
727019	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	77.57	16,316,632	16,310,896	2,713,673	13,597,223

Categoría	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Caso	Variación
727019	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	77.57	16,316,632	16,310,896	2,713,673	13,597,223

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

123COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

201719E0074 - PLANEACION INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REGIMEN DEL PODER, PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Verdadero de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a los ciudadanos a través de la coordinación de la gestión institucional.	Porcentaje de indicadores de Impacto del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con respecto a su meta	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$(INDI - 1) * 100$ INDI = Total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con comportamiento deseado	ACUMULADO	Indicadores	47	47	100.00	47	47	100.00	Informes de Gobierno 2017-2021	Estabilidad política.
PROPOSITO	Las dependencias de la administración pública estatal, en coordinación con la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo	Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal que han iniciado el proceso de actualización de su planeación para el desarrollo	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$(TDA - PROTD) * 100$ TDA = Total de dependencias de la administración pública estatal que han iniciado el proceso de actualización de su planeación para el desarrollo	ACUMULADO	Dependencias	16	16	100.00	16	16	100.00	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política.
Componente C01	Reuniones e actividades realizadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPADE) como el órgano rector de la planeación social e institucional de la planeación de las políticas y programas públicos.	Porcentaje de reuniones del COPADE efectuadas, de acuerdo al total que define la normatividad COPADE en relación a todos del total que define la normatividad.	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$(TRCE - 100)$ TRCE = Total de reuniones del COPADE efectuadas	ACUMULADO	Reuniones efectuadas	2	1	50.00	1	50.00	Actas de COPADE	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizadas.	
Componente C02	Dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada vinculadas y con seguimiento.	Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada con seguimiento binominal	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(TDPSE - 100)$ TDPSE = Total de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada con seguimiento binominal	ACUMULADO	Dependencias	16	16	100.00	16	16	100.00	Portal de Gobierno del Estado.	Acciones validadas.
Componente C03	Proyectos prioritarios gestionados y vinculados de forma efectiva	Porcentaje de proyectos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos asignados.	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	$(TPA - S - 100)$ TPA - S = Total de proyectos con acciones de seguimiento y vinculación	ACUMULADO	Proyecto	5	1	20.00	1	20.00	Portal de Gobierno del Estado.	Fuertes políticas ejecutadas y medidas	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2019

123COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2019TR1SEGT2 - PLANEACION INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE E EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REGIONA DEL PODER PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Datos del Indicador

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador			Justificación	Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			
Actividad CO101	Participación de los diversos niveles de Operatividad Municipal Civil Educativa en las sesiones educativas en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPADE) como el órgano de participación social e institucional	Porcentaje de miembros del COPADE que participan en las reuniones convocadas por el Comité de Planeación del Estado (COPADE) en las sesiones educativas en las sesiones de los miembros, en relación a todos los miembros convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(MOP/MOPC)*100 MOP = Número de miembros del COPADE que participan MOPC = Número de miembros convocados	CONSTANTE	Asesores	25	0.00	51	0.00	51	0.00	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno, Secretaría Civil e Instituciones Educativas.
Actividad CO102	Participación en las sesiones de los miembros del Comité de Planeación Regional como organos de participación social e institucional	Porcentaje de acuerdos de Gabinete con seguimiento oportuno, a propósito de acuerdos de Gabinete en reuniones realizadas en el marco del COPADE	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(SOPRES)*100 SOPR = sesiones realizadas a año por los Comités de Planeación Regionales SP = sesiones programadas	CONSTANTE	Actas	6	0.00	0	0.00	0	0.00	ACTA S DE COMITE
Actividad CO201	Realización y seguimiento de acciones de planeación para la producción de los Asientos Estratégicos de la Administración Pública Estatal Centralizada.	Porcentaje de acuerdos de Gabinete con seguimiento oportuno, a propósito de acuerdos de Gabinete en reuniones realizadas en el marco del COPADE	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(TAS)*100 TAS = Total de acuerdos de Gabinete con seguimiento TAG = Total de acuerdos de Gabinete programados	CONSTANTE	Acuerdos de Gabinete	1	100.00	1	100.00	1	100.00	Portal de Gobierno del Estado.
Actividad CO202	Implementación de informes estadísticos para el seguimiento a la Administración Pública Estatal.	Informe estadísticos -Mide si los informes estadísticos fueron entregados en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(IE)*100 IE = Informe estadístico entregado EPT = Informe de Gobierno a entregar de acuerdo a la nominalidad	CONSTANTE	Informe de gobierno	2	50.00	1	50.00	1	50.00	Memos
Actividad CO301	Optimización del sistema de seguimiento y gestión de la Administración Pública Estatal	Sistema de seguimiento y gestión con mejoras aplicadas. -Mide la proporción de módulos mejorados del sistema de seguimiento y gestión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(TMSM)*100 TMSM = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión mejorados TMSM1 = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión programados para ser mejorados / (TMSM1)*100	ACUMULADO	Módulo recibido	10	0.00	0	0.00	0	0.00	Sistema de indicadores transversales.
Actividad CO301	Seguimiento y terminación oportuna de Proyectos Estratégicos	Porcentaje de Proyectos terminados en tiempo respecto al total de Proyectos asignados. -Mide la proporción de Proyectos Estratégicos terminados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(PFT)*100 PFT = Proyectos estadísticos terminados en tiempo PEA = Proyección estadísticas asignadas	ACUMULADO	Proyectos	2	20.00	0	20.00	0	20.00	Portal de Gobierno del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

123COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2019/15/02/14 - PLANEACION INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimension / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Método de Verificación	Supuestos		
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
Actividad CI302	Seguimiento a Proyectos Institucionales	Porcentaje de proyectos institucionales con avances al total de proyectos institucionales asignados -Mide la proporción de proyectos institucionales con seguimiento	PERCENTUAL	GESTION ETIQUETA ANUAL ASCENDENTE	$(PKS/PM)/100$ PKS = Proyectos institucionales con seguimiento PM = Proyectos institucionales asignados	ACUMULADO Proyectos	Proyectos	2	0	20.00	0	0.00	2	20.00	0.00	Portal de Gobierno del Estado	Selección de métrica
Actividad CI303	Continuidad de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	Porcentaje de actividades realizadas de participación ciudadana -Mide la proporción de acciones de participación ciudadana realizadas del total de acciones de participación ciudadana planeadas.	PERCENTUAL	GESTION ETIQUETA ANUAL ASCENDENTE	$(AFCP/ACTP)100$ AFCP = ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS ACTP = TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA PLANEAADAS	ACUMULADO Acciones	Acciones	40	0	0.00	0	0.00	40	0.00	0.00	Portal del programa KONNA Computar	Acciones de participación ciudadana

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
El seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados aplicó en ciertos ítems que se encuentran en proceso de adecuación

Titular de Dependencia
COP Pacundo Irujo Ruiz Quezada
Coordinador Ejecutivo de Gestión