

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

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020
P080002567.m

2P01718/E50274 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Dependencias			16
	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	
	21,032,759	15,636,974	15,636,974	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N1	México en Paz
Tema	01	Gobernabilidad Democrática
Subtema	00	Gobernabilidad Democrática
Objetivo	001	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.43	4,717,127	2,648,906	2,648,906	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,444,306	1,444,306	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	77.57	16,315,632	11,543,762	11,543,762	0

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

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020
PBR09P07

2P01719/ES0214 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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	$(TRCD / TL) * 100$ TRCD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta TL = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021	ACUMULADO	Indicadores	47	100.00	0	0.00	47	100.00	Durante el mes se le dio seguimiento a los 47 indicadores de impacto.	Archivos internos de la Coordinación de Dirección de Planeación	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno
			CONSTANTE	Indicadores	47	47	47									
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 las herramientas de la planeación para el desarrollo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CO Nstante	$(TDAFPDTP) * 100$ TDAFPD = 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	16	100.00	0	0.00	16	100.00	Cada mes se da seguimiento a las 16 dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada.	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política
			CONSTANTE	Dependencias	16	16	16									
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	$(TAAFT/TA) * 100$ TAAFT = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma TAA = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	ACUMULADO	Acciones	28	100.00	10	35.71	28	100.00	Cada mes se da seguimiento a las acciones aprobadas en el COPLADE.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/acta-s-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
			CONSTANTE	Acciones	28	28	28									
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 asignados. -Mide la proporción 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	8	100.00	0	0.00	8	100.00	Cada mes se le da seguimiento al total de Proyectos.	Archivos de la CEG	Acciones realizadas.
			CONSTANTE	Proyectos	8	8	8									
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. -Mide la proporción de proyectos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos asignados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TPAS / TPA) * 100$ TPAS = Total de proyectos con acciones de seguimiento y vinculación TPA = Total de proyectos asignados	ACUMULADO	Proyecto	5	100.00	1	20.00	2	40.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, este componente fue eliminado.	Portal de Gobierno del Estado.	Políticas públicas ejecutadas y medidas
			CONSTANTE	Proyectos	5	5	5									
Actividad C0101	Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional realizados.	-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.	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 normatividad.	ACUMULADO	Reuniones	2	100.00	1	50.00	2	100.00	La segunda Asamblea Plenaria se llevó a cabo durante el mes de noviembre.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/acta-s-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
			CONSTANTE	Reuniones	2	2	2									
Actividad C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) realizados.	-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	$(SOPR/TSOPR) * 100$ SOPR = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados TSOPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas	ACUMULADO	Sesiones	6	100.00	2	33.33	6	100.00	Cada mes se da seguimiento a las sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/acta-s-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
			CONSTANTE	Sesiones	6	6	6									

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

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020
PBR09P567

2P01719E0214 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador				Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
				Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(I0ER3P)*100 ISE = Informes constitucionales entregados	ACUMULADO	Informes	2	100.00	0	0.00	2	100.00	Segun el Art. 96 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el segundo informe se entregó el día último de septiembre.	www.congresochihuahua.gob.mx	
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 -Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(APETT/PEA)*100 APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	ACUMULADO	Proyectos	58	100.00	0	0.00	58	100.00	Cada mes se le da seguimiento al total de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión.	Archivos internos de la CEG	
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	(TAS/TAG)*100 TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos	47	58.75	8	10.00	85	106.25		Informes	
Actividad C0203	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 EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(TMSM/TMSPM)*100 TMSM = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión mejorados TMSPM = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión programados para ser mejorados	ACUMULADO	Módulo recibido	10	100.00	0	0.00	0	0.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica esta actividad fue eliminada.	Sistema de indicadores transversales.	Recursos disponibles
Actividad C0301	Seguimiento y terminación oportuna de Proyectos Estratégicos	-Porcentaje de Proyectos Estratégicos terminados en tiempo respecto al total de proyectos asignados -Mide la proporción de Proyectos Estratégicos terminados	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(PETT/PEA)*100 PETT = Proyectos estratégicos terminados en tiempo PEA = Proyectos estratégicos asignados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	0	0.00	0	20.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad se incluyó en el componente dos a partir del mes de junio.	Portal de Gobierno del Estado.	Información disponible y verificable
Actividad C0302	Seguimiento a Proyectos Interinstitucionales	-Porcentaje de proyectos interinstitucionales con seguimiento respecto al total de proyectos interinstitucionales asignados -Mide la proporción de proyectos interinstitucionales con seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(PIAS/PIA)*100 PIAS = Proyectos interinstitucionales con seguimiento PIA = Proyectos interinstitucionales asignados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	0	0.00	0	20.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad se incluyó en el componente dos a partir del mes de junio.	Portal de Gobierno del Estado.	Solicitudes de mejora
Actividad C0303	Coordinación 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 ciudadanas planeadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL ASCENDENTE	(APCR/PCP)*100 APCR = ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS PCP = TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANEADAS	ACUMULADO	Acciones	40	100.00	0	0.00	0	0.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad fue eliminada.	Portal del programa KORIMA Comparte	Acciones de participación ciudadana

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
El seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados aparece en ceros porque se encuentra en proceso de adecuación

Titular de Dependencia

C.P. Francisco Manuel Rodríguez Gallegos
Coordinador Ejecutivo de Gabinete