

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2020

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 22/07/2020
PRBRREP367

123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE					
2P017L1E50274 - PLANEACION INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA					

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	
	22,450,347	20,986,081	9,078,542	11,907,539	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

--	--	--	--	--	--

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.57	5,516,726	3,348,228	985,813	2,362,415
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	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	16,933,621	16,936,408	7,951,664	8,984,744
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	701,445	141,065	560,380

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 22/07/2020
PRBREP367

123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
				Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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	(TIICD / TIL_) * 100	Indicadores	100.00							
				EFICACIA	TIICD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta		47	0	De los 47 indicadores, 25 tuvieron un avance positivo, 10 mostraron retroceso, 11 sin cambio y uno no se cuenta con información.	47	100.00	Archivos internos de la CEG	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno	
				ANUAL	TIL_ = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021	Indicadores	47	47			47			
				ESTRATEGICO	(TDAPPD/TDP)*100	100.00								
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, en relación al total de dependencias programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo	Dependencias	16	0	Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo	16	100.00	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política	
				ANUAL	TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada	Dependencias	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	(TAATF/TAA_) * 100	Acciones	71.43							
				EFICACIA	TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma	Acciones	20	4						
				ANUAL	TAA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	Acciones	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 prioritarios asignados. -Mide la proporción de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados.	PORCENTUAL	GESTION	(TPAS/TPP)*100	Proyectos	75.00							
				EFICACIA	TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	Proyectos	6	0	Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios.	6	75.00	Archivos de la CEG	Acciones realizadas.	
				ANUAL	TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	Proyectos	8	8						
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.	PORCENTUAL	GESTION	(TRCE/TRCN)*100	Reuniones	100.00							
				EFICACIA	TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas	Reuniones	2	0	La próxima reunión se tiene programada para el mes de diciembre.	1	50.00	http://www.chihuahua.gob.mx/info/ctas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada	
				ANUAL	TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	Reuniones	2	2						
				GESTION	(SCPRT/SPCPR)*100	100.00								
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	EFICACIA	SCPRT = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizadas	Sesiones	6	1	Reunión del Subcomité de la Agenda 2030.	2	33.33	http://www.chihuahua.gob.mx/info/ctas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada	
				ANUAL	TSPCPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas	Sesiones	6	6						
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	(IGE/IGP)*100	Informes	100.00							
				EFICACIA	IGE = Informes constitucionales entregados	Informes	2	0	egún el artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua el próximo informe de actividades se entrega a finales del mes de septiembre.	1	50.00	www.congresochoihuahua.gob.mx		
				ANUAL	IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad	Informes	2	2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Junio del 2020

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 22/07/2020
PRBRREP367

2P017L1E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Detos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	(APETT/APEA)*100	Proyectos	146.56					71.93	Archivos internos de la CEG
				EFICACIA	APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión	Proyectos	85	3		42			
				ANUAL	APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	Proyectos	58	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	(TAS/TAG)* 100	Acuerdos	62.50					52.50	Informes
				EFICACIA	TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento	Acuerdos	50	2		42			
				ANUAL	TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	Acuerdos	80	0		0			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice
Coordinador Ejecutivo de Gabinete