

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

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

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			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	20,325,156	7,732,270	12,592,886				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	E5	Gobierno Responsable								
Tema	--									
Subtema	--	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.								
Objetivo	09	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.								
Estrategia	03									
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	3,390,344	862,570	2,527,774			
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	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	75.43	16,933,621	16,934,812	6,869,700	10,065,111		
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	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

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

2P017L1E502Y4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	%		
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	(THCD / TI1_) * 100	Indicadores	100.00	0	Cada mes se le da seguimiento a los 47 indicadores de impacto del PED.	47	100.00	Archivos internos de la CEG	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno
			EFICACIA	ANUAL	THCD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta		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, en relación al total de dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDAPPD/TDP)*100	Dependencias	100.00	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
			EFICACIA	ANUAL	TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo		16	16					
			ANUAL	TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada	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/TA_) * 100	Acciones	71.43	2	http://www.chihuahua.gob.mx/infocitas-coplade-2019	5	18.57	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.	
			EFICACIA	ANUAL	TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma		20	5					
			ANUAL	TA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	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	0	Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios.	6	75.00	Archivos de la CEG	Acciones realizadas.
			EFICACIA	ANUAL	TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación		6	6					
			ANUAL	TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	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	0	La próxima reunión se tiene programada para el mes de diciembre.	2	50.00	http://www.chihuahua.gob.mx/infocitas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
			EFICACIA	ANUAL	TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas		2	2					
			ANUAL	TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	2		2						
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	(SCPR/TSPCPR)*100	Sesiones	100.00	0	Durante el mes de mayo no se realizaron reuniones de los Organos auxiliares del COPLADE	1	16.67	http://www.chihuahua.gob.mx/infocitas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
			EFICACIA	ANUAL	SCPR = Sesiones de los Organos auxiliares del COPLADE realizadas		6	1					
			ANUAL	TSPCPR = Total de sesiones de los Organos auxiliares del COPLADE programadas	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	0	Según 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.congresochihuahua.gob.mx	
			EFICACIA	ANUAL	IGE = Informes constitucionales entregados		2	1					
			ANUAL	IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad	2		2						

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

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

2F017L1/E50214 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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		146.55					66.24	Archivos internos de la CEG
				EFICACIA	APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión	Proyectos	85	6		38			
				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		62.50					50.00	Informes
				EFICACIA	TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento	Acuerdos	50	0	Durante el mes de mayo se continuó con el seguimiento a los Acuerdos del Gobernador.	40			
				ANUAL	TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	Acuerdos	80	80		80			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice
Coordinador Ejecutivo de Gabinete