

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 22/10/2020
PRBRREP367

123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE
2P017L1E502T4 - 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 | 21,624,091 | 13,997,370 | 7,626,721 | |

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 | 2,864,462 | 1,468,018 | 1,396,444 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 778,648 | 778,648 | 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 | 16,490,391 | 10,961,466 | 5,528,925 |
| 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 | 1,490,590 | 789,238 | 701,352 |

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 22/10/2020
FRBRREP967

123-COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE

2P01TL1E50274 - 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 | $(TRCD / TL) * 100$ | Indicadores | 100.00 | 47 | 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 | TRCD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta | Indicadores | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 20 | 4 | | 15 | 53.93 | http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 | Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada. |
| | | | | EFICACIA | TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma | 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 | 6 | 0 | Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios. | 6 | 75.00 | Archivos de la CEG | Acciones realizadas. |
| | | | | EFICACIA | TPAS = 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 normalidad. -Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normalidad. | PORCENTUAL | GESTION | $(TRCE/TRCN)*100$ | Reuniones | 100.00 | 2 | 0 | La próxima reunión se tiene programada para el mes de diciembre. | 2 | 100.00 | http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 | Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada |
| | | | | EFICACIA | TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas | Reuniones | 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 | 6 | 1 | | 3 | 50.00 | http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 | Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada |
| | | | | EFICACIA | SCPR = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados | 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 | $(ISE/IGP)*100$ | Informes | 100.00 | 2 | 1 | | 2 | 100.00 | www.congresochihuahua.gob.mx | |
| | | | | EFICACIA | ISE = Informes constitucionales entregados | Informes | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normalidad | Informes | | 2 | 2 | | | | | |

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 22/10/2020
PRBRREP367

| 123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------|
| 2P017L1/E60274 - PLANEACION INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACION 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 | PORCENTUAL | GESTION | (APETT/APEA)*100 | Proyectos | 146.55 | 3 | | 55 | 94.17 | Archivos internos de la CEG | |
| | | Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados | | EFICACIA | ANUAL | APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión 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 | PORCENTUAL | GESTION | (TAS/TAG)*100 | Acuerdos | 62.50 | 8 | | 52 | 65.00 | Informes | |
| | | Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno | | EFICACIA | ANUAL | TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento 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 Fitz Maurice
Coordinador Ejecutivo de Gabinete