

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Item Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 25/02/2019
Impresión: 2

123COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2917REBORTA - PLANEACION INSTITUCIONAL 2018 GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REGIMEN DEL PODER PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EFECTIVA

Definición del Programa

Coordinar el partnero institucional de los Edores de la administración Pública Estatal a través de la implementación del modelo de Gestión para Resultados priorizándose en las áreas de planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación de objetivos, indicadores y metas de la política pública en el estado con la finalidad de establecer mecanismos de reorganización que mejoren la eficiencia y efectividad del Gobierno del Estado.

Objetivo	Indicador	Valor	Unidad	Meta	Valor	Unidad
RETRIBUCION OBJETIVO	Dependencia de la administración pública centralizada	52				
ROTECUAL	Dependencias y entidades	16				
POSTEROCALDA	Dependencias y entidades paralelales	69				
Programado	Recursos del Programa					
Administrado	Programado Municipal	21,700,306		17,628,977		12,706

ALICACION
Asignación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		FEDERAL	100.00	0	12,400,527	12,387,851	12,706
1210118	FINANCIAMIENTO BIENIO 2018	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ESTATAL	0.00	0	2,091,698	2,091,698	0
1521818	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMBIOS Y PUESTOS FEDERALES (CAJAFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	3,329,427	3,329,427	0
1522418	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE SER PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 2018	PLANEACION INSTITUCIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	OTROS DE LA REDUCCION FEDERAL MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	IMPUESTOS FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2017-2021 - PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2018 / 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 / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador			Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador		Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
					Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Meta Lograda vs Programada				% de Meta Lograda vs Programada				
FN	Contribuir a la optimización de los recursos financieros y humanos para la generación de valor público a través de la articulación de la gestión institucional en la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2017-2021 con componente de estado	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL REGULAR CO NSTANTE	FORMULA: $\frac{TEPOCO}{TEPOCO+TEPO100}$	CONSTANTE	Objetivos	47	100.00	47	36.17	36.17	La Coordinación Ejecutiva de Gabinete es responsable y evalúa el cumplimiento del FED. El cumplimiento depende de la CEG.	Informes de Gobierno 2017-2021	Políticas públicas eficientes y sostenibilidad.
PROPOSITO	Las Dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la gestión pública para el desarrollo y la articulación de la política pública alineadas	Porcentaje de Dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la gestión pública para el desarrollo	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL REGULAR CO NSTANTE	FORMULA: $\frac{TEPOCO}{TEPOCO+TEPO100}$	CONSTANTE	Objetivos	47	100.00	47	100.00	100.00	El valor del denominador es cero (0) en caso de no haberse articulado la gestión pública centralizada.	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política.
Componente C01	Entorno operativo y de gestión para el desarrollo del Estado (CONADE), como el órgano de participación social e institucional de la planeación de las políticas y programas públicos.	Porcentaje de reuniones del CONADE efectuadas de acuerdo al calendario de reuniones del CONADE llevadas a cabo del total que define la normatividad	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	FORMULA: $\frac{TRCCTECHN}{TRCCTECHN+100}$	ACUMULADO	Reuniones CONADE	4	100.00	7	58.33	58.33	El valor del denominador es cero (0) en caso de no haberse articulado la gestión pública centralizada.	Actas de CONADE	Participación social de otros actores del gobierno.
Componente C02	Informes evaluados y seguimiento oportuno de indicadores de las estrategias y acciones de gestión pública de la Administración del Estado Centralizada	Porcentaje de indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un seguimiento oportuno	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL REGULAR CO NSTANTE	FORMULA: $\frac{TEPOCO}{TEPOCO+TEPO100}$	ACUMULADO	Indicadores	47	100.00	94	200.00	200.00	Cada mes se le da seguimiento a los indicadores del FED. El valor acumulado es 47.	Portal de Gobierno del Estado	Acciones realizadas.
Componente C03	Impacto de las políticas públicas evaluadas y propuestas de mejoras a las políticas de gestión pública presentadas.	Porcentaje de propuestas de mejoras del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con propuestas de mejoras	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL REGULAR CO NSTANTE	FORMULA: $\frac{TEPOCO}{TEPOCO+TEPO100}$	CONSTANTE	Objetivos	67	100.00	67	100.00	100.00		Portal de Gobierno del Estado	Políticas públicas ejecutadas y medidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

23-COORDINACION EJECUTIVA DE CABINETE

Ultimo Actualizacion 31-12-2018

Hoja No. 3 de 6

Fecha de Impresión 26/02/2019

Página No. 1

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Temporales	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado	Meta Lograda			% de Meta Lograda	Justificación
Actividad C201	Diagnóstico de información de vital sobre el entorno socio-económico a nivel sectorial y regional del Estado.	Porcentaje de mapas del Estado que cuentan con información socioeconómica actualizada	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	TRESE = Total de regiones con información socioeconómica actualizada	CONSTANTE	Regiones	6	6	100.00	100.00	100.00	Portal de Gobierno del Estado	Información disponible
Actividad C202	Organización del Comité de Participación Social (COPAS) como el órgano de participación social e institucional	Porcentaje de miembros del COPAS que participan en sus reuniones ordinarias en relación a todos los miembros que deben participar	PERCENTUAL	GESTION TRANSIGUAL ASCENDENTE	TRE = Total de Regiones del Estado	CONSTANTE	Regiones	6	6	100.00	100.00	100.00	Lista de asistencia del COPAS	Periodo electoral
Actividad C203	Sistematización de información relevante para el seguimiento y los asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal	Procedimiento de acuerdos de Gabinete con seguimiento oportuno.	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL	TAS = Total de acuerdos de Gabinete con seguimiento	ACUMULADO	Acuerdos de Gabinete	1	6	100.00	100.00	100.00	Portal de Gobierno del Estado	Disponibilidad de recursos
Actividad C204	Integración de informes ejecutivos de políticas públicas para el seguimiento a la gestión de la Administración Pública Estatal.	Informe de Gobierno entregado -hice- si el Informe de Gobierno fue entregado en tiempo y forma	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL	TAG = Total de acuerdos de Gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos de Gabinete	1	6	100.00	100.00	100.00	Informe de Gobierno	Información disponible
Actividad C205	Organización del sistema de monitoreo y evaluación de la Administración Pública Estatal	Modulos con metas aplicadas al sistema de gestión de la Administración Pública Estatal	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL	KCE = Informes de Gobierno Entregados	CONSTANTE	Informe de gobierno	1	1	100.00	100.00	100.00	Sistema de Indicadores transversales	Recursos disponibles
Actividad C206	Análisis de informes sobre la ejecución y evaluación de las políticas públicas	Metas de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores	PERCENTUAL	GESTION EFICAZ ANUAL	KAP = Metas de Gobierno a entregar de acuerdo a la normatividad	CONSTANTE	Informe de gobierno	1	1	100.00	100.00	100.00	Portal de Gobierno del Estado	Información disponible y verificable

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

Ultima Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión: 26/02/2019
Reservado.

PROYECTO 2018 - EJECUCIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE: EJECUTIVA GUBERNAMENTAL - REGIÓN DEL PODER PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Averaje Acumulado Anual de la Meta del Indicador								
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Programada	Justificación	Método de Verificación	Siguientes
Actividad C0202	Análisis de procesos para la mejora de la función pública	Porcentaje de solicitudes de atención en tiempo y forma. -Mapeo la proporción de mejoras de procesos recibidas que se encuentran en tiempo y forma, del total de solicitudes recibidas.	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	$(TS1A / TS1TR) * 100$ TS1A = Total de solicitudes de mejoras de procesos recibidas que se atendieron en tiempo y forma. TS1TR = Total de solicitudes de mejoras de procesos recibidas.	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	100.00	1	100.00	100.00		Portal de Gobierno del Estado.	Solicitudes de mejora
Actividad C0203	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	Porcentaje de actividades realizadas de participación ciudadana. -Mapeo la proporción de actividades de participación ciudadana realizadas del total de acciones de participación ciudadana planeadas.	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	$(APCR / APCR100) * 100$ APCR = ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS APCR100 = TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANEADAS	ACUMULADO	Acciones	20	40	100.00	100.00	Se realizaron más acciones de los programadas.	Portal del programa KOBIMA Comparte	Acciones de participación ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

123-COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

290171650074 - PLANEACION INSTITUCIONAL 2018 GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REGIONIA DEL FODER, PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a Las Metas Programadas

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 29/02/2019
Reporte No. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Cierre Anual 2018

13-COORDINACIÓN EJECUTIVA DE GABINETE

Tlalana Oquahuaca

C. P. Ricardo Brant Sandoval, C. I. O. S. S.
Coordinador Ejecutivo de Gabinete



Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión: 25/02/2019
Número de Págs.: 2