

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
F0000357.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
2F00518/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MIPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,327,839	12,874,269	12,872,610	1,659	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	001	Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	10,861,351	10,859,691	1,659
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	634,439	634,439	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,378,480	1,378,480	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECALDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

mgd

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
FBB/FN/3-17.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F00518/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

mat

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
Página 5 de 7 m

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Clasificación	Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Meta Reprogramada			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	-Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	5.00	0.66	0.66		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País	
			ANUAL	EFICACIA	ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual			26,664	39,320	39,320				
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EAT / EAPT1) * 100$	CONSTANTE	Empresas	100.00	100.62	100.62		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado	
			ANUAL	EFICACIA	EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual			2,087	2,100	2,100				
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de Empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EAT / EAT1) - 1) * 100$	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	5.74	-76.13	16.11		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa	
			ANUAL	EFICIENCIA	EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual			2,100	474	2,306				
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((UAT / UAT1) - 1) * 100$	CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos	41.18	-67.58	41.02		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar asesorías en temas empresariales.	
			ANUAL	EFICIENCIA	UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual			1,200	260	1,131				
Componente C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	-Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$	CONSTANTE	Empresas apoyadas	1,400.00	-40.00	24.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar apoyos económicos	
			ANUAL	EFICIENCIA	EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual			15	15	31				
			REGULAR_COSTANTE		EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior			1	25	25				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
PÁGINA 5/7 m

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO																	
2F03818/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Clasificación	Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Meta Reprogramada			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación				
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	ANUAL	ASCENDENTE	((SCT/SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105	1.94	18	-63.27	51	4.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias.
			CONSTANTE	103				49		49							
Actividad C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	ANUAL	DESCENDENTE	((EAECT/EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67	1.52	20	-59.18	34	-30.61	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
			CONSTANTE	66				49		49							
Actividad C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	ANUAL	DESCENDENTE	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	130	8.33	49	-51.00	208	108.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos.
			CONSTANTE	120				100		100							
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	ANUAL	DESCENDENTE	((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	13,100	3.19	8,669	-66.56	36,371	40.29	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
			CONSTANTE	12,695				25,925		25,925							

ma

De

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
FBI3FBI07.m

2F00518/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre		Valor Logrado Acumulado		Justificación				
									%		%						
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MIPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarías capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarías capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresarios y empresarías capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarías capacitados en temas empresariales	450	16.88	192	50.13	839	117.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales		
			ECT1 = Empresarios y empresarías capacitados en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarías capacitados en temas empresariales	385	385	385									
		-Variación porcentual del número de empresarías capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarías capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresarías capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarías capacitados en temas empresariales	100	100.00	84	68.00	378	856.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se realizó la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio interior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las empresarías. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta del indicador.
			EMCT1 = Empresarías capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarías capacitados en temas empresariales	50	50	50									
Actividad C0202	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((MVCFN1/MVCFN1)-1)*100$ MVCFN1 = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	12,000,000	50.00	550,000	-93.13	21,100,000	163.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias		
			MVCFN1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	8,000,000	8,000,000	8,000,000									
			-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100$ MVCFIT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	12,000,000	20.00	13,643,000	36.43	27,001,000			170.01	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos		10,000,000	10,000,000	10,000,000											

ma

82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 6 de 6
 Fecha de Impresión 27/02/2019
 FRENTE 17 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación	
Actividad C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados	50	100.00	0	100.00	115	360.00	Se realizó la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio exterior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las y los empresarios. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta del indicador.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
Actividad C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((AOTOET/AOTOET1)-1)*100$ AOTOET = Asesorías otorgadas en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	120	50.00	55	50.89	213	90.18		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

M. H.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
PREFRE517.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,983,306	4,878,159	4,878,159	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	002	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.
Línea de Acción	001	Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	03	Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	4,273,916	4,273,916	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	191,371	191,371	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	412,872	412,872	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature/initials in blue ink.

Large handwritten mark or signature in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
FEBRERO 2019 m

104 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

ma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
FBR/RS/17 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Meta Reprogramada				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,750,000,000	2.94	390,000,000	77.06	1,767,000,000	3.94	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((TMIT/TMIT1)-1)*100$ TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	260,000,000	1.96	67,000,000	-73.73	338,000,000	32.55		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	445	26.78	122	-65.24	518	47.58		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	300	20.00	30	-88.00	252	0.80		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación

ma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
PÁGINA 17 DE 17

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00318/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MFT/MFT1)-1) * 100$	ACUMULADO	Monto de financiamiento	4,000,000	1,557.00	100.00	470,600	94.95	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
			ANUAL	EFICACIA	MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual			241,400	241,400	241,400				
			ASCENDENTE	ANUAL	MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior			CONSTANTE	Monto de financiamiento					
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((VATT/VATT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	180	2.27	-60.80	289	64.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
			ANUAL	EFICIENCIA	VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual			176	176	176				
			DESCENDENTE	CONSTANTE	VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior			CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros					
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((AMT/AMT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	35	1,650.00	150.00	21	950.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
			ANUAL	EFICIENCIA	AMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual			2	2	2				
			ASCENDENTE	CONSTANTE	AMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior			CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros					
Actividad C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((ALT/ALT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	220	37.50	-71.88	196	22.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
			ANUAL	EFICIENCIA	ALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual			160	160	160				
			ASCENDENTE	CONSTANTE	ALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior			CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros					
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((ALMT/ALMT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	10	-23.08	-76.92	12	-7.69	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	EFICIENCIA	ALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual			13	13	13				
			DESCENDENTE	CONSTANTE	ALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior			CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros					

Manuel

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
FRENCP517.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((EACCT/EACCT1)-1)*100$ EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Empresas y/o concesionarios mineros	300 250	20.00 250	88.00 250	0.80 250		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((CCT/CCT1)-1)*100$ CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Cursos de capacitación	6 8	-25.00 8	75.00 8	25.00 8		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
Actividad C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((SVT/SVT1)-1)*100$ SVT = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Solicitudes validadas	6 4	50.00 4	100.00 4	25.00 4		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
Actividad C0302	Promoción del fondo de financiamiento	Variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((SRT/SRT1)-1)*100$ SRT = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Solicitudes recibidas	9 4	125.00 4	100.00 4	25.00 4		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabelera Batista
Director de Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
F:\BIBLIOTECA\...

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia



Ing. Alejandro de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

mas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
MDFR0597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	14,262,994	16,750,671	16,743,556	7,115	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
Línea de Acción	003	Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	10,285,330	10,278,215	7,115
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	835,794	835,794	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,629,547	1,629,547	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

MAI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 2 de 7
 Fecha de Impresión 27/02/2019
 F08F93F57.m

104 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0

MAN

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E208T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DESTT/DESTT1)-1)*100	ACUMULADO	Derrama económica	9,284,330,327	-27.28	2,442,626,875	-80.87	9,405,848,804	-26.33	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
			ANUAL	DESCENDENTE	DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	CONSTANTE	Derrama económica	12,767,778,883		12,767,778,883		12,767,778,883				
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ATT/ATT1)-1)*100	ACUMULADO	Afluencia turística	6,125,543	-1.72	1,674,486	-73.09	6,517,946	4.74	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
			ANUAL	ASCENDENTE	ATT = Afluencia turística en el año actual	CONSTANTE	Afluencia turística	6,233,050		6,223,049		6,223,049				
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DET/DET1)-1)*100	ACUMULADO	Derrama económica	108,810,900	16.27	43,200,775	-64.14	142,228,220	18.06	La derrama económica del valor logrado acumulado real es de \$ 141,418,220.00; por lo que el avance acumulado del indicador es de una variación porcentual del 17.38%, derivado de que en el seguimiento del mes de agosto se invirtió un número al momento de la captura.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
			ANUAL	ASCENDENTE	DET = Derrama Económica Actual	CONSTANTE	Derrama económica	93,580,000		120,476,228		120,476,228				
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((FT/FT1)-1)*100	ACUMULADO	Folleto	120,000	-17.78	0	-100.00	179,360	22.89	La y el visitante requieren de material promocional	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	ASCENDENTE	FT = Número de folletos turísticos en el año actual	CONSTANTE	Folleto	145,950		145,950		145,950				
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CDT/CDT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas de servicios turísticos certificadas	50	-61.54	118	-9.23	169	30.00	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	DESCENDENTE	CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual	CONSTANTE	Empresas de servicios	130		130		130				

mau

[Firma]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
F8B9D957.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	-21.54	1,977	-52.27	3,885	-6.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
			ANUAL	DESCENDENTE	NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142		4,142						
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NPSTEPT/NPSTEPT1)-1)*100$	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	212.50	147	-29.69	188	193.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	ASCENDENTE	NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	64		64		64				
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((AISTT/AIST1)-1)*100$	ACUMULADO	Asesorías turística y de servicios del año actual	8	-76.47	7	-79.41	16	-52.94	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
			ANUAL	DESCENDENTE	AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	CONSTANTE	Asesorías turística y de servicios del año anterior	34		34		34			Se incluyen tres asesorías a las y los prestadores turísticos; que se quedaron sin contemplar en el seguimiento del mes de agosto del 2018.	
			AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	CONSTANTE	Asesorías turística y de servicios del año anterior	34		34		34		34				
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos de FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((DEFT/DEFT1)-1)*100$	ACUMULADO	Derrama económica	108,810,000	16.27	43,200,775	-64.14	141,418,220	17.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos
			ANUAL	ASCENDENTE	DEFT = Derrama Económica Actual	CONSTANTE	Derrama económica	93,580,000		120,476,228		120,476,228				
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$(EETT/EETT1)*100$	ACUMULADO	Estudios turísticos	2	100.00	1	50.00	2	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
			ANUAL	ASCENDENTE	EETT = Estudios turísticos realizados	CONSTANTE	Estudios turísticos	2		2		2				

MA

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
F01BUEP017.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ZF01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$ ECPTT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	ACUMULADO Follato	118,000	0	100.00	177,360	23.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos	
						CONSTANTE Follato	143,950	143,950						
							0.00	-100.00	0.00					
							2,000	0	2,000					
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$ FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO Follato	2,000	0	-100.00	2,000	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
						CONSTANTE Follato	2,000	2,000						
							-44.76	-88.95	-29.25					
							1,250	250	1,601					
Actividad C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((CDHT/CDHT1)-1)*100$ CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual. CDHT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior	ACUMULADO Empresas de servicios turísticos certificadas	2	5	-88.37	33	-23.26	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística	
						CONSTANTE Empresas de servicios turísticos certificadas	43	43						
							-95.35	-88.37	-23.26					
							2,263	2,263	2,263					
Actividad C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((CDMT/CDMT1)-1)*100$ CDMT = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual. CDMT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior	ACUMULADO Empresas de servicios turísticos certificadas	28	39	-20.41	39	-20.41	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"	
						CONSTANTE Empresas de servicios turísticos certificadas	49	49						
							-42.86	-20.41	-20.41					
							49	49	49					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
FBI/RS/517 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F91118/E208T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((CDPT/CDPT1)-1)*100$ CDPT = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual. CDPT1 = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Empresas de servicios turísticos certificadas Empresas de servicios turísticos certificadas	20 38	-47.37 38	74 38	94.74 38	155.26	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse en el sello de calidad punto limpio
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((APST/APST1)-1)*100$ APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Personas atendidas Personas atendidas	1,200 4,316	-72.20 4,316	530 4,316	87.72 4,316	64.02	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((NOCT/NOCT1)-1)*100$ NOCT = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Cursos de capacitación y talleres Cursos de capacitación y talleres	90 129	7.75 129	87 129	32.56 129	35.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
		-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100$ NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	ACUMULADO CONSTANTES	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	10 3	233.33 3	5 3	66.67 3	133.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(MCOT/MCPT1)*100$ MCOT = Monto de créditos otorgados MCPT1 = Monto de créditos programados	ACUMULADO CONSTANTES	Monto de créditos otorgados Monto créditos programados	4,000,000 4,000,000	100.00 4,000,000	3,140,852 4,000,000	78.52 4,000,000	90.40	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados y cumplen con la reglas de operación y lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos vigentes; asimismo existe presupuesto para facilitar el crédito

Man

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

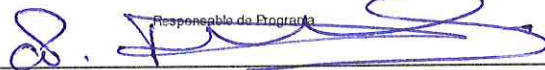
Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBR/RS/17 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

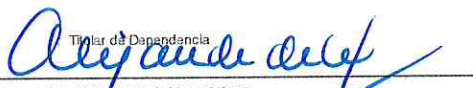
2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTANTE	$(GRT/GPT1)*100$ GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones realizadas Gestiones programadas	8 8	100.00	9	112.50	26	325.00	Derivado de la promoción del programa del fomento al desarrollo de empresas turísticas en el estado de Chihuahua, así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, el valor del indicador programado fue superado considerantemente.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas


Responsable de Programa

Dra. Nathalie Verónica Desplás Puel
Directora de Turismo


Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PROFREP517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
1522018	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

msk

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBREREP17.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%			Valor Logrado Acumulado	%	Justificación
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de ca	-Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((INPT/INPT1)-1)*100$ INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	ACUMULADO	Millones de dólares americanos	1,200	0	-100.00	330	147.82	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$ NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual	ACUMULADO	Empleo	10,000	0	-100.00	3,601	29.21	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el Estado
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado con respecto al Nacional en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PCEFET/PCEFNT1)$ PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	3	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					NEGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	7,500	2,787		2,787				
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	4	4		4				
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas	50	0	-100.00	7	40.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua
					ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	47	5		5				

maul

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRESUPUESTO 7 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría -Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100 90	11.11 246	100.00 26.42	0 311 246		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría		
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((AFT/AFT1)-1)*100$ AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Ferias, foros y eventos asistidas Ferias, foros y eventos asistidas	20.00 12 10	0 7	100.00 28.57	5 7		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios		
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$ ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	14.29 120 105	0 64	100.00 34.38	42 64		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios		
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((EIPNT/EIPNT1)-1)*100$ EIPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EIPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	12.50 90 80	0 138	100.00 76.81	32 138		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado		
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios).	Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((EAIT/T1)-1)*100$ EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	14.29 80 70	0 63	100.00 69.84	19 63		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

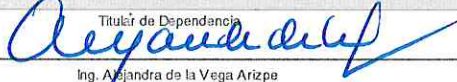
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.

2014

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión: 27/02/2019
PÁGINA 57 de 77

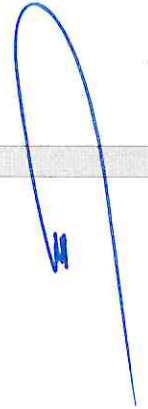
104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arízpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

MDG



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
F33/F33P5/17 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
2F02018/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.

Población	Beneficiarios			
	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	4,150,948	3,579,205	3,578,619	586

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	06	Energía
Subtema	00	Energía
Objetivo	001	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.
Estrategia	002	Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.
Línea de Acción	005	Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	04	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.
Estrategia	01	Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,150,948	2,731,927	2,731,341	586
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	283,125	283,125	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	FEDERAL	0.00	0	564,153	564,153	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 2 de 6
 Fecha de Impresión 27/02/2019

2F02018/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL 2018							
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0		0	0	0
		FEDERAL	0.00	0		0	0	0

mad

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ZF02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre		Valor Logrado Acumulado				Justificación
										%		%			
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, I	-Variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios. -Mide la variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((PMEESIST/PMEESIST1)-1) * 100$ PMEESIST = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año actual. PMEESIST1 = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2 2	-9.52	1 2	24.40	-24.40	Monitoreo del costo medio de la energía (sin IVA), de la tarifa industrial HM/GDMTH.- NOTA: El costo indicado corresponde solo al cargo por concepto de energía (KW-h) la que representa aproximadamente el 60% de la facturación mensual para los usuarios y no incluye el cargo por concepto demanda (KW).	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el abasto de gas natural para la generación de energía eléctrica convencional y se incrementa la generación de energía limpia y renovable. Se cumple con los programas de generación conforme a la reforma energética.
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el promedio del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(VEEG/VEEC)*100$ VEEG = Volumen de energía eléctrica generada VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	ACUMULADO CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,500 9,000	105.56	28 12	246.26	966.26	Derivado de que la clasificación de la variable del numerador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 9 miles de giga watts-hora; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 75 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ISET/ISET1)-1) * 100$ ISET = Inversión del sector energético en el año actual. ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos Inversión en millones de dólares americanos	500 100	400.00	725 100	625.00	625.00	La inversión de 725 millones de dólares americanos del sector energético, fue durante el presente año 2018.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.

mail

J

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
PÁGINA 57 de 61

2F02018/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador											Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador				Justificación			
								Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado				%
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ASET/ASET1)-1)*100$ ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	ACUMULADO Asesorías CONSTANTE Asesorías	Asesorías	24	100.00	66.67	12	0.00	Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(FFE/FFEP)*100$ FFE = Ferias, foros y eventos asistidas. FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.	ACUMULADO Ferias, foros y eventos asistidas CONSTANTE Ferias, foros y eventos programadas	Ferías, foros y eventos	6	100.00	116.67	26	433.33	Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(EEPT/EEPT1)*100$ EEPT = Empresas estatales promovidas. EEPT1 = Empresas estatales programadas.	ACUMULADO Empresas estatales promovidas CONSTANTE Empresas estatales programadas	Empresas estatales promovidas	3	100.00	33.33	1	33.33	Durante el año 2018 se vincularon cinco empresas con potencial de oportunidades de negocio de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético, y de las cuales solo una logro cerrar una negociación de proveeduría de servicios.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.

mail

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
P08EPEF547.m

2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre				Justificación	
								Valor	%	Valor Logrado	%				
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	EPPER/EPPER*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados.	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	3	50.00	12	200.00	Se atendieron 2 eventos: 1.- Se organizó y realizó la visita al visita al Hub Energético El Encino, recorriendo la Central de Ciclo Combinado de CFE a la Estación de Compresión de Gas Natural de la empresa FERMACA y a el Header del Gasoducto "Ojinaga al El Encino" de la empresa INOVA. A la visita asistieron participantes del sector empresarial, funcionarios de SIDE y representantes del sector académico. 2).- Se organizó y realizó la conferencia Nuevas Oportunidades de Inversión en el esquema de Generación Distribuida con venta total de energía. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Lea y los participantes acuden a los eventos.
								6		6		6			
								6		6		6			
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	Promedio del perfil del sector energético del estado. Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	(PSEF/PSEF) PSEF = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	0	0.00	0	0.00	Derivado de ajustes presupuestales, se logró un grado de avance del 50% del perfil del sector energético del estado.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
								1		0		0			
								1		1		1			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Mall

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
PÁGINA 507.m

2F02018/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
F01R03597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MIPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MIPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MIPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MIPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	10,023,573	10,023,234	339	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	009	Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,761,244	8,712,539	8,712,200	339
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	409,712	409,712	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	901,322	901,322	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

ms

[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión: 27/02/2019
FE08F02517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBR/SE/17 m

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO															
2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MIPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MIPyMes de la Indu	Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((UEECT/UEECT1)-1)*100 UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,710	4,853	4.01	4,853	4.01		http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del País se mantiene estable
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,675	4,666		4,666				
PROPOSITO	Las MIPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción IMMEX -Mide el porcentaje anual del incremento del índice de integración de insumos nacionales en la producción IMMEX logrado en el año actual con respecto a lo programado	FORCENTUAL	ESTRATEGICO	(INLT/INPT1)*100 INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	CONSTANTE	Índice	111.11	4	109.72	4	109.72	El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
			ANUAL	REGULAR_CONSTANTE		CONSTANTE	Índice	4	4	4					
						CONSTANTE	Índice	4	4	4					
Componente C01	Apoyos económicos a MIPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 MBAEET = MBAEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO	Mipymes	20.00	60	-36.00	77	54.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación	
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Mipymes	50	50	50					
Componente C02	Servicios de Asesoría a las MIPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MBEET/MBEET1)-1)*100 MBEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual	ACUMULADO	Mipymes	40.00	70	-30.00	3	500.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría	
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Mipymes	50	15	15					

MAU

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FIBRRP57.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E20312 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMes de la industria de la transformación	-Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento -Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((MBT/MBT1)-1)*100	ACUMULADO Microempresarias	30	2	-95.35	40	-6.98	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos de financiamiento a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
			RCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL		MBT = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual	25	43		43		
				ASCENDENTE			MBT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	16.67		77.19	55.26		
Actividad C0102	Participación de MIPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO	GESTION	((SMT/SMT1)-1)*100	ACUMULADO Solicitudes de apoyo económico	70	26		177		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			RCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL		SMT = solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual	60	114		114		
				ASCENDENTE			SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	50.00		165.00	950.00		
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO	GESTION	((MPT/MPT1)-1)*100	ACUMULADO Mipymes	30	53		210		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
			RCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL		MPT = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	20	20		20		
				ASCENDENTE			MPT1 = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	8.70		-39.13	-4.35		
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO	GESTION	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100	ACUMULADO Mipymes	25	14		24		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
			RCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL		MBPDTT = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	23	23		23		
				ASCENDENTE			MBPDTT1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión: 27/02/2019
FBI/REPE/7 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO																
ZF02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(GIFRT/GIFPT1)*100$ GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	15 15	100.00	33.33	9 9	100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales	
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas																

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Cestuera
Director de Industria

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

moli

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
F8BFB2547.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO					
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,463,347	8,557,602	8,555,166	2,436	

Alineaciones		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		


FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	5,463,347	7,926,842	2,436
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	184,545	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	446,215	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0

Moh

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PROGRAMAS m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FSE/REG/PS/17 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02218/E20312 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior	CONSTANTE	Valor de producción en miles de pesos	27,872,360	0	100.00	30,268,731	-2.07	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja o integra a los otros programas presupuestales de la SDE, según sea el sector que se atienda.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	27,918	0	100.00	0			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$(AECEUCIAEART/AECEUCIAEART1)*100$ AECEUCIAEART = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual AECEUCIAEART1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	CONSTANTE	Apoyo económico	8	0	0.00	10	125.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
		-Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$(AEMPMEART/AEMPMEAPT1)*100$ AEMPMEART = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	CONSTANTE	Apoyo económico	225	0	0.00	121	53.78		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
								225	225		225				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
F03RFRFS97.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ENEEACPT/ENEACPT1)*100	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	100.00	0.00	413.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios	
				ANUAL				300	0	1,241				
Actividad C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VEAACVGFVMVART/VEAACVGFMVAPT1)*100	ACUMULADO	Empresas agroindustriales	100.00	0.00	137.50		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor	
				ANUAL				16	0	22				
Actividad C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PPAGRFRT/PPGRFPT1)*100	ACUMULADO	Proyectos productivos apoyados	100.00	0.00	86.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales	
				ANUAL				15	0	13				
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100	ACUMULADO	Mujeres	100.00	0.00	175.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
				ANUAL				100	0	175				
		-Porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100	ACUMULADO	Hombres	100.00	0.00	170.71		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				ANUAL				140	0	239				

ma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PREPROFES17.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL																
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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación	
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados con respecto a las certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(CSEADT/CSEAPT1)*100$ CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual CSEAPT1 = Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	ACUMULADO	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua
			ANUAL	3				3	3	3.33						
			ASCENDENTE	10				0	4							
Actividad C0201	Identificación y contacto de empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	-Porcentaje de empresas potenciales contactadas -Mide el porcentaje de empresas potenciales contactadas con respecto a empresas potenciales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(EPCT/EPPT1)*100$ EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas potenciales contactadas	10	100.00	0	0.00	4	3.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a hacer inversiones en nuevos proyectos en el Estado de Chihuahua
			ANUAL	10				30	120							
			ASCENDENTE	10				30	120							
Actividad C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(VTEART/VTEAPT1)*100$ VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas técnicas programadas	65	100.00	0	0.00	49	75.38		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones
			ANUAL	65				65	65							
			DESCENDENTE	65				65	65							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.

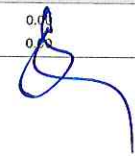
Titular de Dependencia
Alejandra de la Vega Arizpe
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 27/02/2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO										
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL										
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018									
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.0	0	0	0	0	0	0
			FEDERAL	0.0	0	15,665,279	15,665,278	0	0	0

mal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FRBES-0347.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	((ECT/ECT1)-1)*100	CONSTANTE	Empleo	868	-81.45	-68.56	-68.56		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
				ANUAL										
				DESCENDENTE		CONSTANTE	Empleo	4,679						
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	((EGT/EGT1)-1)*100	CONSTANTE	Empleo	130	30.00	-30.00	-30.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
				ANUAL										
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Empleo	100						
Componente C01	Apoyos económicos a proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EBPFET/EBPFET1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas	390	-90.90	-100.00	-96.97	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 4284 empresas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del -90.89 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
				ANUAL										
				DESCENDENTE		ACUMULADO	Empresas	4,284						
Componente C02	Apoyos económicos a proyectos especiales brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos especiales -Mide las empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EBAPET/EBAPET1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas	7	-69.57	-100.00	-89.86	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 23 empresas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del -69.06 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
				ANUAL										
				DESCENDENTE		ACUMULADO	Empresas	23						
						ACUMULADO	Empresas	23						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PR3/F32/17 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$ NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	ACUMULADO Proyectos	390	441.67	0	-100.00	390	80.56	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 72 proyectos; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 441.66 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
Actividad C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estratégicos	Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	ACUMULADO Solicitudes	500	2,677.78	0	-100.00	500	825.93	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 18 solicitudes; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 2,677.77 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$((NSAT/NSAT1)-1)*100$ NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	ACUMULADO Solicitudes autorizadas	7	0.00	0	-100.00	7	-66.67	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 7 solicitudes autorizadas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 0 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales	Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO Solicitudes recibidas	8	100.00	0	-100.00	8	-33.33	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 4 solicitudes recibidas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 100 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
F03317E203T2 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F03317E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpa
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Handwritten notes in blue ink:
msal

Handwritten signature in blue ink:
msal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PROGRAMAS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ZK02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.

Población	Beneficiarios	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico			
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
		1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
51,000,000	60,350,229	32,567,833	27,782,396	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
Línea de Acción	002	Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,116,924	7,116,924	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	27,142,626	7,945,477	19,197,149
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y FUENTES FEDERALES (CAPUF) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECALIDADACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
 Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 27/02/2019
 FFBFBFBFB m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
2K02518/E20672 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	FEDERAL	58.82	30,000,000	26,090,679	17,505,432	8,585,247

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBR/SES7.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
ZK02318/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$ DEAAT = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	14,134,000,000	-27.28	2,442,626,874	-80.87	9,405,848,803	-26.33	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$ ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,575,000	-1.72	1,674,486	73.09	6,517,946	4.74	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(OITCT / OITPT1) * 100$ OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística	4	100.00	0	0.00	0	0.00	Por tratarse de rehabilitaciones con un grado alto de complejidad e intervención del INAH, 4 obras se concluirán en el mes de febrero del 2019, así mismo las otras dos obras se terminarán en marzo del 2019, derivado del Convenio Modificatorio signado en el mes de Julio del 2018 con la SECTUR.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PTCT / PTPT1) * 100$ PTCT = Proyectos turísticos concluidos	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1	100.00	4	400.00	4	400.00	La meta real programada de los proyectos ejecutivos son 4, por lo que se concluyó al 100% con la meta.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1		1		1				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FIBREPES17.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02318/E208TZ - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección Visitas de inspección	16 16	100.00 100.00	5 16	31.25 100.00	12 16	75.00 100.00	Visitas de inspección a las Ex Haciendas así como a la Plaza del Parque Barrancas del Cobre.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((MPOITT/MFOITT)-1)*100$ MFOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de inversión Monto de inversión	946,000,000 37,401,000	85.83 100.00	5,301,396 37,401,000	85.83 100.00	27,090,679 37,401,000	27.57 20.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PSCT / PSPT1) * 100$ PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = Proyectos de socialización programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos de socialización concluidos Proyectos de socialización programados	5 5	100.00 100.00	0 5	0.00 100.00	1 5	20.00 100.00	Con la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((AITGNPT / AITGNPT1) - 1) * 100$ AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías de infraestructura turística Asesorías de infraestructura turística	12 12	0.00 100.00	1 12	-91.67 100.00	12 12	0.00 100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Los municipios están interesados en recibir asesorías
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(VIAFNPT / VIAFNPT1) * 100$ VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección Visitas de inspección	12 12	100.00 100.00	3 12	25.00 100.00	10 12	83.33 100.00	Visita a las Ex Haciendas, para analizar factibilidad de una 2da etapa de la obra que actualmente se está llevando a cabo.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Los municipios cuentan con potencial turístico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRBPRBPS-17 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
2K02318/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ma

(Large blue scribble)

(Signature)
Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

(Signature)
Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

(Small blue scribble)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FOLIOS: 7 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,070,156	45,824,926	45,681,010	143,916	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	41,070,156	35,144,437	35,000,521	143,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,634,139	4,634,139	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,046,350	6,046,350	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten mark.

Handwritten signature.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FRESFRES17.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2P00918/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0	0

mat

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	878,774	2.93	882,868	4.66	882,868	4.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado		
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Conservación de empleo	853,774		843,583		843,583					
		-Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SDPE/SDPN) SDPE = Salario Diario Promedio Estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	324	0.96	344	0.97	344	0.97			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Salario diario promedio nacional	336		354		354					
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos consolidados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPRT/PPRT1)-1)*100 PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	233.33		0	-100.00	11	266.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos		
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	10		3		3					
Componente C02	Compendios económicos sociales realizados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales año actual	ACUMULADO	Compendios económicos	12	0.00	3	-75.00	12	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida		
						ANUAL	DESCENDENTE	CONSTANTE	Compendios económicos	12		12				12	

M. S. G.

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRPAGE07.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación		
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((PPT/PPT1)-1)*100$ PPT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	7	250.00	2	0.00	4	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos	
						PPT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	2		2		2				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((PPLMT/PPLMT1)-1)*100$ PPLMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3	200.00	0	-100.00	5	400.00			Se identificaron 2 proyectos más, con los cuales se conservaron 177 empleos.
						PPLMT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	1		1		1				
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((GRT/GRT1)-1)*100$ GRT = Gestiones realizadas año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	24	100.00	11	-8.33	129	975.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver	
						GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	CONSTANTE	Gestiones realizadas	12		12		12				Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara.
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	40	5.26	12	-68.42	51	34.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos	
						ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	38		38		38				
Actividad C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	35,000,000	115.05	27,470,000	68.79	28,467,500	74.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal	
						RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	CONSTANTE	Recursos financieros	16,275,000		16,275,000		16,275,000				

may

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRFREP517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E20312 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((LUAT/LUAT1)-1)*100$ LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	660	10.00	277	-17.31	277	-17.31		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los usuarios solicitan información socioeconómica

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

ma