

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
PRO/FEP/101_a

104.SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00818 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MPyMEs 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 MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,193	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MPyMEs 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	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	10,861,351	10,859,631	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 (FOFE) 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	2F00818 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 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

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 2 de 3
 Fecha Impresión: 27/02/2019
 FRS/SECRET/101.a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00518 / E20512 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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	PROPÓSITO Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	3,803,037	3,802,960	100%	Empresas aperturadas a través del sare	2,100.00	ACUMULADO	2,308.00	110%		Empresas	2,100	2,308	110%	0	0	
C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	674,404	674,404	100%	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105.00	ACUMULADO	51.00	49%		Empresas	105	51	49%	0	0	
C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	967,934	967,857	100%	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67.00	ACUMULADO	34.00	51%		Empresas apoyadas	67	34	51%	0	0	
C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	729,489	729,489	100%	Registros de signos distintivos	130.00	ACUMULADO	208.00	160%		Empresas	130	208	160%	0	0	
C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,431,210	1,431,210	100%	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	36,371.00	278%	Por la apertura de la oficina del SARE en Ciudad Juárez, se generó un incremento de la atención a usuarias (ca) Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Las y los usuarios	13,100	36,371	278%	0	0	
C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	4,709,165	4,709,165	100%	Usuarios y usuarias atendidos	1,200.00	ACUMULADO	1,131.00	94%		Las y los usuarios	1,200	1,131	94%	0	0	
C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MPyMEs	1,553,931	1,553,931	100%	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450.00	ACUMULADO	839.00	186%		Empleados capacitados y profesionalizados	450	839	186%	108	90	
					Empresarios y empresarias capacitadas en temas empresariales	100.00	ACUMULADO	378.00	378%	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 y los empresarios Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresas	100	378	378%	52	0	
C0202	Realización y participación en ferias nacionales	3,155,183	3,155,183	100%	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	21,100,000.00	176%		Empresas	50	175	350%	0	0	
C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	4,362,068	4,360,486	100%	Empresas apoyadas	15.00	ACUMULADO	31.00	207%		Empresas apoyadas	15	31	207%	0	0	
C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	611,630	610,784	100%	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	27,001,000.00	225%	Derivado de la realización de las misiones comerciales a Los Angeles California en Estados Unidos de Norte América, se concretaron más contratos de los que se habían proyectado. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresarios	15	56	373%	0	0	
C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	2,595,007	2,595,007	100%	Empresarios y empresarias capacitadas	50.00	ACUMULADO	115.00	230%	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 programada.	Empresarios	50	115	230%	0	0	
C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	1,165,371	1,164,695	100%	Asesorías otorgadas	120.00	ACUMULADO	213.00	178%		Empresarios	120	213	178%	0	0	
	Total	12,874,269	12,872,610	100%		24,017,437.00		48,142,677.00	200%			17,502.00	41,908.00	239%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
FOLIO 101 a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ZF00818 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

Titular de Dependencia

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

MSL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
PREFE0101.a

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 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					
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			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs. Gasto	
	5,983,306	4,878,159	4,878,159	0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	4,483,680	4,273,916	4,273,916	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		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
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	2F00918	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
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 27/02/2019
RRHHFEP101_a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F09918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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

PROPÓSITO
Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	816,122	816,122	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	445.00	ACUMULADO	518.00	116%		Empresas y/o concesionario mineros	445	518	116%	0	0	
C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	705,393	705,393	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	150.00	ACUMULADO	269.00	193%	El valor reprogramado de la meta del objetivo debe ser 180, por lo cual el porcentaje del valor logrado acumulado real es del 160.55%.	Empresas y/o concesionarios mineros	180	269	161%	0	0	
C0102	Análisis de muestras minerales	99,329	99,329	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	21.00	60%		Empresas y/o concesionarios mineros	35	21	60%	0	0	
C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	11,400	11,400	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	196.00	89%		Empresas y/o concesionarios mineros	220	196	89%	0	0	
C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	194,513	194,513	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	252.00	84%		Empresas y/o concesionarios mineros	300	252	84%	0	0	
C0201	Realización de cursos de capacitación	180,623	180,623	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	252.00	84%		Empresas y/o concesionarios mineros	300	252	84%	0	0	
C0202	Detección de necesidades de capacitación	13,890	13,890	100%	Cursos de capacitación	6.00	ACUMULADO	10.00	167%		Empresas y/o concesionarios mineros	390	252	65%	0	0	
C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	3,867,524	3,867,524	100%	Monto de financiamiento	4,000,000.00	ACUMULADO	470,600.00	12%		Empresas y/o concesionarios mineros	6	3	50%	0	0	
C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	672,872	672,872	100%	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	5.00	83%		Empresas y/o concesionarios mineros	6	5	83%	0	0	
C0302	Promoción del fondo de financiamiento	3,194,652	3,194,652	100%	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	5.00	56%		Empresas y/o concesionarios mineros	9	5	56%	0	0	
Total		4,878,159	4,878,159	100%		4,001,481.00		472,160.00	12%			1,901.00	1,805.00	95%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. José Rafael Javelera Batista
Director de Minería

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
PRF/FE/2018

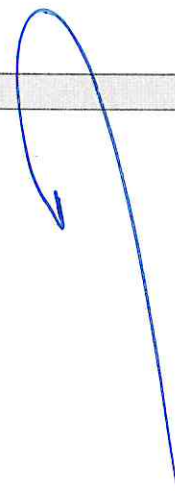
104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia



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

man



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 27/02/2019
 F000001_01

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F01118 / E20512 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					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,262,994	16,750,671	16,743,556	7,115	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	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		635,794	635,794	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
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	2F01118 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
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	2E17218 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0

mgll

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
FOLIO: 0101_a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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

PROPÓSITO
Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	4,639,805	4,662,845	100%	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	141,418,220.00	130%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	40	60	
C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,030,872	4,083,912	100%	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	141,418,220.00	130%	Se incluye la derrama económica por un importe de \$ 6,774,765.00; que se quedaron sin contemplar en el seguimiento del mes de octubre del 2018.	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	84	126	
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	778,934	778,933	100%	Estudios turísticos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	2,317,900	2,317,900	100%	Folleto	120,000.00	ACUMULADO	179,360.00	149%		Personas	120,000	153,500	128%	0	0	
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	763,089	763,089	100%	Folleto	118,000.00	ACUMULADO	177,360.00	150%		Personas	118,000	177,360	150%	0	0	
C0201					Folleto	2,000.00	ACUMULADO	2,000.00	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	2,000	2,000	100%	2,000	0	
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	1,549,812	1,549,812	100%	Personas apoyadas	1,250.00	ACUMULADO	1,601.00	128%		Personas apoyadas	1,250	1,601	128%	869	712	
C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	1,526,275	1,526,275	100%	Empresas de servicios turísticos certificadas	50.00	ACUMULADO	169.00	336%	Derivado del convenio de colaboración con la SECTUR, de la promoción del programa de certificación así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas consideradamente.	Empresas de servicios turísticos certificadas	50	169	338%	0	0	
C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	335,858	335,858	100%	Empresas de servicios turísticos certificadas	2.00	ACUMULADO	33.00	1,650%	Derivado del convenio de colaboración con la SECTUR, de la promoción del programa de certificación así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas consideradamente.	Empresas de servicios turísticos certificadas	2	33	1,650%	0	0	
C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	826,326	826,326	100%	Empresas de servicios turísticos certificadas	28.00	ACUMULADO	39.00	139%		Empresas de servicios turísticos certificadas	28	39	139%	0	0	
C0303	Planación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	364,092	364,092	100%	Empresas de servicios turísticos certificadas	20.00	ACUMULADO	97.00	485%	Derivado del convenio de colaboración con la SECTUR, de la promoción del programa de certificación así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas consideradamente.	Empresas de servicios turísticos certificadas	20	97	485%	0	0	
C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	6,000,223	6,000,068	100%	Las y los empleados de las empresas turísticas	200.00	ACUMULADO	188.00	94%		Las y los empleados de las empresas turísticas	200	188	94%	129	59	
C0401					Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300.00	ACUMULADO	3,885.00	169%		Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	3,885	169%	1,938	1,947	
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	875,957	875,803	100%	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	1,553.00	129%		Personas atendidas	1,200	1,553	129%	928	625	
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	5,124,265	5,124,265	100%	Cursos de capacitación y talleres	90.00	ACUMULADO	175.00	194%		Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	3,885	169%	1,928	1,957	
C0402					Cursos de capacitación	10.00	ACUMULADO	7.00	70%		Las y los empleados de las empresas turísticas	200	188	94%	129	59	
C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	2,036,468	2,036,468	100%	Asesorías	8.00	ACUMULADO	16.00	200%		Las y los prestadores de servicios turísticos	8	16	200%	1	4	
C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	469,786	469,786	100%	Monto de créditos otorgados	4,000,000.00	ACUMULADO	3,615,852.00	90%		Las y los prestadores de servicios turísticos	10	8	80%	1	7	
C0502	Gestión y vinculación para potenciar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	1,566,682	1,566,682	100%	Gestiones	8.00	ACUMULADO	26.00	325%	Se incluyen tres gestiones para potenciar el desarrollo turístico, que se quedaron sin contemplar en el seguimiento del mes de abril del 2018, así mismo cabe señalar que derivado de la promoción del programa del fomento al	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	25	1%	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2018

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 ZF01116 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	2,036,468	2,036,468	Asesorías	8.00	ACUMULADO	16.00	200%	desarrollo de empresas turísticas en el estado de Chihuahua, así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas considerablemente.	Las y los prestadores de servicios turísticos	8	15	188%	1	4
Total		16,750,671	16,743,556		221,865,168.00		286,818,803.00	129%			254,676.00	349,877.00	137%		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ma

[Handwritten signature]

Responsable de Programa

 Dra. Nathalia Veronique Dasplas Puel
 Directora de Turismo

[Handwritten signature]

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión: 27/02/2019
 PROPEM01.a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ZF01518 / E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	FOTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	FOSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	6,311,191	5,639,177	5,639,177	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,388,000	4,528,424	4,528,424	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		451,548	451,548	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
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPIFE) 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 (FOFE) 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	ZF01518 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	709,204	709,204	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
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 27/02/2019
18:44:01

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518 / E20372 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 calidad a la población económicamente activa en el estado

PROPÓSITO
La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	4,247,859	4,247,859	100%	Empresas	50.00	ACUMULADO	7.00	14%		Empresas	50	7	14%	0	0	
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	3,158,231	3,158,231	100%	Ferias, foros y eventos asistidos	12.00	ACUMULADO	5.00	42%		Empresas	12	5	42%	0	0	
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveduría en el Estado.	1,089,628	1,089,628	100%	Empresas	120.00	ACUMULADO	42.00	35%		Empresas	120	42	35%	0	0	
C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	1,441,318	1,441,318	100%	Empresas	100.00	ACUMULADO	311.00	311%		Empresas	100	311	311%	0	0	
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	860,590	860,590	100%	Empresas	90.00	ACUMULADO	32.00	36%		Empresas	90	32	36%	0	0	
C0202	Localización de reservas y/o nuevas industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios).	580,729	580,729	100%	Empresas	80.00	ACUMULADO	19.00	24%		Empresas	80	19	24%	0	0	
	Total	5,689,177	5,689,177	100%		452.00		416.00	92%			452.00	416.00	92%			

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.

Titular de Dependencia


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión: 27/02/2019
 M02/F02/01_a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	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	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,731,927	2,731,341	586
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		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
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 FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 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	2F02018 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	FEDERAL	0.00	0	564,153	564,153	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
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

mal

f

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
R09REF101_a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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, industrial y de servicios, clasificadas en el DENUE como Tamaño "Grande"	PROPÓSITO Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	2,467,408	2,467,403	100%	Inversión en millones de dólares americanos	500.00	ACUMULADO	725.00	145%	La inversión de 725 millones de dólares americanos del sector energético, fue durante el presente año 2018.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	1,539,715	1,539,715	100%	Ferias, foros y eventos asistidos	6.00	ACUMULADO	26.00	433%	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.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	927,694	927,694	100%	Empresas estatales promovidas	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Durante el año 2018 se vincularon cinco empresas con potencial de oportunidades de negocio de empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético, y de las cuales solo una logró cerrar una negociación de proveeduría de servicios.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	1,111,797	1,111,211	100%	Asesorías	24.00	ACUMULADO	12.00	50%	Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C0201	Promoción del potencial energético del estado.	435,504	435,504	100%	Eventos de promoción del potencial energético	6.00	ACUMULADO	12.00	200%	Se atendieron 2 eventos I).- Se organizó y realizó la visita al visita el 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 a El Encino" de la empresa INOVA. A la visita asistieron participantes del sector empresarial, funcionarios de SIE y representantes del sector académico. II).- 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.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	676,293	675,707	100%	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado de ajustes presupuestales, se logró un grado de avance del 50% del perfil del sector energético del estado.	Empresas	230	230	100%	0	0	
Total		3,579,205	3,578,619	100%		540.00		776.00	144%			1,380.00	1,380.00	100%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

mail

Responsable de Programa



Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
RS-447101_4

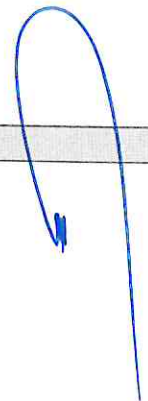
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia



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

MDU



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 27/02/2019
 P00000101_a

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	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	10,023,573	10,023,234	339	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	9,834,150	8,712,539	8,712,200	339
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		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
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	2F02118	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
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

ma

[Signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
PROFREP101_a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ZF02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2016 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN
Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MPyMes de la industria de la transformación del estado

PROPÓSITO
Las MPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	6,801,069	6,800,730	100%	Mipymes	60.00	ACUMULADO	77.00	128%		Empresas	60	77	126%	38	31	
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MPyMes de la industria de la transformación	6,208,442	6,208,103	100%	Solicitudes	70.00	ACUMULADO	177.00	253%	Por fortalecimiento de las actividades de la Dirección de Industria en Ciudad Juárez, así mismo se presentó un aumento de peticiones de los diferentes municipios, lo cual generó un incremento de las solicitudes de apoyos para el otorgamiento de financiamiento. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresas	70	177	253%	72	69	
C0102	Participación de MPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	592,627	592,627	100%	Microempresarias Mipymes	30.00 30.00	ACUMULADO ACUMULADO	40.00 210.00	133% 700%	Se programaron la participación de 20 MPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios durante el año del 2018, pero derivado de la implementación exitosa del evento Chihuahua Exponencial, se determinó también efectuar el evento en los municipios de Juárez, Cuahémoc, así como un evento más en Chihuahua, Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Mujer Empresas	30 30	40 210	133% 700%	40 0	0 0	
C02	Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	3,222,504	3,222,504	100%	Mipymes	70.00	ACUMULADO	90.00	129%	Por fortalecimiento de las actividades de la Dirección de Industria en Ciudad Juárez, se generó un incremento de la atención a usuarias (os) Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Las y los empresarios industriales	20	90	450%	6	35	
C0201	Planación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	1,845,215	1,845,215	100%	Mipymes	25.00	ACUMULADO	24.00	96%		Las y los empresarios industriales	25	24	96%	0	0	
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	1,377,289	1,377,289	100%	Gestiones	15.00	ACUMULADO	9.00	60%		Las y los empresarios del sector industrial	15	9	60%	0	0	
	Total	10,023,573	10,023,234	100%		300.00		627.00	209%			250.00	627.00	251%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Jaime Jimeno Castuera
Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
104/2018/01_e

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia



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

man



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No 1 de 2
Fecha Impresión: 27/02/2019
PREFREP101_a

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micro, 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			4,041
	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	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	7,926,842	7,924,406	2,436
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		184,545	184,545	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	CANONOS 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 (FOFE) 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	2F02218 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	446,215	446,215	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
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

mat

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 27/02/2019
PRES/EP/01_a

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

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 de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados

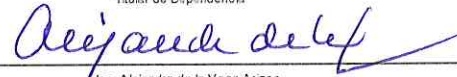
PROPÓSITO
Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Cto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	7,113,612	7,113,612	100%	Apoyos económicos	8.00	ACUMULADO	10.00	125%		Organismos	8	10	125%	0	0	
					Apoyos económicos	225.00	ACUMULADO	121.00	54%		Empresas agroindustriales	225	121	54%	0	0	
C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	18,290	18,290	100%	Empresas agroindustriales	16.00	ACUMULADO	22.00	138%		Empresas agroindustriales	16	22	138%	0	0	
C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	531,835	531,835	100%	Proyectos productivos apoyados	15.00	ACUMULADO	13.00	87%		Empresas agroindustriales	15	13	87%	0	0	
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	3,063,487	3,063,487	100%	Hombres	140.00	ACUMULADO	239.00	171%		Hombres	140	239	171%	0	0	
					Mujeres	100.00	ACUMULADO	175.00	175%		Mujer	100	175	175%	0	0	
C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	3,500,000	3,500,000	100%	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Empresas agroindustriales	17	0	0%	0	0	
C02	Encuentros de agronegocios realizados	1,443,990	1,441,554	100%	Encuentros de negocios efectuados	300.00	ACUMULADO	1,241.00	414%		Empresas agroindustriales	300	52	17%	0	0	
C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	900,121	897,635	100%	Empresas agroindustriales	10.00	ACUMULADO	4.00	40%		Empresas agroindustriales	10	4	40%	0	0	
C0202	Planación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	543,869	543,869	100%	Visitas técnicas realizadas	65.00	ACUMULADO	49.00	75%		Empresas agroindustriales	65	49	75%	0	0	
	Total	8,557,602	8,555,166	100%		882.00		1,874.00	212%			896.00	685.00	76%			

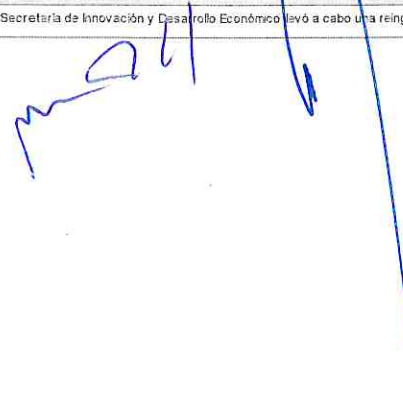
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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.

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No 1 de 2
Fecha Impresión: 27/02/2019
PR03PEP01.a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de apoyo económico a las y los emprendedores y MIPY MES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	FOSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	29,625,795	29,625,795	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	9,068,033	9,068,033	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	4,892,483	4,892,483	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 (CARUFE) 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 (FOFE) 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 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
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	2F03317 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	15,665,279	15,665,278	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 27/02/2019
PRESFE01.a

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

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	PROPÓSITO Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Apoyos economicos a proyectos estrategicos otorgados	1,570,238	1,570,238	100%	Empresas	390.00	ACUMULADO	390.00	100%		Empresas	390	390	100%	0	0	
C0101	Seguimiento a proyectos estrategicos ingresados.	1,570,238	1,570,238	100%	Empresas	390.00	ACUMULADO	390.00	100%		Empresas	390	390	100%	0	0	
C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estrategicos			0%	Empresas	500.00	ACUMULADO	500.00	100%		Empresas	500	500	100%	0	0	
C02	Apoyos economicos a proyectos especiales brindados	28,055,557	28,055,557	100%	Empresas	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Empresas	7	7	100%	0	0	
C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	28,055,557	28,055,557	100%	Empresas	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Empresas	7	7	100%	0	0	
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales			0%	Empresas	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Empresas	8	8	100%	0	0	
	Total	29,625,795	29,625,795	100%		1,302.00		1,302.00	100%			1,302.00	1,302.00	100%			

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 Arizpa
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Man

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
RSFFPE01.a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	869,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	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	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	0	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 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
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
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	2K02818 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	58.82	0	26,080,679	17,505,432	8,575,247

man

DS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
FESEPEP101_a

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

PROPÓSITO
Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	52,927,382	25,144,986	48%	Obras de inversión de infraestructura turística	4.00	ACUMULADO	0.00	0%	De las 6 obras que están en ejecución, 4 terminarán en el mes de febrero del 2019, por tratarse de una rehabilitación con intervención del INAH con un grado de complejidad alto, así mismo las otras dos obras se terminarán en marzo del 2019, ya que son obras resultado de un Convenio Modificatorio signado en el mes de Julio del 2018 con la SECTUR.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	52,927,382	25,144,986	48%	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	12.00	75%	Visitas de inspección a las Ex Haciendas así como a la Plaza del Parque Barrancas del Cobre.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.			0%	Monto de inversión	946,000,000.00	ACUMULADO	27,090,679.15	3%	Se incluye en el monto de inversión, un importe de \$ 5 700,600.00, correspondiente a la ministración del mes de marzo del 2018, que se quedó sin contemplar en el seguimiento del citado mes.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	7,422,847	7,422,847	100%	Proyectos turísticos concluidos	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	La meta real programada de los proyectos ejecutivos son 4, por lo que se concluyó al 100% con la meta.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C0201	Planación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	7,422,847	7,422,847	100%	Proyectos de socialización concluidos	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	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.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos			0%	Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	Se incluye una asesoría que se realizó con funcionarios de pueblos mágicos de Creel durante el mes de marzo del 2018, que se quedó sin contemplar en el seguimiento del citado mes.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C0203	Organización de vistas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos			0%	Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	10.00	83%	Visita a las Ex Haciendas, para analizar factibilidad de una 2da etapa de la obra que actualmente se está llevando a cabo. Así mismo se incluye una visita de inspección más que se realizó durante el mes de marzo del 2018 al municipio de Ojinaga, para valorar la factibilidad del proyecto de la Ruta del Desierto, que se quedó sin contemplar en el seguimiento del citado mes.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
Total		60,350,229	32,567,833	54%		946,000,050.00		27,090,718.15	3%			10,676,099.00	7,312,137.00	68%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

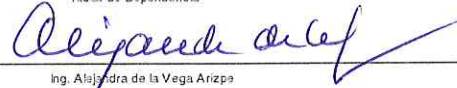
Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 27/02/2019
PRE-OP-101_a

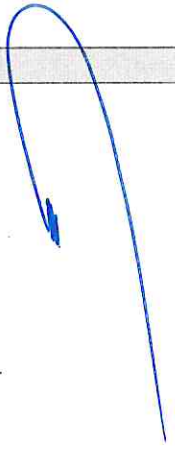
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia



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

mad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No 1 de 2
Fecha Impresión: 27/02/2019
P0000101.a

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										
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, emprendimientos 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				Variación			
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto				
			41,070,156	45,824,926	45,631,010	143,916				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	18,323,883	35,144,437	35,000,621	143,916		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		4,634,159	4,634,159	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		
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 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018	2P00918 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,046,350	6,046,350	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.13% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	IMPUESTOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 27/02/2019
P00000101_a

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2P000918 / E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 formal económicamente activa

PROPÓSITO

La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Proyectos productivos realizados	40,687,720	40,569,464	100%	Proyectos productivos realizados	10.00	ACUMULADO	11.00	110%		Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	882,868	100%	0	0	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	30,120,959	30,090,559	100%	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	4.00	57%		Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	882,868	100%	0	0	
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	5.00	167%	Se identificaron 2 proyectos más, con los cuales se conservaron 177 empleos.	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	850,000	882,868	104%	0	0	
C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentaron en el estado	10,566,760	10,478,905	99%	Gestiones realizadas	24.00	ACUMULADO	129.00	538%	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.	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	882,868	100%	0	0	
C02	Compendios económicos sociales realizados	5,137,203	5,111,546	100%	Compendios económicos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Las y los usuarios	660	660	100%	0	0	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	2,642,629	2,642,629	100%	Estudio socioeconómico	40.00	ACUMULADO	51.00	128%		Las y los usuarios	660	660	100%	0	0	
C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	2,100,954	2,076,074	99%	Recursos financieros	35,000,000.00	ACUMULADO	28,467,499.99	81%		Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	850,000	882,868	104%	0	0	
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	393,623	392,844	100%	Las y los usuarios atendidos	650.00	CONSTANTE	277.00	42%		Las y los usuarios	660	351	53%	0	0	
	Total	45,824,926	45,681,010	100%				35,000,756.00	81%			4,338,302.00	4,416,011.00	102%			

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 Arizpa
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico