

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F0061B/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	
	POSTERGA DA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,198	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	14,322,847	283,480	14,039,367		

Alineaciones		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Periodo 2013-2018		
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		
Periodo 2017-2021		
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 (MPyMEs) 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	14,322,847	283,480	14,039,367

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas Empresas del sector comercial registradas	5 26,664 25,395			39,320 39,063		0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(EAT / EAPT1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 ml habitantes en el año actual	Empresas Empresas	100 2,087 2,087			2,087 2,087		100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
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 EFICIENCIA ANUAL	$((EAT / EAT1) - 1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare Empresas aperturadas a través del sare	6 2,100 1,986			100 1,986		-45.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
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 EFICIENCIA ANUAL	$((UAT / UAT1) - 1) * 100$ UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias asesorados	41 1,200 850			80 802		-22.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
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 EFICIENCIA ANUAL	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	Empresas apoyadas Empresas apoyadas	1,400 15 1			0 25		-88.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
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 EFICIENCIA	((SCT/SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual  SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105	1.94	0	En este mes, se llevó a cabo la solicitud para la elaboración del convenio de colaboración para para el otorgamiento de apoyo para la constitución de sociedades cooperativas y microindustriales.	0	-63.27	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
							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 EFICIENCIA	((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	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67	1.52	4		4	-71.43	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
							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 EFICIENCIA	((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	Registros de signos distintivos	130	8.33	15		15	27.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
							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 EFICIENCIA	((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual  UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	13,100	3.19	2,677		2,677	-32.68	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
							12,695	25,925	25,925					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MIPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450	18.88	0		0	16.62	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							385		385					
							100	100.00	0		268.00			
							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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	12,000,000	50.00	0		0	115.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
							8,000,000		8,000,000					
							20,000,000		0					
							10,000,000		10,000,000					
Actividad C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados Internacionales	-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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	12,000,000	20.00	0		0	-50.71	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
							10,000,000		10,000,000					
							50		0					
							25		25					
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados	50	100.00	0		0	380.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
							25		25					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO														
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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
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	$((AOTOET/AOTOET1)-1)*100$ AOTOET = Asesorías otorgadas en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en el año anterior	Asesorías otorgadas	50.00					-1.79	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
							120		15		15			
							80		112		112			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Laura Elizabeth Leal López  
Directora de Comercio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

  
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  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
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	5,983,306	93,180	5,890,126		
Alineaciones						
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018			
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	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			Periodo 2017-2021			
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	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	5,983,306	93,180



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
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	((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	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,750,000,000	160,000,000	160,000,000	-44.18	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
									3	1,700,000,000	1,700,000,000			
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	((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	Monto de inversión en dólares americanos	260,000,000	35,000,000	35,000,000	-24.31	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
									2	255,000,000	255,000,000			
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 legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((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	Empresas y/o concesionarios mineros	445	29	29	-27.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
									27	351	351			
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	((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	Empresas y/o concesionarios mineros	300	15	15	-28.40	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
									20	250	250			
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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((MFT/MFT1)-1) * 100 MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual  MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Monto de financiamiento	4,000,000	0	0	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
									1,557	241,400	241,400			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
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 EFICIENCIA	ANUAL	((VATT/VATT1)-1)*100 VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	2.27			-19.89	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
								180	16	176	176		
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 EFICIENCIA	ANUAL	((AMT/AMT1)-1)*100 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 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	Empresas y/o concesionarios mineros	1,650.00			600.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
								35	2	2	2		
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 EFICIENCIA	ANUAL	((ALT/ALT1)-1)*100 ALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	37.50			-42.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
								220	10	160	160		
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	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 EFICIENCIA	ANUAL	((ALMT/ALMT1)-1)*100 ALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	-23.08			-53.85	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
								10	1	13	13		
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	((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	Empresas y/o concesionarios mineros	20.00			-28.40	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
								300	15	250	250		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO														
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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
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	$((CCT/CCT1)-1)*100$ CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	Cursos de capacitación	6	-25.00	1		1	-25.00	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	$((SVT/SVT1)-1) * 100$ 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	Solicitudes validadas	6	50.00	0		0	0.00	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	$((SRT/SRT1)-1) * 100$ 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	Solicitudes recibidas	9	125.00	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
							4		4		4			

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas


Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batista  
Director de Minería

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

  
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  
del Mes de Enero del 2018**

Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 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	Presup. Modificado vs Gasto			
			14,262,994	14,262,994	317,973	13,945,021			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018						
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			Periodo 2017-2021						
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	14,262,994	317,973	13,945,021		
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

d

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF367

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													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a 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 Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-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 el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((\text{DESTT}/\text{DESTT1})-1)*100$ DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual Derrama económica	9,284,330,327	-27	697,314,296	697,314,296	-63.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
					ANUAL	DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior Derrama económica	12,767,778,883		12,767,778,883	12,767,778,883			
PROPOSITO		-Variación porcentual de la afluencia -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	EFICACIA	$((\text{ATT}/\text{ATT1})-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual Afluencia turística	6,125,543	-2	457,094	457,094	-48.60	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	ATT1 = Afluencia turística en el año anterior 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	EFICACIA	$((\text{DET}/\text{DET1})-1)*100$ DET = Derrama Económica Actual Derrama económica	108,810,000	16	0	0	-80.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
				ANUAL	DET1 = Derrama Económica Anterior 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	EFICACIA	$((\text{FT}/\text{FT1})-1)*100$ FT = Número de folletos turísticos en el año actual Folleto	120,000	-18	0	0	-64.47	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
				ANUAL	FT1 = Número de folletos turísticos en el año anterior 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	EFICACIA	$((\text{CDT}/\text{CDT1})-1)*100$ CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual Empresas de servicios turísticos certificadas	50	-62	10	10	-65.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
				ANUAL	CDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior Empresas de servicios turísticos certificadas	130		130	130				

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
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	$((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$ NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	-22	139	139	-70.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$ NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	213	0	0	-59.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((AISTT/AIST1)-1)*100$ AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	Asesorías	8	-76	1	1	-79.41	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((DEFT/DEFT1)-1)*100$ DEFT = Derrama Económica Actual DEFT1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica	108,810,000	16.27	0	0	0	-80.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
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	$((EETT/EETT1)*100$ EETT = Estudios turísticos realizados EETT1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos	93,580,000	100.00	120,476,228	120,476,228	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((EETT/EETT1)*100$ EETT = Estudios turísticos realizados EETT1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos	2	100.00	0	0	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
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	$((EETT/EETT1)*100$ EETT = Estudios turísticos realizados EETT1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos	2	100.00	2	2	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%			
Actividad C0201	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	$((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$	Folleto	118,000	-18.03		0		0	-63.97	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos	
						Folleto	143,950		143,950							
		-Variación porcentual de folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$	Folleto	2,000	0.00			0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
						Folleto	2,000		2,000		2,000		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	$((PAST/PAST1)-1)*100$	Personas apoyadas	1,250	-44.76		69		69	-71.10	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	
						Personas apoyadas	2,263		2,263		2,263		2,263			
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	$((CDHT/CDHT1)-1)*100$	Empresas de servicios turísticos certificadas	2	-95.35		5		5	-48.84	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"	
						Empresas de servicios turísticos certificadas	43		43		43		43			
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	$((CDMT/CDMT1)-1)*100$	Empresas de servicios turísticos certificadas	28	-42.86		0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"	
						Empresas de servicios turísticos certificadas	49		49		49		49			

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F01118/E206T2 - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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	((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	Empresas de servicios turísticos certificados Empresas de servicios turísticos certificados	20	-47.37	5		5	-39.47	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
							38		38		38			
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	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas Personas atendidas	1,200	-72.20	100		100	-84.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
							4,316		4,316		4,316			
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	((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	Cursos de capacitación y talleres Cursos de capacitación y talleres	90	7.75	9		9	-58.91	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
							129		129		129			
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-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	((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	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	10	233.33	0		0	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							3		3		3			
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	(MCOT/MCPT1)*100 MCOT = Monto de créditos otorgados MCPT1 = Monto de créditos programados	Monto de créditos otorgados Monto créditos programados	4,000,000	100.00	0		0	0.00	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
							4,000,000		4,000,000		4,000,000			
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	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	Gestiones realizadas Gestiones programadas	8	100.00	1		1	112.50	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
							8		8		8			

2

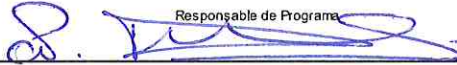
Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2FD1118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel  
Directora de Turismo

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP387

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

88

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/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.	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,311,191	6,318,904	187,432	6,131,472	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N5	México con Responsabilidad Global		
Tema	02	Libre comercio e integración regional		
Subtema	00	Libre comercio e integración regional		
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.		
Estrategia	001	Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.		
Línea de Acción	010	Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
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	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11 10118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,318,904	187,432	6,131,472

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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				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	Fórmula / Variables de la Fórmula		Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%				
FIN  PROPOSITO	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.  La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	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	VARIAACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((INPT/INPT1)-1)*100  INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual  INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Millones de dólares americanos	50			147.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global					
			EFICACIA	ANUAL		1,200	0		0								
						800	133		133								
			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 -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	VARIAACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((NEGT/NEGT1)-1)*100  NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual  NEGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	Empleo	33					29.21	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		
		EFICACIA		ANUAL	10,000		0		0								
					7,500		2,787		2,787								
			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	(PCEFET/PCEFNT1)  PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual  PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	Empleos conservados y generados	1					0.88			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua
		EFICACIA		ANUAL	3		3		3								
		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	VARIAACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ECT/ECT1)-1)*100  ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual  ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	Empresas	6			20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría					
			EFICACIA	ANUAL		50	0		0								
						47	5		5								
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	VARIAACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((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	Empresas	11			-16.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios					
			EFICACIA	ANUAL		100	25		25								
						90	246		246								
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	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION	((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	Ferías, foros y eventos asistidas	20.00			-57.14	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios					
			EFICIENCIA	ANUAL		12	0		0								
						10	7		7								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
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	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$ ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	Empresas	120	14.29	3		3	-45.31	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
		-Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL		Empresas	105		64		64			
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	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EPNT/EPNT1)-1)*100$ EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	Empresas	90	12.50	3		3	-84.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
		-Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL		Empresas	80		138		138			
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	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EAIT/T1)-1)*100$ 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	Empresas	80	14.29	3		3	-77.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
		-Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL		Empresas	70		63		63			

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



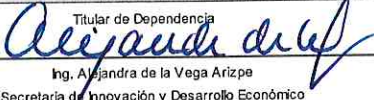
Lic. Martha Cristina Herrera Terrazas  
Directora de Promoción



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios					Mujeres	Hombres	Total
	Población	Tipo						
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	
<b>Recursos del Programa</b>								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		4,150,948	4,160,289	105,597	4,054,691			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018					
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			Periodo 2017-2021					
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	4,160,289	105,597	4,054,691	

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F02018/E208T2 - PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
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	((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.	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	-10	2	1	-32.74	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.
				EFICACIA		ANUAL	2	2	2				
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	(VEEG/VEEC)*100  VEEG = Volumen de energía eléctrica generada  VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,500	105	9	9	476.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
				EFICACIA		ANUAL	9,000	12	12				
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	((ISET/ISET1)-1) * 100  ISET = Inversión del sector energético en el año actual.  ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos	500	400	0	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
				EFICACIA		ANUAL	100	100	100				
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	((ASET/ASET1)-1)*100  ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.  ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	Asesorías	24	100	2	2	-41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
				EFICACIA		ANUAL	12	12	12				

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales o 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	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas. FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.	Ferias, foros y eventos asistidas	6	100.00	0		0	216.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							6	6	6					
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveedoría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveedoría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveedoría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas. EEPT1 = Empresas estatales programadas.	Empresas estatales promovidas	3	100.00	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
							3	3	3					
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	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados. EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados.	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	0	Se llevó a cabo en el mes de enero la planeación de un evento de promoción con potencial energético, el cual está programado para el mes de febrero del año 2018	0	83.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							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	(PSER/PSEP) PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	0	En el mes de enero se cuenta con un grado de avance del 5%, ya que se recopiló información requerida para llevar a cabo Perfil del sector energético del estado	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
							1	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

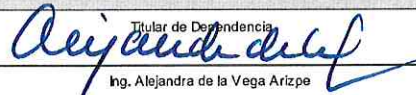
Lic. Jorge López Uranga  
Director de Energía

P

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

*P*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO										
2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 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
		POSTERGA DA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado							1,851
		POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado							2,001
		<b>Recursos del Programa</b>								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto					
		12,761,244	12,793,545	186,124	12,607,421					
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018							
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	009	Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2017-2021							
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	12,793,545	186,124	12,607,421			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%		
FIN	Contribuir 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((UEECT/UEECT1)-1)*100 UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual  UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año anterior	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	9,350	1	4,677	4,752	1.84	http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del País se mantiene estable
									9,203	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	(INLT/INPT1)*100 INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice	4	111	4	4	113.06	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
									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	EFICACIA	ANUAL	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 MBAEET = MBAEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MBAEET1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	Mipymes	60	20	7	7	-18.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
									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	EFICACIA	ANUAL	((MBEET/MBEET1)-1)*100 MBEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual MBEET1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año anterior	Mipymes	70	40	0	0	446.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría
									50	15					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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  MBT = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual  MBT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	Microempresarias	20.00				-53.49	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			30	2	2				
				ANUAL			25	43	43				
							16.67						
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  SMT = solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual  SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico	16.67				-17.54	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			RCENTUAL	EFICIENCIA			70	19	19				
				ANUAL			60	114	114				
							50.00						
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 participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO	GESTION	((MPT/MPT1)-1)*100  MPT = MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual  MPT1 = MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	Mpymes	50.00				285.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
			RCENTUAL	EFICIENCIA			30	0	0				
				ANUAL			20	20	20				
							8.70						
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo 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  MBPDTT = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual  MBPDTT1 = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mpymes	8.70				-56.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
			RCENTUAL	EFICIENCIA			25	0	0				
				ANUAL			23	23	23				
							100.00						
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	(GFRT/GFPT1)*100  GFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual  GFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	Gestiones	100.00				11.11	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
				EFICIENCIA			15	0	0				
				ANUAL			15	9	9				

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0211B/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

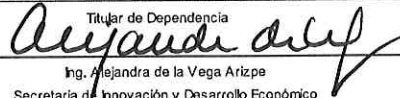
Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castañera  
Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
FRBRREP067

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO							
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios					Total	
	Población	Tipo			Mujeres		Hombres
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	5,463,347	97,271	5,366,076			
Alineaciones							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018				
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			Periodo 2017-2021				
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	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	5,463,347	97,271	5,366,076

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
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	((VPPAT1/VPPAT1)-1)*100 VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual  VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior	Valor de producción en miles de pesos  Valor de producción en miles de pesos	2	27,872,360	3,201,014	El dato del valor de producción es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	3,201,014	-35.59	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
							27,253,701	30,909,074	30,909,074					
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	((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	Empleos conservados y generados  Empleos conservados y generados	4	27,918	28,162	El dato de empleos conservados y generados son una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	28,022	2.55	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
							26,754	27,326	27,326					
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	(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	Apoyo económico  Apoyo económico	100	8	0		0	75.00	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
							8	8	8					
		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	(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	Apoyo económico  Apoyo económico	100	225	0		0	33.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							225	225	225					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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	(EENEA CPT/EENEA CPT1)*100	Encuentros de negocios efectuados	300		0		133.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial estan interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios		
				EFICIENCIA	ENEEA CPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual		300							300	
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	(VEAACVGPVMART/VEAACVGPVMAPT1)*100	Empresas agroindustriales	16		0		87.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial estan interesados en realizar la integración de la cadena de valor		
				EFICIENCIA	VEAACVGPVMART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual		16							16	
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	(PPAGRFRF/PPGRFPT1)*100	Proyectos productivos apoyados	15		1		53.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales		
				EFICIENCIA	PPAGRFRF = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual		15							15	
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	Mujeres	100		0	Esta acción de capacitación a las mujeres, está programada para el mes de marzo del 2018.		31.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
				EFICIENCIA	MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual		100								100
				ANUAL	MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual		100.00								
				GESTION	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100		Hombres								140
EFICIENCIA	HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	140	140												
				GESTION	HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	140		140						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
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 EFICIENCIA ANUAL	(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	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3	100.00	0		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
							3		0		3			
Actividad C0201	Identificación y contacto 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 EFICIENCIA ANUAL	(EPCT/EPPT1)*100 EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	Empresas potenciales contactadas Empresas potenciales programadas	10	100.00	1	Contacto con consultora para proyecto potencial en el sector agroindustrial	1	6.67	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
							10		10		10			
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 EFICIENCIA ANUAL	(VTEART/VTEAPT1)*100 VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales potenciales programadas en el año actual	Visitas técnicas programadas Visitas técnicas programadas	65	100.00	6	Contacto y/o seguimiento a empresas interesadas en participar en evento organizado por la SIDE	6	67.69	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones
							65		65		65			

82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

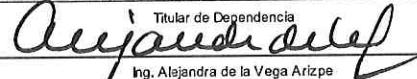
M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz  
Directora de Agroindustria



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

  
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  
del Mes de Enero del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

**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
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES 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
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0	0	0	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** Periodo 2013-2018

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	008	Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo** Periodo 2017-2021

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
1155817	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF367

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	868	-81	0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((EGT/EGT1)-1)*100$ EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	130	30	0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
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 EFICACIA ANUAL	$((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$ EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	Empresas	390	-91	0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
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 EFICACIA ANUAL	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	Empresas	7	-70	0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
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	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$ NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	Proyectos	390	441.67	0	0	0.00	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	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	Solicitudes	500	2,677.78	0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0201	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	$((NSAT/NSAT1)-1)*100$ NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	Solicitudes autorizadas	7	0.00	0		0	0.00	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	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	Solicitudes recibidas	8	100.00	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
							4		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se continúa llevando a cabo el trámite del proceso licitatorio pertinente.

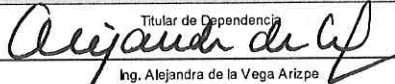
Responsable de Programa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PR000EP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

  
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  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 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
	POSTERGA DA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,000,000	30,000,000	0	30,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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 Periodo 2017-2021

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	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	0	0	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	30,000,000	0	30,000,000
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018		FEDERAL	58.82	30,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100	Derrama económica	14,134,000,000	697,314,296	La derrama económica es cifra preliminar, ya que el cierre del DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	697,314,296	-63.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
		-Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.		EFICACIA	DEAAT = Derrama económica en el año actual	Derrama económica							
				ANUAL			14,800,000,000	12,767,778,883		12,767,778,883			
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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100	Afluencia turística	6,575,000	457,094	La afluencia turística es cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	457,094	-48.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
		-Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.		EFICACIA	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	Afluencia turística							
				ANUAL			6,363,236	6,223,049		6,223,049			
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OIPT / OIPT1)*100	Obras de inversión de infraestructura turística	4	0	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
		-Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual		EFICACIA	OIPT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística							
				ANUAL			4	4	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos	4			
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turístico	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTCT / PTPT1)*100	Proyectos turísticos concluidos	1	0	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
		-Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual		EFICACIA	PTCT = Proyectos turísticos concluidos	Proyectos turísticos concluidos							
				ANUAL			1	1	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos	1			
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística	PORCENTUAL	GESTION	(VIOIRT / VIOIPT1)*100	Visitas de inspección	16	0	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos	0	6.25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
		-Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual		EFICIENCIA	VIOIRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	Visitas de inspección							
				ANUAL			16	16	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los	16			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF367

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													
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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	((MIFOITT/MIFOITT1)-1)*100 MIFOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual  MIFOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	946,000,000	0	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos  Se reintegraron los recursos financieros al Gobierno Federal, debido al poco tiempo con que se contaba para la tramitación administrativa así como la para la ejecución de los proyectos y obra.	0	-64.12	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.
							37,401,000	0		37,401,000			
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 lo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PSCT / PSPT1)*100 PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual  PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	Proyectos de socialización concluidos	5	100.00	En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos  En este mes, se llevó a cabo la solicitud ante el personal de la Secretaría de Turismo, para la aprobación de los Proyectos de Socialización Turísticos	0	0.00	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
							5	5		5			
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	((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	Asesorías de infraestructura turística	12	0.00		1	-41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
							12	12		12			
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	(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	Visitas de inspección	12	100.00		2	41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
							12	12		12			

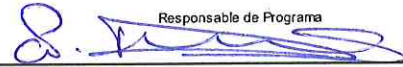
Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel  
Directora de Turismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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  
del Mes de Enero del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

**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, 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
	POSTERGA DA	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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,070,156	40,238,944	1,353,237	38,885,708	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** Periodo 2013-2018

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	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** Periodo 2017-2021

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	40,238,944	1,353,237	38,885,708

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP067

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
2P00918/E203T2 - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%			
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 po	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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual  CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo	878,774	3	853,774	El dato de empleo del mes de enero queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de diciembre 2017.	878,741	4.17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado			
			EFICACIA	ANUAL											Conservación de empleo	853,774	843,583
PROPOSITO	La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	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  SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio estatal	324	1	321	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de enero queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de diciembre 2017.	338	0.96	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas			
			EFICACIA	ANUAL											Salario diario promedio estatal	324	321
															Salario diario promedio nacional	336	330
Componente C01	Proyectos productivos realizados	Variación porcentual de proyectos consolidados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizacon en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(((PPRT/PPRT1)-1)*100 PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual  PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	Proyectos productivos realizados	10	233	0		0	133.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos			
		Proyectos productivos realizados	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  CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	Compendios económicos	12	0	1		1	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio - económica requerida			
		Compendios económicos	12	12													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP367

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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PPTI/PPTI)-1)*100 PPTI = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	Proyectos productivos identificados	250.00			0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
							7	0				
							2	2				
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PPILMT/PPILMT)-1)*100 PPILMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	200.00			100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							3	0				
							1	1				
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((GRTI/GRTI)-1)*100 GRTI = Gestiones realizadas año actual	Gestiones realizadas	100.00			725.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
							24	32				
							12	12				
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ESETI/ESETI)-1)*100 ESETI = Estudios socioeconómicos realizados del año actual	Estudios socioeconómicos realizados	5.26			-31.58	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
							40	5				
							38	38				
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RFGT/RFGT)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	Recursos financieros	115.05			-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
							35,000,000	0				
							16,275,000	16,275,000				
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((LUAAT/LUAAT)-1)*100 LUAAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	Las y los usuarios atendidos	10.00			-20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
							660	340				
							600	335				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREP067

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

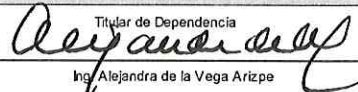
Responsable de Programa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 31/07/2018  
PRBRREF067

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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