

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

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREF367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F0061R/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,198	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	14,676,585	2,562,001	12,114,583	

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 (MIPyMEs) chihuahuenses.		
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	14,676,585	2,562,001

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

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0061R/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_PORCENTUAL	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	26,664 25,395	5 39,063	39,320	39,320	0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acresentan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas abiertas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(EAT / EAPT1) * 100$ EAT = Empresas abiertas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas	2,087 2,087	100	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 abiertas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas abiertas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((EAT / EAT1) - 1) * 100$ EAT = Empresas abiertas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas abiertas a través del SARE en el año anterior	Empresas abiertas a través del sare Empresas abiertas a través del sare	2,100 1,986	6	252	1,084	-19.59	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	1,200 850	41	213	619	8.60	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	$((EOEA T / EOEA T1) - 1) * 100$ EOEA T = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEA T1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	Empresas apoyadas Empresas apoyadas	15 1	1,400	0	25	-76.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
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 ANUAL	$((SCT / SCT1) - 1) * 100$ 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 Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105 103	1.94	1	18	-42.86	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

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

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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

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	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 ANUAL	((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 Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67	1.52	0		14	-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 ANUAL	((NRSDDT/NRSDDT1)-1)*100 NRSDDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	Registros de signos distintivos Registros de signos distintivos	130	8.33	28		127	50.00	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 ANUAL	((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 Usuarios y usuarias atendidos	13,100	3.19	3,096		17,452	-4.85	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			
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_PORCENTUAL	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 Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450	16.88	148		449	34.55	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							385		385		385			
							100	100.00	82		184	360.00		
50		50		50										

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

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREF367

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 C0202	Realización y participación en ferias nacionales	Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((MVCFNT/MVCFT1)-1)*100	monto de ventas de contratos	50.00				155.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
							12,000,000	9,000,000	17,200,000				
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((MVCFT1/MVCFT1)-1)*100	monto de ventas de contratos	20.00				-27.85	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
							12,000,000	1,143,000	4,929,000				
Actividad C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((ECT/ECT1)-1)*100	Empresarios y empresarias capacitados	100.00				360.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
							50	0	115				
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	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100	Asesorías otorgadas	50.00				27.68	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
							120	17	110				
						Asesorías otorgadas	80	112	112				

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

Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

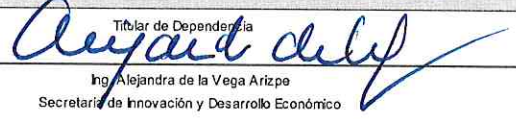
Responsable de Programa

M.A. Laura Elizabeth Leal López  
Directora de Comercio

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

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

  
Títular 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 Junio del 2018**

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

**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**

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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,983,306	5,359,870	2,685,366	2,674,504	

**Alineaciones**

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

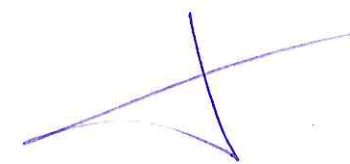
Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	002	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.
Línea de 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	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	5,359,870	2,685,366	2,674,504



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

Hoja No. 2 de 6  
 Fecha de Impresión 12/09/2018  
 PRBRREP367

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	((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  Producción minera de empresas en dólares americanos	1,750,000,000						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
				ANUAL				3	158,000,000		949,000,000	-27.00		
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	((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  Monto de inversión en dólares americanos	260,000,000						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
				ANUAL				2	28,000,000		193,000,000	-3.53		
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((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  Empresas y/o concesionarios mineros	445						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
				ANUAL				27	42		253	-0.28		
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	((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  Empresas y/o concesionarios mineros	300						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
				ANUAL				20	20		179	-21.20		
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	((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  Monto de financiamiento	4,000,000						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
				ANUAL				1,557	120,000		470,600	94.95		



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

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

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			9.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
								180	24	141			
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			700.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
								35	1	14			
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			-16.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal.
								220	16	92			
								160	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 empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL		
10	1	6											
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			-21.20	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	20	179			
								250	250	250			

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

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

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 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	((CCT/CCT1)-1)*100	Cursos de capacitación	-25.00				-12.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
				EFICIENCIA				6	1	6			
Actividad C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero -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	((SVT/SVT1)-1) * 100	Solicitudes validadas	50.00				0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
				EFICIENCIA				6	1	4			
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	((SRT/SRT1)-1) * 100	Solicitudes recibidas	125.00				0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
				EFICIENCIA				9	1	4			

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

Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

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 - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

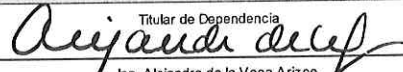
Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabajera Batista  
Director de Minería

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

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP387

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 Junio del 2018

Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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

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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,262,994	14,434,464	3,462,115	10,972,349	

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
11 10118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	14,434,464	3,462,115	10,972,349
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

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

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREF367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 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  PROPOSITO	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 al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$	Derrama económica	9,284,330,327	-27	823,359,132	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	4,647,636,765	-51.22	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL	DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	Derrama económica	12,767,778,883		12,767,778,883					
		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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATT/ATT1)-1)*100$	Afluencia turística	6,125,543	-2	558,115	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	3,198,649	-30.34	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
			EFICACIA	ANUAL	ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	6,233,050		6,223,049		6,223,049			
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DET/DET1)-1)*100$	Derrama económica	108,810,000	16	3,158,100		23,996,620	-21.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
			EFICACIA	ANUAL	DET = Derrama Económica Actual	Derrama económica	93,580,000		120,476,228		120,476,228			
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((FT/FT1)-1)*100$	Folleto	120,000	-18	0	En el mes de junio se dejó de imprimir material con promoción turística, debido a Talleres Gráficos del Estado cerró las puertas al público en general, con la finalidad de imprimir la papelería electoral	51,860	21.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
			EFICACIA	ANUAL	FT = Número de folletos turísticos en el año actual	Folleto	145,950		145,950		145,950			
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CDT/CDT1)-1)*100$	Empresas de servicios turísticos certificadas	50	-62	14		45	-62.31	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
			EFICACIA	ANUAL	CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual	Empresas de servicios turísticos certificadas	130		130		130			

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

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 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					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 capacitadas 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	113	1,222	-59.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					ANUAL			Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142		4,142			
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NPSTEPT/NPSTEPT1)-1)*100$ NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPT1 = 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	26	-59.38		
					ANUAL			Las y los prestadores de servicios turísticos	64		64			
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((AISTT/AIST1)-1)*100$ 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	0	7	-76.47	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
					ANUAL			Asesorías	34		34			
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos de FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((DEFT/DEFT1)-1)*100$ DEFT = Derrama Económica Actual DEFT1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica	108,810,000	16.27	3,158,100	23,996,620	-22.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos
					ANUAL			Derrama económica	93,580,000		120,476,228	120,476,228		
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$(EET/EET1)*100$ EET = Estudios turísticos realizados EET1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos	2	100.00	0	1	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
					ANUAL			Estudios turísticos	2		2	2		

08

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

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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					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 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	En el mes de junio se dejó de imprimir material con promoción turística, debido a Talleres Gráficos del Estado cerró las puertas al público en general, con la finalidad de imprimir la papelería electoral	51,860	23.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos	
				EFICIENCIA	ANUAL	ECPTT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual									
		-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	143,950	0.00	143,950						
			EFICIENCIA	ANUAL	FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual		2,000	0	2,000	La elaboración y reparto de 2000 folletos a empresarias del sector turístico con temas de prevención de trata de personas, está programado en el tercer trimestre del 2018.	0			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
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	213		654	-55.59	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	
			EFICIENCIA	ANUAL	PAST = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual	Personas apoyadas	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	14		22	-39.53	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"	
			EFICIENCIA	ANUAL	CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual.	Empresas de servicios turísticos certificadas	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"	
			EFICIENCIA	ANUAL	CDMT = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual.	Empresas de servicios turísticos certificadas	49		49						



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

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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 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	((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 certificadas	20	-47.37	0	23	-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
			EFICIENCIA	ANUAL		Empresas de servicios turísticos certificadas	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	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	1,200	-72.20	125	653	-80.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
			EFICIENCIA	ANUAL		Personas atendidas	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	((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	90	7.75	6	53	-41.86	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
			EFICIENCIA	ANUAL		Cursos de capacitación y talleres	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. -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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((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	10	233.33	0	1	-66.67	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
			EFICIENCIA	ANUAL		Cursos de capacitación	3	3					
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	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	Monto de créditos otorgados	4,000,000	100.00	0	4,000,000	11.88	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
			EFICIENCIA	ANUAL		Monto créditos programados	4,000,000	4,000,000					


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

Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
FRBRREF367

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



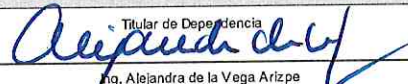
Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel  
Directora de Turismo

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

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

  
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 Junio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARÍA 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	Población	Tipo	Beneficiarios		
			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>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	6,311,191	6,411,612	1,739,071	4,672,541	

**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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,411,612	1,739,071	4,672,541

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

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREF367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	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 para las y los chihuahuenses a través de la generación de 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((INPT/INPT1)-1)*100$ 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	1,200		218	330	147.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	800		133		133				
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$ NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual NEGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	Empleo	10,000		1,741	3,601	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
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	7,500		2,787		2,787				
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((ECT/ECT1)-1)*100$ 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	50		1	6	40.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((EAT/EAT1)-1)*100$ 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	100		31	205	-2.85	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((AFT/AFT1)-1)*100$ 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	12		0	3	-42.86	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
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	10		7		7				

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

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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

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 -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	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	4		35	-40.63	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
			ANUAL	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 -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	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	4		21	-81.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
			ANUAL	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 -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	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	4		14	-74.60	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
			ANUAL	70				63		63					

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

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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

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 Junio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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 Junio del 2018**

Hoja No. 1 de 6  
 Fecha de Impresión 12/09/2018  
 FRBRREP367

**104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	4,150,946	4,256,350	1,159,683	3,096,667	

**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	4,256,350	1,159,683	3,096,667

D

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

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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			%			
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, I	-Variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios. -Mide la variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$((PMEESIST/PMEESIST1)-1) * 100$	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	-10	1	Monitoreo del Costo medio SIN IVA, de la tarifa industrial HM/GDMTH.- NOTA: El costo indicado corresponde SOLO al cargo por concepto de ENERGÍA (KWH) la que representa aproximadamente el 60% de la facturación mensual y NO INCLUYE el cargo por concepto DEMANDA (KW).	1	-15.48	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.
							$PMEESIST1 = \text{Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año anterior.}$	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2		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	EFICACIA	ANUAL	$(VEEG/VEEC)*100$	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,500	106	9	Se monitorean los resultados y desarrollo de proyectos de inversión del sector eléctrico a nivel nacional y estatal, para la validación y registro del crecimiento y fortalecimiento en obras de infraestructura eléctrica de generación y transmisión de energía eléctrica, (Fuente SENER, información publicada anualmente por el Inegi y solo se tiene disponible con un año de rezago en el registro de inventarios).	55	638.61	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
							$VEEG = \text{Volumen de energía eléctrica generada}$	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	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	EFICACIA	ANUAL	$((ISET/ISET1)-1) * 100$	Inversión en millones de dólares americanos	500	400	0	Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos de del sector energético. Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético.	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
							$ISET = \text{Inversión del sector energético en el año actual.}$	Inversión en millones de dólares americanos	100		100		100			

J

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

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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			%
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	-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	Asesorías	100						
							24	0	No se recibió solicitud de servicio de asesoría.	7			
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(FFEA/FFEP)*100	Ferias, foros y eventos asistidas	100.00						
							12	12					
							6	6	Se participó en 6 eventos: 1)-AllFuels México (abril-2018) Exposición y conferencias sobre los últimos avances en tecnologías y negocios de GNV, GNL, GNC, biogás/biometano, dual-fuel, electricidad e hidrogeno. 2)- Taller de Gas Natural Comprimido en León Gto. 3), Global Petroleum Show (GPS) Calgary Canadá Punto de encuentro mundial para los profesionales del petróleo y el gas, miles de negocios se concluyen durante la exposición, colocando el GPS en el corazón de los negocios internacionales del sector energético global. Más de 100 expertos líderes en la industria comparten su conocimiento y comprensión a través de la amplia gama de sesiones de conferencias estratégicas y técnicas del evento. 4)- Expo eléctrica 2018 en la CDMX. 5)- Evento ASOLMEX en CDMX sobre nuevo mercado de Generación Distribuida. 6)- Taller de Desarrollo de Proveedores Locales de la Industria Energética, en Monterrey Nuevo León, organizado por la SENER, Secretaría de Economía y Gobierno de Nuevo León, para fortalecer el suministro de hidrocarburos y promoción a proveeduría local en desarrollo de extracción transporte y almacenamiento de hidrocarburos.	13			
	6	6											
					FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.	Ferias, foros y eventos programadas	6						

*J*

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

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA 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 C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(EEPT/EEPT1)*100$ EEPT = Empresas estatales promovidas.  EEPT1 = Empresas estatales programadas.	Empresas estatales promovidas  Empresas estatales programadas	3  3	100.00  3	0  3	Se continúa con actividades de promoción del potencial de oportunidades de negocio entre empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético.	0  3	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
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  Eventos de promoción del potencial energético	6  6	100.00  6	1  6	Se participó junto con diversas empresas de la iniciativa privada en la Mesa de Trabajo, convocada por la UTCH, acerca del tema Análisis Situacional de Trabajo (AST) para los programas educativos de las carreras: Técnico Superior Universitario en Energías Renovables área solar e Ingeniería en Energías Renovables.	5  6	116.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
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	$(PSE/PSEP)$ PSE = 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  Perfil del sector energético del estado	1  1	1.00  1	0  1	Para este mes se tiene un avance estimado del 25% del proyecto, correspondiente al proceso de recopilación de la información fuente, de consumos energéticos.	0  1	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.

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


Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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

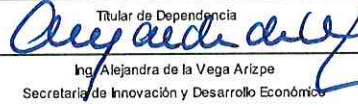
Responsable de Programa

  
Lic. Jorge Lopez Uranga  
Director de Energía

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

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

D

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

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,932,977	1,846,632	11,086,345	

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	12,932,977	1,846,632	11,086,345

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

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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	((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	1	4,752		4,778	2.40	http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del País se mantiene estable	
				ANUAL			4,675							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	(IINLT/IINPT1)*100 IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice	111	4	El dato del índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED	4	111.39	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable	
				ANUAL			4							4
				ANUAL			4							4
Componente C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 MBAEET = MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	Mipymes	20	60		41	38.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación	
				ANUAL			50							50
				ANUAL			50							50
Componente C02	Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MBEET/MBEET1)-1)*100 MBEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual MBEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año anterior	Mipymes	40	70		82	466.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría	
				ANUAL			50							15
				ANUAL			50							15



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

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	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_P ORCENTUAL	GESTION	((MBT/MBT1)-1)*100	Microempresarias	30	20.00	4	20	-11.63	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
				EFICIENCIA	MBT = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual	Microempresarias	25		43	43			
				ANUAL	MBT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	Microempresarias		16.67			18.42		
Actividad C0102	Participación de MiPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la 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_P ORCENTUAL	GESTION	((SMT/SMT1)-1)*100	Solicitudes de apoyo económico	70		22	94		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICIENCIA	SMT = solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual	Solicitudes de apoyo económico	60		114	114			
				ANUAL	SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico		50.00			390.00		
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	((MBPDDT/MBPDDT1)-1)*100	Mipymes	25	8.70	10	10	-56.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
				EFICIENCIA	MBPDDT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	Mipymes	23		23	23			
				ANUAL	MBPDDT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mipymes							
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	(GIFRT/GIFPT1)*100	Gestiones	15	100.00	0	1	55.56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
				EFICIENCIA	GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual	Gestiones	15		9	9			
				ANUAL	GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	Gestiones							

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

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

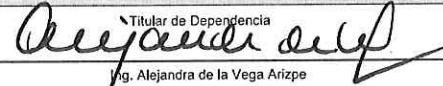
Responsable de Programa

  
Lic. Jaime Campos Castañera  
Director de Industria

Gobierno del Estado de Chihuahua  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Junio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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 Junio del 2018

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,463,347	8,996,233	1,253,326	7,742,907	

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
110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	8,996,233	1,253,326	7,742,907

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

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	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 ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ 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	2	27,872,360	3,570,429	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.	19,908,727	-13.04	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 ESTRATEGICO CENTUAL	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	4	27,918	28,022	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.	27,984	2.41	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	100	8	3	Incentivo económico a través de las cámaras empresariales o asociación en beneficio de empresas agroindustriales para consultoría, foros o encuentros de negocios	6	125.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
							8	0	8					
Componente C02	Encuentros de agonegocios 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 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	100	225	45	40 Empresas beneficiadas a través de la Asociación Única de Muebleros de Delicias en la Expo Mueblera Delicias 2018 y 5 empresas de beneficiadas a través del Programa de Consultoría con Proempleo	76	50.22	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios
							225	225	225					
Componente C02	Encuentros de agonegocios 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 EFICIENCIA ANUAL	$(ENEEACPT/ENEEACPT1)*100$ ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual ENEEACPT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes	Encuentros de negocios efectuados	100	300	400	Información preliminar de los encuentros de negocios realizado en la Expo Mueblera Delicias 2018 por la Asociación Única de Muebleros de Delicias	400	413.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios
							300	300	300					

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

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 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 EFICIENCIA ANUAL	(VEAACVGPVMVART/VEAACVGPVMVAPT1)*100 VEAACVGPVMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual VEAACVGPVMVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	Empresas agroindustriales	100.00	Vinculación de la Asociación Unica de Muebleros de Delicias y Gustavo Salcido con CONAFOR para posible encuentro de negocios con aserraderos de madera certificada	14	137.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial estan interesados en realizar la integración de la cadena de valor	
							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 EFICIENCIA ANUAL	(PPAGRFRTP/PPGRFPT1)*100 PPAGRFRTP = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual PPGRFPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual	Proyectos productivos apoyados	100.00	Se presentaron proyectos ante instituciones publicas y privadas	8	53.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustrial	
							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 EFICIENCIA ANUAL	(MCASCAIPT/MCASCAIPT1)*100 MCASCAIPT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	Mujeres	100.00	Personas capacitadas del programa agrocece en Delicias, Cuauhtémoc y Chihuahua	31	136.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
							100			100			
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realzadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100 HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	100.00	Personas capacitadas del programa agrocece en Delicias, Cuauhtémoc y Chihuahua	34	135.71	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
							140			140			
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	100.00	Junto con la Dirección de Promoción se esta coordinando proyecto lácteo	4	5.00	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			60			

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

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(VTEART/VTEAPT1)*100$ VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales potenciales programadas en el año actual	Visitas técnicas programadas	100.00					72.31	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							
				ANUAL		Visitas técnicas programadas	65		65					

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

Hoja No. 5 de 8  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

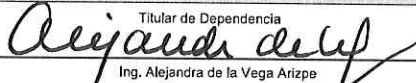
M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz  
Directora de Agroindustria



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

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
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 Junio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
---

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de 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	12,845,238	3,396,598	9,448,640	

**Alineaciones**

<b>Alineación al Plan Nacional de Desarrollo</b>		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.

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>		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	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	9,570,238	1,100,606	8,469,632
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	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	3,275,000	2,295,992	979,008



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

Hoja No. 3 de 5  
 Fecha de Impresión 12/09/2018  
 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	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
							7		0		0			
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	-100.00	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 Junio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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

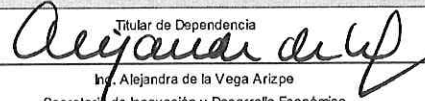
Dr. Alfredo de la Torre Aranda  
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

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

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018

FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

  
Titular de Dependencia  
In. 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 Junio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

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

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,000,000	66,411,119	6,260,766	60,150,354	

**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	7,951,119	1,765,280	6,185,839
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	28,460,000	2,455,486	26,004,514

**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	58.82	30,000,000	30,000,000	2,040,000	27,960,000

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

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

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					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 Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual  DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	14,134,000,000	-27	823,359,132	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PBR/SED	4,647,636,765	-51.22	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
			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 Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual  ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	6,575,000	-2	558,115	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó porque el cierre del sistema de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	3,198,649	-30.34	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
			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 Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OITCT / OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual  OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	4	100	0	Se encuentra en ejecución 3 obras de inversión de infraestructura turística.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
			ANUAL	4			4	4						
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos  PTPT1 = Proyectos turísticos programados	Proyectos turísticos concluidos	1	100	0	Se encuentran en proceso de elaboración 4 proyectos ejecutivos de desarrollo turístico.	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
			ANUAL	1			1	1						
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VIOITRT / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual  VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	16	100.00	1		1	18.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
			ANUAL	16			16	16						



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

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K02818/E20672 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	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	$((MIP0ITT/MIP0ITT1)-1)*100$ MIP0ITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIP0ITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión Monto de inversión	946,000,000 37,401,000	7,719,200 37,401,000		13,420,000 37,401,000	-60.91	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a 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 Proyectos de socialización programados	5 5	100.00 5	0 5	0 5	20.00	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
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 Asesorías de infraestructura turística	12 12	0.00 12	1 12	7 12	-16.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100$ 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 Visitas de inspección	12 12	100.00 12	1 12	5 12	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

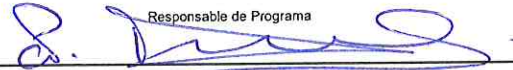
Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Junio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

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

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 Junio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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 Junio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA 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						

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de Instrumentos de Inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,070,156	40,661,427	16,527,642	24,133,785	

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	40,661,427	16,527,642	24,133,785

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

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CET1)-1)*100$ CET = Conservación de empleo en el año actual	Conservación de empleo	878,774	3	878,741	El dato de empleo del mes de junio 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 mayo 2018.	888,338	5.31	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
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	Conservación de empleo	853,774	1	843,583	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de junio 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 mayo 2018.	843,583	0.96	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			EFICACIA	ANUAL	SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio estatal	324		338		342			
						Salario diario promedio nacional	336		354		357			
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	Proyectos productivos realizados	10	233	1	El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de junio 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 mayo 2018.	7	233.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
				EFICACIA	ANUAL	Proyectos productivos realizados	3		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	Compendios económicos	12	0	2		4	-33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida
				EFICACIA	ANUAL	Compendios económicos	12		12		12			



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

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

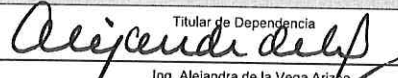
Responsable de Programa

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 Junio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 12/09/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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