

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 27/02/2019
 FR9RREP365

104 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
2F00518 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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	13,125,650	5,850,555	7,275,095	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero
Tema	03	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	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	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	13,125,650	5,850,555	7,275,095
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMNOS Y FUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00518 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

ma

82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 3
 Fecha Impresión 27/02/2019
 PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00916 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	PROPÓSITO Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	3,782,454	3,916,640	2,265,933	Empresas aperturadas a través del sare	2,100.00	ACUMULADO	188			2,206	105%	Empresas	2,100	188	9%		2,306	110%
C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	656,671	656,425	563,112	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105.00	ACUMULADO	14			51	49%	Empresas	105	14	13%		51	49%
C0102	Trenitación para el etiquetado de comercialización	1,015,951	1,076,249	936,928	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67.00	ACUMULADO	0	Se están realizando los trámites administrativos correspondientes para impactar este indicador.		14	21%	Empresas apoyadas	67	0	0%		34	51%
C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	636,521	764,035	395,509	Registros de signos distintivos	130.00	ACUMULADO	26			201	155%	Empresas	130	26	20%		208	160%
C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,413,321	1,419,931	365,094	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	3,029			34,313	262%	Las y los usuarios	13,100	3,029	23%		35,371	278%
C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incusión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	6,398,602	4,819,214	2,249,554	Usuarios y usuarias atendidos	1,200.00	ACUMULADO	98			1,031	86%	Las y los usuarios	1,200	98	8%		1,131	94%
C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MIPYMEs	1,586,934	1,612,493	737,651	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450.00	ACUMULADO	37			824	183%	Empleados capacitados y profesionalizados	450	37	8%		839	186%
					Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	100.00	ACUMULADO	20			371	371%	Empresas	100	20	20%		378	378%
C0202	Realización y participación en ferias nacionales	4,809,668	3,206,720	1,511,913	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	100,000			20,950,000	175%	Empresas	50	8	16%		175	350%
C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	4,148,773	4,389,796	1,335,058	Empresas apoyadas	15.00	ACUMULADO	0			25	173%	Empresas apoyadas	15	0	0%		31	207%
C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	284,645	630,420	550,494	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	0			19,501,000	163%	Empresarios	15	0	0%		56	373%
C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	2,929,448	2,597,963	151,287	Empresarios y empresarias capacitados	50.00	ACUMULADO	0			115	230%	Empresarios	50	0	0%		115	230%
C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	934,680	1,161,414	633,278	Asesorías otorgadas	120.00	ACUMULADO	20			198	165%	Empresarios	120	20	17%		213	178%
Total		14,327,939	13,125,650	5,850,555															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

M. O. J.

D₂

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

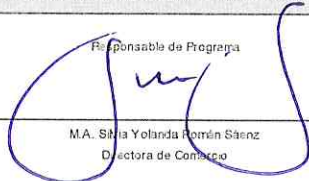
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 27/02/2019
PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00518 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

ms 4/
[Handwritten signature]

Responsable de Programa



M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

Titular de Dependencia



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No 1 de 3
 Fecha Impresión 27/02/2019
 F66RREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,983,306	5,019,591	3,652,615	1,366,976	

ALINEACIÓN

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	5,019,591	3,652,615	1,366,976		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00918 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 27/02/2019
FBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico.	PROPÓSITO Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollen su competitividad.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	911,108	879,291	691,633	Empresas y/o concesionarios mineros	445.00	ACUMULADO	43			476	107%	Empresas y/o concesionarios mineros	445	43	10%		518	116%
C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	791,708	713,876	624,385	Empresas y/o concesionarios mineros	150.00	ACUMULADO	22			262	175%	Empresas y/o concesionarios mineros	180	22	12%		269	161%
C0102	Análisis de muestras minerales	105,000	151,015	58,154	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	2			20	57%	Empresas y/o concesionarios mineros	35	2	6%		21	60%
C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	14,400	11,400	9,144	Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	18			183	83%	Empresas	220	18	8%		196	89%
					Empresas y/o concesionarios mineros	10.00	ACUMULADO	1			11	110%	Empresas y/o concesionarios mineros	10	1	10%		12	120%
C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	425,680	235,419	191,881	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	15			252	84%	Empresas y/o concesionarios mineros	300	15	5%		252	84%
C0201	Realización de cursos de capacitación	183,134	213,819	177,691	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	15			252	84%	Empresas y/o concesionarios mineros	300	15	5%		252	84%
C0202	Detección de necesidades de capacitación	242,546	21,600	13,890	Cursos de capacitación	6.00	ACUMULADO	1			10	167%	Empresas y/o concesionarios mineros	390	15	4%		252	65%
C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	4,646,518	3,904,880	2,769,051	Monto de financiamiento	4,000,000.00	ACUMULADO	0			470,600	12%	Empresas y/o concesionarios mineros	6	0	0%		3	50%
C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	646,518	647,103	566,551	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	0			5	83%	Empresas y/o concesionarios mineros	6	0	0%		5	83%
C0302	Promoción del fondo de financiamiento	4,000,000	3,257,778	2,202,500	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	0			5	56%	Empresas y/o concesionarios mineros	9	0	0%		5	56%
	Total	5,983,306	5,019,591	3,652,615															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ma

Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batata
Director de Minería

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia


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

md

(Large handwritten mark)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión: 27/02/2019
 FRBRFP265

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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	14,262,994	18,157,683	14,568,978	3,588,706	

ALINEACIÓN	
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	03	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	14,157,683	10,568,978	3,588,706	
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMNOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01118 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	2E17218 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0

ma

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 27/02/2019
FABRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E260T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	PROPÓSITO Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	5,323,483	5,253,563	4,198,287	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	35,304,760	Se incluye la derrama económica por un importe de \$ 3,701,500.00; de un evento que se quedó sin contemplar en el seguimiento del mes de octubre del 2018.	141,076,970	130%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	100	6%	1,777	100%
C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,747,464	4,396,464	3,640,520	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	35,304,760	Se incluye la derrama económica por un importe de \$ 3,701,500.00; de un evento que se quedó sin contemplar en el seguimiento del mes de octubre del 2018.	134,332,205	123%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	210	12%	1,777	100%
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	576,019	857,099	557,767	Estudios turísticos	2.00	ACUMULADO	1		2	100%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	1,777	100%
C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	3,521,012	3,291,053	1,996,745	Folleto	120,000.00	ACUMULADO	0		179,360	149%	Personas	120,000	0	0%	153,500	128%
C0201	Elaboración del contenido de folletos, cartelas, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	1,555,062	1,028,332	535,144	Folleto	118,000.00	ACUMULADO	0		177,360	150%	Personas	118,000	0	0%	177,360	150%
					Folleto	2,000.00	ACUMULADO	0		2,000	100%	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	2,000	0	0%	2,000	100%
C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	1,065,950	2,262,722	1,461,602	Personas apoyadas	1,250.00	ACUMULADO	80		1,558	125%	Personas apoyadas	1,250	80	6%	1,601	128%
C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	1,147,582	1,473,670	1,093,651	Empresas de servicios turísticos certificadas	50.00	ACUMULADO	10		137	274%	Empresas de servicios turísticos certificadas	50	10	20%	169	338%
C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	332,573	342,101	272,588	Empresas de servicios turísticos certificadas	2.00	ACUMULADO	1		31	1,550%	Empresas de servicios turísticos certificadas	2	1	50%	33	1,650%
C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	461,563	769,107	493,956	Empresas de servicios turísticos certificadas	28.00	ACUMULADO	9		9	32%	Empresas de servicios turísticos certificadas	28	9	32%	39	135%
C0303	Planación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	353,441	362,461	327,117	Empresas de servicios turísticos certificadas	20.00	ACUMULADO	0		97	485%	Empresas de servicios turísticos certificadas	20	0	0%	97	485%
C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	2,277,325	6,050,076	5,433,074	Las y los empleados de las empresas turísticas	200.00	ACUMULADO	23		98	49%	Las y los empleados de las empresas turísticas	200	23	14%	188	94%
					Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300.00	ACUMULADO	611		3,016	131%	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	611	27%	3,885	169%
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	1,171,329	924,948	803,911	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	190		1,463	122%	Personas atendidas	1,200	190	16%	1,553	129%
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros camaristas, recepcionistas, entre otros	1,105,993	5,125,128	4,629,163	Cursos de capacitación y talleres	90.00	ACUMULADO	26		140	156%	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	611	27%	3,885	169%
					Cursos de capacitación	10.00	ACUMULADO	1		4	40%	Las y los empleados de las empresas turísticas	200	28	14%	188	94%
C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	1,993,591	2,059,322	1,797,211	Asesorías	8.00	ACUMULADO	0		14	175%	Las y los prestadores de servicios turísticos	8	0	0%	15	188%
C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	400,488	457,013	398,303	Monto de créditos otorgados	4,000,000.00	ACUMULADO	0		2,690,955	67%	Las y los prestadores de servicios turísticos	10	0	0%	8	80%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 3 de 3
 Fecha Impresión 27/02/2019
 FRSAREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E208T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado del Mes	%	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%								
C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	1,693,591	2,059,322	1,797,211	Asesorías	8.00	ACUMULADO	0		14	175%	Las y los prestadores de servicios turísticos	8	0	0%	15	188%		
C0502	Gestión y vinculación para potenciar el desarrollo turístico en el Estado con los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	1,593,103	1,632,310	1,398,998	Gestiones	8.00	ACUMULADO	2		21	263%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	2	0%	25	1%		
Total		14,262,994	18,157,693	14,568,978															

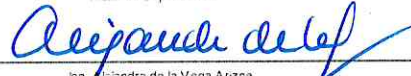
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

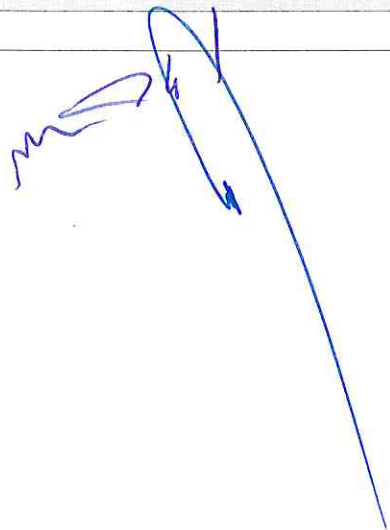


Dra. Nathalia Veronique Desplas Puel
 Directora de Turismo

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 27/02/2019
FRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2F01518 / E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa					Beneficiarios				
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.					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
					POTENCIAL	Población económicamente activa			
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		
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
6,311,191		6,716,454		4,515,235		2,201,220			
ALINEACIÓN									
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	6,311,191	6,716,454	4,515,235	2,201,220	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CANONOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F01518	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

M. A. J.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 27/02/2019
FBRREP365

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

FIN Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad a la población económicamente activa en el estado.	PROPÓSITO La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad.
---	--

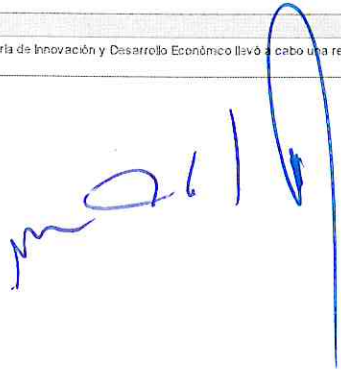
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios		
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales
C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	4,478,844	4,872,120	3,297,455	Empresas	50.00	ACUMULADO	0	7	14%	Empresas	50	0	0%	7	14%
C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	3,263,656	3,656,030	2,661,873	Ferias, foros y eventos asistidos	12.00	ACUMULADO	0	5	42%	Empresas	12	0	0%	5	42%
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveduría en el Estado.	1,214,933	1,216,089	635,581	Empresas	120.00	ACUMULADO	0	42	35%	Empresas	120	0	0%	42	35%
C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	1,832,547	1,844,335	1,217,760	Empresas	100.00	ACUMULADO	0	311	311%	Empresas	100	0	0%	311	311%
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	1,274,467	1,263,440	728,258	Empresas	90.00	ACUMULADO	0	32	36%	Empresas	90	0	0%	32	36%
C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios).	558,080	560,894	489,522	Empresas	80.00	ACUMULADO	0	19	24%	Empresas	80	0	0%	19	24%
Total		6,311,191	6,716,454	4,515,235												

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Titular de Dependencia


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 27/02/2019
 PABRAEP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
2F02018 / E208T2 PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético industrial y de servicios clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,150,948	3,663,446	3,062,634	605,812	

ALINEACIÓN				
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo				
Periodo 2013-2018				

Eje	N4	México Próspero
Tema	05	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	3,663,446	3,062,634	605,812
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02018 PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

M. A. J.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

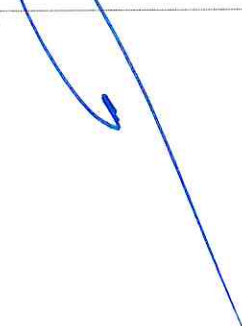
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 27/02/2019
F8BRREP265

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

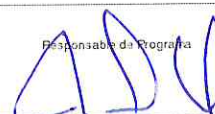
2F02018 / E20812 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

mal

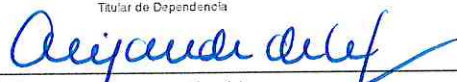


Responsable de Programa



Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 27/02/2019
 FBRREP365

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				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,861
	OBJETIVO	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	Recursos del Programa				Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs. Gasto	
	12,761,244	10,820,931	4,736,069	6,034,861	

ALINEACIÓN				
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo				
Periodo: 2013-2018				

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Periodo: 2017-2021				

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) 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	10,820,931	4,736,069	6,034,861	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02118 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

ma

[Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión 27/02/2019
 FFBREP365

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Apoyos económicos a MIPyMes del Sector de la Transformación otorgados	7,007,289	7,058,436	2,881,171	Mipymes	60.00	ACUMULADO	0		77	128%	Empresas	60	0	0%		77	128%
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MPyMes de la industria de la transformación	6,652,113	6,489,331	2,385,943	Solicitudes	70.00	ACUMULADO	0		161	230%	Empresas	70	0	0%		177	253%
					Microempresas	30.00	ACUMULADO	0		40	133%	Mujer	30	0	0%		40	133%
C0102	Participación de MPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	955,176	570,105	495,228	Mipymes	30.00	ACUMULADO	46	Evento Chihuahua Exponencial 2.0	210	700%	Empresas	30	46	153%	Evento Chihuahua Exponencial 2.0	210	700%
C02	Servicios de Asesoría a las MIPyMes del sector de la transformación brindados	5,153,854	3,762,494	1,854,838	Mipymes	70.00	ACUMULADO	0		90	129%	Las y los empresarios industriales	20	0	0%		90	450%
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMes del sector industrial	2,322,029	2,339,391	1,095,180	Mipymes	25.00	ACUMULADO	14		24	96%	Las y los empresarios industriales	25	14	56%		24	96%
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	2,831,925	1,423,104	759,718	Gestiones	15.00	ACUMULADO	3		9	60%	Las y los empresarios del sector industrial	15	3	20%		9	60%
	Total	12,761,244	10,820,931	4,735,069														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
 Director de Industria

Titular de Dependencia

Lic. Alejandra de la Vega Anzpa
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agnegocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.

Población	Beneficiarios			Total
	Tipo	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,463,347	8,651,991	6,709,671	1,942,320	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	8,651,991	6,709,671	1,942,320
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y FUENTES FEDERALES (CAPUF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F02218 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522918	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018**

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 27/02/2019
FBRREP365

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

FIN Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados	PROPÓSITO Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	4,101,388	7,219,914	5,449,144	Apoyos económicos	8.00	ACUMULADO	0		10	125%	Organismos	8	0	0%		10	125%
					Apoyos económicos	225.00	ACUMULADO	0		121	54%	Empresas agroindustriales	225	0	0%		121	54%
C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	18,000	18,000	17,313	Empresas agroindustriales	16.00	ACUMULADO	0		22	138%	Empresas agroindustriales	16	0	0%		22	138%
C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	524,988	609,001	529,399	Proyectos productivos apoyados	15.00	ACUMULADO	0		13	87%	Empresas agroindustriales	15	0	0%		13	87%
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	3,558,400	3,092,913	1,402,431	Hombres	140.00	ACUMULADO	0		239	171%	Mujer	140	0	0%		239	171%
					Mujeres	100.00	ACUMULADO	0		175	175%	Empresas agroindustriales	100	0	0%		175	175%
C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol		3,500,000	3,500,000	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3.00	ACUMULADO	0		0	0%	Empresas agroindustriales	17	0	0%		0	0%
C02	Encuentros de agronegocios realizados	1,361,959	1,432,077	1,260,527	Encuentros de negocios efectuados	300.00	ACUMULADO	0		1,241	414%	Empresas agroindustriales	300	0	0%		52	17%
C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	861,918	891,557	762,247	Empresas agroindustriales	10.00	ACUMULADO	0		4	40%	Empresas agroindustriales	10	0	0%		4	40%
C0202	Planación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	500,041	540,520	498,280	Visitas técnicas realizadas	65.00	ACUMULADO	0		49	75%	Empresas agroindustriales	65	0	0%		49	75%
	Total	5,463,347	8,651,991	6,709,671														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Titular de Dependencia

Alejandra de la Vega Arizpa

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

ma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2018

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				

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 mpymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mpymes del Estado de Chihuahua			8,544
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mpymes del Estado de Chihuahua			8,544
	FOSTERGADA	Las y los emprendedores y mpymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	30,845,229	25,034,781	5,810,457	

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo: 2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	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	7,705,547	1,864,691
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017		DE TERCEROS	0.00	0	5,000,000	3,959,463	1,040,537

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y FUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	2F03317 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	16,275,000	13,369,771	2,905,229

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión: 27/02/2019
 PBRREP265

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN
 Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Apoyos económicos a proyectos estratégicos otorgados		1,570,238	1,570,238	Empresas	390.00	ACUMULADO	0			390	100%	Empresas	390	0	0%	390	100%
C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.		1,570,238	1,570,238	Empresas	390.00	ACUMULADO	0			390	100%	Empresas	390	0	0%	390	100%
C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estratégicos				Empresas	500.00	ACUMULADO	0			500	100%	Empresas	500	0	0%	500	100%
C02	Apoyos económicos a proyectos especiales brindados		29,275,000	23,464,543	Empresas	7.00	ACUMULADO	0			7	100%	Empresas	7	0	0%	7	100%
C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales		29,275,000	23,464,543	Empresas	7.00	ACUMULADO	0			7	100%	Empresas	7	0	0%	7	100%
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales				Empresas	8.00	ACUMULADO	0			8	100%	Empresas	8	0	0%	8	100%
Total			30,845,238	25,034,781														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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

Mall

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 27/02/2019
PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2K02818 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa					Beneficiarios				
					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.					REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
					OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
					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	61,241,462	19,057,032	42,184,429	
ALINEACIÓN									
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	03	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.							
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,093,836	3,634,600	1,464,236		
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	27,142,623	5,833,296	21,304,420		
1210118	FINANCIAMIENTO INTEFINO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOYENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y FUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	2K02818	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	59.82	30,000,000	29,000,000	9,584,226	19,415,774	

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión 27/02/2019
 FBAPEP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02218 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	PROPÓSITO Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística
---	---


Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	51,000,000	55,670,899	14,377,097	Obras de inversión de infraestructura turística	4.00	ACUMULADO	0	Se encuentran 4 obras de inversión en ejecución, teniendo como fecha prevista de terminación el mes de diciembre del año en curso.	0	0%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0%	1,044,591	63%
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	51,000,000	56,670,899	14,377,097	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	1	Visita de inspección al Parque Barrancas del Cobre.	10	63%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0%	1,044,591	68%
C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.				Monto de inversión	946,000,000.00	ACUMULADO	936,025		18,024,508	2%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0%	1,044,591	68%
C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados		4,670,563	4,679,936	Proyectos turísticos concluidos	1.00	ACUMULADO	0	Se encuentran en ejecución 4 proyectos de desarrollo turístico, los cuales se tiene programada como fecha para su conclusión el mes de diciembre del año en curso	0	0%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0%	1,044,591	63%
C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos		4,670,563	4,679,936	Proyectos de socialización concluidos	5.00	ACUMULADO	0		1	20%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0%	1,044,591	63%
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos				Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	0		11	92%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0%	1,044,591	68%
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos				Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	0		8	67%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	0	0%	1,044,591	68%
	Total	51,000,000	61,241,462	19,057,032													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
 Directora de Turismo

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 27/02/2019
 FBRREP365

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compeidies así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidán en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,419,585	1,342,224	2,760,809
	FOSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	230,059	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	1,023,111	1,653,170
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	41,070,156	46,942,384	41,136,552	5,805,832	

ALINEACIÓN					
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	41,070,156	46,929,831	41,136,552	5,863,279
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018	2P00918 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

MAG

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión 27/02/2019
 PRBRREP365

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

FIN Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población formal económicamente activa	PROPÓSITO La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Proyectos productivos realizados	35,122,920	41,495,352	37,391,593	Proyectos productivos realizados	10.00	ACUMULADO	0		11	110%	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	0	0%	882,868	100%	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	24,067,640	30,392,263	28,205,278	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	1		3	43%	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	0	0%	882,868	100%	
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	0		5	167%	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	850,000	0	0%	882,868	104%	
C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	11,055,280	11,103,089	9,186,315	Gestiones realizadas	24.00	ACUMULADO	5		126	525%	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	0	0%	882,868	100%	
C02	Compendios económicos sociales realizados	5,847,237	5,447,032	3,744,959	Compendios económicos	12.00	ACUMULADO	1		11	92%	Las y los usuarios	660	0	0%	660	100%	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	2,894,939	2,637,986	1,482,674	Estudio socioeconómico	40.00	ACUMULADO	4		47	118%	Las y los usuarios	660	0	0%	660	100%	
C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	2,412,035	2,209,762	1,881,956	Recursos financieros	35,000,000.00	ACUMULADO	7,000,000		28,467,500	81%	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	850,000	0	0%	882,868	104%	
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	640,263	599,284	380,329	Las y los usuarios atendidos	660.00	CONSTANTE	285		285	43%	Las y los usuarios	660	0	0%	351	53%	
Total		41,070,156	46,942,384	41,136,552														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ma

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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