

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / 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. | OBJETIVO | Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado | | | 170 |
| | POSTERGADA | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 1,931 |
| | REFERENCIA | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 8,881 |
| | POTENCIAL | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 2,001 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 12,956,336 | 14,855,632 | 5,922,871 | 8,932,761 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo |
|---|-----|--|-----------|
| Eje | N4 | México Próspero | 2013-2018 |
| 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 | | | |
| Línea de Acción | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo |
|--|----|--|-----------|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | 2017-2021 |
| 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 |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 100.00 | 12,956,336 | 12,956,336 | 4,647,898 | 8,308,438 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,399,286 | 1,274,974 | 624,323 |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

man

[Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | | |
|----------------|--|--|----------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|-----------|---|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % | | |
| FIN | Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) de la Industria de la transformación del estado | Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((UEECT/UEECT1)-1)*100$ UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior | Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación | 0.14 4,860 | | | 4,907 | | 1.11 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del País se mantiene estable | |
| PROPOSITO | Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global | Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $(INLT/INPT1)*100$ INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual | Índice | 113.92 5 | | | 4 | El dato del índice de integración de insumos nacional es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del sistema hacendario PBR/SED. | 4 | 104.25 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del Estado se mantiene estable |
| Componente C01 | Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados | Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$ MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior | Mipymes | -9.09 70 | | | 3 | | 80 | 3.90 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación |
| Componente C02 | Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados | Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((MSTSDSAT/MSTSDSAT1)-1)*100$ MSTSDSAT = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año actual MSTSDSAT1 = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año anterior | Mipymes | 0.00 90 | | | 5 | | 81 | -10.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios solicitan la asesoría |
| | | | | | | | 90 | | | 90 | | 90 | | | |

M. A. L.

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03319E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / 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 sujetas de derecho con apoyo económico -Mide la variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | ((MSDAET / MSDAET1) - 1) * 100 MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior | Microempresarias | -25.00 | | | 42.50 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico | | |
| | | | | EFICIENCIA | | | 30 | | | | | | 2 | 57 |
| | | | | ANUAL | | | 40 | | | | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0102 | Participación de MIPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | -Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | ((SAPMT/SAPMT1) - 1) * 100 SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año anterior | Solicitudes de apoyo económico | -51.98 | | | -33.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | | | |
| | | | | EFICIENCIA | | | 85 | | | | | | 10 | 118 |
| | | | | ANUAL | | | 177 | | | | | | 177 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | ((MPT/MPT1) - 1) * 100 MPT = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior | Mipymes | -42.36 | | Participación en México Aerospace Summit y Juárez Exponencial 2 | 103.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios | | |
| | | | | EFICIENCIA | | | 120 | | | | | | 184 | 427 |
| | | | | ANUAL | | | 210 | | | | | | 210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0202 | Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial | -Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior. -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 | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | ((MBPOTT/MBPOTT1) - 1) * 100 MBPOTT = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPOTT1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior | Mipymes | 45.83 | | En proceso de entrega de los recursos para el programa de capacitación | -58.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano | | |
| | | | | EFICIENCIA | | | 35 | | | | | | 0 | 10 |
| | | | | ANUAL | | | 24 | | | | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual | Gestiones | 100.00 | | 2 gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales, de empresas ubicadas en Juarez | 55.56 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales | | |
| | | | | EFICIENCIA | | | 9 | | | | | | 2 | 5 |
| | | | | ANUAL | | | 9 | | | | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Agosto del 2019

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S0319/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

150391951
All

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

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 Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 4
 Fecha de Impresión 23/10/2019
 PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|---------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agro negocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado. | REFERENCIA | Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados | | | 4,843 |
| | POSTERGADA | Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados | | | 1,359 |
| | OBJETIVO | Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados | | | 300 |
| | POTENCIAL | Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados | | | 1,659 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 781,032 | 162,349 | 12,369 | 150,480 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Período 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 | | |
| Línea de Acción | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Período 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 |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 | FEDERAL | 100.00 | 781,032 | 162,349 | 12,369 | 150,480 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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 de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados | Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior | Valor de producción en miles de pesos | 32,347,837 | 0 | La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que 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. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el estado |
| PROPOSITO | Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad | Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior | Empleos conservados y generados | 29,749 | 0 | La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que 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. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el estado |
| Componente C01 | Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados | Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $(AECELUCIAEAOT/AECELUCIAEAPT1)*100$ AECELUCIAEAOT = 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 AECELUCIAEAPT1 = 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 | 15 | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación |
| | | Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $(AEMPVMEAOT/AEMPVMEAPT1)*100$ AEMPVMEAOT = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual AEMPVMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual | Apoyo económico | 300 | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S94019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| Componente C02 | Encuentros de agnegocios realizados | -Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (ENEEACPT/ENPEACPT1)*100 | Encuentros de negocios efectuados | 100.00 | | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial estan interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios |
| | | | | EFICIENCIA | | | ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual | 1,000 | 0 | | 0 | | |
| Actividad C0101 | Gestión de recursos financieros para 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 | (PPAGRFT/PPPGRFT1)*100 | Proyectos productivos apoyados | 100.00 | | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales |
| | | | | EFICIENCIA | | | PPAGRFT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual | 120 | 0 | | 0 | | |
| Actividad C0102 | Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales | -Porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (NPADT/NPAPT1)*100 | Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados | 100.00 | | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a desarrollar nuevos proyectos productivos |
| | | | | EFICIENCIA | | | NPADT = Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados en el año actual | 20 | 0 | | 0 | | |
| Actividad C0103 | Capacitación en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad | -Porcentaje de mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100 | Mujeres | 100.00 | | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agnegocios, sistemas de calidad e inocuidad |
| | | | | EFICIENCIA | | | MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual | 450 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual | 450 | 0 | | 0 | | | |
| | | | PORCENTUAL | GESTION | (HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100 | Hombres | 100.00 | | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | EFICIENCIA | | HCASCAIRT = Hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual | 550 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | | HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual | 550 | 0 | | 0 | | | | | |

mad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| Actividad C0104 | Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales | -Porcentaje de foros agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de foros agroindustriales asistidos con respecto a foros agroindustriales programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (FAAT/FAPT1)*100 | Foros agroindustriales asistidos | 100.00 | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales | |
| | | | | EFICIENCIA | FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual | | 4 | | | | | | 0 |
| | | | | ANUAL | FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual | | 4 | | | | | | 0 |
| Actividad C0201 | Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales | -Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (FEEPPAT/FEEPPPT1)*100 | Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas | 100.00 | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones | |
| | | | | EFICIENCIA | FEEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas en el año actual | | 7 | | | | | | 0 |
| | | | | ANUAL | FEEPPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas en el año actual | | 7 | | | | | | 0 |
| Actividad C0202 | Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado | -Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (VEAACVGPVMART/VEAACVGPVMAPT1)*100 | Empresas agroindustriales | 100.00 | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor | |
| | | | | EFICIENCIA | VEAACVGPVMART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual | | 48 | | | | | | 0 |
| | | | | ANUAL | VEAACVGPVMAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual | | 48 | | | | | | 0 |

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 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.

Mall

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

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019**

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| 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 asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía. | REFERENCIA | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | 6,684 |
| | POSTERGADA | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | 6,617 |
| | POTENCIAL | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | 6,684 |
| | OBJETIVO | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado | | | 67 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 3,925,165 | 6,196,859 | 2,385,478 | 3,811,381 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo |
|---|-----|--|-----------|
| Eje | N4 | México Próspero | 2013-2018 |
| 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 | | | |
| Línea de Acción | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo |
|--|----|--|-----------|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | 2017-2021 |
| 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 |
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 70.67 | 2,774,000 | 4,774,000 | 1,596,992 | 3,177,008 |
| 1155519 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 | FEDERAL | 29.33 | 1,151,165 | 1,422,859 | 788,486 | 634,374 |

MAI

Au.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / 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 | | | % |
| Componente C01 | Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados. | -Porcentaje de incentivos otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (IEOT/IEPT1)*100 | Incentivos económicos otorgados | 100.00 | Se continua con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración. | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial. |
| | | | EFICACIA | ANUAL | IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual. | | 40 | | | | | | |
| | | | | | IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual. | 40 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C02 | Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada | -Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (PSPRT/PSPPT1)*100 | Proyectos sociales productivos realizados | 100.00 | Se continua con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración. | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo. |
| | | | EFICACIA | ANUAL | PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. | | 2 | | | | | | |
| | | | | | PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual. | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C03 | Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados. | -Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos. -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (OCT/OVT1)*100 | OSSEs capacitados | 100.00 | | 2 | 18 | 180.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE. |
| | | | EFICACIA | ANUAL | OCT = OSSEs capacitados en el año actual. | | 10 | | | | | | |
| | | | | | OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual. | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0101 | Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs. | -Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | (SVT/SRT1)*100 | Solicitudes validadas | 100.00 | Se continua con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración. | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | SVT = Solicitudes validadas en el año actual. | | 40 | | | | | | |
| | | | | | SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual. | 40 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0102 | Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs. | -Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | (SRT/SPT1)*100 | Solicitudes recibidas | 100.00 | | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | SRT = Solicitudes recibidas en el año actual. | | 50 | | | | | | |
| | | | | | SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual. | 50 | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

man

an

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / 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 | Vinculación para el desarrollo de talentos | -Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | $(OVT/OET1)*100$ OVT = OSSEs vinculados en el año actual. OET1 = OSSEs evaluados en el año actual. | OSSEs vinculados | 15 | 100.00 | 2 | | 21 | 140.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs solicitan recibir capacitación. |
| | | | | EFICIENCIA | | | 15 | 15 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | 15 | 15 | | | | | | |
| Actividad C0202 | Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs. | -Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | $(OET/OPT1)*100$ OET = OSSEs evaluados en el año actual. OPT1 = OSSEs programados en el año actual. | OSSEs evaluados | 20 | 100.00 | 2 | | 21 | 105.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs están interesadas en evaluarse. |
| | | | | EFICIENCIA | | | 20 | 20 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | 20 | 20 | | | | | | |
| Actividad C0301 | Vinculación para la creación de los OSSEs. | -Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | $(GVT/GAT1)*100$ GVT = Grupos vinculados en el año actual. GAT1 = Grupos atendidos en el año actual. | Grupos vinculados | 15 | 100.00 | 6 | | 34 | 226.67 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse. |
| | | | | EFICIENCIA | | | 15 | 15 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | 15 | 15 | | | | | | |
| Actividad C0302 | Promoción de la Economía Social en el Estado | -Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | $(GPT/GPT1)*100$ GPT = Grupos promocionados en el año actual. GPT1 = Grupos programados en el año actual. | Grupos promocionados | 50 | 100.00 | 6 | | 36 | 72.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación. |
| | | | | EFICIENCIA | | | 50 | 50 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | 50 | 50 | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Arturo Acosta Fernandez
Director de Economía Social

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida. | OBJETIVO | Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales | 3,600 | 5,400 | 9,000 |
| | POSTERGADA | Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales | 8,198 | 8,197 | 16,395 |
| | REFERENCIA | Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales | 10,158 | 15,237 | 25,395 |
| | POTENCIAL | Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales | 10,158 | 15,237 | 25,395 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 81,318,632 | 14,119,448 | 4,363,097 | 9,756,352 | |

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 | | |
| Línea de Acción | | |

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 |
|---------|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 11.62 | 9,450,502 | 9,450,502 | 1,681,230 | 7,769,272 |
| 1155819 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019 | ESTATAL | 3.69 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|---|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 | FEDERAL | 4.76 | 3,888,130 | 4,688,946 | 2,681,887 | 1,987,079 |
| 2555819 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019 | FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 | FEDERAL | 79.93 | 85,000,000 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F09519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida | Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$ | Empresas del sector comercial registradas | 40,000 | 1.27 | | 39,500 | 39,500 | 0.46 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el país |
| | | | EFICACIA | ANUAL | ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual | | 39,500 | 39,320 | | 39,320 | | | | |
| PROPOSITO | Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas | Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(EAT / EPT1) * 100$ | Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual | 2,087 | 100.00 | | 2,087 | 2,087 | 99.38 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el estado |
| | | | EFICACIA | ANUAL | EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual | | 2,087 | 2,100 | | 2,100 | | | | |
| | | | | | EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual | | 2,087 | 2,100 | | 2,100 | | | | |
| Componente C01 | Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados | Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | $((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$ | Empresas de oferta exportable apoyadas | 15 | 0.00 | Se están realizando los trámites administrativos correspondientes para el apoyo a empresas en ferias internacionales. | 0 | 42 | 35.48 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar apoyos económicos |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual | | 15 | 31 | | 31 | | | | |
| | | | | | EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior | | | | | | | | | |

Mall

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP387

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 | | | % | |
| Componente C02 | Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados | Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((NECCET/NECCET1)-1)*100$ | Empresas chihuahuenses certificadas en el estado | 200 | 18 | | 18 | -90.95 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse | |
| | | | | ANUAL | NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual | Empresas chihuahuenses certificadas en el estado | 199 | 199 | | 199 | | | | |
| | | | | GESTION | EFICIENCIA | $((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100$ | Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas | 5,000.000 | 100.000 | | 350.000 | | | -93.00 |
| | | | | ANUAL | DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual | Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas | 4,999.500 | 4,999.500 | | 4,999.500 | | | | |
| Componente C03 | Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados | Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | $((NPECCCCT/NPECCCCT1)-1)*100$ | Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales | 100 | 5 | | 50 | -49.49 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SDE a solicitar asesorías en temas empresariales. | |
| | | | | ANUAL | NPECCCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual | Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales | 99 | 99 | | 99 | | | | |
| | | | | GESTION | EFICIENCIA | $((UAT/UAT1)-1)*100$ | Usuarios y usuarias asesorados | 1,200 | 250 | | 1,259 | | | 11.32 |
| | | | | ANUAL | UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual | Usuarios y usuarias asesorados | 1,200 | 1,131 | | 1,131 | | | | |

msd

02

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 | | | % |
| Componente C04 | Servicios para la creación de nuevas empresas brindados | Variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior | Empresas aperturadas a través del sare | 2,222 | 5.81 | 143 | 945 | -59.02 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa |
| Actividad C0101 | 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 ANUAL | $((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100$ MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior | monto de ventas de contratos | 14,500,000 | 20.83 | 3,600,000 | 26,400,000 | -2.23 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información |
| Actividad C0102 | Capacitación focalizada en Comercio Exterior | Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior | Empresarios y empresarias capacitados | 110 | 120.00 | 0 | 215 | 86.98 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación |
| Actividad C0103 | Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales | Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((AOTOET/AOTOET1)-1)*100$ AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior | Asesorías otorgadas | 129 | 7.50 | 20 | 135 | -36.62 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SDE a solicitar asesorías |
| Actividad C0201 | Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses | Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100$ NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior | Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses | 200 | 0.50 | 30 | 121 | -39.20 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse |

msd

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 | Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses | Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PO RCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100 NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior | Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses | 200 | 0.50 | | | | -19.60 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse | |
| | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 199 | 199 | | | | | | |
| Actividad C0301 | Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MIPyMEs | Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PO RCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior | Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales | 526 | 16.39 | | | | 8.94 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales | |
| | | | | | | | | 82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 450 | 839 | | | | | | |
| Actividad C0302 | Realización y participación en ferias nacionales | Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PO RCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior | Empresarias capacitadas en temas empresariales | 201 | 101.00 | | | | 21.16 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias | |
| | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100 | 378 | | | | | | |
| Actividad C0302 | Realización y participación en ferias nacionales | Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PO RCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior | monto de ventas de contratos | 18,012,000 | 50.10 | | | | -31.28 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias | |
| | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 12,000,000 | 21,100,000 | | | | | | | |

MSH

OS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / 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 C0401 | 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 | 52 | 4.00 | | 2 | 34 | -33.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias |
| Actividad C0402 | 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 | 170 | 30.77 | | 35 | 204 | -1.92 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos |
| Actividad C0403 | 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 | 52 | 4.00 | | 5 | 36 | 5.88 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos |
| Actividad C0404 | 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 | 13,100 | 0.00 | | 2,201 | 23,323 | -35.87 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SDE a solicitar los servicios del SARE |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

2400619
11/11



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / 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 y financiamiento. | 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 | |
| | 6,194,924 | 5,965,254 | 4,540,294 | 1,424,960 | |

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 | | |
| Línea de Acción | | |

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 |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 72.38 | 4,483,680 | 3,983,680 | 3,751,809 | 231,871 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1521519 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 | FEDERAL | 27.62 | 1,711,244 | 1,981,574 | 788,486 | 1,193,039 |

msll

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / 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 | 1,802,500,000 | 2.01 | 170,000,000 | El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED. | 1,248,000,000 | -29.37 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción |
| PROPOSITO | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad | -Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((TMIT/TMIT1)-1)*100$ 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 | 265,200,000 | -21.54 | 25,000,000 | | 167,000,000 | -50.59 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión |
| Componente C01 | Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado | -Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((MFT/MFT1)-1)*100$ 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 | 3,500,000 | 643.73 | 0 | Se está en proceso de la aprobación por las y los integrantes del Comité de FIDEAPECH dos proyectos de financiamiento minero. | 329,156 | -30.06 | http://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 |
| 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 | 380 | 42.86 | 19 | | 137 | -45.63 | http://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 |
| Componente C03 | Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados | -Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ 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 | 447 | -13.71 | 49 | | 416 | -19.69 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales |

man

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / 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 | 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 EFICIENCIA ANUAL | ((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior | Solicitudes validadas | 20.00 | | | 60.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento |
| | | | | | | | 6 | | | | | |
| Actividad C0102 | Promoción del fondo de financiamiento | Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior | Solicitudes recibidas | 80.00 | | | 60.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos |
| | | | | | | | 9 | | | | | |
| 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 | 42.86 | | | -45.63 | http://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 |
| | | | | | | | 360 | | | | | |
| Actividad C0202 | Detección de necesidades de capacitación | Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior | Cursos de capacitación | -20.00 | | | -20.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación |
| | | | | | | | 8 | | | | | |
| | | | | | | | 10 | | | | | |

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / 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 C0301 | 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 | ((EMALT/EMALT1)-1)*100 EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior | Empresas y/o concesionarios mineros | 12.24 | | | | -36.73 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal |
| | | | | | | | 220 | 11 | | 124 | | | |
| | | | | | | | 196 | 196 | | 196 | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| Actividad C0302 | 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 | ((EMALMT/EMALMT1)-1)*100 EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior | Empresarias y/o concesionarias mineras | | | | | -33.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales |
| | | | | | | | 12 | 1 | | 3 | | | |
| | | | | | | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0303 | 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 | ((EMVATT/EMVATT1)-1)*100 EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual EMVATT1 = 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 | | | | | -4.76 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales |
| | | | | | | | 35 | 2 | | 20 | | | |
| | | | | | | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0303 | 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 | ((EMVATT/EMVATT1)-1)*100 EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual EMVATT1 = 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 | | | | | -8.65 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas |
| | | | | | | | 180 | 35 | | 234 | | | |
| | | | | | | | 289 | 289 | | 289 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

MAD

[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

2 F00914
→

U

Ⓟ

[Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías 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 | |
| | 15,709,194 | 21,793,822 | 7,229,783 | 14,564,040 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo |
|---|-----|--|-----------|
| Eje | N4 | México Próspero | 2013-2018 |
| 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 | | | |
| Línea de Acción | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo |
|--|----|--|-----------|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | 2017-2021 |
| 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 |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 62.38 | 9,800,000 | 10,200,000 | 3,819,415 | 6,380,585 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 | FEDERAL | 37.62 | 5,909,194 | 11,593,823 | 3,410,368 | 8,183,455 |

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

| 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------------|-----------|---|---|
| 2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % | |
| FIN | Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((DESTT/DESTT1)-1)*100$ DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior | Derrama económica | 9,609,281,888 | 2.16 | 1,114,597,812 | La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED. | 3,327,460,287 | -11.47 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua |
| PROPOSITO | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad | Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior | Afluencia turística | 6,339,937 | -2.73 | 714,667 | 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 mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED. | 5,244,622 | -19.54 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua. |
| Componente C01 | Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados | Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((DET/DET1)-1)*100$ DET = Derrama económica en el año actual DET1 = Derrama económica en el año anterior | Derrama económica | 120,886,200 | -14.45 | 26,398,375 | | 98,369,703 | -30.44 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan y acuden a los eventos. |
| Componente C02 | Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado | Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((FT/FT1)-1)*100$ FT = Folletos turísticos en el año actual FT1 = Folletos turísticos en el año anterior | Folleto | 135,000 | -24.73 | 18,160 | | 71,360 | -60.21 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La y el visitante requieren de material promocional |
| Componente C03 | Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados | Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100$ ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior | Empresas de servicios turísticos certificadas | 30 | -82.25 | 16 | 3 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, 3 empresas con el distintivo M, así como 10 empresas con el distintivo Punto Limpio. | 53 | -68.64 | http://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 |

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01113E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|--|--|---|-----------------------|---------------------------|---|---|---|--|-------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % | |
| Componente C04 | Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada | -Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$ | Las y los empleados de las empresas turísticas | -48.52 | | | 2,789 | -28.21 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido. | |
| | | | | EFICACIA | ANUAL | | NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual | | | | 2,000 | | | 162 |
| | | | | | | | NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior | | | | 3,885 | | | 3,885 |
| | | -Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$ | Las y los prestadores de servicios turísticos | -46.81 | | | 65 | -65.43 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La impartición de 5 cursos de capacitación para prevención de trata de personas a 100 mujeres y hombres, están programados a partir del tercer y cuarto trimestre en el año 2019, aún, así ya se impartieron dos cursos, con la participación de 65 personas, durante el primer semestre del 2019. | |
| | | | | EFICACIA | ANUAL | | NPSTEPTPT = Numero de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual | | | | 100 | | | 0 |
| | | | | | | | NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior | | | | 188 | | | 188 |
| -Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | $((METCT/METCT1)-1)*100$ | Mujeres capacitadas | -39.39 | | | 44 | -33.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mpymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras. | | | |
| | | EFICIENCIA | ANUAL | | METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual | | | | 40 | | | 0 | | |
| | | | | | METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior | | | | 66 | | | 66 | | |
| 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 en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((AISTT/AISTT1)-1)*100$ | Asesorías turísticas | -37.50 | | 4 | -75.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías | | |
| | | | | EFICACIA | ANUAL | | AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual | | | 10 | | | 0 | |
| | | | | | | | AISTT1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior | | | 16 | | | 16 | |

msll

[Handwritten signatures]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E295T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / 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 | | | % |
| Actividad C0101 | Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | -Variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PO RCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100 DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior | Derrama económica económica Derrama económica | 120,936,200 | -14.45 | 26,398,375 | 98,369,703 | -30.44 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan y acuden a los eventos |
| | | | | | | | 141,418,220 | | 141,418,220 | | | | |
| | | | | | | | 27,500 | 7.53 | 1,440 | -23.39 | | | |
| | | | | | | | 25,574 | | 25,574 | | | | |
| Actividad C0102 | Elaboración de estudios del sector turístico del Estado | -Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número de estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (ETRT/ETPT1)*100 ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual | Estudios turísticos Estudios turísticos | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos |
| | | | | | | | 2 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

msd

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E208T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / 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 | | | % |
| 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 | -25.29 | | | | -59.77 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos |
| | | | | EFICIENCIA | | ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual | 132,500 | 18,160 | 71,360 | | | | |
| | | | | ANUAL | | ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior | 177,360 | 177,360 | 177,360 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | $((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$ | Folleto | 25.00 | | | | -100.00 | http://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 | | FTPTT = Folletos de trata de personas en el año actual | 2,500 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | ANUAL | | FTPTT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0301 | Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas | Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | $((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100$ | Proyectos validados | 0.00 | | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse |
| | | | | EFICIENCIA | | PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual | 4 | 0 | 4 | | | | |
| | | | | ANUAL | | PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0302 | Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas | Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | $((SRCETT/SRCETT1)-1)*100$ | Solicitudes recibidas | 0.00 | | | | -58.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse |
| | | | | EFICIENCIA | | SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual | 50 | 0 | 21 | | | | |
| | | | | ANUAL | | SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Mall

[Handwritten signatures and initials]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / 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 | | |
| Actividad CD502 | Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes 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 en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | $(GRT/GPT1)*100$ GRT = Gestiones realizadas en el año actual GPT1 = Gestiones programadas en el año actual | | 100.00 | | | | 70.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado |
| | | | | EFICIENCIA | | Gestiones realizadas | 10 | 1 | 7 | | | |
| | | | | ANUAL | | Gestiones programadas | 10 | 10 | 10 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ms
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

[Handwritten signature]
Titular de Dependencia

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------|---------|---------------------------------------|--|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total | |
| Promoción de las ventajas competitivas del estado, 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 de Chihuahua 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 | 931,620 | 1,636,034 | |
| Recursos del Programa | | | | | | |
| | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | 1,846,307 | 1,642,176 | 709,318 | 932,858 | |

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 | | | | |
| Línea de Acción | | | | |

| 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 |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 | FEDERAL | 100.00 | 1,846,307 | 1,642,176 | 709,318 | 932,858 |

mal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / 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 a la población económicamente activa en el estado | Variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((MDAMINPETI/MDAMINPETI-1)*100$ | Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas | 215.79 | La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende. | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global |
| | | | EFICACIA | ANUAL | MDAMINPETI = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual | | 1,200 | | | | | | |
| PROPOSITO | La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad | Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((NEGT/NEGT1)-1)*100$ | Nuevos empleos industriales generados | 100.00 | La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende. | 0 | 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el estado |
| | | | EFICACIA | ANUAL | NEGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual | | 10,000 | | | | | | |
| | | | | | | | NEGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior | 5,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Componente CD1 | 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 | PROMEDIO | ESTRATEGICO | $(PCEFET/PCEFNT1)$ | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal | 0.98 | | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua |
| | | | EFICACIA | ANUAL | PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual | | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual | 4 | 0 | 0 | | | |
| Componente CD1 | 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 | $((ECT/ECT1)-1)*100$ | Empresas confirmadas | 316.67 | | 0 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua |
| | | | EFICACIA | ANUAL | ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual | | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ms

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|--|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| Componente C02 | Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas | Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | EFICACIA ANUAL | $((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior | Empresas | 4.00 | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría |
| | | | 260 | 0 | | 250 | 0 | | | | | | |
| Actividad C0101 | Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión | Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | EFICIENCIA ANUAL | $((AFT/AFT1)-1)*100$ AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior | Asistencia a ferias | 0.00 | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios |
| | | | 12 | 0 | | 12 | 0 | | | | | | |
| Actividad C0102 | Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado. | Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | EFICIENCIA ANUAL | $((ECIT/ECIT1)-1)*100$ 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 captadas para invertir | 50.00 | | | 0.00 | http://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 |
| | | | 120 | 0 | | 80 | 0 | | | | | | |
| Actividad C0201 | Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado | Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | EFICIENCIA ANUAL | $((EPNT/EPNT1)-1)*100$ EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior | Empresas inversionistas en proceso de negociación | 0.00 | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado |
| | | | 90 | 0 | | 90 | 0 | | | | | | |
| Actividad C0202 | Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios), | Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | EFICIENCIA ANUAL | $((EIIT/EIIT1)-1)*100$ EIIT = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual EIIT1 = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año anterior | Empresas | 4.00 | | | 0.00 | http://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 |
| | | | 260 | 0 | | 250 | 0 | | | | | | |
| Actividad C0202 | Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios), | Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION | EFICIENCIA ANUAL | $((EAIT/EAIT1)-1)*100$ EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual EAIT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior | Empresas atendidas para su instalación | 0.00 | | | 0.00 | http://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 |
| | | | 80 | 0 | | 80 | 0 | | | | | | |

msd

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 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.

Primer SICE

Alejandra de la Vega Arizpe
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 Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

| 104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / 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. | | | | REFERENCIAL | Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande | | | | | 987 |
| | | | | POTENCIAL | Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande | | | | | 921 |
| | | | | POSTERGADA | Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande | | | | | 230 |
| | | | | OBJETIVO | Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande | | | | | 691 |
| Recursos del Programa | | | | | | | | | | |
| | | | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | | |
| | | | | 4,992,899 | 5,197,486 | 2,077,760 | 3,119,736 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | | |
| 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 | Programa | | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | |
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | | | ESTATAL | 67.10 | 3,350,000 | 3,350,000 | 1,076,388 | 2,273,612 | |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Programa | | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 | | FEDERAL | 32.90 | 1,642,899 | 1,847,486 | 1,001,371 | 846,125 | |

mail

J

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP087

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / 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 de las empresas del sector energético, industrial y de servicios. | Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100$ MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica instalada en el año actual | Megawatts de potencia eléctrica instalada | 400 | 37.93 | A la fecha se tienen identificados cinco nuevos proyectos de generación eléctrica a través de Granjas Solares fotovoltaicas, que se encuentran en etapa de construcción. La participación de la Dirección de Energía es fungir como un facilitador y acompañamiento de los proyectos, durante sus procesos para la conclusión de los mismos, buscando la atracción adicional de nuevos proyectos. | 0 | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional. |
| | | | | ANUAL | | | 290 | 290 | | 290 | | | | |
| 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 porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(VEEG/VEEC)*100$ VEEG = Volumen de energía eléctrica generada | Volumen de energía eléctrica generada en miles de gigawatts-hora | 10 | 88.09 | Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas (os) los usuarios de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017). | 10 | 10 | 88.09 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas. |
| | | | | ANUAL | | | 12 | 12 | | 12 | | | | |
| Componente C01 | Inversión en el sector energético del estado realizada. | Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((ISET/ISET1)-1) * 100$ ISET = Inversión del sector energético en el año actual. | Inversión en millones de dólares americanos | 350 | -51.72 | Se atendieron diversas reuniones y actividades de promoción buscando la atracción de inversión con empresas prospecto para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica solar y eólico. A la fecha se tienen detectados cinco nuevos proyectos de generación eléctrica con energía con granjas solares fotovoltaicas, las cuales aún se encuentran en etapa de construcción, en su momento se irán cuantificando la inversión; una vez que se tenga la puesta en marcha, así como su entrada en operación comercial. | 0 | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector. |
| | | | | ANUAL | | | 725 | 725 | | 725 | | | | |

M. G. M.

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02019/E20372 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / 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 EFICACIA ANUAL | $((ASET/ASET1)-1)*100$ ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. | Asesorías | 12 | 0.00 | 7 | Durante el mes agosto se asesoró a personal FIDEA/FECH con el análisis y evaluación técnica de 7 propuestas de solicitud de apoyo para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos presentadas por el mismo número de empresas en desarrollo; cuya opinión técnica de la evaluación realizada por la Dirección de Energía, fue tomada en consideración por las personas integrantes del Comité Técnico, para emitir su dictamen en la 29a. Reunión del Comité del Programa de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (FIDECH). | 19 | 58.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético. |
| Actividad C0101 | Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión. | Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $(FEEA/FFEP)*100$ FEEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual | Ferias, foros y eventos asistidas | 15 | 100.00 | 3 | Se atendieron tres eventos: 1.- Se asistió al Curso Taller Código De Red y Su Correcta Implementación, impartido por Instituto Energía Hoy (IEH), con sede en ciudad Juárez. Los logros obtenidos de este curso son: Entender qué es el Código de Red y su estructura, Conocer cuáles son los principales organismos reguladores que intervienen, Comprender los riesgos y las sanciones de su incumplimiento e Interactuar con Equipos Reguladores. 2.- Se asistió al XXIV Foro Fronterizo de Energía, Energía y Medio Ambiente con sede en San Antonio, Texas, USA. Organizado por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). 3.- Se asistió y participó en el II Foro Mexicano de la Industria Fotovoltaica (FOMF) 2019, organizado por la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se participó como panelista en el tema de Los Gobiernos Estatales y sus programas en materia de Energía Renovable, junto con los estados de Jalisco, Durango y CDMX. En estos eventos se busca impulsar el desarrollo del sector energético del estado, teniendo actividades de Networking con los principales actores del sector energético a nivel nacional e internacional. | 17 | 113.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos. |
| | | | | | FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual | Ferias, foros y eventos programadas | 15 | | 15 | | 15 | | | |

mail

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / 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 CD102 | 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 en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual | Empresas estatales promovidas | 1 | 100.00 | 0 | Se atendieron varias reuniones con empresas nacionales como prospectos de inversión en proyectos del sector energético en el estado. Se realizaron también diversas reuniones con representantes de Cámaras Empresariales de las ciudades de Odessa y Midland, Texas, específicamente con la Midland Chamber of Commerce Mr. Bobby Burns presidente, Midland Hispanic Chamber of Commerce Ms. Rachel Stone presidente, y Odessa Chamber of Commerce Ms. René Earls presidente; con el objeto de realizar la invitación a estas organizaciones del Permian Basin y sus agremiados al Primer Foro denominado Primer Networking Industrial Región Norte 2019, con sede en la ciudad de Chihuahua a realizarse el 6 de septiembre, organizado por CANACNTPA en coordinación con el Gobierno del Estado, buscando con ello vincular a empresas locales del estado, para el desarrollo de proveeduría con empresas participantes en la industria de gas y petróleo del Permian Basin. | 0 | 0.00 | http://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 en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual | Empresas estatales programadas | 1 | 100.00 | 1 | | 1 | 30.00 | http://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 | (PSEPR/PSEP) PSEPR = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual. | Perfiles del sector energético del estado | 1 | | 0 | Se está por concluir con un proceso administrativo, para estar en posibilidad de continuar con la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil. |

ma

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRERREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Energía
5/26
[Handwritten signature]

Responsable de Programa

[Handwritten signature]

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 24/10/2019
FRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---------------|---|------------------------|------------|---------------------------------------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional | OBJETIVO | Las y los emprendedores y mpymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida | | | 1,158 |
| | POTENCIAL | Las y los emprendedores y mpymes del Estado de Chihuahua | | | 34,055 |
| | REFERENCIA | Las y los emprendedores y mpymes del Estado de Chihuahua | | | 48,806 |
| | POSTERGADA | Las y los emprendedores y mpymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados | | | 32,399 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| | | 0 | 40,052,778 | 23,776,293 | 16,276,484 |

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 | | | | |
| Línea de Acción | | | | |

| 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 |
|---------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1155818 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 5,405,278 | 3,415,700 | 1,989,578 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710116 | RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 6,180,000 | 3,617,742 | 2,562,258 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2555818 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 23,467,500 | 16,742,351 | 11,724,839 |
| 2555818 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ma

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 24/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E20372 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 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 al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos | -Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIAACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior | Empleo | 1,191 | -19.03 | 0 | | 0 | -100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del País se mantiene estable |
| PROPOSITO | Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad | -Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $(MVREMSEAT/MVPEMSEAT1)*100$ MVREMSEAT = Monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual. MVPEMSEAT1 = Monto de venta programada porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual. | Monto | 5 | 100.00 | 0 | Se continúa con el proceso de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes para proceder a solicitar los pagos a los proveedores ante el personal de la Secretaría de Hacienda así mismo una vez que sea entregado a las y los sujetos de derecho los bienes o servicios; posteriormente se solicitarán los informes requeridos para obtener el cálculo del incremento en sus ventas. | 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del Estado se mantiene estable |
| Componente C01 | Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados | -Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIAACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$ EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior | Empresas | 175 | 94.44 | 0 | | 0 | -100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados |
| Componente C02 | Apoyos económicos a empresas por proyectos específicos brindados | -Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos específicos -Mide las empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIAACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año anterior | Empresas | 981 | 227.00 | 0 | | 0 | -100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos |
| Actividad C0101 | Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados | -Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior. | VARIAACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((NPEIT/NPET1)-1)*100$ NPEIT = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior. | Proyectos | 4 | -42.36 | 0 | | 0 | -100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa |
| | | | | | | | 7 | | 7 | | 7 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 24/10/2019
FRBRREP057

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 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 | Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estratégicos | Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior | Solicitudes | 82.00 | | | | -100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico |
| Actividad C0201 | Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos | Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos 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 | 227.00 | | | | -100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes |
| Actividad C0202 | Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos | Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((NSRT/NSRT1)-1)*100$ NSRT = Número de solicitudes recibidas en el año actual NSRT1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior | Solicitudes recibidas | 200.00 | | | | -100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios solicitan apoyos económicos |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones requeridas para los procesos licitatorios, así como los requisitos necesarios para la elaboración, validación y rubricas de los documentos jurídicos; los apoyos económicos programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuará dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.

Responsable de Programa

M.A. Gloria Alicia Rodríguez Segovia
Directora de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

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 Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

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 | |
| | 0 | 33,378,386 | 19,616,055 | 13,762,331 | |

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 | | |
| Línea de Acción | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 6,595,918 | 3,458,309 | 3,137,609 |
| 1155518 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 19,199,014 | 8,613,020 | 10,585,994 |
| 1219118 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | 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 (CAPIFE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521918 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522018 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522118 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522518 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522818 | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Man

8

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 23/10/2019
 FRBRREP357

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 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 | | | | | | | | |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| 1522818 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2555518 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018 | CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 7,583,454 | 7,544,726 | 38,728 |

ms

SR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
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 | | | | | 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 | % | | | |
| 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 EFICACIA ANUAL | ((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior | Derrama económica Derrama económica | -27.23 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua |
| | | | | | | | 14,134,000,000 | 1,114,597,812 | 8,327,460,287 | -11.47 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 EFICACIA ANUAL | ((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior | Afluencia turística Afluencia turística | -1.72 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas |
| | | | | | | | 6,575,000 | 714,667 | 5,244,622 | -19.54 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C01 | Obras de inversión de infraestructura turística concluidas | Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | (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 Obras de inversión de infraestructura turística | 100.00 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal |
| | | | | | | | 4 | 0 | 3 | 75.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C02 | Proyectos de desarrollo turístico realizados | Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | (PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados | Proyectos turísticos concluidos Proyectos turísticos programados | 100.00 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR |
| | | | | | | | 1 | 0 | 4 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0101 | Inspección a las obras de infraestructura turística | Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (VICIIRT / VICIITPT1)*100 VICIIRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VICIITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual | Visitas de inspección Visitas de inspección | 100.00 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra |
| | | | | | | | 16 | 0 | 20 | 125.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Moll

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E205T2 - 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 | $((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100$ MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = 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 | 0 37,401,000 | En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00. | 32,791,479 37,401,000 | -12.32 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. |
| Actividad C0201 | Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos | -Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $(PSCT / PSPT1)*100$ 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 | 0 5 | Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado. | 1 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 desarrollen 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 12 | La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año. | 12 12 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios están interesados en recibir asesorías |
| Actividad C0203 | Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos | -Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100$ VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de vistas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual | Visitas de inspección Visitas de inspección | 12 12 | 0 12 | En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%. | 10 12 | 83.33 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios cuentan con potencial turístico |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como con el convenio modificatorio con la SECTUR, rubricado durante el mes de julio del año 2018, los proyectos y obras de infraestructura turística programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuará dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.


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 Agosto del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Tiular de Dependencia

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

41.01 2018
5/21



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02B19/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / 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 | 1,244,466 | 1,236,054 | 2,480,520 | |
| | POSTERGADA | Habitantes de municipios con potencial turístico | 408,934 | 397,841 | 806,775 | |
| | 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 | |
| | | 62,000,000 | 0 | | 0 | |

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 | | |
| Línea de Acción | | |

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 |
|---------|---|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1155519 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019 | ESTATAL | 50.00 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|---|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 2555519 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019 | CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 | FEDERAL | 50.00 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 |

msd

SP

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|----------------|---|--|----------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % | |
| FIN | Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico | -Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior | Derrama económica | 9,609,281,888 | 3.50 | La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED. | 1,114,597,812 | 8,327,460,287 | -11.47 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua |
| | | | | | | | 9,284,330,327 | 9,405,848,804 | | 9,405,848,804 | | | | |
| PROPOSITO | Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística | -Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior | Afluencia turística | 6,339,937 | 3.50 | 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 mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED. | 714,667 | 5,244,622 | -19.54 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas |
| | | | | | | | 6,125,543 | 6,517,946 | | 6,517,946 | | | | |
| Componente C01 | Obras de inversión de infraestructura turística concluidas | -Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | (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 concluidas | 17 | 100.00 | | 0 | 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal |
| | | | | | | | 17 | 0 | | 0 | | | | |
| Componente C02 | Proyectos de desarrollo turístico concluidos | -Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | (PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual | Proyectos turísticos concluidos | 2 | 100.00 | | 0 | 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 |
| | | | | | | | 2 | 0 | | 0 | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / 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 | | | % |
| Actividad C0101 | Inspección a las obras de infraestructura turística | Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $(VIOIIRT / VIOIIPT1) * 100$ VIOIIRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOIIPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual | Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas | 18 18 | 100.00 | 0 0 | 0 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra |
| Actividad C0102 | Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. | Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((MIPOIIT / MIPOIIT1) - 1) * 100$ MIPOIIT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOIIT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior | Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística | 789,350,000 61,941,119 | 1,175.16 | 0 0 | 0 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. |
| Actividad C0201 | Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos | Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $(PSCT / PSPT1) * 100$ 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 | 1 1 | 100.00 | 0 0 | 0 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad |
| 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 | 0 0 | 0 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios están interesados en recibir asesorías |

man

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / 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 | | | % | |
| 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 el 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 realizadas Visitas de inspección programadas | 9 | 100.00 | 0 | | 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios cuentan con potencial turístico |
| | | | | | | | 9 | | 0 | | 0 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se está en espera de que se publiquen las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos ejecutivos así como obras de infraestructura turística para el año 2019.

Responsable de Programa

Cra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Título de Dependencia

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

m all

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / 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 en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, campamentos así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico. | REFERENCIAL | Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva) | 1,438,365 | 1,317,797 | 2,756,662 | |
| | POSTERGADA | Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua | 317,683 | 476,525 | 794,208 | |
| | OBJETIVO | Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua | 351,510 | 527,284 | 878,774 | |
| | POTENCIAL | Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua | 653,870 | 1,019,112 | 1,672,982 | |
| Recursos del Programa | | | | | | |
| | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | 55,071,961 | 46,056,817 | 21,479,690 | 24,577,127 | |

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 | | |
| Línea de Acción | | |

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 |
|---------|-----------------------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | | ESTATAL | 58.21 | 32,055,012 | 30,577,234 | 11,148,418 | 19,428,816 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 | FEDERAL | 41.79 | 23,016,949 | 15,479,583 | 10,331,272 | 5,148,311 |

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / 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 Manuales | 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 población formal económicamente activa | Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((CET/CET1)-1)*100$ | Conservación de empleo | 3.40 | | | | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el estado | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | CET = Conservación de empleo en el año actual | Conservación de empleo | 912,868 | 896,288 | El dato conservación de empleo del mes de agosto queda pendiente, ya que el MSS 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 julio 2019. | 896,288 | | | | |
| | | Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((NESEGT/NESEGT1)-1)*100$ | Nuevos empleos del sector económico generados | 3.48 | | | | | -53.87 | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx |
| | | | EFICACIA | ANUAL | NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual | Nuevos empleos del sector económico generados | 30,106 | 0 | El dato de los nuevos empleos del mes de agosto queda pendiente, ya que el MSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED, por lo que en el mes de septiembre se plasmará la integración de la citada información. | 13,420 | | | | |
| PROPOSITO | La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad | Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual | PROMEDIO | ESTRATEGICO | $(PCEFET/PCEFNT1)$ | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal | 1.00 | | | | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal | 3 | 0 | El dato del promedio de crecimiento de empleo formal a nivel estatal del mes de agosto se queda pendiente, ya que el MSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED, por lo que en el mes de septiembre se plasmará la integración de la citada información. | 0 | | | | |
| | | Promedio anual del salario diario estatal con respecto al nacional | PROMEDIO | ESTRATEGICO | $(SDPE/SDPN)$ | Salario diario promedio estatal | 1.00 | | | | | 0.99 | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx |
| | | | EFICACIA | ANUAL | SDPE = Salario diario promedio estatal | Salario diario promedio estatal | 361 | 378 | El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de agosto del 2019 queda pendiente, ya que el MSS 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 julio 2019. | 378 | | | | |
| | | | | SDPN = Salario diario promedio nacional | Salario diario promedio nacional | 361 | 381 | El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de agosto del 2019 queda pendiente, ya que el MSS 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 julio 2019. | 381 | | | | | |

mali

J. H. P.

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/10/2019
FRBRREF367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| Actividad C0101 | Identificación de proyectos productivos en el estado | -Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ((FPIT/PPIT1)-1)*100 FPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior | Proyectos productivos identificados | 75.00 | 0 | Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de julio del 2019, con los siete proyectos productivos. | 7 | 75.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos |
| | | | | | | | 7 | 7 | | | | | |
| | | | | | | | 4 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | 4 | 4 | | | | | |
| Actividad C0102 | Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado | -Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior | Gestiones realizadas | -41.86 | 9 | Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres. | 82 | -36.43 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver |
| | | | | | | | 129 | 129 | | | | | |
| | | | | | | | 129 | 129 | | | | | |
| | | | | | | | 129 | 129 | | | | | |
| Actividad C0201 | Elaboración de estudios socioeconómicos | -Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior | Estudios socioeconómicos realizados | -5.88 | 7 | Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres. | 40 | -21.57 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas brindan sus datos económicos |
| | | | | | | | 48 | 40 | | | | | |
| | | | | | | | 51 | 51 | | | | | |
| | | | | | | | 51 | 51 | | | | | |
| Actividad C0202 | Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal | -Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior | Recursos financieros | -47.31 | 0 | Se está en espera de que se publiquen las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019. | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal |
| | | | | | | | 15,000,000 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 28,467,500 | 28,467,500 | | | | | |
| | | | | | | | 28,467,500 | 28,467,500 | | | | | |
| Actividad C0203 | Atención a las y los usuarios con información socio-económica | -Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior | Las y los usuarios atendidos | 10.00 | 353 | Se está en espera de que se publiquen las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019. | 277 | 27.44 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los usuarios solicitan información socioeconómica |
| | | | | | | | 726 | 353 | | | | | |
| | | | | | | | 660 | 277 | | | | | |
| | | | | | | | 660 | 277 | | | | | |

m. Al
J. M. P.

[Firma]

