

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRER367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919/E203T2 - 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	MIPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,831
	REFERENCIA	MIPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	POTENCIAL	MIPyMEs 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	13,159,809	349,883	12,809,927	

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	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	12,956,336	146,412	12,809,924

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	203,473	203,470	3
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

ms

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919/E203T2 - 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_PO RCENTUAL	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				-57.50	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	ANUAL			30	7	17				
							40	40	40				
							85	15	31				
Actividad C0102	Participación de MIPyMEs de la Industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la Industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO RCENTUAL	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				-82.49	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
			EFICIENCIA	ANUAL			177	177	177				
							120	0	0				
							210	210	210				
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMEs del sector Industrial	-Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 MBPDTT = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPDTT1 = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mipymes	45.83				-83.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
			EFICIENCIA	ANUAL			35	4	4				
							24	24	24				
							9	1	1				
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				11.11	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
			EFICIENCIA	ANUAL			9	9	9				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

MAG

[Signature]

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos-Castuera
Director de Industria

Titular de Dependencia

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

LD-1503919
MSD

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
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										
Definición del Programa					Beneficiarios					
					Población	Tipo			Mujeres	Hombres
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			4,643	
					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			Variación		
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
					781,032	781,032	12,369	768,664		
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					Periodo 2013-2018					
Eje	N4	México Próspero								
Tema	10	Sector agroalimentario								
Subtema	00	Sector agroalimentario								
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.								
Estrategia										
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	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	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 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	781,032	12,369	768,664

Handwritten signature or mark in blue ink.

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

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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	%		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	-Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((VFPAT/VFPAT1)-1)*100$ VFPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual VFPAT1 = 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 SDE, 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	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ 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 SDE, 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	$(AECEUCIAEAOT/AECEUCIAEAPT1)*100$ AECEUCIAEAOT = 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	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
					AECEUCIAEAPT1 = 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			
					$(AEMPMEOAT/AEMPMEOAPT1)*100$ AEMPMEOAT = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual	Apoyo económico	300	0		0			
					AEMPMEOAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	Apoyo económico	300	0		0			

Handwritten signature

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
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

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	%		
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		100.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios
				EFICIENCIA	ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	Encuentros de negocios efectuados	1,000	0		0			
				ANUAL	ENPEACPT1 = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	Encuentros de negocios programados	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/PPGRFT1)*100		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	Proyectos productivos apoyados	120	0		0			
				ANUAL	PPGRFT1 = Proyectos productivos programados con la gestión de recursos financieros en el año actual	Proyectos productivos programados	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		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	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20	0		0			
				ANUAL	NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual	Nuevos proyectos agroindustriales programados	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	(MCA SCAIRT/MCA SCAIPT1)*100		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	MCA SCAIRT = Mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	Mujeres	450	0		0			
				ANUAL	MCA SCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	Mujeres	450	0		0			
				GESTION	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100		100.00						
				ANUAL	HCASCAIRT = Hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	Hombres	550	0		0			
				ANUAL	HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agnegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	550	0		0			

2019

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
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

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	$(FAAT/FAPT1)*100$ FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual	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
							4	0		0			
							4	0		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 asistidos -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(FEPPAT/FEPPPT1)*100$ FEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidos en el año actual FEPPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas en el año actual	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidos	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
							7	0		0			
							7	0		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	$(VEAACVGPW/ART/VEAACVGPW/APT1)*100$ VEAACVGPW/ART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual VEAACVGPW/APT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	Empresas agroindustriales	100.00				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
							48	0		0			
							48	0		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 SIDE, según sea el sector que se atiende.

ma

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

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 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	5,950,282	322,550	5,637,732	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	4,774,000	35,354	4,738,646
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 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 ECONOMÍA SOCIAL 2019	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,186,282	287,196	899,086

mail

Ar.

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
FABREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1504319/E203T2 - 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	%				
FIN PROPOSITO	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Porcentaje del monto de venta real de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados. -Mide el porcentaje del monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MVROAT/MVPOAT1)*100$	Monto	100.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país		
				EFICACIA		MVROAT = Monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual.		5	0	Se está apenas en el proceso de constitución de las OSSEs, por lo que posteriormente empezarán a operar formalmente y hasta entonces conoceremos con certeza el aumento en sus ventas.	0				
					VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empleos	0.00				-6.40	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
						EFICACIA		ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	67		117		
					ANUAL		ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	125		125			
		-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EGT/EGT1)-1)*100$	Empleos	0.00				-96.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
				EFICACIA		EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	0	En este mes de marzo están sin adherirse más miembros a los grupos productivos/cooperativas.	3				
				ANUAL		Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	75		75					

ma

Ar.

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PABRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - 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					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	%			
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	(EOT/IEPT1)*100	Incentivos económicos otorgados	40	100.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	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	40						
							IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.							
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	2	100.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			EFICACIA	ANUAL	PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual.		2	2						
							PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.							
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	10	100.00	Se está en proceso de constitución de 4 OSSEs.	1	6.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.	
			EFICACIA	ANUAL	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.		10	10						
							OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.							
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	40	100.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con las reglas de operación para recibir el incentivo económico.	
			EFICIENCIA	ANUAL	SVT = Solicitudes validadas en el año actual.		40	40						
							SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.							
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	50	100.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	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	50						
							SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.							

M. O. U.

A.

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1504319/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	%			
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	OSSEs vinculados	100.00			8	53.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.	
			ANUAL	EFICIENCIA	OVT = OSSEs vinculados en el año actual.		15							1
			ANUAL	ANUAL	OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.		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	OSSEs evaluados	100.00			8	40.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.	
			ANUAL	EFICIENCIA	OET = OSSEs evaluados en el año actual.		20							1
			ANUAL	ANUAL	OPT1 = OSSEs programados en el año actual.		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	Grupos vinculados	100.00			12	80.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.	
			ANUAL	EFICIENCIA	GVT = Grupos vinculados en el año actual.		15							4
			ANUAL	ANUAL	GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.		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	Grupos promocionados	100.00			13	26.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.	
			ANUAL	EFICIENCIA	GPT = Grupos promocionados en el año actual.		50							4
			ANUAL	ANUAL	GPT1 = Grupos programados en el año actual.		50							50

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Mall

Arturo Acosta Fernández

Responsable de Programa
Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Alajandra de la Vega Arizpe

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

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

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/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		Mujeres	Hombres	Total
	Población	Tipo			
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	81,585,159	1,789,102	79,796,057	

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	833,378	8,617,124	
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
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	3,868,130	4,134,657	955,724	3,178,933
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000

M. D. G.

Jr

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - 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 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 EFICACIA ANUAL	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas Empresas del sector comercial registradas	40,000 39,500	1.27	39,500 39,320	0.46	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el país	
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 EFICACIA ANUAL	$(EAT / EPT1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087 2,087	100.00	2,087 2,100	99.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado	
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 EFICIENCIA ANUAL	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	Empresas de oferta exportable apoyadas Empresas de oferta exportable apoyadas	15 15	0.00	1 31	-96.77	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos	

mail

de

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de impresión 30/04/2019
PABREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/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_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NECCET/NECCET1)-1)*100$	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	0	Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.	0	-100.00	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
			CALIDAD	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					
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100$	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000	0	Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.	0	-100.00		
			EFICIENCIA	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					
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_P ORCENTUAL	GESTION	$((NFECCOCT/NFECCOCT1)-1)*100$	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	0	Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
			CALIDAD	ANUAL	NFECCOCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	99	99					
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((UAT/UAT1)-1)*100$	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	122		301	-73.39		
			EFICIENCIA	ANUAL	UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	1,131					

maul

de

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Avance de la Meta del Indicador

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	Mata 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	124		356	-89.94	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
							2,100	2,306		2,306				
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	10,000,000		10,000,000	-62.96	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
							12,000,000	27,001,000		27,001,000				
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	5		5	-95.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
							50	115		115				
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	15		40	-81.22	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
							120	213		213				
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	((NPV/CECT/NPV/CECT1) - 1)*100 NPV/CECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPV/CECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200	0.50	10		10	-94.97	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
							199	199		199				

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBARREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - 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 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_PORCENTUAL	GESTION	((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		55	-72.36	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
			ANUAL	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_PORCENTUAL	GESTION	((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	16.89		36	-71.51	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
			ANUAL	450			839						
				101.00									
		-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_PORCENTUAL	GESTION	((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			61	-61.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	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_PORCENTUAL	GESTION	((MVCFN1/MVCFN1)-1)*100 MVCFN1 = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFN1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	18,012,000	50.10		600,000	-97.16	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
			ANUAL	12,000,000			21,100,000						

m

fr

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

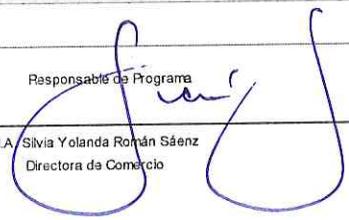
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado 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	1	5	-90.20	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
							50	51	51				
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	20	74	-74.04	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
							130	208	208				
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	5	-85.29	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
							50	34	34				
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	3,262	9,496	-82.86	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
							13,100	36,371	36,371				

all

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

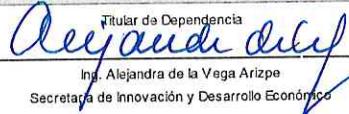
M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio



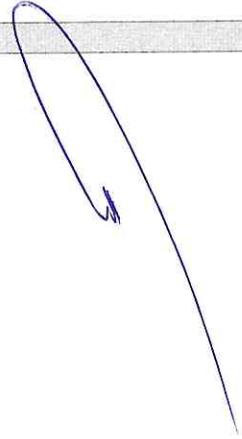
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2019

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

A.O. 7800619
→



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

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
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

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	6,230,040	325,911 5,904,129

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	4,483,680	38,715	4,444,965

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	27.62	1,711,244	1,746,360	287,196	1,459,164

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

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBBREP367

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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual Producción minera de empresas en dólares americanos 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	157,000,000	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGL es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario P6R/SED.	452,000,000	-74.42	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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((TMT/TMT1)-1)*100$ TMT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual Monto de inversión en dólares americanos TMT1 = 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	23,000,000		63,000,000	-81.36	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 EFICACIA ANUAL	$((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual Monto de financiamiento MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior Monto de financiamiento	Monto de financiamiento	3,500,000	150,392		229,156	-51.31	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 EFICACIA ANUAL	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual Empresas y/o concesionarios mineros EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior Empresas y/o concesionarios mineros	Empresas y/o concesionarios mineros	360	10		50	-80.16	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 legales -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual Empresas y/o concesionarios mineros 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	51		148	-71.43	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales

MAR

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
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_PO RCENTUAL	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	6 5	20.00	1 5	2 5	-60.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
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_PO RCENTUAL	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	9 5	80.00	1 5	2 5	-60.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
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_PO RCENTUAL	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	360 252	42.86	10 252	50 252	-80.16	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
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_PO RCENTUAL	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	8 10	-20.00	1 10	3 10	-70.00	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

M. S. G.

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBREP367

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 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	((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	220	12.24		45	-77.04	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal	
			ANUAL	196			196							
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION			((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	12	0.00	1			-75.00
			ANUAL	12			12							
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	((EMAMT/EMAMT1)-1)*100 EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	35	66.67		7	-66.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales	
			ANUAL	21			21							
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION			((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	180	-37.72	30			-67.82
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	((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	180			93		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas	
			ANUAL	289			289							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Mano

[Firma]

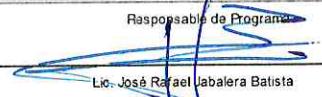
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 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

Responsable de Programa



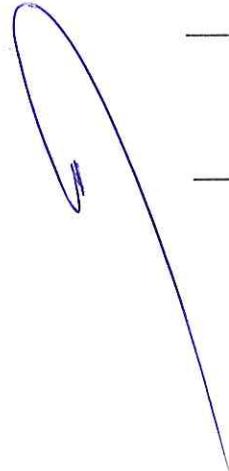
Lic. José Rafael Jabalera Batista
Director de Minería

Titular de Dependencia



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

VP. 2500919
mde



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

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
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

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	15,750,176	1,776,505	13,973,671	

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	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	9,800,000	548,085	9,251,915

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019	FEDERAL	37.62	5,909,194	5,950,176	1,228,420	4,721,756

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PFBAREP367

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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((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	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	1,110,493,014	2,893,929,241	-69.23	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL			9,405,848,804	9,405,848,804						
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((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	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	680,220	1,800,782	-72.37	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.
			EFICACIA	ANUAL			6,517,946	6,517,946						
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 de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((DET/DET1)-1)*100 DET = Derrama económica en el año actual DET1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	120,986,200	-14.45		16,578,227	16,578,227	-88.28	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
			EFICACIA	ANUAL			141,418,220	141,418,220						
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((FT/FT1)-1)*100 FT = Folletos turísticos en el año actual FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	Folleto	135,000	-24.73		1,300	5,100	-97.16	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
			EFICACIA	ANUAL			179,360	179,360						
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((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	6 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, así como 1 empresa con el distintivo punto limpio	7	18	-89.35	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
			EFICACIA	ANUAL			169	169						

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - 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	%		
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	2,000	-48.52	376	707	-81.80	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	Las y los empleados de las empresas turísticas	3,885	3,885	3,885				
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	-46.81	30	30	-84.04		
		EFICACIA	ANUAL	NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	188	188	188					
		VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((METCT/METCT1)-1)*100$	Mujeres capacitadas	40	-39.39	44	44	-33.33			
		EFICACIA	ANUAL	METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	Mujeres capacitadas	66	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	$((AISTT/AIST1)-1)*100$	Asesorías turísticas	10	-37.50	0	2	-87.50	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	Asesorías turísticas	16	16	16				
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AISTT/AIST1)-1)*100$	Asesorías turísticas	16	16	16				

MAG

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - 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	%			
Actividad C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	Variación porcentual de la derrama 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_PORCENTUAL	GESTION	((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	120,986,200	-14.45	16,578,227		16,578,227	-88.28	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos
			ANUAL	EFICIENCIA		Derrama económica	141,418,220		141,418,220					
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PEFTT/PEFTT1)-1)*100 PEFTT = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual PEFTT1 = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500	7.53	2,674		2,674	-89.54		
			ANUAL	EFICIENCIA		Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	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 estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ETRT/ETPT1)*100 ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	Estudios turísticos	1	50.00	0	La elaboración del estudio del sector turístico del Estado, está programada su terminación en el mes de diciembre del 2019.	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
			ANUAL	EFICIENCIA		Estudios turísticos	2		1					
					Estudios turísticos									

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRRREP367

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					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 Manuales	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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$ ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, Folleto de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, Folleto de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	Folleto	132,500	-25.29	1,300	5,100	-97.12	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
			VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$ FTPTT = Folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior	Folleto	2,500	25.00	0	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La elaboración y reparto de 2500 folletos a 10 empresarias del sector turístico con temas de prevención de trata de personas, están programados en el tercer trimestre en el año 2019
			VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((PAST/PAST1)-1)*100$ PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	Personas apoyadas	1,300	-18.80	112	401	-74.95	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
			VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100$ PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Proyectos validados	1,601	0.00	1,601	1,601	-75.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((SRCETT/SRCETT1)-1)*100$ SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Solicitudes recibidas	4	0.00	1	4	-98.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((SRCETT/SRCETT1)-1)*100$ SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Solicitudes recibidas	50	0.00	1	50	-98.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
FRBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - 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 C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((PAT/PAT1)-1)*100	Personas atendidas	1,200	-22.73	50	160	-89.70	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
			EFICIENCIA ANUAL	PAT = Personas atendidas en el año actual	Personas atendidas	1,553	1,553						
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((NOCT/NOCT1)-1)*100	Cursos de capacitación y talleres	80	-54.29	36	53	-69.71	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus capacitadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
			EFICIENCIA ANUAL	NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual.	Cursos de capacitación y talleres	175	175						
			VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100	Cursos de capacitación	5	-28.57	1	1	-85.71		
			EFICIENCIA ANUAL	NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual	Cursos de capacitación	7	7						
Actividad C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((CCEMMTT/ CCEMMTT1)-1)*100	Cursos de capacitación	2	-33.33	2	2	-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico
			EFICIENCIA ANUAL	CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual	Cursos de capacitación	3	3						
			VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((PSTOT / PSTOT1)-1)*100	Las y los prestadores de servicios turísticos	30	57.89	1	3	-84.21		
			EFICIENCIA ANUAL	PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	19	19						

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

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 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 C0502	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	Gestiones realizadas	10	100.00	0		3	30.00	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			10	0						
				ANUAL			10	10						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

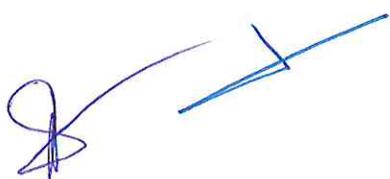
ma



Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



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 Marzo del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01619/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	981,620	1,636,034
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,846,307	1,948,688	257,257	1,691,432	

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

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	1,948,688	257,257	1,691,432

msll

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREP367

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		
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 ca	-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	$((MDAMINPET/MDAMINPET1)-1)*100$	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	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
				EFICACIA			1,200					
				ANUAL		380	0					
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	0.00	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			10,000					
				ANUAL		5,000	0					
				ESTRATEGICO	$(PCEFET/PCEFNT1)$	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	0.88	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
EFICACIA		3	0									
ANUAL		4	0									
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	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			50					
				ANUAL		12	0					

Handwritten signature

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PFBREP367

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	$((EAT/EAT1)-1)*100$ 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	260	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
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	$((AFT/AFT1)-1)*100$ 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	12	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
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	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$ 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	120	0		0	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
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	$((EPNT/EPNT1)-1)*100$ 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	90	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	Variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EII1/EII11)-1)*100$ EII1 = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual EII11 = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año anterior	Empresas	260	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		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	$((EAIT/EAIT1)-1)*100$ 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	80	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado

Manly

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

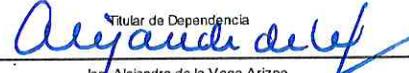
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

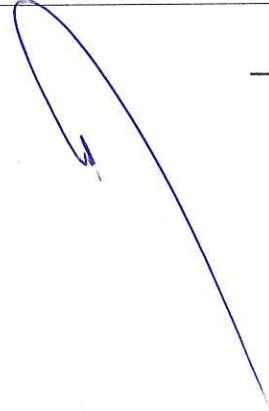
2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Titular de Dependencia

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

A.P. - 2F01519
MSK



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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRAEP367

104-SECRETARIA 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.			REFERENCIA	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	4,995,595	509,406	4,486,189			
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	158,159	3,191,841	
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	1,645,595	351,247	1,294,347	

mal

D

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREP367

104-SECRETARIA 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

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	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	$((MPET/MPET1)-1) * 100$ MPET = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual MPET1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	Megawatts de potencia eléctrica instalada	400	37.93	0	A la fecha se tiene identificado el desarrollo de cuatro nuevos proyectos de generación eléctrica a través de Granjas Solares que se encuentran en etapa de construcción. La participación de la Dirección de Energía es fungir como un facilitador para la conclusión de los mismos, buscando la atracción adicional de nuevos proyectos.	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
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 VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora	10	88.09	10	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 SENER: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017.	10	83.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ISET/ISET1)-1) * 100$ ISET = Inversión del sector energético en el año actual. ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos Inversión en millones de dólares americanos	350	-51.72	0	Se llevaron a cabo diversas reuniones y actividades de promoción buscando la atracción de inversión, a la fecha se tienen detectados cuatro nuevos proyectos de generación eléctrica en el estado, a través de Granjas Solares, las cuales aún se encuentran en etapa de construcción.	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.
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ASET/ASET1)-1) * 100$ ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	Asesorías Asesorías	12	0.00	0	Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.	4	-66.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.

may

D

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBREP367

104-SECRETARIA 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales 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	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	Ferias, foros y eventos asistidas	15	100.00	2	Se participó en dos eventos (1). - FORO ALTFUELS MEXICO 2019 con sede en la CDMX, promocionando el potencial energético y las oportunidades de inversión que tiene el estado, se logró captar como Prospecto de inversión a la Empresa HIGER, para que establezca en el Estado una planta de ensamble de CAMIONES que operan con base en GAS NATURAL y manifestando el interés de instalarse en ciudad Juárez. (2). - Se participó como Panelista en el evento SOLAR POWER MEXICO INTERNACIONAL 2019, logrando la promoción del potencial energético y las oportunidades de inversión que tiene el estado, y participando en actividades de networking con diversas funcionarias (os) públicos y empresarias (os) del sector energético, que facilitan la creación de negocios para el sector energético del estado.	4	33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	Ferias, foros y eventos programadas Empresas estatales promovidas	15	100.00	1	Se llevaron a cabo diversas reuniones y actividades de promoción con empresas desarrolladoras de proyectos del sector energético, buscando la vinculación de empresas locales del estado como prospectos para ofertar la proveeduría de insumos y/o servicios a los proyectos de la industria energética en desarrollo.	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/EPPER)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	Empresas estatales programadas Eventos de promoción del potencial energético	10	100.00	1	Se organizó y participó en el evento denominado: Conferencia sobre las Nuevas Oportunidades de inversión con el esquema de GENERACIÓN DISTRIBUIDA con sede en ciudad Juárez. Teniendo como principal objetivo que las (os) inversionistas locales consideren aprovechar esta nueva opción de GENERACIÓN DISTRIBUIDA como la nueva oportunidad de inversión que esto representa; se contó con una audiencia superior a las 100 personas principalmente empresarias (os) participantes en el sector energético de la región de Juárez.	1	16.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPER = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual	Eventos de promoción del potencial energético	10		6		6			

M-9

D

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ZF02019/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

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	Elaboración del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PSER/PSEP) PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado Perfil del sector energético del estado		0 0		0 0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/jbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ma

Responsable de Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

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 Marzo del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ZK02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	33,378,386	9,538,075	23,840,311	

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	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	0.00	0	6,595,918	798,532	5,797,386
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	19,199,014	1,194,817	18,004,197
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (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
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
FABREP367

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

Handwritten signature

Handwritten signature and mark

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E208T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	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	14,134,000,000 14,800,000,000	-27.28 2,893,929,241 9,405,848,804	La derrama económica del primer trimestre del año 2019 es una cifra preliminar, se estimó el mes de marzo ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	2,893,929,241 9,405,848,804	-69.23	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
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_POR CENTUAL	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	6,575,000 6,363,236	-1.72 1,800,782 6,517,946	La afluencia turística del primer trimestre del año 2019 es una cifra preliminar, se estimó el mes de marzo por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	1,800,782 6,517,946	-72.37	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
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	4 4	100.00 3 4	Apenas en este mes de marzo del 2019 se concluyeron tres obras, derivado a las especificaciones dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Así mismo otra obra programada continúa pendiente su culminación una vez que el personal del municipio de Casas Grandes retire las luminarias viejas. También otras dos obras continúan en proceso debido a que forman parte del Convenio modificatorio con la SECTUR, rubricado durante el mes de julio del año 2018.	3 4	75.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
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	1 1	100.00 4 4	La meta real programada, así como la lograda en el año 2018 de los proyectos ejecutivos fueron 4, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	4 4	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

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 Marzo del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
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	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	100.00 16 16	100.00 16 16	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas.	100.00 16 16	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
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	$((MPOITT/MIPOITT1) - 1) * 100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	***** 946,000,000 37,401,000	32,791,479 37,401,000	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.	-12.32 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	100.00 5 5	1 1 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.	20.00 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 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	0.00 12 12	12 12	La meta lograda en el año 2018 fué de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	0.00 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 visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	Visitas de inspección	100.00 12 12	10 12	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección.	83.33 10 12	83.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

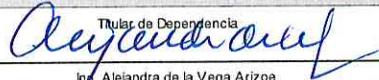
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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.

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

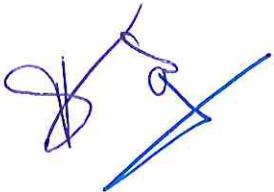
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
FBRRRER367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO



Titular de Dependencia

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



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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

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					
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	397,641	806,575
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	62,000,000	62,000,000		62,000,000	

Alineaciones		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Periodo 2013-2018		
Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Periodo 2017-2021		
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	50.00	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	
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	31,000,000	0	31,000,000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREP367

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			%		
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA	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	1,110,493,014	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	2,893,929,241	-69.23	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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA	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	680,220	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	1,800,782	-72.37	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	EFCACIA	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	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	EFCACIA	ANUAL	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	Proyectos turísticos concluidos	2	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			

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREP367

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 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	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas	100.00			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
							18	0	0			
							18	0	0			
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	$((MPOITT/MPOITT1) - 1) * 100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT1 = 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	1,175.16			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.
							789,850,000	0	0			
							61,941,119	0	0			
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	100.00			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
							1	0	0			
							1	0	0			
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	0.00			0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
							12	0	0			
							12	0	0			

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E208T2 - 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	$(VIAFNPT / VIAFNPT1) * 100$	Visitas de inspección realizadas	100.00				0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
				EFICIENCIA			9	0		0			
				ANUAL			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

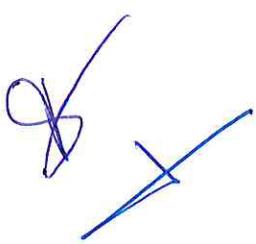


Dra. Nathalie Veronique Dasplas Puel
Directora de Turismo

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 Marzo del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PFRREP367

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

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, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,438,865	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	527,264	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	54,385,669	5,754,942	48,630,727	

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	32,055,012	32,055,012	1,476,002	30,579,010

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	22,330,657	4,278,940	18,051,717

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

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

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 Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la po	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CET1)-1)*100$	Conservación de empleo	3.40				1.40	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		912,868							895,211	
							Conservación de empleo	882,868							
				-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						-39.54
					EFICACIA	ANUAL	NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual		30,106						
					Nuevos empleos del sector económico generados	29,094				29,094					
		-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				1.04				
			EFICACIA	ANUAL	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual		3					1			
					Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	3				1					
PROPOSITO	La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad	-Promedio anual de salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(SDPE/SDPN)$	Salario diario promedio estatal	1.00				0.98	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas		
			EFICACIA	ANUAL	SDPE = Salario diario promedio estatal		361							367	
					SDPN = Salario diario promedio nacional		361							374	

✓

M. Qui...

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

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 Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos productivos realizados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPRT/PPRT1)-1)*100	Proyectos productivos realizados	10	-9.09		1	-90.91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
			ANUAL	EFICACIA	PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual		11	11					
Componente C02	Compendios económicos sociales consolidados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales consolidados -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100	Compendios económicos	12	0.00		7	-41.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida
			ANUAL	EFICACIA	CEST = Compendios económicos sociales en el año actual		12	12					
				EFICIENCIA	(EDMOPGRRT/EDMOPGRPT1)*100	Estudio	1	100.00		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				ANUAL	EDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual		1	1					
	EFICIENCIA	(DCLPGRT/DCLPGPT1)*100	Diagnósticos realizados	1	100.00		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
	ANUAL	DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual		1	1								
		-Porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales -Mide el porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION		Diagnósticos programados			1				
				EFICIENCIA	DCLPGPT1 = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales programado en el año actual								

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP367

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_PO	GESTION	EFICIENCIA	((PPT/PPT1)-1)*100 PPT = Proyectos productivos identificados en el año actual	Proyectos productivos identificados	7	75.00		3	-25.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
			RCENTUAL	ANUAL				4	4					
			VARIACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	((PPILMT/PPILMT1)-1)*100 PPILMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3	-40.00	En este mes de marzo, se continúa llevando a cabo los trámites administrativos para solicitar la suficiencia presupuestal.	0	-100.00		
			RCENTUAL	ANUAL				5	5					
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	EFICIENCIA	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual	Gestiones realizadas	75	-41.86		29	-77.52	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
			RCENTUAL	ANUAL				129	129					
			GESTION	ANUAL	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_PO	GESTION	EFICIENCIA	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	Estudios socioeconómicos realizados	48	-5.88		13	-74.51	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
			RCENTUAL	ANUAL				51	51					
			GESTION	ANUAL	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_PO	GESTION	EFICIENCIA	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	Recursos financieros	15,000,000	-47.31	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
			RCENTUAL	ANUAL				28,467,500	28,467,500					
			GESTION	ANUAL	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_PO	GESTION	EFICIENCIA	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	Las y los usuarios atendidos	726	10.00		280	1.08	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
			RCENTUAL	ANUAL				660	277					
			GESTION	ANUAL	660	277								

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

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PFBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Handwritten notes in blue ink:
A large stylized signature or mark on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink:
Responsible de Programa

Lic. Oswaldo Alonso Lara Morales
Encargado de la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Handwritten signature in blue ink:
Titular de Dependencia
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico