

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
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 INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|-----------|---|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad. | OBJETIVO | Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado | | | 170 |
| | POSTERGADA | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 1,331 |
| | REFERENCIA | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 8,881 |
| | POTENCIAL | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 2,001 |
| | | | | | |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 12,956,336 | 12,427,983 | 9,533,836 | 2,893,847 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | |
|---|-----|--|
| 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 | | |
|--|----|---|
| 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 | 10,098,069 | 7,552,799 | 2,543,270 | |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 134,169 | 134,169 | 0 | |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 2,197,445 | 1,846,669 | 350,576 |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Man

[Handwritten signature]

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

| 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------------|---|
| 1S03319/E20312 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | | Unidad de Medida | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | |
| FIN | Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) de la Industria de la transformación del estado | -Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((UEECT/UEECT1)-1)*100$ | Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual | 0.14 | 4,850 | 4,923 | 4,923 | 1.44 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx La economía del País se mantiene estable |
| | | | EFICACIA | ANUAL | UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual | Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior | 4,853 | 4,853 | 4,853 | | | |
| PROPOSITO | Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global | -Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(INLT/INPT1)*100$ | Índice | 113.92 | 5 | 4 | 4 | 101.25 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx La economía del Estado se mantiene estable |
| | | | EFICACIA | ANUAL | INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual | Índice | 4 | 4 | 4 | El dato del índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED. | | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual | Índice | 4 | 4 | 4 | | | |
| Componente C01 | Apoyos económicos a MIPyMes del Sector de la Transformación otorgados | -Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$ | Mipymes | -9.09 | 70 | 0 | 83 | 7.79 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación |
| | | | EFICACIA | ANUAL | MBAEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual | Mipymes | 77 | 77 | 77 | Ya se cumplió con el indicador al 114% el pasado mes de agosto del 2019, con los 70 apoyos económicos a las MIPyMes de la Industria de la Transformación. | | |
| Componente C02 | Servicios de asesoría a las MIPyMes del sector de la transformación brindados | -Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((MSTSDSAT/MSTSDSAT1)-1)*100$ | Mipymes | 0.00 | 90 | 3 | 99 | 10.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios solicitan la asesoría |
| | | | EFICACIA | ANUAL | MSTSDSAT = MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año actual | Mipymes | 90 | 90 | 90 | MSTSDSAT1 = MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año anterior | | |

mdu

[Handwritten signature]

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1503919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Unidad de Medida | 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 | Valor Logrado del Mes | | | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | |
| Actividad C0101 | Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MPyMEs de la industria de la transformación | -Variación porcentual de microempresas sujetas de derecho con apoyo económico | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION | $((MSDAET / MSDAET1) - 1) * 100$ | Microempresas | 30 | -25.00 | 0 | Por la nutrida participación de las microempresas de las MPyMEs de la Industria de la Transformación ya se superó considerablemente la meta. | 59 | 47.50 | 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 | |
| | | -Mide la variación porcentual de microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual | EFICIENCIA | ANUAL | MSDAET = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual | Microempresas | 40 | 40 | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MPyMEs de la industria de la transformación. | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION | $((SAPMT / SAPMT1) - 1) * 100$ | Solicitudes de apoyo económico | 85 | -51.98 | 5 | | 142 | -19.77 | | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx |
| | | -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MPyMEs de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior | EFICIENCIA | ANUAL | SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MPyMEs de la industria de la transformación en el año anterior | Solicitudes de apoyo económico | 177 | 177 | | | | | | | |
| Actividad C0102 | Participación de MPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | -Variación porcentual de MPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION | $((MPT / MPT1) - 1) * 100$ | Mpymes | 120 | -42.86 | 0 | Por la nutrida participación de las MPyMEs de la Industria de la Transformación en el evento Exponencial en diferentes municipios del estado, ya se superó considerablemente la meta. | 429 | 104.29 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios | |
| | | -Mide la variación porcentual de MPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior | EFICIENCIA | ANUAL | MPT1 = MPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior | Mpymes | 210 | 210 | | | | | | | |
| Actividad C0201 | Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MPyMEs del sector industrial | -Variación porcentual de MPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION | $((MBPDTT / MBPDTT1) - 1) * 100$ | Mpymes | 35 | 45.33 | 5 | Se continúa en proceso de entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda | 15 | -37.50 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano | |
| | | -Mide la variación porcentual de MPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior | EFICIENCIA | ANUAL | MBPDTT1 = MPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior | Mpymes | 24 | 24 | | | | | | | |
| Actividad C0202 | Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial | -Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial | PORCENTUAL | GESTION | $(GFRT / GFRT1) * 100$ | Gestiones | 9 | 100.00 | 0 | Se está llevando a cabo el trámite pertinente para la autorización de incentivos fiscales a tres empresas | 5 | 55.55 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales | |
| | | -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 | EFICIENCIA | ANUAL | GFRT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual | Gestiones | 9 | 9 | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

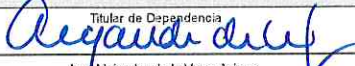
Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos

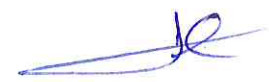
Director de Industria

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

*F. Ades
m. S. 11*



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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1504019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|---|-------|
| | Población | Tipo | | | Total |
| Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de 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 | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 781,032 | 162,849 | 12,369 | 150,480 | |

Alineaciones

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 | FEDERAL | 100.00 | 781,032 | 162,849 | 12,369 | 150,480 |

Agroind
MSTC

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

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1504019/E20372 - 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 de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados | -Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior | Valor de producción en miles de pesos Valor de producción en miles de pesos | 32,347,837 31,607,619 | 0 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, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural. | 0 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_PORCENTUAL | 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 Empleos conservados y generados | 29,749 28,511 | 0 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, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural. | 0 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 |
| | | -Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | $(AEMPMEAO/AEMPMEAPT1)*100$ AEMPMEAO = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual | Apoyo económico | 300 | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | $(AEMPMEAPT1/AEMPMEAPT1)*100$ AEMPMEAPT1 = 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 | 300 | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| Componente C02 | Encuentros de agronegocios realizados | -Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | $(ENEEACPT/ENFEACPT1)*100$ ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual | Encuentros de negocios efectuados | 1,000 | 0 | | 0 | 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 |
| | | -Mide el porcentaje de encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | $(ENFEACPT1/ENFEACPT1)*100$ ENFEACPT1 = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual | Encuentros de negocios programados | 1,000 | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |

Handwritten signature or initials in blue ink.

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | |
| Actividad C0101 | Gestión de recursos financieros para proyectos productivos agroindustriales | -Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (PPAGRFT/PPPGRFT1)*100 | Proyectos productivos apoyados | 120 | 100.00 | | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | PPPGRFT1 = 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 | Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados | 20 | 100.00 | | 0 | | 0 | 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 | ANUAL | NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual | Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados | 20 | 0 | | 0 | | | | | |
| Actividad C0103 | Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad | -Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (MCA SCAIRT/MCA SCAIPT1)*100 | Mujeres | 450 | 100.00 | | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | MCA SCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual | Mujeres | 450 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | PORCENTUAL | GESTION | (HCA SCAIRT/HCA SCAIPT1)*100 | Hombres | 550 | 100.00 | | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | HCA SCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual | Hombres | 550 | 0 | | 0 | | | | | |
| Actividad C0104 | Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales | -Porcentaje de foros agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de foros agroindustriales asistidos con respecto a foros agroindustriales programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (FAAT/FAPT1)*100 | Foros agroindustriales asistidos | 4 | 100.00 | | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual | Foros agroindustriales programados | 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 asistidas -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (FEEPPAT/FEEPPPT1)*100 | Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas | 7 | 100.00 | | 0 | | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | FEEPPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas en el año actual | Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas | 7 | 0 | | 0 | | | | | |

15/11/19
[Firma]

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

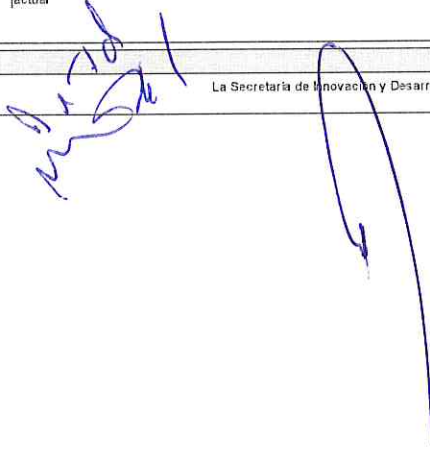
1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | |
| Actividad C0202 | 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 | $(VEAACVGPMVART/VEAACVGPMVAPT1)*100$ VEAACVGPMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual VEAACVGPMVAPT1 = 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 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor |
| | | | | EFICIENCIA | | | 48 | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | Empresas agroindustriales | 48 | | | | | 0 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.


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 Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

| 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|---|-----------|--|
| 1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | | | | | |
| | Población | Tipo | | | Mujeres | Hombres | Total | | |
| Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía. | REFERENCIA | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | | | 6,684 | | |
| | POSTERGADA | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | | | 6,617 | | |
| | POTENCIAL | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | | | 6,684 | | |
| | OBJETIVO | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado | | | | | 67 | | |
| | Recursos del Programa | | | | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | | | Gasto | | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | | |
| | 3,925,165 | 5,809,513 | | | 2,967,698 | | 2,841,815 | | |
| Alineaciones | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Linea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| Linea de Acción | | | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | | |
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 70.87 | 2,774,000 | 4,174,000 | 1,851,931 | 2,322,069 | | |
| 1155519 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 56,061 | 56,061 | 0 | | |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 | FEDERAL | 29.33 | 1,151,165 | 1,579,452 | 1,059,706 | 519,747 | |

man

Ar

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

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

| 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 de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad | -Procentaje del monto de venta real de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(MVROAT/MVPOATI)*100$ MVROAT = Monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual. | Monto | 5 | 100.00 | 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 | 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 | | | |
| | | -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 | | EFICACIA ANUAL | MVPOATI = Monto de venta programada porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual. | Monto | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((ECT/ECT1)-1)*100$ 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 | 0 | 488.80 | 711 | 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 | | |
| | | -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior | | EFICACIA 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 | | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((EGT/EGT1)-1)*100$ 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 | 60.00 | 120 | | | | | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -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 | | EFICACIA ANUAL | EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior. | Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía | 75 | 75 | | | | | | | | |

ma

Ca

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1804319/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 | | | | | 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. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (IEOT/IEPT1)*100 | Incentivos económicos otorgados | 40 | 100.00 | 0 | Se continua con el 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. |
| | | -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual. | | EFICACIA | IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual. | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual. | Incentivos económicos programados | 40 | | 40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C02 | Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada | -Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (PSPRT/PSPPT1)*100 | Proyectos sociales productivos realizados | 2 | 100.00 | 0 | Se continua con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual. | | EFICACIA | PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual. | Proyectos sociales productivos programados | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C03 | Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados. | -Porcentaje de OSSEs capacitados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (OCT/OVT1)*100 | OSSEs capacitados | 10 | 100.00 | 3 | | 24 | 240.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo. |
| | | -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a los OSSEs vinculados en el año actual. | | EFICACIA | OCT = OSSEs capacitados en el año actual. | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual. | OSSEs vinculados | 10 | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0101 | Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs. | -Porcentaje de solicitudes validadas. | PORCENTUAL | GESTION | (SVT/SRT1)*100 | Solicitudes validadas | 40 | 100.00 | 0 | Se continua con el 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. |
| | | -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual. | | EFICIENCIA | SVT = Solicitudes validadas en el año actual. | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual. | Solicitudes recibidas | 40 | | 40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0102 | Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs. | -Porcentaje de solicitudes recibidas | PORCENTUAL | GESTION | (SRT/SPT1)*100 | Solicitudes recibidas | 50 | 100.00 | 0 | Se continua con el 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 |
| | | -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual. | | EFICIENCIA | SRT = Solicitudes recibidas en el año actual. | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual. | Solicitudes programadas | 50 | | 50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0201 | Vinculación para el desarrollo de talentos | -Porcentaje de OSSEs vinculados | PORCENTUAL | GESTION | (OVT/OET1)*100 | OSSEs vinculados | 15 | 100.00 | 3 | | 27 | 180.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs solicitan recibir capacitación. |
| | | -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a los OSSEs con los evaluados en el año actual. | | EFICIENCIA | OVT = OSSEs vinculados en el año actual. | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | OET1 = OSSEs evaluados en el año actual. | OSSEs evaluados | 15 | | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0202 | Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs. | -Porcentaje de los OSSEs evaluados. | PORCENTUAL | GESTION | (OET/OPT1)*100 | OSSEs evaluados | 20 | 100.00 | 3 | | 27 | 135.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs están interesadas en evaluarse. |
| | | -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual. | | EFICIENCIA | OET = OSSEs evaluados en el año actual. | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | OPT1 = OSSEs programados en el año actual. | OSSEs programados | 20 | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| Actividad C0301 | Vinculación para la creación de los OSSEs. | -Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | (GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual. | Grupos vinculados | 15 | 11 | | 59 | 393.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse. |
| | | | | ANUAL | GAT1 = Grupos atendidos en el año actual. | Grupos atendidos | 15 | 15 | | 15 | | | |
| Actividad C0302 | Promoción de la Economía Social en el Estado | -Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION | (GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual. | Grupos promocionados | 50 | 11 | | 62 | 124.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación. |
| | | | | ANUAL | GPT1 = Grupos programados en el año actual. | Grupos programados | 50 | 50 | | 50 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

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 Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|---|--------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de 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 | 3,800 | 5,400 | 9,900 |
| | POSTERGADA | Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales | 8,193 | 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 81,318,532 | 16,356,205 | 8,760,530 | 7,595,675 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | |
|---|-----|--|
| 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 | | |
|--|----|---|
| 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 | 9,870,502 | 3,696,434 | 6,174,068 | |
| 1155819 | CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019 | ESTATAL | 3.69 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 320,395 | 320,148 | 247 | |
| 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 | 6,165,308 | 4,743,947 | 1,421,361 |
| 2555819 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019 | FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 | FEDERAL | 79.33 | 85,000,000 | 0 | 0 | 0 |

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((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 | 40,000 | 1.27 | | 39,500 | 39,500 | 0.46 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el país |
| | | | EFICACIA | ANUAL | | | 39,500 | 39,320 | | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas | -Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((EAT /EPT1) *100 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 | 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 |
| | | | EFICACIA | ANUAL | | | 2,087 | 2,100 | | | | | | |
| Componente C01 | Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados | -Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((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 | 15 | 0.00 | | 5 | 49 | 58.06 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos |
| | | | ANUAL | 15 | | | 31 | | | | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/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 | % | | |
| 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" | VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL | CALIDAD | $((NECCET/NECCET1)-1)*100$ | Empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual | 200 | 0.50 | Se están considerando las empresas que se auditarán antes del cierre del ejercicio fiscal 2019. | 33 | -83.42 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse |
| | | | ANUAL | NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior | 199 | 199 | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100$ | Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual | 5,000,000 | 0.01 | | 465,000 | -90.70 | | |
| | | | ANUAL | DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior | 4,999,500 | 4,999,500 | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | CALIDAD | $((NPECCOCT/NPECCOCT1)-1)*100$ | Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual | 100 | 1.01 | | 63 | -36.36 | | |
| | | | ANUAL | NPECCOCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior | 99 | 99 | | | | | | | |
| Componente C03 | Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados | -Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((UAT/UAT1)-1)*100$ | Usuarios y usuarias asesorados en el año actual | 1,200 | 0.00 | | 1,559 | 37.84 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales. |
| | | | ANUAL | UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior | 1,200 | 1,131 | | | | | | | |
| Componente C04 | Servicios para la creación de nuevas empresas brindados | -Variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((EAT/EAT1)-1)*100$ | Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual | 2,222 | 5.31 | | 1,777 | -22.94 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa |
| | | | ANUAL | EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior | 2,100 | 2,306 | | | | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0101 | 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((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 | 20.33 | 14,500,000 | 3,600,000 | 37.200,000 | 37.77 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información |
| | | | ANUAL | 12,000,000 | | 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((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 | 120.00 | 110 | 0 | 225 | 95.65 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación |
| | | | ANUAL | 50 | | 115 | Ya se cumplió con el indicador de personas empresarias capacitadas en materia de oferta exportable | | | | | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((AOTCET/AOTCET1)-1)*100 AOTCET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTCET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior | Asesorías otorgadas | 7.50 | 129 | 10 | 175 | -17.84 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar asesorías |
| | | | ANUAL | 120 | | 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100 NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior | Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses | 0.50 | 200 | 10 | 153 | -23.12 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse |
| | | | ANUAL | 199 | | 199 | | | | | | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((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 | 0.50 | 200 | 24 | 219 | 10.05 | 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 | | | | | | | |

m

Dr

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00819/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 C0301 | Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MPYMEs | -Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mde la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior | Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales | 16.89 | | | 49.58 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales |
| | | | | | | | 526 | 48 | 1,255 | | | | |
| | | | | | | | 450 | 839 | | | | | |
| | | | | | | | 201 | 26 | 642 | | | | |
| Actividad C0302 | Realización y participación en ferias nacionales | -Variación porcentual del número de empresas capacitadas -Mde la variación porcentual del número de empresas capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresas capacitadas en temas empresariales en el año anterior | Empresarias capacitadas en temas empresariales | 101.00 | | | 69.34 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | | | 100 | 378 | 378 | | | | |
| | | | | | | | 18,012,000 | 400,000 | 15,700,000 | | | | |
| | | | | | | | 12,000,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | | | | |
| Actividad C0401 | Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales | -Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mde la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | 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 | 4.00 | | | -23.53 | 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 |
| | | | | | | | 52 | 3 | 39 | | | | |
| | | | | | | | 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 -Mde la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((NRSDT/NRSDT1)-1)*100$ NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior | Registros de signos distintivos | 30.77 | | | 39.42 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos |
| | | | | | | | 170 | 27 | 280 | | | | |
| | | | | | | | 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 -Mde 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_POR GESTION CENTUAL | 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 | 4.00 | | | 91.18 | 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 |
| | | | | | | | 52 | 20 | 65 | | | | |
| | | | | | | | 50 | 34 | 34 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

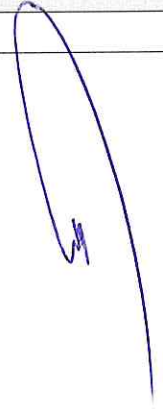
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E206T2 - 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 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior | Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias atendidos | 0.00 | | 2,092 | | 31,083 | -14.54 | 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 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

M. O. H.



Responsable de Programa

M.A. Silvia Yvanda Román Sáenz
Directora de Comercio

Tular 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 Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 4
 Fecha de Impresión 24/12/2019
 PRBRREP367

| 104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|------------|------------|---|-----------|-----------|--|
| 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 | 340 | 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | | | |
| | | 6,194,924 | 6,024,732 | 4,791,360 | | 1,233,422 | | | |
| Alineaciones | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Eje | N4 | México Próspero | | | | | | | |
| Tema | 03 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
| 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 ambiental mente responsable. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | |
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | | ESTATAL | 72.38 | 4,483,680 | 3,983,680 | 3,819,842 | 163,838 | |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 24,510 | 24,510 | 0 | |
| 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 | 2,016,592 | 947,008 | 1,069,584 | |

man

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - 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 | Metodo de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | 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 | EFICACIA | ANUAL | $((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual | Producción minera de empresas en dólares americanos | 1,302,500,000 | 190,000,000 | El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/VED. | 1,793,000,000 | 1.75 | 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 |
| | | | | | | $(PMT1 = \text{Producción minera de empresas por municipio en el año anterior})$ | Producción minera de empresas en dólares americanos | 1,767,000,000 | 1,767,000,000 | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad | -Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | 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 | 265,200,000 | 22,000,000 | | 225,000,000 | -33.43 | 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 |
| | | | | | | $(TMT1 = \text{Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior})$ | Monto de inversión en dólares americanos | 338,000,000 | 338,000,000 | | | | | |
| 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_POR CENTUAL | EFICACIA | ANUAL | $((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual | Monto de financiamiento | 3,500,000 | 0 | En este mes de noviembre se está en proceso de la aprobación por las personas integrantes del Comité de FIDEAPECH un proyecto de financiamiento minero. | 579,155 | 23.07 | 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 |
| | | | | | | $(MFT1 = \text{Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior})$ | Monto de financiamiento | 470,600 | 470,600 | | | | | |
| 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_POR CENTUAL | EFICACIA | ANUAL | $((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual | Empresas y/o concesionarios mineros | 360 | 17 | | 209 | -17.05 | 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 |
| | | | | | | $(EMCT1 = \text{Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior})$ | Empresas y/o concesionarios mineros | 252 | 252 | | | | | |
| 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 técnica y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | EFICACIA | ANUAL | $((EMPAIT/EMPAIT1)-1)*100$ EMPAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual | Empresas y/o concesionarios mineros | 447 | 53 | | 571 | 10.23 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales |
| | | | | | | $(EMPAIT1 = \text{Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior})$ | Empresas y/o concesionarios mineros | 518 | 518 | | | | | |
| Actividad C0101 | Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento | -Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((SVT/SVT1)-1)*100$ SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual | Solicitudes validadas | 6 | 1 | | 11 | 120.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento |
| | | | | | | $(SVT1 = \text{Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior})$ | Solicitudes validadas | 5 | 5 | | | | | |

Mull

Mull

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0102 | 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((SRT/SRT1)-1) * 100$ | Solicitudes recibidas | 80.00 | | | | 120.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos |
| | | | | | ANUAL | $SRT = \text{Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual}$ $SRT1 = \text{Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior}$ | | 9 | 1 | 5 | 11 | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((EACCT/EACCT1)-1)*100$ | Empresas y/o concesionario s mineros | 42.86 | | | | -17.06 | 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 |
| | | | | | ANUAL | $EACCT = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual}$ $EACCT1 = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior}$ | | 360 | 17 | 209 | 252 | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((CCT/CCT1)-1)*100$ | Cursos de capacitación | -20.00 | | | | 10.00 | 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 |
| | | | | | ANUAL | $CCT = \text{Cursos de capacitación en el año actual}$ $CCT1 = \text{Cursos de capacitación en el año anterior}$ | | 8 | 1 | 10 | 11 | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((EMALT/EMALT1)-1)*100$ | Empresas y/o concesionario s mineros | 12.24 | | | | -11.22 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal |
| | | | | | ANUAL | $EMALT = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual}$ $EMALT1 = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior}$ | | 220 | 14 | 196 | 174 | | |
| Actividad C0301 | Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del estado | -Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((EMALMT/EMALMT1)-1)*100$ | Empresarias y/o concesionario s mineras | 0.00 | | | | -8.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | ANUAL | $EMALMT = \text{Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual}$ $EMALMT1 = \text{Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior}$ | | 12 | 1 | 12 | 11 | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((EMAMT/EMAMT1)-1)*100$ | Empresas y/o concesionario s mineros | 68.67 | | | | 19.05 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales |
| | | | | | ANUAL | $EMAMT = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual}$ $EMAMT1 = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior}$ | | 35 | 2 | 21 | 25 | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | $((EMVATT/EMVATT1)-1)*100$ | Empresas y/o concesionario s mineros | -37.72 | | | | 24.91 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas |
| | | | | | ANUAL | $EMVATT = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual}$ $EMVATT1 = \text{Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior}$ | | 130 | 36 | 289 | 361 | | |

man

[Handwritten signature]

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F09919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

*Minera
S/1*

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

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 24/12/2019
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 | 1,085 | 1,777 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 15,709,194 | 18,898,571 | 11,426,045 | 7,472,525 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | |
|---|-----|--|--|
| 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 | | | |
|--|----|--|--|
| 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 | 9,244,285 | 6,588,145 | 2,653,140 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 290,644 | 290,644 | 0 |

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 | 9,383,642 | 4,549,257 | 4,314,385 |

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 Noviembre del 2019

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 | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|--|---|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| FIN | Contribuir 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 | Derrama económica | 2.16 | 1,099,757,284 | 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. | 11,613,728,264 | 23.47 | 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 | | | 9,609,281,888 | | | | | | |
| 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 | Afluencia turística | -2.73 | 689,103 | 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. | 7,299,275 | 11.99 | 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 | | | 6,339,937 | | | | | | |
| Componente C01 | Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados | -Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((DET/DET1)-1)*100 DET = Derrama económica en el año actual | Derrama económica | -14.45 | 63,701,057 | En este mes de noviembre se reporta la derrama económica de un evento de mayo, uno de julio, tres de agosto, uno de septiembre, tres de octubre y seis de noviembre; además de llevar a cabo el ajuste pertinente de algunos datos de eventos realizados con anterioridad. | 170,266,568 | 20.40 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan y acuden a los eventos. |
| | | | EFICACIA | ANUAL | | | 120,986,200 | | | | | | |
| 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 | Folletos | -24.73 | 28,500 | | 142,780 | -20.39 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La y el visitante requieren de material promocional |
| | | | EFICACIA | ANUAL | | | 135,000 | | | | | | |
| 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 | Empresas de servicios turísticos certificadas | -82.25 | 2 | 2 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H. | 61 | -63.91 | 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 | | | 30 | | | | | | |

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 Noviembre del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0119/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 | % | | | | | | |
| Componente C04 | Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada | -Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | EFICACIA | ANUAL | $((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$ NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior | Las y los empleados de las empresas turísticas | 2,000 | -48.52 | 537 | | 4,639 | 19.41 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido. | | |
| | | | | | | | | 3,885 | | 3,885 | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | EFICACIA | ANUAL | $((NPSTEPT/NPSTEPT1)-1)*100$ NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual NPSTEPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior | Las y los prestadores de servicios turísticos | 100 | -46.81 | 0 | Se tienen programados tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019. | 65 | 188 | -65.43 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | | |
| | | | | | | | | 188 | | 188 | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL | $((METCT/METCT1)-1)*100$ METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior | Mujeres capacitadas | 40 | -39.39 | 0 | Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mpymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras. | 44 | 66 | -33.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | | | | 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_POR CENTUAL | EFICACIA | ANUAL | $((AISTT/AIST1)-1)*100$ AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior | Asesorías | 10 | -37.50 | 1 | | 8 | -50.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías | | |
| | | | | | | | | 16 | | 16 | | | | | | | |

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

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 | % | | | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100$ DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual | Derrama económica | 120,986,200 | -14.45 | 63,701,057 | En este mes de noviembre se reporta la derrama económica de un evento de mayo, uno de julio, tres de agosto, uno de septiembre, tres de octubre y seis de noviembre; además de llevar a cabo el ajuste pertinente de algunos datos de eventos realizados con anterioridad. | 170,266,568 | 20.40 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan y acuden a los eventos |
| | | | | | | DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior | Derrama económica | 141,418,220 | | 141,418,220 | | | | | |
| | | | | | | $((PETFT/PETFT1)-1)*100$ PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual | Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | 27,500 | 7.53 | 12,487 | En esta mes de noviembre se reporta las personas participantes de un evento de mayo, uno de julio, tres de agosto, uno de septiembre, tres de octubre y seis de noviembre; además de llevar a cabo el ajuste pertinente de algunos datos de eventos realizados con anterioridad. | 34,146 | 33.52 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | | PETFT1 = 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 | 25,574 | | 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 | EFICIENCIA | ANUAL | $(ETRT/ETPT1)*100$ ETRT = Estudios turísticos realizados 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 |
| | | | | | | ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual | Estudios turísticos | 2 | | 1 | | | 1 | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$ ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual | Folleto | 132,500 | -25.29 | 25,000 | | 139,780 | -21.19 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos |
| | | | | | | ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior | Folleto | 177,360 | | 177,360 | | 177,360 | | | |
| | | | | | | $((FTPPT/FTPPT1)-1)*100$ FTPPT = Folletos de trata de personas en el año actual | Folleto | 2,500 | 50.00 | 1,500 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | 3,000 | 50.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | | FTPPT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior | Folleto | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | |
| Actividad C0202 | Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal | -Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((PAST/PAST1)-1)*100$ PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual | Personas apoyadas | 1,300 | -13.30 | 103 | | 1,278 | -20.17 | 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 |
| | | | | | | PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior | Personas apoyadas | 1,601 | | 1,601 | | 1,601 | | | |

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|----------|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((PV/PSCETT/PVPSCTT)-1)*100$ PV/PSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PV/PSCTT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior | Proyectos validados Proyectos validados | 4 4 | 0 4 | Ya se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de junio del 2019, con los cuatro proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas. | 4 4 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((SRCETT/SRCETT)-1)*100$ SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior | Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas | 50 50 | 31 50 | | 52 50 | 4.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((PAT/PAT)-1)*100$ PAT = Personas atendidas en el año actual PAT = Personas atendidas en el año anterior | Personas atendidas Personas atendidas | 1,200 1,553 | -22.73 1,553 | | 42 1,553 | -64.71 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((NOCT/NOCT)-1)*100$ NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior | Cursos de capacitación y talleres Cursos de capacitación y talleres | 80 175 | -54.29 175 | | 19 175 | 5.14 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos |
| | | -Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((NCCPTPT/NCCPTPT)-1)*100$ NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior | Cursos de capacitación Cursos de capacitación | 5 7 | 0 7 | Se tienen programados tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019. | 2 7 | -71.43 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((CCEM/MTT/CCEM/MTT)-1)*100$ CCEM/MTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCEM/MTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior | Cursos de capacitación Cursos de capacitación | 2 3 | 0 3 | Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras. | 2 3 | -33.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| Actividad C0501 | Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico | -Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((PSTOT/PSTOT)-1)*100$ PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior | Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos | 30 19 | 57.89 19 | Durante el mes de junio del 2019, se llevó a cabo el evento del "Taller de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y proveeduría de empresas turísticas", superando las expectativas de participación que se tenían programadas, por lo que se superó la meta del indicador en un 1,094.74% desde el citado mes. | 230 19 | 1,110.53 | 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 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

104-SECRETARÍA 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 CD502 | Gestión y vinculación para potenciar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres órdenes de gobierno: iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias | -Porcentaje de gestiones para potenciar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potenciar el desarrollo turístico con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (GRT/GPT1)*100 | Gestiones realizadas | 10 | 0 | Se cumplió con el indicador al 110% el pasado mes de octubre del 2019, con las gestiones y vinculación para potenciar el desarrollo turístico en el Estado. | 11 | 110.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potenciar el desarrollo turístico en el Estado |
| | | | | EFICIENCIA | GRT = Gestiones realizadas en el año actual | | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | ANUAL | GPT1 = Gestiones programadas en el año actual | | 10 | 10 | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
 Directora de Turismo

Titular de Dependencia

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

[Handwritten signatures and marks in the bottom right corner]

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|---|---------|---|-----------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Promoción de las ventajas competitivas del estado, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentre empleos de calidad. | POTENCIAL | Población económicamente activa | 24,875 | 37,312 | 62,187 |
| | POSTERGADA | Población económicamente activa | 20,875 | 31,312 | 52,187 |
| | OBJETIVO | Población económicamente activa del estado de Chihuahua | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| | REFERENCIA | Población económicamente activa del estado de Chihuahua | 654,414 | 931,620 | 1,636,034 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 1,846,307 | 1,715,645 | 912,279 | 803,365 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | |
|---|-----|--|
| 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 | | |
|--|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 27,975 | 27,975 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION 2019 | FEDERAL | 100.00 | 1,346,307 | 1,687,670 | 884,305 | 803,365 |

Handwritten signature

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

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 calidad a la población económicamente activa en el estado | -Variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((MDA/MINPET/MDA/MINPET1)-1)*100$ MDA/MINPET = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual | 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 SICE, 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 | ANUAL | MDA/MINPET1 = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior | Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas | 380 | | | | | | |
| | | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((NEGT/NEGT1)-1)*100$ NEGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual | Nuevos empleos industriales generados | 100.00 | | | | | | | |
| | | EFICACIA | ANUAL | NEGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior | Nuevos empleos industriales generados | 5,000 | | | | | | | |
| PROPOSITO | La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad | -Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual | PROMEDIO | ESTRATEGICO | $(PCEFET/PCEFNT1)$ PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal | 0.88 | La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el estado | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional | 3 | | | | | | |
| | | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual | Empresas confirmadas | 316.87 | | | | | | | |
| | | EFICACIA | ANUAL | ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior | Empresas confirmadas | 12 | | | | | | | |
| 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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual | Empresas | 4.00 | Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua | |
| Componente C02 | Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas | -Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior | Empresas | 260 | | | | | | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior | Empresas | 250 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

msll

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION 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 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((AFT/AFT1)-1)*100 AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior | Asistencia a ferias | 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 |
| | | | | | | | | | 12 | | 0 | | | |
| Actividad C0102 | Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado. | -Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((ECIT/ECIT1)-1)*100 ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior | Empresas captadas para invertir | 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 |
| | | | | | | | | | 80 | | 0 | | | |
| Actividad C0201 | Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado | -Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((EPNT/EPNT1)-1)*100 EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior | Empresas inversionistas en proceso de negociación | 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 |
| | | | | | | | | | 90 | | 0 | | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((EIT/EIT1)-1)*100 EIT = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual EIT1 = Empresas inversionistas con interés de invertir 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 información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado |
| | | | | | | | | | 250 | | 0 | | | |
| Actividad C0202 | Localización de reservas y/o naves industriales disponibles soporte técnico y logístico (traslado a municipios) | -Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((EAIT/EAIT1)-1)*100 EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual EAIT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior | Empresas atendidas para su instalación | 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 |
| | | | | | | | | | 80 | | 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.

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 Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|---|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable. | REFERENCIA | Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande | | | 987 |
| | 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 4,992,899 | 4,257,639 | 2,914,357 | 1,343,282 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | |
|---|-----|---|
| 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 | | |
|--|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 04 | Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado. |
| Estrategia | 01 | Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 67.10 | 3,350,000 | 2,200,000 | 1,474,443 | 725,557 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 105,842 | 104,913 | 929 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---------------------------------------|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA 2019 | FEDERAL | 32.90 | 1,642,899 | 1,951,797 | 1,335,001 | 616,796 |

mal

P

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | | |
|----------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|------------------------|---|---|--|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | | |
| FIN PROPOSITO | Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector energético, industrial y de servicios. Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo. | -Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100$ MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual | Megawatts de potencia eléctrica instalada | 400 | 37.93 | 0 | A la fecha se tienen identificados cinco nuevos proyectos de generación eléctrica en desarrollo, a través de Granjas Solares fotovoltaicas, que se encuentran en etapa de construcción. La participación de la Dirección de Energía es fungir como un facilitador y acompañamiento de los proyectos, durante sus procesos para la conclusión de los mismos, buscando la atracción adicional de nuevos proyectos. | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional. | | |
| | | -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 | | ANUAL | MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior. | Megawatts de potencia eléctrica instalada | 290 | 290 | | | | | | | | |
| | | -Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(VEEG/VEEC)*100$ VEEG = Volumen de energía eléctrica generada | Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora | 10 | 88.09 | 10 | 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 las personas usuarias de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017). | 10 | 87.57 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas. | |
| | | -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual | | ANUAL | VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida | Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C01 | Inversión en el sector energético del estado realizada. | -Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((ISET/ISET1)-1) * 100$ ISET = Inversión del sector energético en el año actual. | Inversión en millones de dólares americanos | 350 | -51.72 | 0 | Se atendieron diversas reuniones, así mismo actividades de seguimiento y promoción buscando la atracción de inversión con empresas prospecto para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica solar y eólico. A la fecha se tienen detectados cinco proyectos de generación eléctrica con energía con granjas solares fotovoltaicas, las cuales aún se encuentran en etapa de construcción, en su momento se irá cuantificando la inversión; una vez que se tenga la puesta en marcha, así como su entrada en operación comercial. | 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. | | |
| | | -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. | | ANUAL | ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior. | Inversión en millones de dólares americanos | 725 | 725 | 725 | | | | | | | |
| Componente C02 | Servicios de asesoría integral al sector energético brindados. | -Variación porcentual de asesorías al sector energético. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((ASET/ASET1)-1)*100$ ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. | Asesorías | 12 | 0.00 | 1 | Durante este mes se atendió una asesoría, solicitada por el personal de FIDEAPECH con el análisis y evaluación técnica de una propuestas de solicitud de apoyo para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos; cuya opinión técnica emitida por la Dirección de Energía, fue tomada en consideración por las personas integrantes del Comité Técnico al emitir su dictamen en la correspondiente Reunión mensual del Programa de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (FIDECHIF) | 26 | 116.87 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético. | | |
| | | -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior. | | ANUAL | ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior. | Asesorías | 12 | 12 | 12 | | | | | | | |

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E203T2 - PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|-----------------|---|--|-------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % | |
| Actividad CD101 | Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión. | -Porcentaje de ferias, foros y eventos asistidos con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (FFEAF/FFEP)*100 | Ferias, foros y eventos asistidas | 15 | 100.00 | 3 | Se participó en tres eventos nacionales: 1.- En representación del Gobierno del Estado, se asistió al 30vo. Congreso Internacional de Energía con sede en la ciudad de Guadalajara, dentro del marco del congreso se tuvo una reunión con la Agencia Estatal de Energía del estado de Jalisco, para buscar una alianza y posibles sinergias para el desarrollo del sector energético de ambos estados. 2.- Se atendió reunión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso El Encino- La Laguna, en la cual se definieron los últimos proyectos a ejecutar con el saldo restante de los recursos de dicho Fideicomiso, se logró con las otras partes (FERMACA y CFE), la negociación favorable de acuerdo con las propuestas presentadas por el Estado de Chihuahua, así mismo se acordaron los días 27, 28 y 29 de noviembre para realizar la entrega de diversas obras de tipo social como: construcción y entrega de un proyecto de tanque elevado de almacenamiento de agua potable en el municipio de Coronado, la pavimentación de calles en los municipios de Zaragoza, Jiménez y Chihuahua, entrega del aula/auditorio en el Instituto Tecnológico de Jiménez, entrega de Proyecto sustentable con una instalación solar fotovoltaica en el Alberque Casa Hogar Misericordia del municipio de Chihuahua. 3.- Se asistió y participó en el evento organizado por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), acerca del tema de Retos y oportunidades de la Proveeduría Nacional del Sector Energético. | 24 | 160.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos. |
| | | | | | FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual | | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| Actividad CD102 | Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético | -Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (EEPT/EEPT1)*100 | Empresas estatales promovidas | 1 | 100.00 | 0 | Se atendieron varias reuniones y actividades de seguimiento con empresas prospecto, buscando la atracción de inversión para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica principalmente con tecnologías solar y eólica, para con ello buscar la posible vinculación de empresas locales del estado, para el desarrollo de proveeduría con empresas participantes en la industria del sector energético. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedoras. |
| | | | | | EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Actividad CD201 | Promoción del potencial energético del estado. | -Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (EPPER/EPPEP)*100 | Eventos de promoción del potencial energético | 10 | 100.00 | 0 | Se trabajó en coordinación con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chihuahua, en actividades de logística y coordinación para la convocatoria del "Taller de Código de Red", a realizarse en la ciudad de Chihuahua, para el próximo 10 de diciembre 2019. | 3 | 30.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos. |
| | | | | | EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual | | 10 | 10 | 10 | | | | | |

Small

P

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E200T2 - PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|---|-------------------|--------------------------------|--|---|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------|------|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0202 | Elaboración del perfil del sector energético del estado | -Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mde el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual. | PROMEDIO | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (PSEI/PSEP) PSEI = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual. | Perfil del sector energético del estado | 1 | 0 | En seguimiento a la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua, se sostuvo una segunda reunión para la revisión de avance de resultados del estudio de consumo de energía del gobierno del estado; presentados por la empresa consultora, asimismo se continúa con los trabajos para la conclusión del Perfil del sector energético del Estado y posteriormente la presentación de resultados ante la Secretaría de Hacienda. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil. |
| | | | | | | Perfil del sector energético del estado | 1 | 1 | | 1 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia

Mg. 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 Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|--|------------|---|--------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional | OBJETIVO | Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida | | | 1,158 |
| | POTENCIAL | Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua | | | 34,055 |
| | REFERENCIA | Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua | | | 48,806 |
| | POSTERGADA | Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados | | | 32,899 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 0 | 40,052,778 | 38,870,944 | 3,181,834 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|-----------------|-----|--|
| 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

| | | |
|-----------------|----|--|
| 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 |
|---------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1155318 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 5,405,278 | 4,972,232 | 433,046 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710116 | RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 6,130,000 | 5,777,660 | 402,340 |
| 1710119 | RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019 | DE TERCEROS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2555818 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 28,467,500 | 26,121,052 | 2,346,448 |
| 2555318 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Metodo de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | |
| FIN | Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos | -Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | EFICACIA | ((ECT/ECT1)-1)*100 | Empleo | -19.03 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del País se mantiene estable |
| | | | | ANUAL | | | 1,191 | | | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad | -Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. | PORCENTUAL | EFICACIA | ((MVREMSEAT/MVPEMSEAT1)*100 | Monto | 100.00 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La economía del Estado se mantiene estable |
| | | | | ANUAL | | | 5 | | | | | | | |
| Componente C01 | Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados | -Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | EFICACIA | ((EBPPET/EBPPET1)-1)*100 | Empresas | 94.44 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados |
| | | | | ANUAL | | | 175 | | | | | | | |
| Componente C02 | Apoyos económicos a empresas por proyectos específicos brindados | -Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos específicos -Mide las empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | EFICACIA | ((EBAPET/EBAPET1)-1)*100 | Empresas | 227.00 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos |
| | | | | ANUAL | | | 981 | | | | | | | |
| Actividad C0101 | Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados. | -Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((NPEIT/NPEIT1)-1)*100 | Proyectos | -42.86 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa |
| | | | | ANUAL | | | 4 | | | | | | | |
| Actividad C0102 | Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estratégicos | -Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((NST/NST1)-1)*100 | Solicitudes | 62.00 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico |
| | | | | ANUAL | | | 182 | | | | | | | |
| Actividad C0201 | Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos | -Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((NSAT/NSAT1)-1)*100 | Solicitudes autorizadas | 227.00 | | | | | | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes |
| | | | | ANUAL | | | 981 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| Actividad C0202 | Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos | -Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((NSRT/NSRT1)-1)*100 NSRT = Número de solicitudes recibidas en el año actual NSRT1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior | 200.00 | | | | 24.50 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios solicitan apoyos económicos |
| | | | | | | | 1,200 | 498 | | 498 | | | |
| | | | | | | 400 | 400 | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable Programa

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

Jtitular de Dependencia

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

Handwritten notes:
A large blue scribble on the left side of the page, possibly a signature or initials.

Handwritten signature:
A blue handwritten signature on the right side of the page.

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 0 | 31,553,897 | 24,736,805 | 6,816,892 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | |
|---|-----|--|
| 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 | | |
|--|----|--|
| 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 | 4,771,228 | 4,771,228 | 2 |
| 1155518 | CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 19,199,014 | 12,420,853 | 6,778,161 |
| 1219118 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|----------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1521618 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521718 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521818 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521918 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522018 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522118 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

m 211

2

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

| 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 2K02918/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL | | | | | | | | |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| 1522818 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2555518 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018 | CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 7,583,454 | 7,544,726 | 33,723 |

mat

OP

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E205T2 - 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 | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------|--------|-------------------------------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| FIN | Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico | -Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 | Derrama económica | -27.28 | | | | 23.47 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua |
| | | | EFICACIA | ANUAL | DEAAT = Derrama económica en el año actual | | 14,134,000,000 | 1,098,757,284 | La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED. | 11,613,728,284 | | | |
| | | | | | DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior | Derrama económica | 14,800,000,000 | 9,405,348,304 | | 9,405,348,304 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 | Afluencia turística | -1.72 | | | | 11.99 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas |
| | | | EFICACIA | ANUAL | ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual | Afluencia turística | 6,575,000 | 689,103 | La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED. | 7,299,275 | | | |
| | | | | | ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior | Afluencia turística | 6,363,236 | 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 | (OITCT / OITPT1)*100 | Obras de inversión de infraestructura turística | 100.00 | | | | 125.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal |
| | | | EFICACIA | ANUAL | OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual | Obras de inversión de infraestructura turística | 4 | 0 | Aún queda pendiente por concluir una obra. | 5 | | | |
| | | | | | OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual | Obras de inversión de infraestructura turística | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C02 | Proyectos de desarrollo turístico realizados | -Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (PTCT / PTPT1)*100 | Proyectos turísticos concluidos | 100.00 | | | | 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 |
| | | | EFICACIA | ANUAL | PTCT = Proyectos turísticos concluidos | Proyectos turísticos concluidos | 1 | 0 | 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 | | | |
| | | | | | PTPT1 = Proyectos turísticos programados | Proyectos turísticos programados | 1 | 4 | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad C0101 | Inspección a las obras de infraestructura turística | -Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (VIOITRT / VIOITPT1)*100 | Visitas de inspección | 100.00 | | | | 125.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual | Visitas de inspección | 16 | 0 | En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas, así mismo en el segundo trimestre se realizaron otras 4 visitas, para dar el seguimiento de la continuidad de las obras. | 20 | | | |
| | | | | | VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual | Visitas de inspección | 16 | 16 | | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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_POR CENTUAL | GESTION | ((MIPOTT/MIPOITT)-1)*100 | Monto de inversión | ***** | | | | -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. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | MIPOTT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual | Monto de inversión | 946,000,000 | 0 | En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00. | 32,791,479 | | | |
| | | | | | MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior | Monto de inversión | 37,401,000 | 37,401,000 | | 37,401,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0201 | 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 | (PSCT / PSPT1)*100 | Proyectos de socialización concluidos | 100.00 | 0 | Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado. | 1 | 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 |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual | | 5 | | | | | | |
| Actividad C0202 | Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos | -Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION | ((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100 | Asesorías de infraestructura turística | 0.00 | 0 | La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año. | 12 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios están interesados en recibir asesorías |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual | | 12 | | | | | | |
| Actividad C0203 | Organización de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos | -Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (VIAFNPT / VIAFNPT1)*100 | Visitas de inspección | 100.00 | 0 | En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%. | 10 | 83.33 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios cuentan con potencial turístico |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en el año actual | | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

Dra. Nathalia Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Titular de Dependencia

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

mail

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|---|-----------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico. | REFERENCIA | Habitantes de municipios con potencial turístico | 1,665,558 | 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 | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 62,000,000 | 0 | | 0 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | |
|---|-----|--|
| 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 | | |
|--|----|--|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

msg

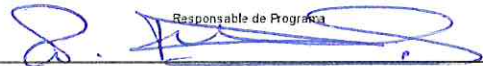
SP

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

| 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------|-------------------------------|--|
| 2K02319/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 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 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((MIPCIIT/MIPCIIT1)-1)*100$ MIPCIIT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPCIIT1 = 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 | 1,175.19 789,350,000 61,941,119 | 0 0 | | 0 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. |
| Actividad C0201 | Planación 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 1 1 | 0 0 | | 0 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad |
| Actividad C0202 | Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos | -Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | 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 12 12 | 0 0 | | 0 0 | 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 el porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL GESTION | EFICIENCIA ANUAL | $(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100$ VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual | Visitas de inspección realizadas Visitas de inspección programadas | 100.00 9 9 | 0 0 | | 0 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios cuentan con potencial turístico |

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.



Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

512 J. 2019
Noviembre
A //

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

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

| 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) | 1,438,665 | 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 55,071,961 | 43,736,224 | 30,029,947 | 13,706,277 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | |
|---|-----|--|
| 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 | | |
|--|----|--|
| 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 | 24,765,081 | 15,664,421 | 9,100,661 | |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 794,907 | 793,193 | 1,713 | |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
| 1521619 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 | PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 | FEDERAL | 41.79 | 23,016,949 | 16,092,579 | 13,572,333 | 2,520,246 |
| 2555619 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019 | PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 2,083,657 | 0 | 2,083,657 |
| 2555619 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019 | PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

mali

J. H. P.

11

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00319/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 | Metodo 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 población formal económicamente activa | -Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((CET/CET1)-1)*100$ CET = Conservación de empleo en el año actual | Conservación de empleo | 3.40 | 912,868 | 909,403 | 1.46 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el estado | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | CET1 = Conservación de empleo en el año anterior | Conservación de empleo | 882,868 | 898,288 | | | | | |
| | | -Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((NESEGT/NESEGT1)-1)*100$ NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual | Nuevos empleos del sector económico generados | 3.48 | 30,106 | 2,187 | -8.80 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior | 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 | $(PCEFET/PCEFNT1)$ PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal | 1.00 | 3 | 3 | 0.97 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional | 3 | 3 | | | | | |
| PROPOSITO | La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad | -Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional | PROMEDIO | ESTRATEGICO | $(SDPE/SDPN)$ SDPE = Salario diario promedio estatal | Salario diario promedio estatal | 1.00 | 361 | 370 | 0.99 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas. | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | SDPN = Salario diario promedio nacional | Salario diario promedio nacional | 361 | 373 | | | | | |
| 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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((PPRT/PPRT1)-1)*100$ PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual | Proyectos productivos realizados | -9.09 | 10 | 2 | 9.09 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos | |
| | | | EFICACIA | ANUAL | PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior | Proyectos productivos realizados | 11 | 11 | | | | | |

Man

J. H. P.

[Signature]

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00319/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|-----------------|--|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|---|---|------------------------|---|--|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | |
| 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 | VARIAION_POR ESTRATEGICO CENTUAL | EFICACIA | ANUAL | $((CEST/CEST1)-1)*100$ CEST = Compendios económicos sociales en el año actual | Compendios económicos | 12 | 0 | Se continua al mes de noviembre con el proceso de revisión de los compendios del perfil de la industria minero-metalúrgica, así como de dispositivos médicos. | 11 | -8.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con las fuentes de información socio - económica requerida | |
| | | | CEST1 = Compendios económicos sociales en el año anterior | Compendios económicos | 12 | 12 | | 12 | | | | | | | |
| | | -Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región -Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | ANUAL | $(EDMOPGRRT/EDMOPGRPT1)*100$ EDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual | Estudio | 1 | 100.00 | 0 | La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, está programado en el cuarto trimestre del año 2019. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | EDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual | Estudio | 1 | 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 | ANUAL | $(DCLPGRT/DCLPGPT1)*100$ 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 | Diagnósticos realizados | 1 | 100.00 | 0 | La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales, está programado en el cuarto trimestre del año 2019. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | 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 | Diagnósticos programados | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 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 | VARIAION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((PPT/PPT1)-1)*100$ PPT = Proyectos productivos identificados en el año actual | Proyectos productivos identificados | 7 | 75.00 | Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de julio del 2019, con los siete proyectos productivos. | 10 | 150.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos | |
| | | | PPT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior | Proyectos productivos identificados | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | |
| | | -Variación porcentual de proyectos identificados liderados por mujeres -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual con respecto al año anterior | VARIAION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((PPLMT/PPLMT1)-1)*100$ PPLMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual | Proyectos productivos identificados liderados por mujeres | 3 | -40.00 | 0 | Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres. | 3 | -40.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | PPLMT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año anterior | Proyectos productivos identificados liderados por mujeres | 5 | 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 | VARIAION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((GRT/GRT1)-1)*100$ GRT = Gestiones realizadas en el año actual | Gestiones realizadas | 75 | -41.85 | | 121 | -6.20 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver | |
| | | | GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior | Gestiones realizadas | 129 | 129 | | 129 | | | | | | | |

MAN

J. J. P.

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 24/12/2019
PRBRREP367

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|------------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0201 | Elaboración 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual | Estudios socioeconómicos realizados | -5.88 | 7 | 11.76 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas brindan sus datos económicos | |
| | | | | | | ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior | Estudios socioeconómicos realizados | 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual | Recursos financieros | -47.31 | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal | |
| | | | | | | RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior | Recursos financieros | 15,000,000 | 28,467,500 | | | | 28,467,500 |
| Actividad C0203 | Atención a las y los usuarios con información socioeconómica | -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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((LUAT/LUAT1)-1)*100$ LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual | Las y los usuarios atendidos | 10.00 | 349 | 25.99 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los usuarios solicitan información socioeconómica | |
| | | | | | | LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior | Las y los usuarios atendidos | 726 | 277 | | | | 277 |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

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

Titular de Dependencia

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature