

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
1S0319/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	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			1,831
	REFERENCIA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,956,336	15,054,397	9,060,376	5,994,022	

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			Periodo
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) chihuahuenses.	
Estrategia	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.	
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	12,956,336	7,367,639	5,588,697
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	2,098,081	1,692,737	405,325
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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 Octubre del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$	Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual	0.14				0.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
				EFICACIA		UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual	4,360	4,355	4,355				
				ANUAL		Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior							
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				101.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
				EFICACIA		INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	5	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.			
				ANUAL		INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$	Mipymes	-9.09				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		MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	70	3	83				
				ANUAL		MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior							
Componente C02	Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MSTSDSAT/MSTSDSAT1)-1)*100$	Mipymes	0.00				6.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría
				EFICACIA		MSTSDSAT = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año actual	90	6	95				
				ANUAL		MSTSDSAT1 = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año anterior							

Mall

[Handwritten signature]

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MPyMEs de la industria de la transformación	-Variación porcentual de microempresas sujetas de derecho con apoyo económico	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((MSDAET/MSDAET1)-1)*100$ MSDAET = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual	Microempresas	30	2		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 con respecto al año anterior		ANUAL	MSDAET1 = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	Microempresas	40	40		40			
		-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MPyMEs de la industria de la transformación,	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((SAPMT/SAPMT1)-1)*100$ SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MPyMEs de la industria de la transformación en el año actual	Solicitudes de apoyo económico	85	10		137	-22.50		
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 GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((MPT/MPT1)-1)*100$ MPT = MPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	Mpymes	120	2	Misión Industrial a Taiwan y evento BMW Manager Programme Mexico Germany	429	104.29	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados 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.		ANUAL	MPT1 = MPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	Mpymes	210	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 GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100$ MBPDTT = MPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	Mpymes	35	0	Se continúa en proceso de entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda	10	-58.33	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.		ANUAL	MBPDTT1 = MPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mpymes	24	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	EFICIENCIA	$(GIFRT/GIFPT1)*100$ GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual	Gestiones	9	0	Se están realizando los procesos administrativos para la gestión de incentivos fiscales	5	55.56	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		ANUAL	GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	Gestiones	9	9		9			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Handwritten signature/initials in blue ink.

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castañeda
Director de Industria

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

Alejandra de la Vega Arizpe

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

T. L. M. A. C. I.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
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			Presup. Modificado vs Gasto		
	3,925,165	5,759,389	2,786,394	2,972,996					
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									
Periodo 2017-2021									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	4,232,135	1,801,811	2,430,324		
1155519	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,527,254	934,583	542,672	

ma

cu

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1504319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 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	-Porcentaje del monto de venta real de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados. -Mide el porcentaje del monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MVROAT/MVPOAT1)*100$		100.00									
			EFICACIA		MVROAT = Monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual.	Monto	5	0	Se está apenas en el proceso de constitución de las OSSEs, por lo que posteriormente empezarán a operar formalmente y hasta entonces conoceremos con certeza el aumento en sus ventas.	0						
			ANUAL		MVPOAT1 = Monto de venta programada porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual.	Monto	5	5		5						
				-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -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.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$		0.00							
		EFICACIA			ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	42		711	468.80					
		ANUAL			ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	125		125						
		-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EGT/EGT1)-1)*100$		0.00									
EFICACIA			EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	25		85	13.33							
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		75								

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Octubre 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					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		100.00				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.	Incentivos económicos otorgados	40	0	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0			
				ANUAL	IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	Incentivos económicos programados	40	40		40			
Componente C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSPRT/PSPT1)*100		100.00				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.	Proyectos sociales productivos realizados	2	0	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0			
				ANUAL	PSPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	Proyectos sociales productivos programados	2	2		2			
Componente C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCT/OVT1)*100		100.00				210.00	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 las OSSEs vinculados en el año actual.		EFICACIA	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.	OSSEs capacitados	10	0	Ya se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de mayo del 2019, con los 10 OSSEs capacitados.	21			
				ANUAL	OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.	OSSEs vinculados	10	10		10			
Actividad C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas.	PORCENTUAL	GESTION	(SVT/SRT1)*100		100.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con las reglas de operación para recibir el incentivo económico.
		-Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.		EFICACIA	SVT = Solicitudes validadas en el año actual.	Solicitudes validadas	40	0	Se continúa con los trámites administrativos para solicitar la suficiencia presupuestal.	0			
				ANUAL	SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.	Solicitudes recibidas	40	40		40			
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SRT/SPT1)*100		100.00				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.		EFICACIA	SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.	Solicitudes recibidas	50	0	Se continúa con los trámites administrativos para solicitar la suficiencia presupuestal.	0			
				ANUAL	SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.	Solicitantes programados	50	50		50			
Actividad C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	-Porcentaje de OSSEs vinculados	PORCENTUAL	GESTION	(OVT/OET1)*100		100.00				160.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.
		-Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.		EFICACIA	OVT = OSSEs vinculados en el año actual.	OSSEs vinculados	15	0	Ya se cumplió con el indicador al 113.33% el pasado mes de junio del 2019, con los 17 OSSEs vinculados.	24			
				ANUAL	OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.	OSSEs evaluados	15	15		15			
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados.	PORCENTUAL	GESTION	(OET/OPT1)*100		100.00				120.00	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.		EFICACIA	OET = OSSEs evaluados en el año actual.	OSSEs evaluados	20	0	Ya se cumplió con el indicador al 105% el pasado mes de agosto del 2019, con los 21 OSSEs evaluados.	24			
				ANUAL	OPT1 = OSSEs programados en el año actual.	OSSEs programados	20	20		20			

MTH

Lu

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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	%				
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	(GV T/GAT1)*100	Grupos vinculados	100.00				320.00	http://www.chihuahua.com.mx/ipbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.		
				EFICIENCIA	GVT = Grupos vinculados en el año actual.		15							8	48
				ANUAL	GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.		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	Grupos promocionados	100.00				102.00	http://www.chihuahua.com.mx/ipbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.		
				EFICIENCIA	GPT = Grupos promocionados en el año actual.		50							3	51
				ANUAL	GPT1 = Grupos programados en el año actual.		50							50	50

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

mail

Responsable de Programa

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Titular de Dependencia

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

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
1S04019/E20372 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
Definición del Programa	Beneficiarios								
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total		
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agro negocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados					4,543		
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados					1,359		
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados					300		
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados					1,659		
	Recursos del Programa								
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto			Variación Presup. Modificado vs Gasto			
	781,032	162,849	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									
Periodo 2017-2021									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
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	

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Octubre 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	%		
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	2.34 32,347.837	0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_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	4.34 29,749	0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el estado
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(AECEUCIAEAOT/AECEUCIAEAPT1)*100$ 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 AECEUCIAEAPT1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	Apoyo económico	100.00 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 AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	Apoyo económico	100.00 300	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Componente C02	Encuentros de agonegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(ENEEACPT/ENPEACPT1)*100$ ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual ENPEACPT1 = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	Encuentros de negocios efectuados	100.00 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

Handwritten signature or initials in blue ink.

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
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													
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	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	PPAGRFT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual PPPGRFT1 = Proyectos productivos programados con la gestión de recursos financieros en el año actual		120	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	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	NPADT = Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados en el año actual NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual		20	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	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 SCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual MCA SCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual		450	0					
			PORCENTUAL	GESTION	(HCA SCAIRT/HCA SCAIPT1)*100	Hombres	550	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			EFICIENCIA	ANUAL	HCA SCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual HCA SCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual		550	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	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 participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales
			EFICIENCIA	ANUAL	FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual		4	0					
Actividad C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales	-Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(FEEPPAT/FEEPPPT1)*100	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidos	7	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
			EFICIENCIA	ANUAL	FEEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidos en el año actual FEEPPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programados en el año actual		7	0					

Handwritten signature or initials in blue ink.

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 CO202	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	Empresas agroindustriales	100.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor	
				EFICIENCIA	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		48							0
				ANUAL	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		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.

moll

[Handwritten signature]

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

[Handwritten mark]

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
Definición del Programa	Población	Beneficiarios			Total	
		Tipo	Mujeres	Hombres		
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000	
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395	
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395	
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395	
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		81,318,932	18,461,741	8,015,349	10,446,392	

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			Periodo
			2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) chihuahuenses.	
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	9,450,502	12,450,502	3,561,014	8,889,488
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.89	3,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1921619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	4.76	3,868,130	6,011,239	4,454,335	1,555,905
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	65,000,000	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	-Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ESCRT / ESCRT1)-1)*100	Empresas del sector comercial registradas	1.27				0.46	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el país
			EFICACIA	ANUAL	ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual	Empresas del sector comercial registradas	40,000	39,500		39,500			
PROPOSITO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EAT/EPT1)*100	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	100.00				99.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
			EFICACIA	ANUAL	EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	2,087		2,087			
					EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	2,100		2,100			
Componente CD1	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	GESTION	((EOEAT/EOEAT1)-1)*100	Empresas de oferta exportable apoyadas	0.00				41.94	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar apoyos económicos
			EFICIENCIA	ANUAL	EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	1		44			
					EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	31		31			

Mald

82

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
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					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	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	-Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((NECCET/NECCET1)-1)*100$ NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200 199	0.50 199	3 199		-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	
			VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100$ DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000 4,999,500	0.01 4,999,500	35,000 4,999,500		-91.10	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
		-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((NPECCCT/NPECCCT1)-1)*100$ NPECCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual NPECCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100 99	1.01 99	5 99			-40.40	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((UAT/UAT1)-1)*100$ UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias asesorados Usuarios y usuarias asesorados	1,200 1,200	0.00 1,131	0 1,131	Ya se cumplió con el indicador el 111.32% el pasado mes de agosto del 2019, con las 1131 asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales	1,483 1,131		31.12	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Componente C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare Empresas aperturadas a través del sare	2,222 2,100	5.31 2,306	270 2,306		-34.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa	

M. S. H.

Sr

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

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				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 CO101	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	monto de ventas de contratos	20.33				24.44	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
			ANUAL		MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior		14,500.000	3,600.000	33,600.000				
Actividad CO102	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	Empresarios y empresarias capacitados	120.00				95.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
			ANUAL		ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior		110	0	225	Ya se cumplió con la meta del indicador de los empresarios y empresarias capacitadas, por lo que se está trabajando en otras acciones para impulsar el comercio exterior.	115		
Actividad CO103	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	$((AOTOET/AOTOET1)-1)*100$ AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual	Asesorías otorgadas	7.50				-22.54	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar asesorías
			ANUAL		AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior		129	15	165		213		
Actividad CO201	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	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	0.50				-28.14	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse
			ANUAL		NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior		200	12	143		199		
Actividad CO202	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	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	0.50				-2.01	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
			ANUAL		NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior		200	15	155		199		

MAB

Dr

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_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	16.39				43.86	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
								526	214		1,207			
								450	839		339			
								201	115		616	62.96		
Actividad C0302	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100$ MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos monto de ventas de contratos	50.10				-27.49	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
								18,012,000	300,000		15,300,000			
								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 -Mide 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 Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	4.00				-29.41	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	2		36			
								50	51		51			
Actividad C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_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 Registros de signos distintivos	30.77				26.44	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
								170	33		263			
								130	208		208			
Actividad C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_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 Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	4.00				32.35	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	5		45			
								50	34		34			

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0061S/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 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	$((UAT / UAT1) - 1) * 100$	0.00					http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
						UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual	13,100	3,179			29,021		
						UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	13,100	36,371			36,371		

MAH

[Handwritten mark]

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

Titular de Dependencia

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

[Handwritten mark]

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

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	380	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,194,924	5,980,408	4,719,649	1,260,759	

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			Periodo
			2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.	
Estrategia	03	Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.	
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	3,983,680	3,802,459	181,221
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	27.62	1,711,244	1,998,728	917,190	1,079,538

ma

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
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					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Mata Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMT/PMT1)-1)*100$	Producción minera de empresas por municipio en el año actual	1,302,500,000	170,000,000	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PVR/SED.	1,603,000,000	-9.00	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
		-Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	EFICACIA	ANUAL	$PMT = \text{Producción minera de empresas por municipio en el año actual}$	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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TMT/TMT1)-1)*100$	Monto de inversión en dólares americanos	265,200,000	16,000,000		203,000,000	-39.94	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
		-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	EFICACIA	ANUAL	$TMT = \text{Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual}$	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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((MFT/MFT1)-1) * 100$	Monto de financiamiento	3,500,000	250,000		579,156	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
		-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	EFICACIA	ANUAL	$MFT = \text{Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual}$	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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	360	40		192	-23.81	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
		-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	EFICACIA	ANUAL	$EMCT = \text{Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual}$	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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMPAIT/EMPAIT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	447	57		518	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
		-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	EFICACIA	ANUAL	$EMPAIT = \text{Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual}$	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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	$((SVT/SVT1)-1) * 100$	Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual	6	1		10	100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
		-Mide la variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	EFICACIA	ANUAL	$SVT = \text{Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual}$	Solicitudes validadas	5	5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Octubre 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					Mata 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 -Mde 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 ANUAL	$((SRT/SRT1)-1) * 100$ SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	80.00 9 5	100.00 1 5	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos				
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mde 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 ANUAL	$((EACCT/EACCT1)-1)*100$ EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	Empresas y/o concesionario s mineros Empresas y/o concesionario s mineros	42.86 380 252	-23.31 40 252	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación				
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	-Variación porcentual de cursos de capacitación -Mde la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((CCT/CCT1)-1)*100$ CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	-20.00 8 10	0.00 1 10	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación				
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 -Mde la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior -Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mde 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 ANUAL	$((EMALT/EMALT1)-1)*100$ EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior $((EMALMT/EMALMT1)-1)*100$ EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionario s mineros Empresas y/o concesionario s mineros Empresarias y/o concesionaria s mineras Empresarias y/o concesionaria s mineras	12.24 220 196 0.00 12 12	-18.37 21 196 10 12	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal				
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mde la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos 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 ANUAL	$((EMAMT/EMAMT1)-1)*100$ EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	Empresas y/o concesionario s mineros Empresas y/o concesionario s mineros	66.67 35 21	9.52 1 21	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales				
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 -Mde la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((EMVATT/EMVATT1)-1)*100$ EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	Empresas y/o concesionario s mineros Empresas y/o concesionario s mineros	-37.72 180 289	12.46 34 289	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas				

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

*Mano
0-7-
201*

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

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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.	REFERENCIAL	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	1,065	1,777
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,709,194	20,315,348	10,370,717	9,944,632	

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		
Linea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
			2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.	
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.	
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	10,244,285	6,113,268	4,131,017
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019	FEDERAL	37.62	5,909,194	10,071,063	4,257,448	5,813,615

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 Octubre del 2019

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0119/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				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	%		
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	$((DEST/DESTT)-1)*100$	Derrama económica	2.16	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario P6R/SED.	10,514,970,980	11.79	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	DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual		9,609,281,888						1,107,430,023
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	$((ATT/ATT1)-1)*100$	Afluencia turística	-2.73	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario P6R/SED.	6,510,172	1.41	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	ATT = Afluencia turística en el año actual		6,339,937						685,810
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	$((DET/DET1)-1)*100$	Derrama económica	-14.45	El dato de la derrama económica de los eventos del mes de octubre del 2019 del Festival Internacional de Turismo de Aventura, se reflejarán en el mes de noviembre, derivado de que todavía se está llevando a cabo el cierre del informe por parte de las personas organizadoras de los citados eventos.	106,565,511	-24.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.	
			EFICACIA	ANUAL	DET = Derrama económica en el año actual		120,986,200						0
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	$((FT/FT1)-1)*100$	Folleto	-24.73		116,280	-35.17	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional	
			EFICACIA	ANUAL	FT = Folletos turísticos en el año actual		135,000						39,420
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	$((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100$	Empresas de servicios turísticos certificadas	-82.25	5 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H.	59	-55.09	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	ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual		30						5
								169					
								169					

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
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	%			
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR	ESTRATEGICO	((NEECT/NEECT1)-1)*100		-48.52				5.59	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.	
			CENTUAL	EFICACIA	NEECT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000	803	4,102					
		-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	ESTRATEGICO	((NPSTEPT/NPSTEPT1)-1)*100		-46.81					-65.43	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			CENTUAL	EFICACIA	NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	0	55	Se tienen programados tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019.	65			
		-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	GESTION	((METCT/METCT1)-1)*100		-39.39					-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			CENTUAL	EFICIENCIA	METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	Mujeres capacitadas	40	0	44	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.	44			
		-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	ESTRATEGICO	((AISTT/AIST1)-1)*100		-37.50				-56.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías	
			CENTUAL	EFICACIA	AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	Asesorías	10	2	7					
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada		VARIACION_POR	ESTRATEGICO	((AISTT/AIST1)-1)*100		-37.50				-56.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			CENTUAL	EFICACIA	AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	Asesorías	16	16	16					

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Octubre 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 DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	Derrama económica	-14.45	0	El dato de la derrama económica, así como de las personas participantes de los eventos del mes de octubre del 2019 del Festival Internacional de Turismo de Aventura, se reflejarán en el mes de noviembre, derivado de que todavía se está llevando a cabo el cierre del informe por parte de las personas organizadoras de los citados eventos.	106,565,511	-24.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las personas se interesan y acuden a los eventos
								120,986,200	141,418,220		141,418,220		
			VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((PETFT/PETFT1)-1)*100$ PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual 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	7.53	0	El dato de la derrama económica, así como de las personas participantes de los eventos del mes de octubre del 2019 del Festival Internacional de Turismo de Aventura, se reflejarán en el mes de noviembre, derivado de que todavía se está llevando a cabo el cierre del informe por parte de las personas organizadoras de los citados eventos.	21,659	-15.31	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
								27,500	25,574		25,574		
Actividad C0102	Elaboración de estudios de sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	ANUAL	$(ETRT/ETPT1)*100$ ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	Estudios turísticos	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
								1	2		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 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	-25.29	37,920		114,780	-35.28	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
								132,500	177,360		177,360		
			VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((FTPPT/FTPPT1)-1)*100$ FTPPT = Folletos de trata de personas en el año actual FTPPT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior	Folleto	25.00	1,500		1,500	-25.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
								2,500	2,000		2,000		
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presentan 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 PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	Personas apoyadas	-18.30	147		1,175	-29.61	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
								1,300	1,601		1,601		

amf

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
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 CO301	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	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((PV/PSCTET/PVPSCTET1)-1)*100$ PV/PSCTET = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual	Proyectos validados	4	0	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	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse	
		-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		ANUAL	$(PVP/SPCTET1/PVPSPCTET1)-1)*100$ PVP/SPCTET1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Proyectos validados	4	4		4				
Actividad CO302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((SRCET1/SRCET11)-1)*100$ SRCET1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual	Solicitudes recibidas	50	0	Se continúa con el proceso de promoción para la inscripción de las empresas, así como de revisión de solicitudes para certificación de empresas turísticas.	21	-58.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse	
		-Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$(SRCE11/SRCET11)-1)*100$ SRCE11 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Solicitudes recibidas	50	50		50				
Actividad CO401	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	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((PAT/PAT1)-1)*100$ PAT = Personas atendidas en el año actual	Personas atendidas	1,200	-22.73	Se continúa con el proceso de promoción para la inscripción de las empresas, así como de revisión de solicitudes para certificación de empresas turísticas.	506	-67.42	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse	
		-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.		ANUAL	$(PAT1/PAT1)-1)*100$ PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	1,553	1,553		1,553				
Actividad CO402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos.	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((NOCT/NOCT1)-1)*100$ NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual.	Cursos de capacitación y talleres	80	-54.29	Se tienen programados tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019.	165	-5.71	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	
		-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		ANUAL	$(NOCT1/NOCT1)-1)*100$ NOCT1 = 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	175	175		175				
		-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100$ NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual	Cursos de capacitación	5	0		2	-71.43			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
		-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		ANUAL	$(NCCPTPT1/NCCPTPT1)-1)*100$ NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior	Cursos de capacitación	7	7		7				
Actividad CO501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((CCEMMTT/CCEMMTT1)-1)*100$ CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual	Cursos de capacitación	2	-33.33	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	-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
		-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		ANUAL	$(CCEMMTT1/CCEMMTT1)-1)*100$ CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	Cursos de capacitación	3	3		3				
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico	VARIACION_POR GESTION CENTUAL	EFICIENCIA	$((PSTOT/PSTOT1)-1)*100$ PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	30	0		230	1,110.53			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
-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		ANUAL	$(PSTOT1/PSTOT1)-1)*100$ PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	Las y los prestadores de servicios turísticos	19	19	19							

Handwritten signature

Handwritten signature

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

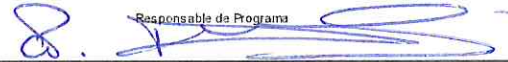
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0502	Gestión y vinculación para 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 -Mde el porcentaje de gestiones realizadas para potenciar el desarrollo turístico con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(GRT/GPT1)*100		100.00					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	Gestiones realizadas	10	3			11			
				ANUAL	GPT1 = Gestiones programadas en el año actual	Gestiones programadas	10	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
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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	1,635,034
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	1,346,307	1,667,360	846,544	820,316	

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			Periodo
			2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.	
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019	FEDERAL	100.00	1,346,307	1,667,360	846,544	820,316

Handwritten signature

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
2F01519/E20372 - 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					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 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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((MDAMINPET/MDAMINPET1)-1)*100$	Milones 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					
		-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	EFICACIA	ANUAL	MDAMINPET = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Milones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	380						0				
		-Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$	Nuevos empleos industriales generados	100.00						La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería, por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el estado
		-Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	EFICACIA	ANUAL	NEGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual	Nuevos empleos industriales generados	10,000										
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad	-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(PCEFET/PCEFNT1)$	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						
		-Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	EFICACIA	ANUAL	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	3						0				
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	4						0				
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empresas confirmadas	316.87	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx						
		-Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	EFICACIA	ANUAL	ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	Empresas confirmadas	50						0				
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((EAT/EAT1)-1)*100$	Empresas	4.00	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx						
		-Mide la variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior	EFICACIA	ANUAL	EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual	Empresas	260						0				

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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	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		
			Asistencia a ferias				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	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		
			Empresas captadas para invertir				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	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado		
			Empresas inversionistas en proceso de negociación				90	0					
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (trastado 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	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		
			Empresas				250	0					
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (trastado 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	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		
			Empresas atendidas para su instalación				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 SICE, según sea el sector que se atiende.

Titular de Dependencia

Alejandra de la Vega Arizpe

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 Octubre del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO										
2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande						987		
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande						921		
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande						230		
	OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande						691		
	Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto					
		4,992,899	4,116,267	2,627,631	1,488,636					
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										
Linea de Acción										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Periodo 2017-2021										
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	04	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.								
Estrategia	01	Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.								
Linea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	67.10	3,350,000	2,200,000	1,380,568	819,432	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019		FEDERAL	32.90	1,642,899	1,916,267	1,247,063	659,204	

Handwritten signature/initials in blue ink.

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector energético, industrial y de servicios.	-Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((MPEI/MPEI1)-1) * 100$	Megawatts de potencia eléctrica instalada	37.93						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.
				EFICACIA		MPEI = Megawatts de Potencia Eléctrica instalada en el año actual		400	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		
				ANUAL		MPEI1 = Megawatts de Potencia Eléctrica instalada en el año anterior.		290	290		290			
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(VEEG/VEEC)*100$	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	88.09						http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
				EFICACIA		VEEG = Volumen de energía eléctrica generada		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	87.13		
				ANUAL		VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida		12	12		12			
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ISET/ISET1)-1) * 100$	Inversión en millones de dólares americanos	-51.72						http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
				EFICACIA		ISET = Inversión del sector energético en el año actual.		350	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		
				ANUAL		ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.		725	725		725			
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ASET/ASET1)-1)*100$	Asesorías	0.00						http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
				EFICACIA		ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.		12	2	Durante este mes se atendieron 2 asesorías solicitadas por el personal de FIDEAPECH con el análisis y evaluación técnica de 2 propuestas de solicitud de apoyo para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos presentadas por el mismo número de empresas en desarrollo; 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 (FIDECHIH).	25	108.33		
				ANUAL		ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.		12	12		12			

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad CO101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(FFEA/FFEP)*100	Ferias, foros y eventos asistidas	15	100.00	Se participó en 4 eventos: 1.- En las Mesas Técnicas de Trabajo, organizadas por la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, en coordinación con la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con sede en Saltillo, Coahuila 2.- En el evento "Solar Plaza México y Centro América", en representación del Gobierno del Estado, se participó como panelista, junto con representantes del sector académico y empresarial dentro del Panel "Armonización de Proyectos Solares en las Comunidades con sede en la Ciudad de México". 3.- Se participó en el Congreso de energía solar dentro del marco de la "XLIII Semana Nacional de Energía Solar 2019", organizado por la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) con sede en Nuevo Vallarta. 4.- Se participó en el evento organizado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Ciudad Juárez (CIME-J) y la CONUEE con sede en Ciudad Juárez. Con la participación en estos eventos se logró la promoción del potencial que presenta el sector energético el estado, teniendo diversas actividades de Networking en materia de energía con los principales actores del sector energético del país	21	140.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
			EFICIENCIA	ANUAL	FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual		1	4		15			
Actividad CO102	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	(EEP/EEP1)*100	Empresas estatales promovidas	1	100.00	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 eólico, 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 proveedores.
			EFICIENCIA	ANUAL	EEP = Empresas estatales promovidas en el año actual		1	0		1			
Actividad CO201	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	(EPPER/EPPEP)*100	Eventos de promoción del potencial energético	10	100.00	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 tentativamente el próximo 10 de diciembre 2019	3	30.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
			EFICIENCIA	ANUAL	EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual		10	10		10			
Actividad CO202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION	(PSEER/PSEEP)	Perfil del sector energético del estado	1		En seguimiento a la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua, se sostuvo una primera reunión para la revisión de resultados preliminares 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.
			EFICIENCIA	ANUAL	PSEER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.		1	1		1			

mail

D

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


Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ok en el mes



Responsable de Programa




Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia



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



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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 09/12/2019
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 eficaz institucional	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			1,156
	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	0	40,052,778	36,442,998	3,609,780	

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	ESTATAL	0.00	0	5,405,278	4,872,808	532,469	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00	0	6,180,000	5,739,046	440,954	
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
2565818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018	FEDERAL	0.00	0	23,467,500	25,831,143	2,363,643
2533818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03319/E20372 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir 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	ESTRATEGICO	EFICACIA	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	1,191	-19.03	100	100	-93.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
				ANUAL			Empleo	1,471	1,471					
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	(MVREMSEAT/MVPEMSEAT1)*100 MVREMSEAT = Monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual. MVPEMSEAT1 = Monto de venta programada porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.	Monto	5	100.00	0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
				ANUAL			Monto	5	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	ESTRATEGICO	EFICACIA	((EBPPET/EBPPET1)-1)*100 EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	Empresas	175	94.44	100	153	70.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
				ANUAL			Empresas	90	90					
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	ESTRATEGICO	EFICACIA	((EBAPET/EBAPET1)-1)*100 EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año anterior	Empresas	981	227.00	0	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos
				ANUAL			Empresas	300	300					
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 CENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((NPEIT/NPEIT1)-1)*100 NPEIT = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NPEIT1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior.	Proyectos	4	-42.86	1	2	-71.43	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
				ANUAL			Proyectos	7	7					
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 CENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	Solicitudes	182	82.00	100	153	53.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
				ANUAL			Solicitudes	100	100					
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 CENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((NSAT/NSAT1)-1)*100 NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	Solicitudes autorizadas	981	227.00	0	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes
				ANUAL			Solicitudes autorizadas	300	300					

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 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 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	Solicitudes recibidas	200.00	Este mes de octubre se continua con el proceso de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes para proceder a solicitar los pagos finales a los proveedores ante la Secretaría de Hacienda.	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos	
								400		400			400

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones requeridas para los procesos regulatorios, 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

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

Titular de Dependencia

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

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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
	POSTERGA DA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	33,200,751	24,736,805	8,463,946	

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			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.		
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,418,283	4,771,226	1,647,057
1155518	CONTRAPARTE 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 (FCFIS) 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

mal

SP

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,583,454	7,544,726	38,728	

mail

Handwritten marks/signatures

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K02818/E20ST2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	-27.28 14,134,000,000	1,107,430,023	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.	10,514,970,980	11.79	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	-1.72 6,575,000	695,810	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.	6,610,172	1.41	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(OITCT/ OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	100.00 4	2	Aún queda pendiente por concluir una obra.	5	125.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados	Proyectos turísticos concluidos	100.00 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	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
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VIOITRT / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	100.00 16	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	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
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.	VARIAION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MIPCOITT/MIPCOIT1)-1)*100 MIPCOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPCOIT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	946,000,000 37,401,000	0	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.	32,791,479	-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.

Moll

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	5	100.00	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 esta meta es a partir del año 2018, 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	PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	Proyectos de socialización programados	5	5		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_PORCENTUAL	GESTION	((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100	Asesorías de infraestructura turística	12	0.00	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	AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual	Asesorías de infraestructura turística	12	12		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	12	100.00	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	VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	Visitas de inspección	12	12		12			
				ANUAL	VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	Visitas de inspección							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

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 Octubre del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
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					Recursos del Programa			
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
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	1,668,558	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	1,668,558	1,620,537	3,287,095				
						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									
Periodo 2017-2021									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	03	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.							
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	50.00	31,000,000	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019	FEDERAL	50.00	31,000,000	0	0	0	

mal

[Handwritten signatures]

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2K02819/E208T2 - 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	%			
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$	3.50						
							DEAAT = Derrama económica en el año actual	Derrama económica	9,609,281,888	1,107,430,023	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.	10,514,970,980	11.79	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$	3.50						
							ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	Afluencia turística	6,339,937	685,810	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.	6,610,172	1.41	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$(OITCT / OITPT1) * 100$	100.00						
							OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	17	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico concluidos	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$(PTCT / PTPT1) * 100$	100.00						
							PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	Proyectos turísticos concluidos	2	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$(VIOIRT / VIOIPT1) * 100$	100.00						
							VIOIRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	18	0		0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
							VIOIPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	13	0		0			

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E205T2 - 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 C0202	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.	VARIAION_POR CENTUAL	GESTION	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100 MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	1,175.16			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.
			EFICIENCIA	ANUAL			789,350,000							
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PSCT / PSPT1)*100 PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	Proyectos de socialización concluidos Proyectos de socialización programados	100.00			0	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
			EFICIENCIA	ANUAL			1							
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	VARIAION_POR CENTUAL	GESTION	((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100 AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	Asesorías de infraestructura turística Asesorías de infraestructura turística	0.00			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
			EFICIENCIA	ANUAL			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 el porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100 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			0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
			EFICIENCIA	ANUAL			9							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Alejandra de la Vega Arizpe
Titular de Dependencia

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

*Stado 2019
06/10/19*

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total	
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.		REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)			1,438,865	1,317,797	2,756,662	
		POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			317,683	476,525	794,208	
		OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			351,510	527,264	878,774	
		POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			653,870	1,019,112	1,672,982	
				Recursos del Programa				Variación	
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto				
		55,071,951	44,991,327	27,072,533	17,918,794				
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									
Periodo 2017-2021									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	32,055,012	29,224,814	14,357,252	14,867,563		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019	FEDERAL	41.79	23,016,949	15,766,512	12,715,281	3,051,231	
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

[Handwritten signature]

J. H.P.

[Handwritten mark]

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población formal económicamente activa	-Variación porcentual anual de conservación del empleo	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CET1)-1)*100$ CET = Conservación de empleo en el año actual	Conservación de empleo	3.40	912,868	907,216		907,216	1.22	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado	
		-Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA											
				ANUAL		CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo		882,868	898,288		898,288			
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado	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	30,108	4,562		24,348	-16.31			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
		-Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA											
				ANUAL		NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	Nuevos empleos del sector económico generados		29,084	29,084		29,084			
-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado	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		3	0.91	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
-Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual		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		3					
-Promedio anual del salario diario	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(SDPE/SDPN)$ SDPE = Salario diario promedio estatal	Salario diario promedio estatal	1.00	361	371	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de octubre del 2019 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PBR/SED, por lo que se plasma la información del mes de septiembre 2019.	371	0.99		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas		
-Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional		EFICACIA													
		ANUAL		SDPN = Salario diario promedio nacional	Salario diario promedio nacional		361	374	El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de octubre del 2019 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PBR/SED, por lo que se plasma la información del mes de septiembre 2019.	374					
-Variación porcentual de proyectos productivos realizados	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((PPRT/PPRT1)-1)*100$ PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	Proyectos productivos realizados	-9.09	10	2		10	-9.09	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos	
-Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA													
		ANUAL		PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	Proyectos productivos realizados		11	11		11					

M.A.H.

J.H.P.

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 09/12/2019
PRBRREP367

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					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	Compendios económicos sociales consolidados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales consolidados -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100		0.00									
			EFICACIA	ANUAL	CEST = Compendios económicos sociales en el año actual	Compendios económicos	12	0	Se continúa al mes de octubre 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			
		-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	(EDMOPGRR7/ EDMOPGRPT1)*100		100.00									
			EFICIENCIA	ANUAL	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	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				
		-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	(DCLPGRT/ DCLPGPT1)*100		100.00									
			EFICIENCIA	ANUAL	DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual	Diagnósticos realizados	1	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				
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((PPT/PPT1)-1)*100		75.00									
			EFICIENCIA	ANUAL	PPT = Proyectos productivos identificados en el año actual	Proyectos productivos identificados	7	1		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			
		-Variación porcentual de proyectos productivos liderados por mujeres -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((PPLMT/PPLMT1)-1)*100		-40.00									
			EFICIENCIA	ANUAL	PPLMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3	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				
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION	((GRT/GRT1)-1)*100		-41.88									
			EFICIENCIA	ANUAL	GRT = Gestiones realizadas en el año actual	Gestiones realizadas	75	13		109	-15.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver			

M. A. L.

J. H. P.

[Firma]

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

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Elaboración 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	$((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	Estudios socioeconómicos realizados	-5.88				-1.96	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
				ANUAL	ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	Estudios socioeconómicos realizados	48	5	50				
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	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	Recursos financieros	-47.31				-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
				ANUAL	RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	Recursos financieros	15,000,000	0	0				
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	$((LUAT/LUAT1)-1)*100$ LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	Las y los usuarios atendidos	10.00				29.95	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
				ANUAL	LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	Las y los usuarios atendidos	28,467,500	28,467,500	28,467,500				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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

mall

J. H. P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]