

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
1503919 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			170
	POSTERGADA	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				Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,956,336	11,607,974	11,607,974	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	01	Fortalecimiento Industrial
Objetivo	00	Fortalecimiento Industrial
Estrategia	01	Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo económico en conjunto con el Sector privado potenciando las vocaciones productivas de las regiones en el Estado de Chihuahua.
Línea de Acción	01	Fortalecimiento de las capacidades de los clústeres y los agrupamientos industriales en el Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	5,026,377	5,026,377	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,667,894	4,667,894	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	1503919 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	2,113,714	2,113,714	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

PROPÓSITO
 Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	8,920,835	7,846,109	7,846,109	Mipymes	70.00	ACUMULADO	5		88	126%	Empresas	70	5	7%		88	126%
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMES de la industria de la transformación	8,844,335	7,207,933	7,207,933	Solicitudes de apoyo económico Microempresarias	85.00	ACUMULADO	8		150	176%							
						30.00	ACUMULADO	3	Por la nutrida participación de las microempresarias de las MPyMES de la Industria de la Transformación ya se superó considerablemente la meta.	62	207%							
C0102	Participación de MPyMES de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	76,500	638,175	638,175	Mipymes	120.00	ACUMULADO	0	Por la nutrida participación de las MPyMES de la Industria de la Transformación en el evento Exponencial en diferentes municipios del estado, ya se superó considerablemente la meta.	429	358%							
C02	Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	4,035,500	3,951,866	3,951,866	Mipymes	90.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta al 107% el pasado mes de octubre del 2019, con las 96 asesorías a las MiPyMES de la Industria de la Transformación.	99	110%	Las y los empresarios industriales	90	0	0%		99	110%
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	2,020,500	1,751,521	1,751,521	Mipymes	35.00	ACUMULADO	43	Programa de Certificaciones en sistemas de calidad, normas y procesos, programa de aceleración de empresas.	58	168%							
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	2,015,000	2,210,345	2,210,345	Gestiones	9.00	ACUMULADO	2		7	78%							
Total		12,956,336	11,607,974	11,607,974														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
 Director de Industria

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
1S04019 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
Definición del Programa					Beneficiarios				
					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agro negocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.					REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,643
					POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,359
					OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			300
					POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,659
					Recursos del Programa				
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
					781,032	12,369	12,369	0	
ALINEACIÓN									
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 pasquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.							
Estrategia									
Línea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	--								
Subtema	--								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.							
Línea de Acción									
Alineación al Programa Sectorial									
Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021							
Tema	3	Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial							
Subtema	00	Desarrollo y Fortalecimiento Agroindustrial							
Objetivo	01	Incrementar la competitividad de las empresas Agroindustriales en el Estado.							
Estrategia	01	Motivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la certificación de calidad de los procesos productivos.							
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	1S04019 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019	FEDERAL	100.00	781,032	12,369	12,369	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 19/03/2020
PR3RREP355

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

FIN
Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados

PROPÓSITO
Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	434,262			Apoyos económicos	300.00	ACUMULADO	0		0	0%	Empresas agroindustriales	300	0	0%		0	0%
					Apoyos económicos	15.00	ACUMULADO	0		0	0%	Organismos	15	0	0%		0	0%
C0101	Gestión de recursos financieros para proyectos productivos agroindustriales	434,262			Proyectos productivos apoyados	120.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales				Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad				Hombres	550.00	ACUMULADO	0		0	0%							
					Mujeres	450.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales				Foros agroindustriales asistidos	4.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	Encuentros de agronegocios realizados	346,770	12,369	12,369	Encuentros de negocios efectuados	1,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Empresas agroindustriales	160	0	0%		0	0%
C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales				Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidos	7.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	346,770	12,369	12,369	Empresas agroindustriales	48.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total	781,032	12,369	12,369														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Titular de Dependencia

Alejandra de la Vega Arizpe

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP265

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			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,925,165	5,434,437	5,434,437	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	04	Comercio y Desarrollo Empresarial
Objetivo	00	Comercio y Desarrollo Empresarial
Estrategia	02	Fomentar la incorporación a la formalidad de todas las personas que desarrollen actividades de economía social y solidaria.
Línea de Acción	01	Fomentar la incorporación a la formalidad de todas las personas que desarrollen actividades de economía social y solidaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	2,633,751	2,633,751	0
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,648,121	1,648,121	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	1S04319 FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,152,565	1,152,565	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 3
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP355

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

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 del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado	PROPÓSITO Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	1,887,000	3,282,858	3,282,858	Incentivos económicos otorgados	40.00	ACUMULADO	0	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.		0	0%	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	40	0	0%			0	0%
					Proyectos sociales productivos realizados	2.00	ACUMULADO	0	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.		0	0%		2	0	0%	0	0%		
C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	1,860,000	3,260,000	3,260,000	Solicitudes validadas	40.00	ACUMULADO	0	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.		0	0%								
C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	27,000	22,858	22,858	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	0	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.		0	0%								
C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	617,495	695,800	695,800	OSSEs capacitados	10.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de mayo del 2019, con los 10 OSSEs capacitados, cabe señalar que este programa es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.		24	240%	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	10	0	0%			24	240%
C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	140,000	140,000	140,000	OSSEs vinculados	15.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta al 113.33% el pasado mes de junio del 2019, con los 17 OSSEs vinculados, pero por el interés de las personas integrantes de los OSSEs al cierre del mes de diciembre se rebaso considerablemente la meta.		27	180%								
C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	477,495	555,800	555,800	OSSEs evaluados	20.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta al 105% el pasado mes de agosto del 2019, con los 21 OSSEs evaluados.		27	135%								
C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	1,420,670	1,455,779	1,455,779	OSSEs constituidos	15.00	ACUMULADO	0	Se vinculan a los grupos para establecerse como OSSEs, pero depende de la voluntad de todas y todos sus integrantes, para concluir con los trámites para la constitución formal.		18	120%	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	15	0	0%			18	120%
C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	201,500	201,500	201,500	Grupos vinculados	15.00	ACUMULADO	1	Ya se cumplió con la meta programada al 127% el pasado mes de abril del 2019, con los 15 grupos vinculados para constituirse en OSSEs; cabe señalar que este programa es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.		60	400%								
C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	1,219,170	1,254,279	1,254,279	Grupos promocionados	50.00	ACUMULADO	4			66	132%								
Total		3,925,165	5,434,437	5,434,437																

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual
Mes de Diciembre del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

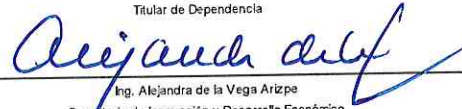
1S04319 / E203T2 FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Responsable de Programa

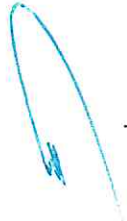


Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F00619 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs. Gasto	
	81,318,632	15,007,333	15,007,333	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) 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		

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	04	Comercio y Desarrollo Empresarial
Objetivo	00	Comercio y Desarrollo Empresarial
Estrategia	06	Impulsar el desarrollo de nuevos emprendedores para la generación de empleos.
Línea de Acción	01	Apoyar a los emprendedores en la gestión de las empresas y la búsqueda de nuevos mercados, para favorecer sinergias comerciales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	9,450,502	8,169,988	8,169,988	0
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,756,223	1,756,223	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2F00619 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	4.76	3,868,130	5,081,123	5,081,123	0
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	2F00619 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	65,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 19/03/2020
PR3RREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

PROPÓSITO
Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	4,067,591	4,321,966	4,321,966	Empresas de oferta exportable apoyadas	15.00	ACUMULADO	0	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	49	327%	Empresas apoyadas	15	0	0%		49	327%
C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	2,020,733	1,110,987	1,110,987	monto de ventas de contratos	14,000,000.00	ACUMULADO	0	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	37,200,000	266%							
C0102	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	395,395	1,675,835	1,675,835	Empresarios y empresarias capacitados	110.00	ACUMULADO	0	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	225	205%							
C0103	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	1,651,463	1,535,144	1,535,144	Asesorías otorgadas	129.00	ACUMULADO	10	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	185	143%							
C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	4,464,841	5,333,721	5,333,721	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000.00	ACUMULADO	150,000		615,000	12%	Empresas	200	3	2%		18	9%
					Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100.00	ACUMULADO	40		103	103%	Empresas	200	35	18%		55	28%
					Empresas	200.00	ACUMULADO	4		37	19%	Empresas	200	4	2%		37	19%
C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	3,291,236	4,421,629	4,421,629	Empresas	200.00	ACUMULADO	50		203	102%							
C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	1,173,605	912,092	912,092	Solicitudes recibidas	200.00	ACUMULADO	5		224	112%							
C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la inclusión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	70,467,060	1,996,960	1,996,960	Usuarios y usuarias asesorados	1,200.00	ACUMULADO	169		1,728	144%	Las y los usuarios	1,200	169	14%		1,728	144%
C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MPyMES	68,273,563	18,935	18,935	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526.00	ACUMULADO	22	Debido a la intensa promoción de los servicios y actividades realizados por la Dirección de Comercio en medios de comunicación digitales, así como en coordinación con los municipios del Estado, la meta se superó considerablemente.	1,277	243%							
					Empresarias capacitadas en temas empresariales	201.00	ACUMULADO	8	Debido a la intensa promoción de los servicios y actividades realizados por la Dirección de Comercio en medios de comunicación digitales, así como en coordinación con los municipios del Estado, la meta se superó considerablemente.	650	323%							
C0302	Realización y participación en ferias nacionales	2,193,092	1,978,025	1,978,025	monto de ventas de contratos	18,012,000.00	ACUMULADO	3,200,000		18,900,000	105%							
C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	2,319,140	3,354,687	3,354,687	Empresas aperturadas a través del sare	2,222.00	ACUMULADO	282		2,059	93%	Empresas	2,222	282	13%		2,059	93%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%									
C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	2,319,140	3,354,687	3,354,687	Empresas aperturadas a través del sare	2,222.00	ACUMULADO	282		2,059	93%	Empresas	2,222	282	13%		2,059	93%		
C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	446,038	433,543	433,543	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00	ACUMULADO	7		46	88%									
C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	340,524	304,856	304,856	Registros de signos d'stintivos	170.00	ACUMULADO	20		310	182%									
C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	556,320	1,382,450	1,382,450	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	52.00	ACUMULADO	8		73	140%									
C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	976,258	1,233,788	1,233,788	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	1,804	Derivado del programa Federal del Régimen de Incorporación Fiscal "RF", en coordinación con el Gobierno Estatal, se generó que se incrementara significativamente la atención para la apertura de nuevas empresas a través del SARE.	32,887	251%									
Total		81,318,632	15,007,333	15,007,333																

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

Ingeniera Alejandra de la Vega Arizpe
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
2F00919 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,194,924	5,000,769	5,000,769	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	06	Minería
Objetivo	00	Minería
Estrategia	02	Impulsar el desarrollo de la pequeña minería.
Línea de Acción	01	Implementar un programa con recursos económicos para apoyar el desarrollo de las MIPymes mineras.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,493,680	344,227	344,227	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,708,480	3,708,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2F00919 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	27.62	1,711,244	948,062	948,062	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 19/03/2020
PR8RREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

PROPÓSITO
Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	4,930,210	4,048,116	4,048,116	Monto de financiamiento	3,500,000.00	ACUMULADO	0	La meta que se programó para este año 2019 se quedó sin lograr derivado de la presentación tardía de proyectos de inversión por parte de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico, ante las personas integrantes del Comité de FIDEAPECH.	579,156	17%	Empresas y/o concesionarios mineros	6	0	0%		4	67%
C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	4,734,772	4,031,445	4,031,445	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de junio del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 83%, derivado del entusiasmo en la participación para la aplicación del fondo de financiamiento por parte de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico.	11	183%							
C0102	Promoción del fondo de financiamiento	255,438	16,671	16,671	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de septiembre del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 22%, derivado de la promoción del fondo de financiamiento entre de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico.	11	122%							
C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	216,605	31,461	31,461	Empresas y/o concesionarios mineros	360.00	ACUMULADO	0		209	58%	Empresas y/o concesionarios mineros	360	0	0%		209	58%
C0201	Realización de cursos de capacitación	202,525	17,595	17,595	Empresas y/o concesionarios mineros	360.00	ACUMULADO	0		209	58%							
C0202	Detección de necesidades de capacitación	14,080	13,866	13,866	Cursos de capacitación	8.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de agosto del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 38%, derivado de la participación de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico en la detección de necesidades para la impartición de los cursos de capacitación.	11	138%							
C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	988,108	921,191	921,191	Empresas y/o concesionarios mineros	447.00	ACUMULADO	47		618	138%	Empresas y/o concesionarios mineros	447	47	11%		618	138%
C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	103,113			Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	12		186	85%							
					Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	ACUMULADO	1		12	100%							
C0302	Análisis de muestras minerales	123,000	44,229	44,229	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	0		25	71%							
C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	761,995	876,962	876,962	Empresas y/o concesionarios mineros	180.00	ACUMULADO	34	La meta que se programó para este año 2019 se superó considerablemente al cierre del mes de diciembre, derivado del incremento inesperado de las solicitudes para asesorías, así como visitas técnicas a los yacimientos por parte de las y los empresarios o concesionarios del sector minero-metalúrgico.	395	219%							
Total		6,194,924	5,000,769	5,000,769														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 19/03/2020
PRBRREP265

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ZF00919 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 4
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP265

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
2F01119 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,709,194	14,604,653	14,604,653	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	05	Turismo
Objetivo	00	Turismo
Objetivo	03	Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.
Estrategia	01	Generar información investigación y conocimiento sobre los destinos y líneas de producto.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	6,455,625	6,455,625	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,112,980	3,112,980	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2F01119 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019	FEDERAL	37.62	5,909,194	5,036,048	5,036,048	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 4
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PR8RREP365

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	7,248,699	6,984,206	6,984,206	Derrama económica	120,966,200.00	ACUMULADO	1,052,870			171,319,438	142%	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%		1,777	100%
C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	5,157,746	4,824,955	4,824,955	Derrama económica	120,966,200.00	ACUMULADO	1,052,870			171,319,438	142%							
				Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500.00	ACUMULADO	789			34,935	127%								
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	2,090,953	2,159,251	2,159,251	Estudios turísticos	1.00	ACUMULADO	1			1	100%							
C02	Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado	3,967,527	3,464,252	3,464,252	Folleto	135,000.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 106% el pasado mes de noviembre del 2019, con 142,780 folletos turísticos.		142,780	106%	Personas	135,000	0	0%		142,780	106%
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	1,614,867	461,187	461,187	Folleto	132,500.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 105% el pasado mes de noviembre del 2019, con 139,780 folletos turísticos.		139,780	105%							
				Folleto	2,500.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 120% el pasado mes de noviembre del 2019, con 3,000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas.		3,000	120%								
C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	2,352,660	3,003,065	3,003,065	Personas apoyadas	1,300.00	ACUMULADO	141			1,419	109%							
C03	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	1,274,212	1,236,672	1,236,672	Empresas de servicios turísticos certificadas	30.00	ACUMULADO	0	Derivado de la promoción para la certificación de empresas turísticas, en el estado de Chihuahua, así como en coordinación con los municipios y organismos empresariales, el valor de la meta programada fue superada considerablemente		61	203%	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	6	20%	Se reportan 3 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, así como 3 empresas con el distintivo S, del mes de abril del 2019.	61	203%
C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	883,495	931,275	931,275	Proyectos validados	4.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta 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	100%							
C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	390,716	305,396	305,396	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de noviembre del 2019, con las cincuenta solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas.		52	104%							
C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	1,293,613	1,015,963	1,015,963	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000.00	ACUMULADO	903	Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el valor de la meta programada fue superada considerablemente.		5,542	277%	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000	903	45%		5,542	277%
					Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00	ACUMULADO	0	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.		65	65%	Las y los empleados de las empresas turísticas	100	0	0%	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir,	65	65%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión 19/03/2020
FRBRREP365

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	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%							
C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	1,293,613	1,015,963	1,015,963	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000.00	ACUMULADO	903	Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el valor de la meta programada fue superada considerablemente.	5,542	277%	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000	903	45%		5,542	277%
					Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00	ACUMULADO	0	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.	65	65%	Las y los empleados de las empresas turísticas	100	0	0%	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.	65	65%
					Mujeres capacitadas	40.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta 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	110%	Mujeres capacitadas	40	0	0%	Se cumplió con la meta 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	110%
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	277,016	313,727	313,727	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	40		588	49%							
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	1,016,597	702,236	702,236	Cursos de capacitación y talleres	80.00	ACUMULADO	14	Derivado de la promoción para la impartición de cursos de capacitación en el estado, así como alianzas con el sector empresarial y con los municipios, el valor de la meta programada fue superada considerablemente.	198	248%							
					Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	0	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.	2	40%							
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta 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	100%							
C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	1,925,144	1,903,561	1,903,561	Asesorías	10.00	ACUMULADO	1		9	90%	Las y los prestadores de servicios turísticos	10	1	10%		9	90%
C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	528,877	536,041	536,041	Las y los prestadores de servicios turísticos	30.00	ACUMULADO	0	Durante el mes de junio del 2019, se llevó a cabo el evento del Taller de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y proveeduría de empresas turísticas, superando las expectativas de participación que se tenían programadas, por lo que se superó la meta en un 757% desde el citado mes.	230	767%							
C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	1,396,267	1,367,520	1,367,520	Gestiones	10.00	ACUMULADO	2		13	130%							
	Total	15,709,194	14,604,653	14,604,653														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 19/03/2020
PRBRREP255

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

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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP365

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	981,620	1,636,034
Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		1,846,307	1,010,812	1,010,812	0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Eje	N5	México con Responsabilidad Global						
Tema	02	Libre comercio e integración regional						
Subtema	00	Libre comercio e integración regional						
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.						
Estrategia								
Línea de Acción								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional						
Tema	-							
Subtema	-							
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.						
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.						
Línea de Acción								
Alineación al Programa Sectorial								
Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021						
Tema	3							
Subtema	02	Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional						
Objetivo	00	Promoción para la atracción de Inversión extranjera y Nacional						
Objetivo	01	Posicionar el Estado de Chihuahua como la mejor opción para la inversión extranjera.						
Estrategia	01	Posicionar al Estado de Chihuahua en la economía global como una zona para invertir en negocios de alto valor.						
Línea de Acción								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	63,498	63,498	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	27,975	27,975	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2F01519 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019	FEDERAL	100.00	1,846,307	919,340	919,340	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 19/03/2020
PRBRREP365

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

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

PROPÓSITO
La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	720,800			Empresas confirmadas	50.00	ACUMULADO	0		0	0%	Empresas	50	0	0%		0	0%
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	450,000			Asistencia a ferias	12.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	270,600			Empresas captadas para invertir	120.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	1,125,507	1,010,812	1,010,812	Empresas	260.00	ACUMULADO	0		0	0%	Empresas	260	0	0%		0	0%
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	473,659	352,072	352,072	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90.00	ACUMULADO	0		0	0%							
					Empresas	260.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios).	651,648	658,741	658,741	Empresas atendidas para su instalación	80.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total	1,846,307	1,010,812	1,010,812														

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 SIE, según sea el sector que se atiende.

Titular de Dependencia



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

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 Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,992,699	3,786,386	3,786,386	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje	N4 México Próspero
Tema	06 Energía
Subtema	00 Energía
Objetivo	001 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.
Estrategia	
Línea de Acción	

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

Alineación al Programa Sectorial	
Programa	PS0 Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021
Tema	3
Subtema	07 Energía
Objetivo	01 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 Desarrollar y efectuar eventos de promoción para el fomento y desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética.
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	67.10	3,350,000	2,045,567	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	273,705	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2F02019 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019	FEDERAL	32.50	1,642,899	0

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 4
 Fecha Impresión 15/03/2020
 PRARREP365

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

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.

PROPÓSITO
 Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Inversión en el sector energético del estado realizada..	3,999,583	2,490,555	2,490,555	Inversión en millones de dólares americanos	350.00	ACUMULADO	230	Al cierre del año 2019, se logró la atracción de 2 proyectos de granjas solares fotovoltaicas de 80 y 150 megawatts, con la inversión estimada de 80 y 150 millones de dólares respectivamente. Sumando al cierre de año 230 MW en granjas solares, con inversión estimada de 230 MDD. Cabe señalar que se continúa con actividades permanentes de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos de generación.	230	66%	Empresas	230	230	100%		230	100%
C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	3,565,293	1,960,619	1,960,619	Ferias, foros y eventos asistidos	15.00	ACUMULADO	1	Se asistió al Congreso Internacional de Empresas (IEM), con sede en el Centro de Convenciones de Chihuahua, el 17 de diciembre 2019. La primera conferencia: "Como hacer que tu empresa crezca 10 veces", por: Salmismail. La segunda conferencia: "La situación política y económica actual del país", por: J. Verduzco.	25	167%							
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	434,300	529,936	529,936	Empresas estatales promovidas	1.00	ACUMULADO	0	Durante el año 2019 en todos los eventos, ferias y reuniones que se asistieron, se promovieron exhaustivamente a las empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético, pero ninguna empresa se vinculó.	0	0%							
C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	993,316	1,295,831	1,295,831	Asesorías	12.00	ACUMULADO	2	Se atendieron 2 asesorías: 1.- Se atendió solicitud de apoyo recibida a través de la Oficina de la Secretaría Particular del C. Gobernador, referente a la problemática manifestada por habitantes de la comunidad Rojasarare, del municipio de Guachochi, en la que indican problemas de variación de voltaje en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, "CFE", lo que les ocasiona hacer un uso inadecuado en los electrodomésticos en los hogares y ocasionalmente daños en los mismos, se contactó a la oficina de "CFE" con sede en Guachochi, levantado el reporte correspondiente para su atención. 2.- Se atendió al Arq. Manuel Velázquez de la empresa consultoría constructiva, quien busca información referente a la regulación y tramitología de permisos para el almacenamiento de combustibles. Cabe señalar que se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de julio del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta considerablemente, derivado de las asesorías solicitadas por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua "FIDEAPECH".	28	233%	Empresas	230	226	98%		230	100%
C0201	Promoción del potencial energético del	360,862	424,366	424,366	Eventos de promoción del	10.00	ACUMULADO	1	Se organizó el evento Taller denominado	4	40%							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión 19/03/2020
FR3RREP265

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	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Justificaciones Mensuales	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado							
C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	993,316	1,295,831	1,295,831	Asesorías	12.00	ACUMULADO	2	28	233%	Empresas	230	226	98%		230	100%	
	estado .				potencial energético													
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	602,454	871,444	871,444	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0	0	0%								
	Total	4,892,899	3,786,386	3,786,386														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

4

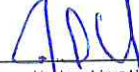
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 19/03/2020
PR3RREP355

104.SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

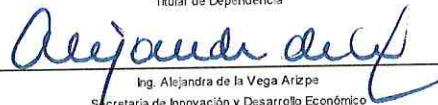
2F02019 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP365

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			1,156
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			34,055
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			48,803
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			32,699
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	39,335,331	38,050,334	1,284,998	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje	N4 México Próspero
Tema	08 Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	
Línea de Acción	

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	ESTATAL	0.00	0	5,060,171	5,060,171	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,540,515	3,540,515	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00	0	2,237,145	2,237,145	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	2F03318 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018	FEDERAL	0.00	0	23,467,500	27,182,502	1,284,998
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 2
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRORREP355

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados				Empresas	175.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de noviembre del 2019, con las 175 empresas apoyadas con proyectos estratégicos.	175	100%	Empresas	175	0	0%	175	100%
C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.				Proyectos	4.00	ACUMULADO	1		4	100%						
C0102	Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estratégicos				Solicitudes	182.00	ACUMULADO	0	Ya se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de noviembre del 2019, con las 182 solicitudes de apoyos con proyectos estratégicos.	182	100%						
C02	Apoyos económicos a empresas por proyectos específicos brindados		39,335,331	38,050,334	Empresas	981.00	ACUMULADO	483		981	100%	Empresas	981	483	49%	981	100%
C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos		39,335,331	38,050,334	Solicitudes autorizadas	981.00	ACUMULADO	483		981	100%						
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos				Solicitudes recibidas	1,200.00	ACUMULADO	702		1,200	100%						
	Total		39,335,331	38,050,334													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 4
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP365

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,502	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	24,736,805	24,736,805	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	05	Turismo
Objetivo	00	Turismo
Estrategia	03	Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.
Línea de Acción	02	Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,276,974	4,276,974	0
1165518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,637,677	10,637,677	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,277,428	2,277,428	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y FUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2K02818 / E209T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	2K02818	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,544,726	7,544,726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión 19/03/2020
PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818 / E209T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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


PROPÓSITO
Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas		24,736,805	24,736,805	Obras de inversión de infraestructura turística	4.00	ACUMULADO	1			4	100%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	50,353	3%		1,044,591	68%
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística		24,736,805	24,736,805	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	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%							
C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.				Monto de inversión	946,000,000.00	ACUMULADO	0	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.		32,791,479	3%							
C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados				Proyectos turísticos concluidos	1.00	ACUMULADO	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	400%	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	50,353	3%		1,044,591	68%
C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos				Proyectos de socialización concluidos	5.00	ACUMULADO	0	Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que está meta es a partir del año 2018, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.		1	20%							
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos				Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	0	La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.		12	100%							
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos				Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	0	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%.		10	83%							
	Total		24,736,805	24,736,805															

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

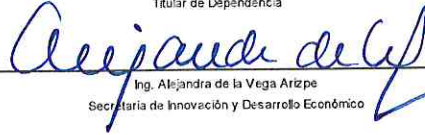


Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP355

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

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	1,666,559	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,244,466	1,236,054	2,480,520
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	408,934	397,641	806,575
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,559	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	62,000,000	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	05	Turismo
Objetivo	00	Turismo
Objetivo	03	Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.
Estrategia	02	Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística.
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	2K02819 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019	FEDERAL	50.00	31,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 19/03/2020
PRBRREP365

104.SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819 / E206T2 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTOR 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

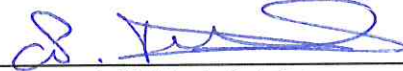
PROPÓSITO
Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	62,000,000			Obras de Inversión de Infraestructura turística	17.00	ACUMULADO	0		0	0%	Habitantes de municipios con potencial turístico	606,575	0	0%		0	0%
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	62,000,000			Visitas de Inspección de obras de infraestructura turística realizadas	18.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.				Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	789,650,000.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	Proyectos de desarrollo turístico concluidos				Proyectos turísticos concluidos	2.00	ACUMULADO	0		0	0%	Habitantes de municipios con potencial turístico	2,460,520	0	0%		0	0%
C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos				Proyectos de socialización concluidos	1.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos				Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos				Visitas de Inspección realizadas	9.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total	62,000,000																

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de que nunca se publicaron las reglas de operación por parte de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de solicitar recursos para proyectos de inversión, las metas del programa se quedan sin impactar.

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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PRBRREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2P00919 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 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)		1,438,855	1,317,797	2,756,652	
			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	527,294	878,774	
			POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua		653,870	1,018,112	1,672,982	
			Recursos del Programa				Variación		
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs. Gasto			
			55,071,961	43,404,837	41,509,219	1,895,617			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N4	México Próspero							
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional							
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional							
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.							
Estrategia									
Línea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.							
Línea de Acción									
Alineación al Programa Sectorial									
Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021							
	3								
Tema	01	Fortalecimiento Industrial							
Subtema	00	Fortalecimiento Industrial							
Objetivo	05	Impulsar un Plan de Desarrollo Económico Regional de largo plazo en Conjunto con el Sector Privado potenciando las vocaciones de los municipios.							
Estrategia	01	Fortalecer las vocaciones regionales de los municipios para impulsar la economía del estado.							
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	20,534,919	20,534,919	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,973,871	5,973,871	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2P00919 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019	FEDERAL	41.79	23,016,949	14,812,389	14,812,389	0	
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	2P00919 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019	FEDERAL	0.00	0	2,093,657	188,040	1,895,617	
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 2 de 3
 Fecha Impresión 19/03/2020
 PR3RREP385

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

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

PROPÓSITO
 La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Proyectos productivos realizados	43,685,792	37,903,109	36,013,492	Proyectos productivos realizados	10.00	ACUMULADO	1		13	130%	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	912,858	892,899	96%		892,899	96%
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	25,549,344	20,868,445	20,868,445	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de julio del 2019, por lo que al mes de diciembre se superó la meta en un 43%, derivado del dinamismo de las gestiones llevadas a cabo para la identificación de más proyectos productivos.	10	143%							
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres.	3	100%							
C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	18,136,447	17,040,654	15,145,047	Gestiones realizadas	75.00	ACUMULADO	8		129	172%							
C02	Compendios económicos sociales consolidados	11,366,170	5,495,728	5,495,728	Estudio	1.00	ACUMULADO	0	La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, que estaba programado en el cuarto trimestre del año 2019, derivado de ajuste presupuestal se quedó sin recurso financiero para su elaboración.	0	0%	Las y los usuarios	726	0	0%		0	0%
					Diagnósticos realizados	1.00	ACUMULADO	0	La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus Instituciones paraestatales, que estaba programado en el cuarto trimestre del año 2019, derivado de ajuste presupuestal se quedó sin recurso financiero para su elaboración.	0	0%	Las y los trabajadores en el Estado	456	0	0%		0	0%
					Compendios económicos	12.00	ACUMULADO	1		12	100%	Las y los usuarios	726	1,244	171%		1,244	171%
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	7,948,192	2,407,416	2,407,416	Estudio socioeconómico	48.00	ACUMULADO	8		65	135%							
C0202	Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal	2,304,289	1,825,806	1,825,806	Recursos financieros	15,000,000.00	ACUMULADO	0	Derivado de que jamás se publicaron las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019, la meta se queda sin impactar.	0	0%							
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	1,133,679	1,262,505	1,262,505	Las y los usuarios atendidos	726.00	ACUMULADO	357		1,244	171%							
	Total	55,071,961	43,404,837	41,509,219														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 19/03/2020
PR3RREP365

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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