

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
M3BPRF07.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO					
1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			170
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,831
	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,956,336	13,159,809	349,883	12,809,927	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	203,473	203,470	3
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

Mall

de

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREF597.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO															
1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador						Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pe	-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$ UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,860	4,883	4,883	0.62	0.62		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(IINLT/IINPT1)*100$ IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	CONSTANTE	Índice	113.92	5	5	127.50	127.50	El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos económicos a MIPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$ MBAEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	70	24	24	-9.09	-68.83	-68.83	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
Componente C02	Servicios de asesoría a las MIPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((MSTSDSAT/MSTSDSAT1)-1)*100$ MSTSDSAT = MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año actual MSTSDSAT1 = MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	90	26	26	0.00	-71.11	-71.11	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMES de la industria de la transformación	-Variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico -Mide la variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MSDAET/MSDAET1)-1)*100$	ACUMULADO	Microempresarias	-25.00	57.50		57.50		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	
			ANUAL	EFICIENCIA	MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual			30	17	17					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	40	40	40							
Actividad C0102	Participación de MIPyMES de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((SAPMT/SAPMT1)-1)*100$	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo económico	-51.98	82.49		82.49		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se programo la participación a los eventos en el mes de marzo, pero derivado del poco interes de las empresas, se valoró el dejar de asistir	
			ANUAL	EFICIENCIA	SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual			85	31	31					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	177	177	177							
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MPT/MPT1)-1)*100$	ACUMULADO	Mipymes	-42.86	100.00		100.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	
			ANUAL	EFICIENCIA	MPT = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual			120	0	0					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	MPT1 = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	210	210	210							
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100$	ACUMULADO	Mipymes	45.83	83.33		83.33		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano	
			ANUAL	EFICIENCIA	MBPDTT = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual			35	4	4					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	MBPDTT1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	24	24	24							
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(GIFRT/GIFPT1)*100$	ACUMULADO	Gestiones	100.00	11.11		11.11		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales	
			ANUAL	EFICIENCIA	GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual			9	1	1					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	9	9	9							

MAD

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRP/RS/17.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03819/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lio-Jalma Campos Castuera
Director de Industria

Titular de Dependencia

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

IP 1503919
MSU

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PROFREP57.m

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				Mujeres	Hombres	Total	
			Población	Tipo						
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 Presup. Modificado vs Gasto				
			781,032	781,032	12,369	768,664				
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje	N4	México Próspero								
Tema	10	Sector agroalimentario								
Subtema	00	Sector agroalimentario								
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.								
Estrategia										
Línea de Acción										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.								
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019	FEDERAL	100.00	781,032	781,032	12,369	768,664		

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PR3RAP597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
1504019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos ACUMULADO en el año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior	CONSTANTE	Valor de producción en miles de pesos	32,347,837	0	0.00	0	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE según sea el sector que se atiende.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	29,749	0	0.00	0	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE según sea el sector que se atiende.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el estado
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(A/ECEUCIAEAOT/A/ECEUCIAEAPT1)*100$ A/ECEUCIAEAOT = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual A/ECEUCIAEAPT1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	CONSTANTE	Apoyo económico	15	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
		Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales	PORCENTUAL	GESTION	$(A/EMPMEAO/A/EMPMEAPT1)*100$ A/EMPMEAO = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual A/EMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros,	CONSTANTE	Apoyo económico	300	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

Handwritten signature or initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
MARREPS17.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ENEACPT/ENPEACPT1)*100	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios	
			ANUAL	EFICIENCIA	ENEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual			1,000	0	0	0.00					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	ENPEACPT1 = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual			1,000	0	0	0.00					
Actividad C0101	Gestión de recursos financieros para proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PPAGRFT/ PPPGRFT1)* 100	ACUMULADO	Proyectos productivos apoyados	120	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales	
			ANUAL	EFICIENCIA	PPAGRFT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual			120	0	0	0.00					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	PPPGRFT1 = Proyectos productivos programados con la gestión de recursos financieros en el año actual			120	0	0	0.00					
Actividad C0102	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NPADT/NPAPT1)*100	ACUMULADO	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a desarrollar nuevos proyectos productivos	
			ANUAL	EFICIENCIA	NPADT = Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados en el año actual			20	0	0	0.00					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual			20	0	0	0.00					
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100	ACUMULADO	Mujeres	450	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
			ANUAL	EFICIENCIA	MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual			450	0	0	0.00					
			ASCENDENTE	CONSTANTE	MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual			450	0	0	0.00					
		PORCENTUAL	GESTION	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100	ACUMULADO	Hombres	550	100.00	0	0.00	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
							ANUAL	EFICIENCIA	HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	550	0	0			0.00	
							ASCENDENTE	CONSTANTE	HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	550	0	0			0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRFREP57.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
Actividad C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales	Porcentaje de foros agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de foros agroindustriales asistidos con respecto a foros agroindustriales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FAAT/FAPT1)*100 FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual	ACUMULADO	Foros agroindustriales asistidos	4	100.00	0	0.00	0	0.00	Justificación	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales
Actividad C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales	Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEEPPAT/FEEPPPT1)*100 FEEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas en el año actual FEEPPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas	7	100.00	0	0.00	0	0.00	Justificación	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones
Actividad C0202	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VEAACVGPMVART/VEAACVGPMVAPT1)*100 VEAACVGPMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual VEAACVGPMVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	ACUMULADO	Empresas agroindustriales	48	100.00	0	0.00	0	0.00	Justificación	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

mali

[Handwritten signature]

Titular de Dependencia
[Handwritten signature]
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PISRREP517.m

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.	REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
	POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,617
	POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
	OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,925,165	5,960,282	322,550	5,637,732	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	4,774,000	35,354	4,738,646
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,186,282	287,196	899,086

mail

cu.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRFEP597_m

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
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	-Porcentaje del monto de venta real de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados. -Mide el porcentaje del monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MVROAT/MVPOAT1)*100$ MVROAT = Monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual.	CONSTANTE	Monto	5	0	0.00	0	0.00	Se está apenas en el proceso de constitución de las OSSEs, por lo que posteriormente empezarán a operar formalmente y hasta entonces conoceremos con certeza el aumento en sus ventas.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país
			ANUAL	ASCENDENTE		5	5	5							
PROPOSITO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_FOR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	ACUMULADO	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	117	-6.40	117	-6.40	En este mes de marzo están sin adherirse más miembros a los grupos productivos/cooperativas.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
			ANUAL	ASCENDENTE		125	125	125							
			VARIACION_FOR CENTUAL	ESTRATEGICO		ACUMULADO	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	3	-96.00	3	-96.00			
			ANUAL	ASCENDENTE		75	75	75							

Mall

(Handwritten signature)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de impresión 30/04/2019
PBRREP517.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C01	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	-Porcentaje de incentivos otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EOT/IEPT1)*100	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	40	100.00	0.00	0.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
			EFICACIA	ANUAL	IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.			40	40	40				
			ASCENDENTE	CONSTANTE	IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.			40	40	40				
Componente C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSPRT/PSPT1)*100	ACUMULADO	Proyectos sociales productivos realizados	2	100.00	0.00	0.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			EFICACIA	ANUAL	PSPT1 = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual.			2	2	2				
			ASCENDENTE	CONSTANTE	PSPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.			2	2	2				
Componente C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs capacitados -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCT/OVT1)*100	ACUMULADO	OSSEs capacitados	10	100.00	50.00	50.00	Se está en proceso de constitución de 4 OSSEs.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
			EFICACIA	ANUAL	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.			10	5	5				
			ASCENDENTE	CONSTANTE	OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.			10	10	10				
Actividad C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide porcentaje de solicitudes validadas con respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SVT/SRT1)*100	ACUMULADO	Solicitudes validadas	40	100.00	0.00	0.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.
			EFICACIA	ANUAL	SVT = Solicitudes validadas en el año actual.			40	0	0				
			ASCENDENTE	CONSTANTE	SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.			40	40	40				
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SRT/SPT1)*100	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	50	100.00	0.00	0.00	Se está en proceso de elaboración o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
			EFICACIA	ANUAL	SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.			50	0	0				
			ASCENDENTE	CONSTANTE	SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.			50	50	50				

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRPREF537_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	-Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs vinculados	15	100.00	8	53.33	8	53.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. OSSEs solicitan recibir capacitación.	
				ANUAL				15	15	15					
				ASCENDENTE				OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs evaluados					
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(OET/OPT1)*100 OET = OSSEs evaluados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs evaluados	20	100.00	8	40.00	8	40.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. OSSEs están interesadas en evaluarse.	
				ANUAL				20	20	20					
				ASCENDENTE				OPT1 = OSSEs programados en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs programados					
Actividad C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	-Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos vinculados	15	100.00	12	80.00	12	80.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.	
				ANUAL				15	15	15					
				ASCENDENTE				GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.	CONSTANTE	Grupos atendidos					
Actividad C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	-Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos promocionados	50	100.00	13	26.00	13	26.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.	
				ANUAL				50	50	50					
				ASCENDENTE				GPT1 = Grupos programados en el año actual.	CONSTANTE	Grupos programados					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PÁGINA 57 de 57

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL					
Definición del Programa	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			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	81,318,632	81,585,159	1,789,102	79,796,057	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	9,450,502	9,450,502	833,378	8,617,124	
1155819	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	4.76	3,868,130	4,134,657	955,724	3,178,933
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000

man

Dr

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP37.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	40,000	1.27	39,500	0.46	39,500	0.46	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el país
PROPOSITO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(EAT / EPT1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	100.00	100.00	2,087	99.38	2,087	99.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
Componente C01	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	ACUMULADO	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	0.00	1	-96.77	1	-96.77	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar apoyos económicos

m 26/

Jr

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP57 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Componente C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	-Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NECCET/NECCET1) - 1) * 100$	ACUMULADO	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	0	-100.00	0	Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse	
			ANUAL	ASCENDENTE	NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual			199	199	199					
			CONSTANTE	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	199			199	199						
		-Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas -Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((DEGECCT/DEGECCT1) - 1) * 100$	ACUMULADO	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000	0	-100.00	0	Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
			ANUAL	ASCENDENTE	DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual			4,999,500	4,999,500	4,999,500					
			CONSTANTE	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	4,999,500			4,999,500	4,999,500						
-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NPECCCT/NPECCCT1) - 1) * 100$	ACUMULADO	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	0	-100.00	0	Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
	ANUAL	ASCENDENTE	NPECCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual			99	99	99							
	CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	99			99	99								
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((UAT/UAT1) - 1) * 100$	ACUMULADO	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	301	-73.39		301	Se están realizando los procesos para la implementación de los talleres para certificar a empresas con el distintivo Chihuahua Market.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
			ANUAL	ASCENDENTE	UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual			1,200	1,131	1,131					

Mall

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBPREP017.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT/EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	2,222	232	-89.94	232	-89.94	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
								2,100	2,306		2,306			
Actividad C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MVCFT/MVCFT1)-1)*100 MVCFT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	14,500,000	10,000,000	-62.96	10,000,000	-62.96	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
								12,000,000	27,001,000		27,001,000			
Actividad C0102	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados	110	5	-95.65	5	-95.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
								50	115		115			
Actividad C0103	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	129	40	-81.22	40	-81.22	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
								120	213		213			
Actividad C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100 NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200	10	-94.97	10	-94.97	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse
								199	199		199			

204

De

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRFPRF37.m

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100 NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200	55	72.36	55	72.36	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
								199	199		199			
Actividad C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MIPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	16.89	239	71.51	239	71.51	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
								526	839		839			
								450	839		839			
								101.00	146	61.38	146	61.38		
Actividad C0302	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201	146		146		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
								100	378		378			
Actividad C0302	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	50.10	600,000	97.16	600,000	97.16	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
								18,012,000	21,100,000		21,100,000			

M. C. H.

Jr

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2019

Última Actualización: 31-03-2019
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión: 30/04/2019
PRB/FIN/2017.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SCT/SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	4.00	-90.20	5	5	-90.20	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
			ANUAL	ASCENDENTE				50	51	51				
Actividad C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	30.77	-74.04	54	54	-74.04	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
			ANUAL	ASCENDENTE				130	208	208				
Actividad C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((EAECT/EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	4.00	-85.29	5	5	-85.29	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
			ANUAL	ASCENDENTE				50	34	34				
Actividad C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	0.00	-82.86	6,234	6,234	-82.86	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
			ANUAL	ASCENDENTE				13,100	36,371	36,371				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
P33RRE517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

Titular de Dependencia

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

C.P. 2 F00619
→ 4/

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 30/04/2019
 PREPROCES7.m

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,194,924	6,230,040	325,911	5,904,129	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	4,483,680	38,715	4,444,965

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Man

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
MRRR0537.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	ACUMULADO Producción minera de empresas en dólares americanos CONSTANTE Producción minera de empresas en dólares americanos	1,802,500,000 1,767,000,000	2.01 1,767,000,000	74.42 1,767,000,000	452,000,000 1,767,000,000	452,000,000 1,767,000,000	74.42 1,767,000,000	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((TMIT/TMIT1)-1)*100$ TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	ACUMULADO Monto de inversión en dólares americanos CONSTANTE Monto de inversión en dólares americanos	265,200,000 338,000,000	-21.54 338,000,000	81.36 338,000,000	63,000,000 338,000,000	63,000,000 338,000,000	81.36 338,000,000		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
Componente C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO Monto de financiamiento CONSTANTE Monto de financiamiento	3,500,000 470,600	643.73 470,600	-51.31 470,600	229,156 470,600	229,156 470,600	-51.31 470,600		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	ACUMULADO Empresas y/o concesionarios mineros CONSTANTE Empresas y/o concesionarios mineros	360 252	42.86 252	-80.16 252	50 252	50 252	-80.16 252		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación
Componente C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y	ACUMULADO Empresas y/o concesionarios mineros CONSTANTE Empresas y/o concesionarios	447 518	-13.71 518	-71.43 518	148 518	148 518	-71.43 518		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRPBE597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes validadas	20.00	60.00	60.00	60.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento	
			RCENTUAL	EFICIENCIA				ANUAL	CONSTANTE	6	2				2
Actividad C0102	Promoción del fondo de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	80.00	60.00	60.00	60.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos	
			RCENTUAL	EFICIENCIA				ANUAL	CONSTANTE	9	2				2
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((EACCT/EACCT1)-1)*100 EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	42.86	80.16	80.16	80.16		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación	
			RCENTUAL	EFICIENCIA				ANUAL	CONSTANTE	360	50				50
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	-Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	-20.00	70.00	70.00	70.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación	
			RCENTUAL	EFICIENCIA				ANUAL	CONSTANTE	8	3				3
								10			10				

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PR31000919.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMALT/EMALT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	12.24		45	-77.04	45	-77.04	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	196		196					
					EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior			0.00		3	-75.00	3	-75.00		
					EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	12		12					
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMALMT/EMALMT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras							http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior				CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras								
		EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior													
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMAMT/EMAMT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	66.67		7	-66.67	7	-66.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
					EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	35		21					
					EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior			21		21					
Actividad C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMVATT/EMVATT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	-37.72		93	-67.82	93	-67.82	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
					EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	180		289					
					EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior			289		289					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PR3PR337.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batista
Director de Minería

Titular de Dependencia

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

BB 2F00919
m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PR3PR3P357.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E208T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios			Mujeres	Hombres	Total
	Población	Tipo				
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos		129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		711	1,066	1,777
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	15,709,194	15,750,176	1,776,505	13,973,671		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
		ESTATAL	62.38	9,800,000	9,800,000	548,085	9,251,915
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019						

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRREP517_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$ DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	ACUMULADO Derrama económica	9,609,281,888	2,893,929,241	69.23	2,893,929,241	-69.23	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO Afluencia turística	6,339,937	1,800,782	-72.37	1,800,782	-72.37	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DET/DET1)-1)*100$ DET = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO Derrama económica	120,986,200	16,578,227	-88.28	16,578,227	-88.28		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
Componente C02	Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado	Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((FT/FT1)-1)*100$ FT = Folletos turísticos en el año actual	ACUMULADO Folleto	135,000	5,100	-97.16	5,100	-97.16		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
Componente C03	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100$ ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual	ACUMULADO Empresas de servicios turísticos certificadas	30	18	-89.35	18	-89.35	6 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, así como 1 empresa con el distintivo punto limpio	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
					ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	CONSTANTE Empresas de servicios turísticos certificadas	169	169		169				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PROBREP517.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000	707	-81.80	707	-81.80	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.		
			ANUAL	EFICACIA	NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados durante los cursos y talleres impartidos en el año actual	CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	3,885	3,885		3,885					
			ASCENDENTE	NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior												
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	30	-84.04	30	-84.04			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	EFICACIA	NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	188	188		188					
			ASCENDENTE	NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior												
-Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((METCT/METCT1)-1)*100$	ACUMULADO	Mujeres capacitadas	40	44	-33.33	44	-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx					
	ANUAL	EFICIENCIA	METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	CONSTANTE	Mujeres capacitadas	66	66		66							
	ASCENDENTE	METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior														
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AISTT/AIST1)-1)*100$	ACUMULADO	Asesorías turísticas	10	2	-87.50			2	-87.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
			ANUAL	EFICACIA	AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	CONSTANTE	Asesorías turísticas	16	16				16			
			ASCENDENTE	AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior												

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP57.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100$ DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO Derrama económica	120,986,200	16,578,227	-88.28	16,578,227	-88.28		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos
					CONSTANTE Derrama económica	141,418,220	141,418,220							
						7.53	-89.54	-89.54						
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PETFT/PETFT1)-1)*100$ PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500	2,674		2,674		La elaboración del estudio del sector turístico del Estado, está programada su terminación en el mes de diciembre del 2019.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
					CONSTANTE Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	25,574	25,574							
						50.00	0.00	0.00						
						1	0		0					
						2	1		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRPE517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100 ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	ACUMULADO Folleto	132,500	5,100	97.12	5,100	97.12	La elaboración y reparto de 2500 folletos a 10 empresas del sector turístico con temas de prevención de trata de personas, están programados en el tercer trimestre en el año 2019	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos			
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAST/PAST1)-1)*100 PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	ACUMULADO Personas apoyadas	1,300	401	-74.95	401	-74.95	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística				
Actividad C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100 PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	ACUMULADO Proyectos validados	4	1	-75.00	1	-75.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse				
Actividad C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100 SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	ACUMULADO Solicitudes recibidas	50	1	-98.00	1	-98.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
P03019E517 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PAT/PAT1)-1)*100 PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO	Personas atendidas	1,200	-22.73	160	-89.70	160	-89.70	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
			ASCENDENTE	CONSTANTE		Personas atendidas	1,553	1,553							
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación y talleres	80	-54.29	53	-69.71	53	-69.71	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
			ASCENDENTE	CONSTANTE		Cursos de capacitación y talleres	175	175							
			VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5	-28.57	1	-85.71	1	-85.71	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL		CONSTANTE	Cursos de capacitación	7		7		7			
		-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CCEMMTT/CCEMMTT1)-1)*100 CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	2	-33.33	2	-33.33	2	-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL		CONSTANTE	Cursos de capacitación	3		3		3			
Actividad C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PSTOT/PSTOT1)-1)*100 PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	30	57.89	3	-84.21	3	-84.21	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico
			ASCENDENTE	CONSTANTE		Las y los prestadores de servicios turísticos	19	19							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBS/REP/17_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

ZF0111S/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO TURÍSTICO Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GPT1 = Gestiones programadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	10	100.00	3	30.00	3	30.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
								ANUAL	CONSTANTE	10	10	10	10		

Handwritten signature and arrow pointing to the table data.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Handwritten signature of Dra. Nathalia Veronique Desplas Puel

Dra. Nathalia Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Handwritten signature of Ing. Alejandra de la Vega Arizpe

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

Handwritten signature in the bottom left corner.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBBRREPS47.m

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 de Programa	Beneficiarios			Mujeres	Hombres	Total
	Población	Tipo				
Promoción de las ventajas competitivas del estado, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa		24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa		20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		654,414	981,620	1,636,034
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,846,307	1,948,688	257,257	1,691,432		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N5	México con Responsabilidad Global
Tema	02	Libre comercio e integración regional
Subtema	00	Libre comercio e integración regional
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019	FEDERAL	100.00	1,846,307	1,948,688	257,257

ms

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRPBR17_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de ca	Variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((MDAMINPEIT/MDAMINPEIT1)-1)*100$ MDAMINPEIT = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	ACUMULADO	Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	1,200	0	0.00	0	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad	Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$ NEGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos industriales generados	10,000	0	0.00	0	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el estado
		Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide al promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PCEFET/PCEFNT1)$ PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	5,000	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
						CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	0.88	0	0.00	0	0.00			
						CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	3	0	0.00	0	0.00			
						CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	4	0	0.00	0	0.00			

man

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREP547.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas confirmadas	50	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	260	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((AFT/AFT1)-1)*100$ AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	ACUMULADO	Asistencia a ferias	12	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$ ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas captadas para invertir	120	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EPNT/EPNT1)-1)*100$ EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	ACUMULADO	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
		Variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EIT/EIT1)-1)*100$ EIT = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual EIT1 = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	260	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

man

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBRPREPS17_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((EAIT/EAIT1)-1)*100$ EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual EAIT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas atendidas para su instalación	80	0	0	0		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
								CONSTANTE	Empresas atendidas para su instalación	80	0			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Man

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBRREPS17.m

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	Población	Beneficiarios			
		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande			691
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		4,992,699	4,995,595	509,406	4,486,189

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	67.10	3,350,000	3,350,000	158,159	3,191,841

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019	FEDERAL	32.90	1,642,899	1,645,595	351,247	1,294,347

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRB/REGES/7 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector	Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100 MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica instalada en el año actual	ACUMULADO	Megawatts de potencia eléctrica instalada	400	37.93	0	100.00	0	A la fecha se tiene identificado el desarrollo de cuatro nuevos proyectos de generación eléctrica a través de Granjas Solares que se encuentran en etapa de construcción. La participación de la Dirección de Energía es fungir como un facilitador para la conclusión de los mismos, buscando la atracción adicional de nuevos proyectos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Megawatts de potencia eléctrica instalada	290	290	290					
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VEEG/VEEC)*100 VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de gigawatts-hora	10	88.09	10	83.65	10	Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas (os) los usuarios de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente SENER: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica consumida en miles de gigawatts-hora	12	12	12					
			VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE		Volumen de energía eléctrica consumida en miles de gigawatts-hora	12	12	12						
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ISET/ISET1)-1) * 100 ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos	350	-51.72	0	100.00	0	Se llevaron a cabo diversas reuniones y actividades de promoción buscando la atracción de inversión, a la fecha se tienen detectados cuatro nuevos proyectos de generación eléctrica en el estado, a través de Granjas Solares, las cuales aún se encuentran en etapa de construcción.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
			ANUAL	ASCENDENTE		CONSTANTE	Inversión en	725	725	725					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PREPROPS:7 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación		Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASET/ASET1)-1)*100 ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	ACUMULADO Asesorías CONSTANTE Asesorías	12	0.00	4	-66.67	4	-66.67	Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
							12		12		12				
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	ACUMULADO Ferias, foros y eventos asistidas CONSTANTE Ferias, foros y eventos programadas	15	100.00	4	33.33	4	33.33	Se participó en dos eventos (1). - FORO ALTFUELS MÉXICO 2019 con sede en la CDMX, promocionando el potencial energético y las oportunidades de inversión que tiene el estado, se logró captar como Prospecto de inversión a la Empresa HIGER, para que establezca en el Estado una planta de ensamble de CAMIONES que operan con base en GAS NATURAL y manifestando el interés de instalarse en ciudad Juárez. (2). - Se participó como Panelista en el evento SOLAR POWER MÉXICO INTERNATIONAL 2019, logrando la promoción del potencial energético y las oportunidades de inversión que tiene el estado, y participando en actividades de networking con diversas funcionarias (os) públicos y empresarias (os) del sector energético, que facilitan la creación de negocios para el sector energético del estado.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							15		12		12				

mal

P

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PR3RPEP517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E209T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	1	100.00	0	0.00	0	0.00	Se llevaron a cabo diversas reuniones y actividades de promoción con empresas desarrolladoras de proyectos del sector energético, buscando la vinculación de empresas locales del estado como prospectos para ofertar la proveeduría de insumos y/o servicios a los proyectos de la industria energética en desarrollo.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado.	Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPPER/EPPER)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	10	100.00	1	16.67	1	16.67	Se organizó y participó en el evento denominado: Conferencia sobre las Nuevas Oportunidades de Inversión con el esquema de GENERACIÓN DISTRIBUIDA con sede en ciudad Juárez. Teniendo como principal objetivo que las (os) inversionistas locales consideren aprovechar esta nueva opción de GENERACIÓN DISTRIBUIDA como la nueva oportunidad de inversión que esto representa; se contó con una audiencia superior a las 100 personas principalmente empresarias (os) participantes en el sector energético de la región de Juárez.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los participantes acuden a los eventos.
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSE/PSEP) PSE = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado			0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.

M. A. I.

P

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBBR19P517.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02019/E209T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

man

Responsable de Programa

JLU
Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
P08FAPS07.m

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

Definición del Programa	Beneficiarios		
	Población	Tipo	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	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,287,095
Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	0	33,378,386	23,840,311

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,595,918	798,532	5,797,386
1155518	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	19,199,014	1,194,817	18,004,197
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y 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 (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 30/04/2019
 PRRRRG2517.m

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

Handwritten signature

Handwritten signature and mark

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBR/RED/19/07 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$ DEAAT = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	14,134,000,000	-27.28	2,893,929,241	69.23	2,893,929,241	-69.23	La derrama económica del primer trimestre del año 2019 es una cifra preliminar, se estimó el mes de marzo ya que el cierre de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$ ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,575,000	-1.72	1,800,782	-72.37	1,800,782	-72.37	La afluencia turística del primer trimestre del año 2019 es una cifra preliminar, se estimó el mes de marzo por que el cierre del sistema de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(OITCT / OITPT1) * 100$ OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística	4	100.00	3	75.00	3	75.00	Apenas en este mes de marzo del 2019 se concluyeron tres obras, derivado a las especificaciones dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Así mismo otra obra programada continúa pendiente su culminación una vez que el personal del municipio de Casas Grandes retire las luminarias viejas. También otras dos obras continúan en proceso debido a que forman parte del Convenio modificatorio con la SECTUR, rubricado durante el mes de julio del año 2018.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
					OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística	4		4		4				

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
P1919F0537.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PTCT / PTPT1) * 100$ PTCT = Proyectos turísticos concluidos	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1	100.00	4	100.00	4	100.00	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.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1		4		4				
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección	16	100.00	16	100.00	16	100.00	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
					VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección	16		16		16				
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((MPOITT / MPOITT1) - 1) * 100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión	946,000,000	*****	32,791,479	-12.32	32,791,479	-12.32	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
					MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión	37,401,000		37,401,000		37,401,000				
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PSCT / PSPT1) * 100$ PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	5	100.00	1	20.00	1	20.00	Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
					PSPT1 = PSPT1 = Proyectos de socialización programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de socialización programados	5		5		5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PR35F0E517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

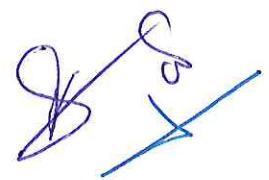
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((AITGNPT / AITGNPT1) - 1) * 100$ AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	ACUMULADO Asesorías de infraestructura turística	12	12	0.00	12	0.00	0.00	La meta lograda en el año 2018 fué de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COSTANTE	$(VIAFNPT / VIAFNPT1) * 100$ VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO Visitas de inspección	12	10	100.00	10	83.33	83.33	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Titular de Dependencia

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRBPREP57.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,244,466	1,236,054	2,480,520
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	408,934	397,641	806,575
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,000,000	62,000,000		62,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
P03RRR2537 m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación		Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$ DEAAT = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO Derrama económica	9,609,281,888	3.50	2,893,929,241	69.23	2,893,929,241	-69.23	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$ ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO Afluencia turística	6,339,937	3.50	1,800,782	-72.37	1,800,782	-72.37	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(OITCT / OITPT1) * 100$ OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	17	100.00	0	0.00	0	0.00	OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico concluidos	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PTCT / PTPT1) * 100$ PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	ACUMULADO Proyectos turísticos concluidos	2	100.00	0	0.00	0	0.00	PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/04/2019
PBR40517_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	18	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
								18		0	0.00	0	0.00		
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((MPOITT/MPOITT1)-1)*100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	789,850,000	1,175.16	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
								61,941,119		0	0.00	0	0.00		
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PSCT / PSPT1) * 100$ PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	1	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
								1		0	0.00	0	0.00		
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100$ AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual	ACUMULADO	Asesorías de infraestructura turística	12	0.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
								12		0	0.00	0	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 4 de 4
 Fecha de Impresión 30/04/2019
 PRRPREP937.m

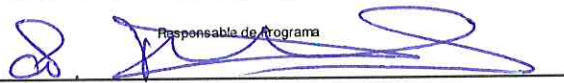
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mde el porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100 VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección realizadas Visitas de inspección programadas	100.00	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
								9	0		9	0			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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


 Responsable de Programa
 Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
 Directora de Turismo


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PÁGINA 7 de 7

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)			2,756,662
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			794,208
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			878,774
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			1,672,982
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,071,961	54,385,669	5,754,942	48,630,727	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	32,055,012	32,055,012	1,476,002	30,579,010

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019	FEDERAL	41.79	23,016,949	22,330,657	4,278,940	18,051,717

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PRB/RFP/2017_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la po	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CE1)-1)*100$	CONSTANTE	Conservación de empleo	912,868	3.40	895,211	1.40	895,211	1.40	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
			ANUAL	ASCENDENTE	CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	882,868		882,868		882,868			
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NESEGT/NESEGT1)-1)*100$	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados	30,106	3.48	17,589	-39.54	17,589	-39.54	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	ASCENDENTE	NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados	29,094		29,094		29,094			
PROPOSITO	La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad	-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(PCEFET/PCEFNT1)$	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	3	1.00	1	1.04	1	1.04	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			ANUAL	ASCENDENTE	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	3		1		1			
		-Promedio anual de salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto a nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(SDPE/SDPN)$	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	361	1.00	367	0.98	367	0.98	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			ANUAL	ASCENDENTE	SDPE = Salario diario promedio estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	361		367		367			
						SDPN = Salario diario promedio nacional	CONSTANTE	Salario diario promedio nacional		361		374			

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PROGRAMAS: 7 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2P09919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación							
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos productivos realizados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPRT/PPRT1)-1)*100 PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	10	-9.09	-9.09	1	1	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos						
				ANUAL		CONSTANTE		Proyectos productivos realizados	11	11	11									
				ASCENDENTE		PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior		CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	11	11	11								
Componente C02	Compendios económicos sociales consolidados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales consolidados -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales en el año actual	ACUMULADO	Compendios económicos	12	0.00	-41.67	7	7	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida						
				ANUAL		CONSTANTE		Compendios económicos	12	12	12									
				ASCENDENTE		CEST1 = Compendios económicos sociales en el año anterior		CONSTANTE	Compendios económicos	12	12	12								
				PORCENTUAL		GESTION		-Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región -Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual	EDMOPGRRT/EDMOPGRPT1)*100 EDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual	ACUMULADO	Estudio	1			100.00	0.00	0	0	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, está programado en el cuarto trimestre del año 2019.
						ANUAL						CONSTANTE			Estudio	1	1	1		
						ASCENDENTE						EDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual			CONSTANTE	Estudio	1	1		
PORCENTUAL	GESTION	-Porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales -Mide el porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado con respecto al programado en el año actual	(DCLPGRT/DCLPGPT1)*100 DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	1	100.00	0.00	0	0	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales, está programado en el cuarto trimestre del año 2019.								
	ANUAL					CONSTANTE	Diagnósticos programados	1	1	1										
	ASCENDENTE					DCLPGPT1 = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales programado en el año actual	CONSTANTE	Diagnósticos programados	1	1			1							

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
PR08RREP517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PPT/PPT1)-1)*100$ PPT = Proyectos productivos identificados en el año actual PPT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	7	75.00	3	25.00	3	25.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos	
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PPT/PPT1)-1)*100$ PPT = Proyectos productivos identificados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	4		4		4			
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PPLMT/PPLMT1)-1)*100$ PPLMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3	-40.00	-100.00	0	-100.00	0		En este mes de marzo, se continúa llevando a cabo los trámites administrativos para solicitar la suficiencia presupuestal.
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PPLMT/PPLMT1)-1)*100$ PPLMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	5			5		5		
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((GRT/GRT1)-1)*100$ GRT = Gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	ACUMULADO	Gestiones realizadas	75	-41.86	-77.52	29	-77.52	29		En este mes de marzo, se continúa llevando a cabo los trámites administrativos para solicitar la suficiencia presupuestal.
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((GRT/GRT1)-1)*100$ GRT = Gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	ACUMULADO	Gestiones realizadas	129		129		129		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver	
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	48	-5.88	-74.51	13	-74.51	13		En este mes de marzo, se continúa llevando a cabo los trámites administrativos para solicitar la suficiencia presupuestal.
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	51		51		51		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las empresas brindan sus datos económicos	
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	15,000,000	-47.31	-100.00	0	-100.00	0		Se está en espera de que se publiquen las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019.
Actividad C0202	Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año anterior	CONSTANTE	Recursos financieros	28,467,500		28,467,500		28,467,500		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/04/2019
P04P005-07 m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	10.00						http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
								726	280	1.08	280	1.08			
						CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	660	277			277			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

mali

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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