

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR03REP537_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa	Beneficiarios					Mujeres	Hombres	Total
	Población	Tipo						
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				Variación			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto				
	12,956,336	14,955,014	7,807,330	7,147,685				
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	6,323,474	6,632,862	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	1,998,678	1,483,855	514,823
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

MDM

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP597_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						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 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	0.14	4,910	1.17	4,910	1.17	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx La economía del País se mantiene estable
								4,853		4,853		4,853		
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INLT/INPT1)*100 INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	CONSTANTE	Índice	113.92		102.00	102.00	102.00	102.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx 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.
								5		4		4		
Componente C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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	-9.09		26	-66.23	80	3.90	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Ya se cumplió con el indicador al 114% el pasado mas de agosto del 2019, con los 70 apoyos económicos a las MiPyMES de la Industria de la Transformación.
								70		77		77		
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	0.00		20	-77.78	90	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios solicitan la asesoría
								90		90		90		

Mall

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR:REP537_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						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	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 EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((MSDAET/MSDAET1)-1)*100$ MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual	ACUMULADO Microempresarias	30	-25.00	-57.50	57	42.50	Por la nutrida participación de las microempresarias de las MiPyMEs de la industria de la Transformación ya se superó considerablemente la meta.	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	
						MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	CONSTANTE Microempresarias	40		40	40					
						$((SAPMT/SAPMT1)-1)*100$ SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual	ACUMULADO Solicitudes de apoyo económico	85	-51.98	-76.27	127	-28.25				
						SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	CONSTANTE Solicitudes de apoyo económico	177		177	177					
Actividad C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	-Variación porcentual de MiPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MiPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((MPT/MPT1)-1)*100$ MPT = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	ACUMULADO Mipymes	120	-42.86	48.10	427	103.33	Por la nutrida participación de las MiPyMEs de la industria de la Transformación en el evento Exponencial en diferentes municipios del estado, ya se superó considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	
						MPT1 = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	CONSTANTE Mipymes	210		210	210					
						$((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100$ MBPDTT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO Mipymes	35	45.33	-100.00	10	-58.33				
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 EFICIENCIA	ANUAL ASCENDENTE	$((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100$ MBPDTT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO Mipymes	35	45.33	-100.00	10	-58.33	Se continúa con el proceso de entrega de los recursos para el programa de capacitación.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano	
						MBPDTT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	CONSTANTE Mipymes	24		24	24					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREPRE597_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	%		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GFRT/GFPT1)*100 GFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual GFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	ACUMULADO Gestiones CONSTANTE Gestiones	Gestiones	9	100.00	2	22.22	5	55.56	Se están realizando los procesos administrativos para la tramitación de tres gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales para MPYMEs de la Industria de la Transformación.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Lic. Jaime Campos Castañera
Director de Industria

Titular de Dependencia

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

mgl

[Handwritten mark]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PROBREP537.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agro negocios a las micro, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.			REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados					4,843
			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	Presup. Modificado vs Gasto			
			781,032	162,849	12,369	150,480			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N4	México Próspero							
Tema	10	Sector agroalimentario							
Subtema	00	Sector agroalimentario							
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.							
Estrategia									
Línea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
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	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019	FEDERAL	100.00	781,032	162,849	12,369	150,480	

ma

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP597_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		
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 ANUAL ASCENDENTE	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior	CONSTANTE	Valor de producción en miles de pesos	32,347,837	0	0	0.00	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 SICE 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 ANUAL ASCENDENTE	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ 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	0.00	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 SICE 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 -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 ANUAL ASCENDENTE	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(AECUECIAEAOT/AECUECIAEAPT1)*100$ AECUECIAEAOT = 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 AECUECIAEAPT1 = 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	0.00	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
			PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(AEMPMEAO/AEMPMEAPT1)*100$ AEMPMEAO = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros,	CONSTANTE	Apoyo económico	300	0	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRB-REP537_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						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 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	$(ENEEA\text{CPT}/ENPEA\text{CPT1}) * 100$ ENEEA\text{CPT} = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual ENPEA\text{CPT1} = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	1,000	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios	
				ANUAL		CONSTANTE	Encuentros de negocios programados	1,000	0	0	0.00	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	$(PPA\text{GRFT}/PPP\text{GRFT1}) * 100$ PPA\text{GRFT} = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual PPP\text{GRFT1} = Proyectos productivos programados con la gestión de recursos financieros en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos apoyados	120	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales	
				ANUAL		CONSTANTE	Proyectos productivos programados	120	0	0	0.00	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	$(NPADT/NPAPT1) * 100$ NPADT = Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados en el año actual NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a desarrollar nuevos proyectos productivos	
				ANUAL		CONSTANTE	Nuevos proyectos agroindustriales programados	20	0	0	0.00	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	$(MCA\text{SCAIRT}/MCA\text{SCAIFT1}) * 100$ MCA\text{SCAIRT} = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual MCA\text{SCAIFT1} = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	450	0	0	0.00	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		CONSTANTE	Mujeres	450	0	0	0.00	0.00			
				ASCENDENTE		GESTION	$(HCA\text{SCAIRT}/HCA\text{SCAIFT1}) * 100$ HCA\text{SCAIRT} = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual HCA\text{SCAIFT1} = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	ACUMULADO	Hombres	550	0	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
						ANUAL		CONSTANTE	Hombres	550	0	0	0.00	0.00	

msd

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREREP537_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							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 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/FAPT)*100 FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual FAPT = Foros agroindustriales programados en el año actual	ACUMULADO	Foros agroindustriales asistidos	4	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 en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales
								4		0		0				
Actividad C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales	-Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEEPPAT/FEEPPPT)*100 FEEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas en el año actual FEEPPPT = 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		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones
								7		0		0				
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	(VEAACVGPWART/VEAACVGPWAPT)*100 VEAACVGPWART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual VEAACVGPWAPT = 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		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor
								48		0		0				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

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

Última Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREREP937.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
1S94319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.			REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,684
			POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,617
			POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,684
			OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado					67
			Recursos del Programa				Variación		
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto			
			3,925,165	6,249,057	2,575,447	3,673,611			
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N4	México Próspero							
Tema	03	Fomento económico, política sectorial y regional							
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional							
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.							
Estrategia									
Línea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	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	1,638,913	3,035,087		
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	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	1,475,057	886,534	588,523	

ma

Cu

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBRREP537_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

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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(MVROAT/MVPOAT1)*100$ MVROAT = Monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual. MVPOAT1 = Monto de venta programada porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual.	CONSTANTE	Monto	5	100.00	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
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ECT/ECT1)-1)*100$ 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	0.00	195	56.00	669	435.20		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
		-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((EGT/EGT1)-1)*100$ EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior.	ACUMULADO	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	0.00	29	-81.33	60	-20.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
						CONSTANTE	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75		75		75				

ma

Ca

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREREP597_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																
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	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/EPT1)*100	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	40	100.00	0	0.00	0	0.00	Se continua con el 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.
			ANUAL	EFICACIA	EOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.			40	40	40						
		-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	0.00	0	0.00			
			ANUAL	EFICACIA	PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual.			2	2	2						
Componente C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-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	7	70.00	21	210.00	Se continua con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
			ANUAL	EFICACIA	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.			10	10	10						
			ASCENDENTE	EFICACIA	OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.			10	10	10						
Componente C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos. -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCT/GVT1)*100	ACUMULADO	OSSEs constituidos	15	100.00	5	33.33	6	40.00	Se continua con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
			ANUAL	EFICACIA	OCT = OSSEs constituidos en el año actual.			15	15	15						
			ASCENDENTE	EFICACIA	GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.			15	15	15						
Actividad C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SVT/SRT1)*100	ACUMULADO	Solicitudes validadas	40	100.00	0	0.00	0	0.00	Se continua con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con las reglas de operación para recibir el incentivo económico.
			ANUAL	EFICIENCIA	SVT = Solicitudes validadas en el año actual.			40	40	40						
			ASCENDENTE	EFICIENCIA	SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.			40	40	40						

M...

Cu.

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR:RRR9597_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S94319/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 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	50	100.00	0	0.00	0	0.00	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr . Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual. (OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados en el año actual.	CONSTANTE	Solicitantes programados	50	100.00	50	46.67	50	60.00		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OET/OPT1)*100 OET = OSSEs evaluados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs evaluados	20	100.00	7	35.00	24	20.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr . OSSEs están interesadas en evaluarse.	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos vinculados	15	100.00	13	86.67	40	266.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr . Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos promocionados	50	100.00	14	28.00	43	86.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr . Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.	
					GPT1 = Grupos programados en el año actual.	CONSTANTE	Grupos programados	50		50		50			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP97_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

Responsable de Programa



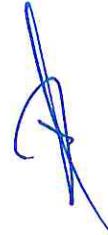
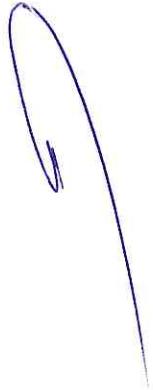
Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Titular de Dependencia



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

*El. mm
5/11*



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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBAAREP97.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					

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 integran a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	81,318,632	15,282,653	6,663,699	8,318,954	

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.82	9,450,502	9,450,502	2,882,548	6,567,954
1155319	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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	5,832,151	4,081,151	1,751,000
2555319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	85,000,000	0	0	0

ma

02

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

Ultima Actualización 30-09-2019
 Hoja No. 2 de 7
 Fecha de Impresión 25/10/2019
 PREREP37_m

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	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	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	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	0.00	2	93.55	43	38.71		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar apoyos económicos

M. O. J.

S

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 25/10/2019
P6BRREP597_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F00519/E20572 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	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	$((NECCET/NECCET1)-1)*100$			0.50								
				CALIDAD	NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual	ACUMULADO	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	30	-84.92	30	-84.92		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse	
				ANUAL	NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	199	199		199					
				ASCENDENTE												
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	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	$((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100$			0.01								
				EFICIENCIA	DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000	210,000	-95.80	410,000	-91.80		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				ANUAL	DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	4,999,500	4,999,500		4,999,500					
				ASCENDENTE												
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NPECCCT/NPECCCT1)-1)*100$			1.01								
				CALIDAD	NPECCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual	ACUMULADO	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	14	-85.88	54	-45.45		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				ANUAL	NPECCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	99	99		99					
				ASCENDENTE												
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	$((UAT/UAT1)-1)*100$			0.00								
				EFICIENCIA	UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	664	-41.29	1,483	31.12		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar asesorías en temas empresariales.	
				ANUAL	UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	1,131		1,131					

mail

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREARREP97_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						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	%		
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 ACUMULADO en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	2.222	5,81	75,07	1.252	-45,71	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	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	14.500,000	20,83	-60,00	30.000,000	11,11	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	120,00	-78,26	225	35,65	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	7,50	-74,18	150	-29,58	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	0,50	-72,35	131	-34,17	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
								199	199	199				

man

2

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBAREP517.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						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	0.50	-82.31	180	-9.55	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	526	16.89	-75.69	993	18.36	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
								450	839	839				
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	101.00	-72.49	501	32.54	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	18,012,000	50.10	-91.00	15,000,000	-28.91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
								12,000,000	21,100,000	21,100,000				

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP597.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						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 C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((SCT/SCT1)-1)*100$ 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	52	4.00	8	-64.31	34	-33.33	Por cuestión de agenda del Secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua, se programó para el mes de octubre del 2019 la cita para ratificación de firma para la constitución y/o modificación de sociedades cooperativas.	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
Actividad C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NRSDT/NRSDT1)-1)*100$ 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	170	30.77	84	-59.62	230	10.58		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
Actividad C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((EAECT/EAECT1)-1)*100$ 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	52	4.00	14	-68.82	40	17.65		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
Actividad C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((UAT/UAT1)-1)*100$ UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	13,100	0.00	6,982	-80.80	25,842	-28.95		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

M. Ah

2

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR2019EP597_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

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Saenz
Directora de Comercio

Titular de Dependencia

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

COMPLETADO

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBBRREP597_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			Mujeres	Hombres	Total
	Población	Tipo				
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	6,007,011	4,666,372	1,340,639		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje N4 México Próspero
Tema 03 Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia
Línea de Acción

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema -
Subtema -
Objetivo 01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia 03 Fomentar la actividad minera, social y 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	3,983,680	3,788,954	194,726
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	27.62	1,711,244	2,023,331	877,418	1,145,913

Mall

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBREP597_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						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 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PMT/PMT1)-1)*100	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	2.01	525,000,000	-70.29	1,438,000,000	-18.62	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
			ANUAL	ASCENDENTE				1,802,500,000	1,767,000,000	1,767,000,000					
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TMIT/TMIT1)-1)*100	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	-21.54	67,000,000	-80.18	187,000,000	-44.67	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	
			ANUAL	ASCENDENTE				265,200,000	338,000,000	338,000,000					
Componente C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MFT/MFT1)-1)*100	ACUMULADO	Monto de financiamiento	643.73	0	-100.00	329,156	-30.06	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	
			ANUAL	ASCENDENTE				3,500,000	470,600	470,600					
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EMCT/EMCT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	42.86	47	-31.35	152	-39.68	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	
			ANUAL	ASCENDENTE				350	252	252					
Componente C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	-13.71	148	-71.43	461	-11.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales	
			ANUAL	ASCENDENTE				447	518	518					

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBRREP597_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - 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	%		
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_PORCENTUAL	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	6	20.00	3	-40.00	9	80.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
			ANUAL	EFICIENCIA		CONSTANTE	Solicitudes validadas	5	5	5	5				
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_PORCENTUAL	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	9	80.00	3	-40.00	9	80.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
			ANUAL	EFICIENCIA		CONSTANTE	Solicitudes recibidas	5	5	5	5				
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_PORCENTUAL	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	360	42.86	47	-81.35	152	-39.68	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
			ANUAL	EFICIENCIA		CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	252	252	252	252				
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	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	3	-20.00	3	-70.00	9	-10.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
			ANUAL	EFICIENCIA		CONSTANTE	Cursos de capacitación	10	10	10	10				

Manual

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR3AREP537_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

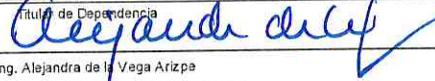
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Clasificación	Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Suguestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Meta Reprogramada			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	$((EMALT/EMALT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	220	12.24	-78.57	139	-29.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal	
			ANUAL	ASCENDENTE	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					
			ANUAL	ASCENDENTE	EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	196		196					
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresas 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	$((EMALMT/EMALMT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	12	0.00	-75.00	9	-25.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			ANUAL	ASCENDENTE	EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras	12		12					
			ANUAL	ASCENDENTE	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	12		12					
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMAMT/EMAMT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	35	66.67	-66.67	22	4.76	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales	
			ANUAL	ASCENDENTE	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	21		21					
			ANUAL	ASCENDENTE	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	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	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	$((EMVATT/EMVATT1)-1)*100$	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	180	-37.72	-66.78	291	0.69	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas	
			ANUAL	ASCENDENTE	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	289		289					
			ANUAL	ASCENDENTE	EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	289		289					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

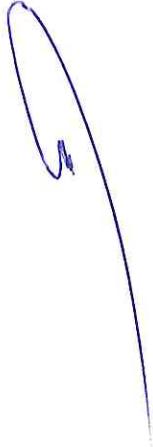
Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBRRE-937_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Título de Dependencia


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









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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP37.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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,709,194	20,958,716	8,438,469	12,520,246	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.33	9,800,000	10,200,000	4,603,961	5,596,039
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019	FEDERAL	37.62	5,909,194	10,758,716	3,834,508	6,924,208

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 8
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBR/REPS07_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	%			Justificación	
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 DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	9,609,281,388	2.16	63.71	9,407,540,957	0.02	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	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 ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO	Afluencia turística	6,339,937	-2.73	-68.81	5,924,362	-9.11	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	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 DET1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	120,986,200	-14.45	-41.05	106,565,511	-24.65		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 FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	ACUMULADO	Folleto	135,000	-24.73	-32.07	76,860	-57.15		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 ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	ACUMULADO	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	-82.25	-84.02	54	-88.05	1 empresa de servicios turísticos certificada en el Estado con el distintivo H.	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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 8
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBR/REP597_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	%			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 capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100 NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	2.000	-48.52	922	-76.27	3.299	-15.08	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.	
				ANUAL		CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	3.885		3.885						
				ASCENDENTE												
		-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 NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	-46.81	0	-100.00	65	-65.43			Se tienen programados tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019.
				ANUAL		CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	188		188						
				ASCENDENTE												
-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 METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	ACUMULADO	Mujeres capacitadas	40	-39.39	0	-100.00	44	-33.33	Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.				
		ANUAL		CONSTANTE	Mujeres capacitadas	66		66								
		ASCENDENTE														
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 AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	ACUMULADO	Asesorías turísticas	10	-37.50	2	-37.50	5	-63.75	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías	
				ANUAL		CONSTANTE	Asesorías turísticas	16		16						
				ASCENDENTE												

ma

[Handwritten signatures]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 8
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR3RREP597_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0111S/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	<p>Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA</p> <p>-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</p>	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 DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	ACUMULADO Derrama económica	120 986.200	-14.45	-41.05	106,565,511	-24.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las personas se interesan y acuden a los eventos		
							141,418,220			141,418,220				
							7.53		-32.02	21,659	-15.31			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
							27,500			17,386				
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	<p>Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico</p> <p>-Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual</p>	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(ETRT/ETPT1)*100$ ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	ACUMULADO Estudios turísticos	50.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx La elaboración del estudio del sector turístico del Estado, está programada su terminación en el mes de diciembre del 2019.		
							1			0				
							2			1				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 5 de 8
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREREP597.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 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	25.29	-81.97	32,160	-56.66	76,860	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Por cuestiones de la programación ante el personal de la Imprenta del Estado de Chihuahua, para la impresión de 2500 folletos con temas de prevención de trata de personas, la entrega del material será durante el mes de octubre del 2019, por lo que el seguimiento de objetivos y metas se verá reflejado en el citado mes.	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((FTPIT/FTPIT1)-1)*100$ FTPIT = Folletos de trata de personas en el año actual	ACUMULADO Folleto	2,500	25.00	-100.00	0	-00.00	0		
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((FTPIT1/FTPIT1)-1)*100$ FTPIT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior	CONSTANTE Folleto	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_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	-18.80	-86.26	220	-95.79	1,028	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
			VARIACION_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	CONSTANTE Proyectos validados	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601			
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	0.00	-100.00	0	0.00	4	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PVPSCETT1/PVPSCETT1)-1)*100$ PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE Proyectos validados	4	4	4	4	4			

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Última Actualización 30-09-2019
Hoja No. 6 de 8
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREAREP597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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	0	-100.00	21	Se continúa con el proceso de promoción para la inscripción de las empresas, así como de revisión de solicitudes para certificación de empresas turísticas.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
								50	50	50				
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAT/PAT1)-1)*100 PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO	Personas atendidas	-22.73	-90.28	-70.95	451	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse	
								1,200	151	451				
						CONSTANTE	Personas atendidas	1,553	1,553	1,553				

msll

[Handwritten signatures and initials]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR:REP537_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 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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NOCT/NOCT1)-1)*100$ 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	-80.57	137	-21.71	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		
			CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres	175		175								
		-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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	$((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100$ 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	-100.00	2	-71.43			Se tienen programados tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019.
			CONSTANTE	Cursos de capacitación	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((CCEWMITT/CCEWMITT1)-1)*100$ CCEWMITT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCEWMITT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	2	-33.33	-100.00	2	-33.33			Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.
			CONSTANTE	Cursos de capacitación	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PSTOT/PSTOT1)-1)*100$ 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	-84.21	230	1110.53	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico		
			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
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 8 de 8
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRERREP597_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E296T2 - 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 C0502	Gestión y vinculación para potenciar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	Porcentaje de gestiones para potenciar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potenciar el desarrollo turístico con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GPT1 = Gestiones programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones realizadas Gestiones programadas	10 10	100.00	3 10	30.00	8 10	80.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potenciar el desarrollo turístico en el Estado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Titular de Dependencia

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

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRERREPS97.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2F01519/E203T2 - PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentre empleos de calidad.			POTENCIAL	Población económicamente activa			24,875	37,312	62,187
			POSTERGADA	Población económicamente activa			20,875	31,312	52,187
			OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			4,000	6,000	10,000
			REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			654,414	981,620	1,636,034
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			1,846,307		1,672,083		797,344	874,739	
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N5	México con Responsabilidad Global							
Tema	02	Libre comercio e integración regional							
Subtema	00	Libre comercio e integración regional							
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.							
Estrategia									
Línea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION 2019	FEDERAL	100.00	1,846,307	1,672,083	797,344	874,739	

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

Última Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBRREP37.m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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 SICE, 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 SICE, 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 el 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	0.83	0	0.00	0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	4	0		0				

Handwritten signature

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR3REP587_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
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	$((ECT/ECT1)-1)*100$			316.67		0.00		0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua	
			EFICACIA	ANUAL	ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas confirmadas	50	0	0					
			ASCENDENTE		ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas confirmadas	12	0	0					
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	$((EAT/EAT1)-1)*100$			4.00		0.00		0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría	
			EFICACIA	ANUAL	EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual	ACUMULADO	Empresas	260	0	0					
			ASCENDENTE		EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	250	0	0					
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	$((AFT/AFT1)-1)*100$			0.00		0.00		0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	
			EFICIENCIA	ANUAL	AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual	ACUMULADO	Asistencia a ferias	12	0	0					
			ASCENDENTE		AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	CONSTANTE	Asistencia a ferias	12	0	0					
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$			50.00		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	
			EFICIENCIA	ANUAL	ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas captadas para invertir	120	0	0					
			ASCENDENTE		ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas captadas para invertir	80	0	0					
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EPNT/EPNT1)-1)*100$			0.00		0.00		0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado	
			EFICIENCIA	ANUAL	EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual	ACUMULADO	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90	0	0					
			ASCENDENTE		EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	CONSTANTE	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90	0	0					
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EIIIT/EIIIT1)-1)*100$			4.00		0.00		0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			EFICIENCIA	ANUAL	EIIIT = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual	ACUMULADO	Empresas	260	0	0					
			ASCENDENTE		EIIIT1 = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	250	0	0					

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRENREP537.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F01519E203T2 - PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / 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 CONSTANTE	Empresas atendidas para su instalación Empresas atendidas para su instalación	80 80	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00		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

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.

msd

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

A

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP567_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.			REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					987
			POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					921
			POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					230
			OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande					691
Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
			4,992,899	5,231,237	2,258,379	2,972,858			
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	67.10	3,350,000	3,350,000	1,133,699	2,216,301	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019	FEDERAL	32.90	1,642,899	1,881,237	1,124,680	756,557	

P

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP567_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					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 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((MPET/MPET1)-1) * 100$ MPET = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual	ACUMULADO	Megawatts de potencia eléctrica instalada	400	0	-100.00	0	A la fecha se tienen identificados cinco nuevos proyectos de generación eléctrica a través de Granjas Solares fotovoltaicas, que se encuentran en etapa de construcción. La participación de la Dirección de Energía es fungir como un facilitador y acompañamiento de los proyectos, durante sus procesos para la conclusión de los mismos, buscando la atracción adicional de nuevos proyectos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético	
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENU) 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(VEEG/VEEC)*100$ VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	10	10	86.61	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 INEGI: 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.	
					VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora	12	12		12				

MAD

J

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP597_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						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			%
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((ISET/ISET1)-1) * 100$ ISET = Inversión del sector energético en el año actual. ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	ACUMULADO Inversión en millones de dólares americanos CONSTANTE Inversión en millones de dólares americanos	350 725	-51.72	-00.00	0 725	0 725	***** Se atendieron diversas reuniones y actividades de seguimiento y promoción buscando la atracción de inversión con empresas prospecto para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica solar y eólico. A la fecha se tienen detectados los cinco proyectos de generación eléctrica con energía con granjas solares fotovoltaicas, las cuales aún se encuentran en etapa de construcción, en su momento se irán cuantificando la inversión; una vez que se tenga la puesta en marcha, así como su entrada en operación comercial.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP97_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.	ACUMULADO Asesorías		12	0.00	17	41.67	23	91.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.	
					ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE Asesorías		12		12		12				

Handwritten signature

Handwritten letter 'A'

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP57_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						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	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	Ferías, foros y eventos asistidas	15	100.00	5	33.33	17	13.33	Se atendieron reuniones preliminares, con representantes de Green Momentum, tratando el tema de un panel al que se va a atender dentro del evento de Solar Plaza México y Centro América que se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre en la Ciudad de México, y donde la Dirección de Energía representará al Gobierno del Estado dentro del Panel denominado "Armonización de Proyectos Solares en las Comunidades" y se participará junto con representantes del sector académico y empresarial. Se trataron temas en general acerca del panel y la postura que el Gobierno del Estado puede presentar	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los participantes acuden a los eventos.
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(EEPT/EEPT1)*100$ EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	ACUMULADO	Ferías, foros y eventos programadas	15	100.00	15	0.00	15	0.00	Se atendieron varias reuniones y actividades de seguimiento con empresas prospecto, buscando la atracción de inversión para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica principalmente con tecnologías solar y eólico, para con ello buscar la posible vinculación de empresas locales del estado, para el desarrollo de proveeduría con empresas participantes en la industria del sector energético.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
					EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual	CONSTANTE	Empresas estatales programadas	1		1		1			

ma

P

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP67_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					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	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	$(EPPER/EPEPE) * 100$ EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	10	0	0.00	3	30.00	Se trabajo en coordinación con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de ciudad Juárez, en actividades de logística y coordinación para la convocatoria del Quinto taller de fortalecimiento de capacidades técnicas CONJEE-FECIME, con el tema Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética, el cual se llevará a cabo el 25 de octubre de 2019, en la Ciudad de Juárez, Chihuahua	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	$(PSER/PSEP)$ PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado	1	0	0.00	0	0.00	Se está por concluir con un proceso administrativo, para estar en posibilidad de continuar con la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia

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

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREPREP597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			1,156
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			34,055
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			48,806
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			32,899
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	40,052,778	29,394,480	10,658,298	

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	
1155818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	ESTATAL	0.00	0	5,405,278	3,883,966	1,521,312	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710118	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00	0	6,180,000	4,636,046	1,543,954	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018	FEDERAL	0.00	0	28,467,500	20,874,468	7,593,032
3555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

ms

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBRREP597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / 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 derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	1,191	53	53	-96.40	-96.40	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable	
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MV/REMSEAT/MV/PEMSEAT1)*100$ MV/REMSEAT = Monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual. MV/PEMSEAT1 = Monto de venta programada porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.	CONSTANTE	Monto	5	0	0	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable	
Componente C01	Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$ EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	175	53	53	-41.11	-41.11	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados	
Componente C02	Apoyos económicos a empresas por proyectos específicos brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos específicos -Mide las empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	981	0	0	100.00	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos	

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREREP597.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NPEIT/NPEIT1)-1)*100$ NPEIT = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NPEIT1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior.	ACUMULADO Proyectos CONSTANTE Proyectos	4 7	-42.86 7	-85.71 7	1 7	1 7	-85.71 7	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
Actividad C0102	Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estratégicos	Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior.	ACUMULADO Solicitudes CONSTANTE Solicitudes	82.00 100	-47.00 100	-47.00 100	53 100	53 100	-47.00 100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos	Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NSAT/NSAT1)-1)*100$ NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	ACUMULADO Solicitudes autorizadas CONSTANTE Solicitudes autorizadas	981 300	-100.00 300	-100.00 300	0 300	0 300	-100.00 300	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes Se continúa con el proceso de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes para proceder a solicitar los pagos finales a los proveedores ante el personal de la Secretaría de Hacienda.
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos	Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NSRT/NSRT1)-1)*100$ NSRT = Número de solicitudes recibidas en el año actual NSRT1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO Solicitudes recibidas CONSTANTE Solicitudes recibidas	200.00 400	-100.00 400	-100.00 400	0 400	0 400	-100.00 400	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos Se continúa con el proceso de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes para proceder a solicitar los pagos finales a los proveedores ante el personal de la Secretaría de Hacienda.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRB-RREP597_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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

FW
Fu-Am-3
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRRE297_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	33,200,751	20,779,503	12,421,248	

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	6,418,283	3,458,309	2,959,974
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	19,189,014	9,776,468	9,422,546
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

mas

SP

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

Ultima Actualización 30-09-2019
 Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 25/10/2019
 PRERREP937.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2K0281@E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522518	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,583,454	7,544,726	38,728

mal

OP

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PR5RREP57.m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2K0281N/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						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 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	3,412,943,257	-63.71	9,407,540,957	0.02	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	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	2,163,107	-66.81	5,924,362	-9.11	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	100.00	0	0.00	3	75.00	Aún están pendientes por concluir 3 obras.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PTCT / PTPT1) * 100$ PTCT = Proyectos turísticos concluidos	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	100.00	0	0.00	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				

mail

2

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

Última Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
PREPREPS37_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

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	16	100.00	0	0.00	20	25.00	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas, así mismo en el segundo trimestre se realizaron otras 4 visitas, para dar el seguimiento de la continuidad de las obras.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL 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	-100.00	0	-100.00	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.
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 al año 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	0	0.00	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
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	-100.00	12	0.00	La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías

ma

SP

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 25/10/2019
FEEREP597_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02918/E296T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / 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 -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(VIAFNPT / VIAFNPT1) * 100$	ACUMULADO	Visitas de inspección	12	100.00	0	0.00	10	83.33	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
								ANUAL	12	12	12	12				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

Dra. 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
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRBRREP537_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
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			1,244,465	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	0		0					
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N4	México Próspero							
Tema	11	Sector turístico							
Subtema	00	Sector turístico							
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.							
Estrategia									
Línea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	03	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.							
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	50.00	31,000,000	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019	FEDERAL	50.00	31,000,000	0	0	0	

man

ad

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

Última Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBBREPS37_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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 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 DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	9,609,281,888	3,412,948,257	-63.71	9,407,540,957	0.02	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 ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	6,339,937	2,163,107	-66.81	5,924,362	-9.11	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 OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas Obras de inversión de infraestructura turística programadas	17	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico 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 PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos turísticos concluidos Proyectos turísticos programados	2	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR

Call

Handwritten signature

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

Última Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBRREP597_m

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / 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 VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	18	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
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 MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	ACUMULADO	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	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.
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 PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	100.00	1	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
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	0.00	12	0.00	0	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías

Manly

8

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBRREP57_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02319/E295T2 - 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 C0283	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide el porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(VIAFNPR / VIAFNPT1) * 100$ VIAFNPR = 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	9	100.00	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
								9	0	0	0				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Titular de Dependencia

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

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRESREPS97_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2P00919/E293T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.		REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)			1,438,865	1,317,797	2,756,662	
		POSTERGA DA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			317,683	476,525	794,208	
		OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			351,510	527,264	878,774	
		POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			653,870	1,019,112	1,672,982	
		Recursos del Programa				Variación			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto				
		55,071,981	45,990,466	24,836,515	21,153,951				
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N4	México Próspero							
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional							
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional							
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.							
Estrategia									
Linea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses							
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.							
Linea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	58.21	32,055,012	30,577,234	13,306,672	17,270,563	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019	FEDERAL	41.79	23,016,949	15,413,232	11,529,843	3,883,389	

man

J. J. P.

11

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRRREP97_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CET1)-1)*100$	CONSTANTE	Conservación de empleo	912,868	902,654	0.71	902,654	0.71	Se queda plasmado en el seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED, la información del mes de septiembre 2019, cabe señalar que el dato de conservación de empleo del mes de agosto fue de 898527, derivado de que la información generada por el IMSS, fue posterior al cierre del mes de agosto en el seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado			
		Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior																
		Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((NESEG/NESEG1)-1)*100$	CONSTANTE	Conservación de empleo	882,888	896,288	-77.31	896,288	-31.99				Derivado de que la información generada por el IMSS del cierre del mes de agosto, fue posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED, el dato de los nuevos empleos se plasma el dato del mes de agosto, que fue 2239, asimismo lo del mes de septiembre del 2019 que fue 4127, dando un total de 6366.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior																
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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(PCEFET/PCEFNT1)$	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	El dato del promedio de crecimiento de empleo formal a nivel estatal es acumulado al mes de septiembre del 2019.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
		Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual																
		Promedio anual del salario diario	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(SDPE/SDPN)$	CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados	29,094	29,094		29,094					El dato del promedio de crecimiento de empleo formal a nivel nacional es acumulado al mes de septiembre del 2019.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
		Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional																

Handwritten signatures and initials:
M.G.H.
J.H.P.

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PRESREP97.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 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 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SDFN = Salario diario promedio nacional $((PPRT/PPRT1)-1)*100$ PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE	Salario diario promedio nacional Proyectos productivos realizados Proyectos productivos realizados	361		380		380		del sistema hacendario Pbr/SED, por lo que se plasma la información del mes de agosto 2019. El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de septiembre del 2019 queda pendiente, ya que el INSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED, por lo que se plasma la información del mes de agosto 2019.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
									-9.09		-54.55		-27.27			
								10		5		8				
							11		11		11					

ma

J. H. P.

[Handwritten signature]

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

Última Actualización: 30-09-2019
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión: 25/10/2019
PRRREP37.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		
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	$((CEST/CEST1)-1)*100$	ACUMULADO	Compendios económicos	12	0	-100.00	11	-8.33	Al mes de septiembre se continua con el proceso de revisión de los compendios del perfil de la industria minero-metalúrgica, así como de dispositivos médicos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida		
				EFICACIA	CEST = Compendios económicos sociales en el año actual			12	12	100.00	12	0.00					
				ANUAL	CEST1 = Compendios económicos sociales en el año anterior	CONSTANTE	Compendios económicos	12	12	100.00	12	0.00				0.00	
				ASCENDENTE													
		-Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región -Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(EDMOPGRRT/EDMOPGRPT1)*100$	ACUMULADO	Estudio	1	0	0.00	0	La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, está programado en el cuarto trimestre del año 2019.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
	EFICIENCIA		EDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual	CONSTANTE	Estudio	1	1	100.00	1	0.00	0.00						
	ANUAL		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	100.00	1	0.00	0.00						
	ASCENDENTE																
		-Porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales -Mide el porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(DCLPGRT/DCLPGPT1)*100$	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	1	0	0.00	0	La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales, está programado en el cuarto trimestre del año 2019.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx				
	EFICIENCIA		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	CONSTANTE	Diagnósticos programados	1	1	100.00	1	0.00	0.00						
	ANUAL		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	100.00	1	0.00	0.00						
	ASCENDENTE																

mall

J. H. P.

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

Ultima Actualización 30-09-2019
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 25/10/2019
PBR/REPS37_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPI/PPI1)-1)*100 PPI = Proyectos productivos identificados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	7	75.00	-25.00	9	25.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos	
								4			4			
								3	-40.00	-100.00	3	-40.00		Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres.
								5			5			
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	-41.85	-73.84	-25.58	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver			
								75	34	93				
								129	129	129				
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	-5.88	-86.67	-11.75	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. Las empresas brindan sus datos económicos			
								48	17	45				
Actividad C0202	Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	-47.31	-100.00	-00.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr. La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal			
								15 000,000	0	0				
								28.467,500	28.467,500	28.467,500				

man

J. A. P.

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

Ultima Actualización 30-09-2019
 Hoja No. 6 de 6
 Fecha de Impresión 25/10/2019
 PRERREP97_m

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00319/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	%		
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	726	202	-27.08	202	-27.08		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
								660	277		277			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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

m21
J.H.P.