

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

15039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado				310
	POSTERGADA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado				1,691
	REFERENCIA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado				8,891
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado				2,001
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	13,593,431	8,440,460	8,440,480	0		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.27	10,096,099	5,046,365	5,046,365	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	269,415	269,415	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020	FEDERAL	25.73	3,497,352	2,883,883	2,883,883	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	220,786	220,786	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S039B1E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) de la Industria de la transformación del estado	-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	0.82	5,035		5,035	4.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
				EFICACIA	UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	4,900						
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((INLT/INPT1)*100$	Índice anual de integración de insumos Nacionales logrado	111.11	4	El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	4	89.45	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
				EFICACIA	INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	Índice anual de integración de insumos Nacionales programado	5						
Componente C01	Apoyos económicos a MIPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MIPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MBAEET/M3AEET1)-1)*100$	MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	284.29	0	El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las MIPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.	23	-73.66	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
				EFICACIA	MBAEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	255						
Componente C02	Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MIPyMes del sector de la transformación brindados.	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MBFNFT/MBFNFT1)-1)*100$	MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	25.00	0	El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MIPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.	13	-80.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para solicitar incentivos fiscales y no fiscales.
				EFICACIA	MBFNFT = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual	MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	55						
							44	65		65			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

15038B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula		Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPYMES de la industria de la transformación	Variación porcentual de microempresas sujetas de derecho con apoyo económico	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MSDAET/MSDAET1)-1)*100$ MSDAET = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual MSDAET1 = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	Microempresas	33.33 40	0	El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las Microempresas, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue firmemente inferior de la programada.	11	-82.20	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	
		Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPYMES de la industria de la transformación.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SAPMT/SAPMT1)-1)*100$ SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MIPYMES de la industria de la transformación en el año actual SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MIPYMES de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico	11.76 95	0		145	-3.33			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
		Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPYMES para proyecto Chihuahua Innova.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SAEMPCIT/SAEMPCIT1)-1)*100$ SAEMPCIT = Solicitudes de apoyo económico de MIPYMES para proyecto Chihuahua Innova en el año actual SAEMPCIT1 = Solicitudes de apoyo económico de MIPYMES para proyecto Chihuahua Innova en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico de MIPYMES para proyecto Chihuahua Innova	0.00 60	0		150	1,400.00			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
		Variación porcentual de MIPYMES del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MPT/MPT1)-1)*100$ MPT = MIPYMES del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MIPYMES del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	MIPYMES del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	0.00 120	0		429	-67.37			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MBPOTT/MBPOTT1)-1)*100$ MBPOTT = MIPYMES del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPOTT1 = MIPYMES del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	MIPYMES del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	14.29 40	0	El presupuesto destinado para el desarrollo de talento de las MIPYMES, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue firmemente inferior de la programada.	17	-70.69	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano.	
		Variación porcentual de MIPYMES del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100$ MASOIFT = MIPYMES del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual MASOIFT1 = MIPYMES del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior	MIPYMES del sector de la transformación atendidas	65.67 15	0		12	71.43			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta
Encargado de la Dirección de Industria

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP267

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

15043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2020 / 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			6,694
	POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,591
	OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			93
	POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,694
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	
	7,963,996	5,872,350	5,872,380	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.38	6,640,315	4,547,550	4,547,550	0
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	103,354	103,354	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2020	FEDERAL	16.62	1,323,671	1,110,421	1,110,421	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	106,054	106,054	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1VE20312 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado	-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ECT/ECT1)-1)*100	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	0.00	1,197	En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos/cooperativas o constituirse OSSEs, pero se reporta el total acumulado de 1197 empleos conservados al cierre del citado mes. Así mismo derivado de la eficaz promoción llevada a cabo, se registraron 96 cooperativas identificadas en nuestra base de datos, por lo que se superó ampliamente la meta programada.	1,197	68.35	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
				EFICACIA	ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.		711						
PROPOSITO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado Incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EGT/EGT1)-1)*100	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	0.00	0	Derivado por la pandemia del COVID-19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	61	-49.17	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
				EFICACIA	EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.		120						
Componente C01	Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado otorgado	-Variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs -Mide la variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NFOT/NFOT1)-1)*100	Número de financiamientos entregados a los OSSEs	100.00	0	Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID-19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
				EFICACIA	NFOT = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual.		14						
Componente C02	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	Incentivos económicos otorgados	100.00	0	El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	21	60.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
				EFICACIA	EOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.		35						
Componente C03	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PSPT/PSPT1)*100	Proyectos sociales productivos realizados	100.00	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se cancelaron dos megoproyectos, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICACIA	PSPT = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.		2						
Componente C03	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de OSSEs capacitados -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a los OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((OCT/OVT1)*100	OSSEs capacitados	100.00	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	51	212.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
				EFICACIA	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.		24						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL, 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C04	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	OSSEs constituidos	100.00	0	Derivado por la pandemia del COVID-19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	12	66.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
							18	0		18	18		
Actividad C0101	Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)	-Variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs -Mide la variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SVFOT/SVFOT1)-1)*100	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	100.00	0	Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID-19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento
							14	0		7	7		
Actividad C0102	Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SROFOT/SROFOT1)-1)*100	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	185.71	0	Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID-19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue fuertemente inferior de la programada.	3	-57.14	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos
							20	0		7	7		
Actividad C0201	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	Solicitudes validadas	100.00	0	El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	21	60.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.
							35	0		35	35		
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SRT/SPT1)*100	Solicitudes recibidas	100.00	0	Hubo bastante prospección de cooperativas que estaban en condiciones para aplicar al apoyo y por este motivo el avance de la meta del indicador fue superior de la programada.	41	102.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
							40	0		40	40		
Actividad C0301	Vinculación para el desarrollo de talentos.	-Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a los OSSEs con los evaluados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(OVT/OET1)*100	OSSEs vinculados	100.00	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	51	188.89	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.
							27	0		27	27		
Actividad C0302	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(OET/OPT1)*100	OSSEs evaluados	100.00	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	51	188.89	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.
							27	0		27	27		
Actividad C0401	Vinculación para la creación de los OSSEs.	-Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(GVT/GAT1)*100	Grupos vinculados	100.00	0	Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región, el avance de la meta del indicador fue superior de la programada.	80	133.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
							60	0		60	60		
Actividad C0402	Promoción de la Economía Social en el Estado	-Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(GPT/GPT1)*100	Grupos promocionados	100.00	0	Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región, el avance de la meta del indicador fue superior de la programada.	82	124.24	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.
							65	0		65	65		

Ar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP387

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

15043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



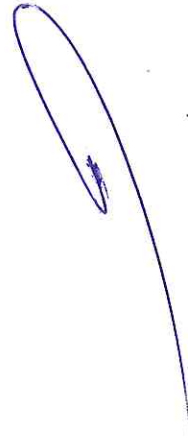
Responsable de Programa

Ing. Arturo Acosta Ferrández
Director de Economía Social



Titular de Dependencia

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones, a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	1,457	2,185	3,642
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPYMEs comerciales	8,701	13,052	21,753
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MPYMEs comerciales	16,000	24,000	40,000
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MPYMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,266,883	9,983,571	9,983,571	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	65.62	10,191,194	5,602,016	5,602,016	0
1155820	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	480,197	480,197	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020	FEDERAL	33.38	5,105,699	3,698,676	3,698,676	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	232,682	232,682	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRSRREP967

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO														
1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	-Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$	Empresas del sector comercial registradas	0.00						Se cuenta con estabilidad económica en el país	
				EFICACIA	ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual	Empresas del sector comercial registradas	40.000	52,417		52,417	2.47	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
PROPOSITO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EAT / EPT1) * 100$	Empresas del sector comercial registradas	40.000						Se cuenta con estabilidad económica en el estado	
				EFICACIA	ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas	40.000	51,154		51,154				
				ANUAL	EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	100.00	2,276		2,276	76.27	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				ANUAL	EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	2,984		2,984				
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	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$	Empresas de oferta exportable apoyadas	33.33					Debido a la contingencia sanitaria que afecto a los mercados mundiales se cancelaron los eventos presenciales de participación en ferias y misiones y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar apoyos económicos	
				EFICIENCIA	EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual	Empresas de oferta exportable apoyadas	20	0		0	-79.59			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
				ANUAL	EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	49		49				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Unidad de Medida	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula		Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	-Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -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	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NECCET/NECCET1)-1)*100$	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	0.00	0	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	25	-29.73	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	NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual	200	37							
		-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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100$	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	0.00	10,000	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	225,000	-63.41	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual	5,000,000	615,000							
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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((NPECCCT/NPECCCT1)-1)*100$	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	0.00	2	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	11	-89.32	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
			ANUAL	NPECCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual	100	103							
		-Variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados -Mide la variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((EMCAT/EMCAT1)-1)*100$	Asesorías otorgadas	0.00	1,200	Derivado de la pandemia del COVID-19, se recibieron más solicitudes de asesoría, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.	3,772	118.29	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	EMCAT = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual.	1,200	1,728							
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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((EAT/EAT1)-1)*100$	Empresas aperturadas a través del sare	0.00	46	Derivado de la pandemia del COVID-19, se recibieron más solicitudes de asesoría, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.	1,767	-14.18	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
			ANUAL	EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual	2,222	2,059							
		-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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((MVCFT/MVCFT1)-1)*100$	monto de ventas de contratos	0.00	14,500,000	Derivado de la pandemia del COVID-19, se recibieron más solicitudes de asesoría, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.	47,520,000	27.74	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	MVCFT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual	14,500,000	37,200,000							
Actividad C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en el año actual	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empresarios y empresarias capacitados	0.00	110	Derivado de la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior de la programada.	510	125.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
Actividad C0102	Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior	ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	110	0									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRSRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S05081/E20512 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0103	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mde la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_FORCENTUAL	GESTION	$((AOTOET/AOTOET1)-1)*100$	Asesorías otorgadas	55.04	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	168	7.03	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Les y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
			EFICIENCIA	ANUAL	$AOTOET = \text{Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual}$ $AOTOET1 = \text{Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior}$	200	5					
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 -Mde la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_FORCENTUAL	GESTION	$((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100$	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	0.00	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	41	-79.60	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Les y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse
			EFICIENCIA	ANUAL	$NPVCECT = \text{Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual}$ $NPVCECT1 = \text{Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior}$	200	0					
Actividad C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mde la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_FORCENTUAL	GESTION	$((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100$	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	0.00	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	110	-50.89	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Les y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
			EFICIENCIA	ANUAL	$NSRCECT = \text{Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual}$ $NSRCECT1 = \text{Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior}$	200	0					
Actividad C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MPYMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mde la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_FORCENTUAL	GESTION	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	0.00	Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	2,097	64.21	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Les y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
			EFICIENCIA	ANUAL	$ECT = \text{Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual}$ $ECT1 = \text{Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior}$	526	0					
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mde la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_FORCENTUAL	GESTION	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$	Empresarias capacitadas en temas empresariales	0.00	Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor participación de las empresarias, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	1,217	87.23	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			EFICIENCIA	ANUAL	$EMCT = \text{Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual}$ $EMCT1 = \text{Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior}$	201	0					
		-Porcentaje de MPYMEs comerciales impulsadas -Mde el porcentaje de MPYMEs comerciales impulsadas con respecto a las programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	$(MCP1/MCPT1)*100$	MPYMEs comerciales impulsadas	100.00	En este mes de diciembre se continúa con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			EFICIENCIA	ANUAL	$MCP1 = \text{MPYMEs comerciales programadas en el año actual}$ $MCPT1 = \text{MPYMEs comerciales programadas en el año anterior}$	110	0					
Actividad C0302	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mde la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_FORCENTUAL	GESTION	$((MVCFT/MVCFT1)-1)*100$	monto de ventas de contratos	0.00		13,850,000	-29.72	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Les y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
			EFICIENCIA	ANUAL	$MVCFT = \text{Monto de ventas de contratos en el año actual}$ $MVCFT1 = \text{Monto de ventas de contratos en el año anterior}$	18,012,000	18,012,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP37

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((SCT/SCT1)-1)*100$	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	0.00	Derivado por la pandemia del COVID-19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	18	-60.87	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	
				EFICIENCIA	SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual		52						2
				ANUAL	SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior		52						46
Actividad C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NRSDT/NRSDT1)-1)*100$	Registros de signos distintivos	0.00	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	155	-50.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos	
				EFICIENCIA	NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual		170						9
				ANUAL	NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior		170						310
Actividad C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EAECT/EAECT1)-1)*100$	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	284.62	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	51	-30.14	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	
				EFICIENCIA	EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual		200						12
				ANUAL	EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior		52						73
Actividad C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((UAT/UAT1)-1)*100$	Usuarios y usuarias atendidos	0.00		18,511	-43.71	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE	
				EFICIENCIA	UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual		13,100						1,005
				ANUAL	UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior		13,100						32,887

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

MA. Silvia Yolanda Roman Sáenz
Directora de Comercio

Jefe de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F069C1/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	160	375	535
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	245	570	815
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,416,694	4,571,055	4,571,055	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.25	4,129,895	3,697,105	3,697,105	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	76,107	76,107	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	23.75	1,296,669	723,731	723,731	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	74,122	74,122	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F009C1/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de 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 -Mde la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMT/PMT1)-1)*100$	Producción minera de empresas por municipio en el año actual	0.00		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 PER/SED.	1,834,000,000	-5.95	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		Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	1,950,000,000	1,950,000,000		1,850,000,000			
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 -Mde 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	$((TMT/TMT1)-1)*100$	Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	4.00		Por la pandemia del COVID-19 disminuyó considerablemente la inversión en el sector minero, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada	115,000,000	-53.06	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		Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	254,000,000	245,000,000		245,000,000			
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 -Mde 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	$((MFT/MFT1)-1)*100$	Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	75.00		Derivado de la pandemia del COVID-19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue inferior a la programada.	-395,000	-31.80	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		Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	1,013,523	579,156		579,156			
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 -Mde 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	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	22.97		Derivado de la pandemia del COVID-19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	192	-8.13	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		Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	257	209		209			
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 legales -Mde la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	-11.00		Derivado de la pandemia del COVID-19, disminuyeron las solicitudes de asesoría presentadas por parte de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	497	-19.58	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
				ANUAL		Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	550	618		618			
Actividad C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros -Mde la variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((SVT/SVT1)-1)*100$	Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual	-27.27			12	9.09	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
				ANUAL		Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	8	11		11			
Actividad C0102	Promoción del fondo de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mde la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((SRT/SRT1)-1)*100$	Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual	-27.27			12	9.09	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
				ANUAL		Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	8	11		11			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP387

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad 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	$((EACCT/EACCT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	22.97						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
				EFICIENCIA	EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	257	17	Derivado de la pandemia del COVID-19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	192	-8.13			
				ANUAL	EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	203	209		209				
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	$((CCT/CCT1)-1)*100$	Cursos de capacitación	0.00						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
				EFICIENCIA	CCT = Cursos de capacitación en el año actual	Cursos de capacitación	11	3	La programación de cursos de capacitación se desfasó por la pandemia del COVID-19, por lo que se requirieron llevar a cabo más cursos derivado de la poca asistencia de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico a los mismos.	23	154.55			
				ANUAL	CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	Cursos de capacitación	11	11		11				
Actividad C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EMALT/EMALT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	4.84						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
				EFICIENCIA	EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	165	10	Derivado de la pandemia del COVID-19, disminuyó la afluencia en atención legal a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	140	-24.73			
				ANUAL	EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	163	163		163				
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EMALMT/EMALMT1)-1)*100$	Empresarias y/o concesionarias mineras	0.00						http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
				EFICIENCIA	EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	Empresarias y/o concesionarias mineras	12	1		12	0.00			
				ANUAL	EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresarias y/o concesionarias mineras	12	12		12				
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 análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EMAMT/EMAMT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	20.00						http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para vistas técnicas
				EFICIENCIA	EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	30	1		29	16.00			
				ANUAL	EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	25	25		25				
Actividad C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron vistas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EMVATT/EMVATT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	-20.76						http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para vistas técnicas
				EFICIENCIA	EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron vistas y asesorías técnicas en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	313	25	Derivado de la pandemia del COVID-19, disminuyó la afluencia en atención a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	315	-20.00			
				ANUAL	EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron vistas y asesorías técnicas en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	325	395		395				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable Programa

Ing. Mario Alberto Anchondo Cury
Director de Minería

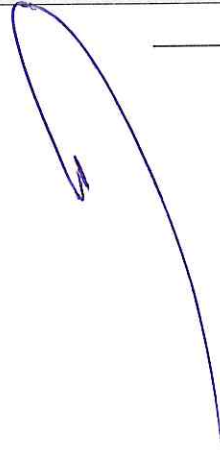
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020 / 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, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	15,995,402	12,355,362	12,352,678	2,684	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	63.74	10,195,904	6,923,256	6,920,572	2,684
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	521,432	521,432	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020	FEDERAL	36.26	5,789,498	4,571,916	4,571,916	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020	FEDERAL	0.00	0	338,758	338,758	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
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	((DESTT/DESTT1)-1)*100		0.00				-53.95	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visiten con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua	
			EFICACIA	DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual	Derrama económica	12,664,284,712	511,116,682	Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	5,831,642,269					
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	((ATT/ATT1)-1)*100		0.00				-55.43	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.	
			EFICACIA	ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	8,050,328	323,575	Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	3,589,227					
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	((DET/DET1)-1)*100		-11.67				-89.41	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos	
			EFICACIA	DET = Derrama económica en el año actual	Derrama económica	151,319,438	0	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.	18,144,685					
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	((FT/FT1)-1)*100		-5.45				-50.97	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional	
			EFICACIA	FT = Folletos turísticos en el año actual	Folletos turísticos	135,000	0	Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada	70,000					
Componente C03	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100		-50.82				418.03	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse	
			EFICACIA	ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	135	Se reportan 5 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, 10 empresas con el distintivo M, 68 con Punto Limpio, 45 Sellos Safe Travels, así como 7 Sellos Turismo de Salud durante el mes de diciembre del 2020. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	316					
				ANUAL	DESTT1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712						
				ANUAL	ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328						
				ANUAL	DET1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	171,319,438	171,319,438						
				ANUAL	FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	Folletos turísticos	142,780	142,780						
				ANUAL	ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	61	61						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020**

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	Las y los empleados de las empresas turísticas	-63.01				12.14	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
				EFICACIA	ANUAL	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	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,050	621	Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el avance de la meta del indicador fue superada considerablemente.	6,215		
		-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	Las y los prestadores de servicios turísticos	-23.08				-75.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICACIA	ANUAL	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	Las y los prestadores de servicios turísticos	50	0	Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	16		
Componente C05	Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados	-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	Mujeres emprendedoras turísticas	13.64			65.91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				EFICACIA	ANUAL	METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	Mujeres emprendedoras turísticas	50	0	Derivado del nutrido interés por parte de las mujeres emprendedoras turísticas a los cursos, se superó la meta programada del indicador el pasado mes de octubre del 2020, con 73 mujeres capacitadas.	73		
		-Porcentaje de los proyectos turísticos validados -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos validados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PTVT / PTPT1)*100	Proyectos turísticos validados	100.00				6.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico.
				EFICACIA	ANUAL	PTVT = Proyectos turísticos validados en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	Proyectos turísticos validados	15	0	Se gestionó recursos ante la SECTUR para los proyectos turísticos, los cuales jamás se aprobaron por parte de la Federación; además derivado por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos estatales contemplados para los proyectos turísticos, fueron reasignados a los programas emergentes. Así mismo por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada y se realizó solo un proyecto turístico.	1		
Actividad C0101	Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100	Derrama económica	-11.67			-89.41	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos turísticos	
				EFICACIA	ANUAL	DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	Derrama económica	151,319,438	0	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.	18,144,585		
		-Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PETFT/PETFT1)-1)*100	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-4.29				-90.13	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICACIA	ANUAL	PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual PETFT1 = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	33,435	0	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.	3,448		
						34,935	34,935						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Rprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%						
Actividad C0102	Planeación de eventos y productos turísticos en el estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(ETRT/ETPT1)*100$	Estudios turísticos	100.00	1		1		1	100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos y productos turísticos		
				EFICIENCIA	ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual	Estudios turísticos	1	1		1							
		-Variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado -Mide la variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EPTET/EPTET1)-1)*100$	Eventos y productos turísticos en el estado	9.43	0	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.	8		8		-84.91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				EFICIENCIA	EPTET = Eventos y productos turísticos en el año actual	Eventos y productos turísticos en el estado	58	53		53		53					
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	$((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$	Folletos turísticos	-5.21	132,500	0	Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada	67,000		67,000		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos	
				EFICIENCIA	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	Folletos turísticos	139,780	139,780		139,780		139,780					
		-Variación porcentual de folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$	Folletos de trata de personas	-16.67	2,500	0	Se cumplió con la meta programada del indicador el pasado mes de septiembre del 2020, con 3,000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas.	3,000		3,000		0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICIENCIA	FTPTT = Folletos de trata de personas en el año anterior	Folletos de trata de personas	3,000	3,000		3,000		3,000					
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	$((PAST/PAST1)-1)*100$	Personas apoyadas	-8.39	1,300	73	Derivado de la pandemia del COVID -19, aumenta la gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística, que presentaron las y los prestadores de servicios turísticos, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.	1,795		1,795		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	
				EFICIENCIA	PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual	Personas apoyadas	1,419	1,419		1,419		1,419					
		-Variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado -Mide la variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MTHET/MTHET1)-1)*100$	Módulos de información turística habilitados en el estado	14.29	8	0	En esta mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0		0		-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				EFICIENCIA	MTHET = Módulos de información turística habilitados en el año anterior	Módulos de información turística habilitados en el estado	7	7		7		7					
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	$((PVPSCETT/PVSCETT1)-1)*100$	Proyectos validados	0.00	4	5	Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	29		29		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse	
				EFICIENCIA	PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Proyectos validados	4	4		4		4					
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	$((SRCKETT/SRCKETT1)-1)*100$	Solicitudes recibidas	-3.85	50	55	Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	189		189		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse	
				EFICIENCIA	SRCKETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	Solicitudes recibidas	52	52		52		52					
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	$((PAT/PAT1)-1)*100$	Personas atendidas	104.08	1,200	120	Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.	1,719		1,719		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para capacitarse	
				EFICIENCIA	PAT = Personas atendidas en el año actual	Personas atendidas	588	588		588		588					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E208T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad 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	$((NOCT/NOCT1)-1)*100$ 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	Cursos de capacitación y talleres	-59.60	6	Derivado de la pandemia del COVID-19, así como de un ajuste presupuestal, se llevó a cabo una reprogramación para la organización de cursos y talleres, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	69	-65.15	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleados (as) se capaciten en materia de servicios turísticos
		-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100$ 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	Cursos de capacitación	0.00	0	Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	1	-50.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((CCEMMTT/CCEMMTT1)-1)*100$ CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	Cursos de capacitación	0.00	0		2	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		-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	$((PSTOT/PSTOT1)-1)*100$ 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	Las y los prestadores de servicios turísticos	-78.26	0	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y en apoyo a las MIPYMES, se realizó un Taller de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, en el cual hubo una gran respuesta positiva inesperada, superando considerablemente la meta del indicador programada en el año.	540	134.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico
Actividad C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico					50	230		230				
						230	230		230				
Actividad C0502	Planeación de infraestructura turística	-Porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(ABPDT/APPDT1)*100$ ABPDT = Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual APPDT1 = Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	100.00	2	Referente al teleférico de Parral, se tuvieron más reuniones de las planeadas de las planeadas con la Presidencia Municipal, por lo cual se rebasó la meta del indicador programada en un 60%.	24	160.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de los municipios están interesados en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
						15	15		15				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Dra. Nathalia Verónica Desplas Puel
Directora de Turismo

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PR3RREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02C2/E20812 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / 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			697
	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			631
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	3,746,165	2,811,466	2,811,466	0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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.
Linea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.67	2,047,657	1,117,953	1,117,953	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	163,347	163,347	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020	FEDERAL	45.33	1,693,229	1,414,022	1,414,022	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020	FEDERAL	0.00	0	91,145	91,145	0

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRGRREP957

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector energético, industrial y de servicios.	-Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MPET/MPET1)-1) * 100$	Megawatts de potencia eléctrica instalada	30.43	Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético, a través de la participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales, así como la organización de eventos de promoción locales a cargo de la Dirección de Energía en coordinación con empresas, instituciones y dependencias afines al sector. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético en el último año, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID-19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apoyado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional.
				EPICACIA	MPET = Megawatts de Potencia Eléctrica instalada en el año actual		300					
				ANUAL								
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(VEEG/VEEC)*100$	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	94.00	Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas las personas usuarias de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017).	11	94.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
				EPICACIA	VEEG = Volumen de energía eléctrica generada		11					
				ANUAL	VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida		12					
Componente 001	Inversión en el sector energético del estado realizada.	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ISET/ISET1)-1) * 100$	Inversión en millones de dólares americanos	17.39	Se atendieron reuniones y actividades de seguimiento: 1.- ALIANZA FEDERALISTA - ENERGÍA, 2.- PETGAS & DEPROCHEM 3.- CCSS & KINGO, 4.- GRUPO DUSA, 5.- POLÍTICAS Y ACUERDOS FEDERALES QUE AFECTAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO, 6.- Se logró atraer la inversión de tres nuevas obras de tipo social financiadas con recursos del Fideicomiso del Gasoducto El Encino - La Laguna: Proyecto de Sustentabilidad Energética con una inversión estimada de 80 mil dólares, así mismo se realizó el Proyecto de Adquisición y Equipamiento de un Aula Móvil para el KATECH, con una inversión estimada de 40 mil dólares, y finalmente la construcción del nuevo edificio de la casa hogar Yireh con una inversión estimada de 300 mil dólares. Mismos que junto con la obra de equipamiento tecnológico de equipos de rehabilitación física otorgados al DIF estatal en el mes de abril por 300 mil dólares representan al cierre del ejercicio 2020 una inversión total anual estimada por 720 mil dólares. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID-19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	-99.69	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
				EPICACIA	ISET = Inversión del sector energético en el año actual.		270					
				ANUAL	ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.		230					

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRGRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
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	((ASET/ASET1)-1)*100	Asesorías	-28.57	3	Se atendieron nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica y se les dio seguimiento a algunas otras recibidas previamente, como lo son 1.- Lic. Rayman S. Lozano, representante de la empresa LANDLORD, quien solicita servicio de asesoría respecto al tema de trámites y procedimientos para proyectos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, principalmente Diesel y gasolinas. 2.- Se elaboro ficha informativa con una serie de recomendaciones técnicas para selección de equipos y materiales certificados para proyecto de instalación de un sistema solar fotovoltaico en el museo La Rodadora de ciudad Juárez. 3.- Se dio seguimiento a cuatro proyectos a cargo de ULSA con el FORDECVT del COVACVT, que están buscando meter a algunas convocatorias del FORDECVT los cuales están relacionados con proyectos del sector energético, como son: Bombeo solar para comunidades rurales; Apoyos energéticos para agricultores y ganaderos; Biogaseros que iluminan escuelas, e implementación de energía solar en comunidades indígenas marginadas, enfocadas a los municipios de Camargo, Guachochi y Batopilas. Así mismo derivado de la modificación en la legislación del sector energético se recibieron más solicitudes de asesoría, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	75	275.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
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 asistidos con respecto a las programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FEEA/FFEP)*100 FEEA = Ferias, foros y eventos asistidos en el año actual	Ferías, foros y eventos asistidos	100.00 20	4	Se participo en: 1.- webinar de Interpretación de Estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de GREENERGY. 2.- Se participo como panelista en el evento México Energy Series Chapter 3, organizado por Holland House Mexico, Kingdom of the Netherlands y GreenD, dentro del panel, Local view of the energy transition, compartiendo el panel con los estados de Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Chihuahua. 3.- webinar de Emerging Energy, dirigido para potenciales grandes consumidores de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua, aprovechando la oportunidad de energía eléctrica que esta fiera tiene en su planta local de la ciudad de Chihuahua, con una capacidad instalada de 110 MW, con gas natural con tecnología flexible a precios muy competitivos para la industria local. 4.- Seminario de Derecho Energético, con el tema Los Retos del Sector Energético para el 2021, organizado por la URAM. Así mismo derivado por la pandemia del COVID-19, se facilitó la participación en eventos de promoción del sector energético por ser a través de videoconferencias, y por esta motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	43	215.00	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	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	Empresas estatales promovidas	100.00 3	0	Se continúa con la promoción de la proveeduría empresas locales para, que en su momento sean consideradas dentro de la cadena de proveeduría para el desarrollo de nuevos proyectos del sector energético del Estado. Continua en proceso de evaluación de proveeduría de servicios de DTE global con Biogás de Juárez, para el desarrollo de la proveeduría de Telemedidores para usuarios de energía eléctrica. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID-19, se pospuso el evento Permian Basin International Oil Show donde se pretendía vincular a empresas del sector energético por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedoras.
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	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	Eventos de promoción del potencial energético	100.00 6	0	Se atendieron diversas reuniones con Consejo Estatal de Acreditación y Certificación Profesional (A.C. ORCER A.C.) con quienes se trabaja en una iniciativa con la que se busca promover la Certificación en estándares de Competencia, dirigido a personas y empresas del giro de instalación de sistemas de paneles solares PV, en el estado de Chihuahua. Se continúa avanzando para definir la mejor estructura del Comité Técnico (CT) de este proyecto, ya que se van a poder incluir a diversas entidades, tanto de gobierno del estado, como de la iniciativa privada, posiblemente la academia, gobierno federal, etc. Y se está programando iniciar la etapa de invitar a los potenciales integrantes de este CT, se pretende en corto tiempo poder llevar a cabo un curso de capacitación en pro de las certificaciones mencionadas. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID-19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se cancelaron los eventos que se tenían planeados llevar a cabo, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
						Eventos de promoción del potencial energético	6	6		6			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F020C2/E298T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / 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	Metodo de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado.	Promedio del perfil del sector energético del estado. Mda el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION	(PSE/PSEP)	Perfil del sector energético del estado	1.00	0	Se atendieron diversas reuniones con la mesa de energía de los 10 estados que integran la Abama Federalista, donde se documentó el inventario de centrales de generación eléctrica existentes en el estado. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID-19, así como a la resignación de recursos a los programas emergentes, se desfasó la elaboración de estudios, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requiriendo para el perfil.
				EFICIENCIA	PSE = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.		1			0			
				ANUAL	PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.		1			1			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía



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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020**

164 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1/E206T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Población	Tipo	Beneficiarios		
			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	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,138,008	1,108,581	2,246,589
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817	608,536	1,234,353
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,763,822	1,715,118	3,478,940
		Recursos del Programa			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
		13,300,000	1,938,394	1,938,394	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	E3	Economía
Tema	06	Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Subtema		
Objetivo		
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	13,300,000	1,938,394	1,938,394	0
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2K026DYE206T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / 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					Medias de Verificación			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Supuestos		
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.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$	Derrama económica	0.00	12,664,284,712	511,116,682	Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	5,031,642,269	-53.95	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
				EFICACIA	DEAAT = Derrama económica en el año actual	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712			12,664,284,712			
				ANUAL	DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712						
PROPOSITO	Habitantes de los 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.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$	Afluencia turística	0.00	8,050,328	323,575	Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyó considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.	3,588,227	-55.43	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
				EFICACIA	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328			8,050,328			
				ANUAL	ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328						
Componente C01	Obras 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	FORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(OITCT / OITPT1) * 100$	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	100.00	4	0	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo se dejaron de ejecutar las citadas obras, por lo tanto, la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con un grado de avance físico-financiero del 100%, así como con el acta de entrega-recepción de las obras.
				EFICACIA	OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	4	4			4			
				ANUAL	OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística programadas	4	4						
Componente C02	Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	FORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PTCT / PTPT1) * 100$	Proyectos turísticos concluidos	100.00	1	0	El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del indicador programada el 100%.	1	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos se encuentran validados con todas las especificaciones para llevar a cabo las obras.
				EFICACIA	PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	Proyectos turísticos concluidos	1	1			1			
				ANUAL	PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	Proyectos turísticos programados	1	1						
Actividad C0101	Visitas de inspección a las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación 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	FORCENTUAL	GESTION	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	100.00	14	0	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, no se ejecutaron las obras; por lo tanto, se dejaron de llevar a cabo las visitas de inspección y la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los documentos jurídicos, así como administrativos para realizar las obras.
				EFICIENCIA	VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	14	14			14			
				ANUAL	VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas	14	14						
Actividad C0102	Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.	-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.	VARACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MPOITM / MPOIT1) - 1) * 100$	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	263.15	114,127,859	0	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo la meta del indicador fue inferior a la programada.	2,195,706	-92.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresar al módulo del sistema correspondiente.
				EFICIENCIA	MPOITM = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	114,127,859	31,000,000			31,000,000			
				ANUAL	MPOIT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	31,000,000	31,000,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ZK028D1/E205T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0201	Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.	Porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NPEFMPTT/NAPEMFET1)*100	Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	100.00	El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del indicador programada al 100%.	1	100.00	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos con potencial turístico cumplen con los requisitos para presentarse ante los municipios.	
				EFICIENCIA	NPEFMPTT = Número de proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico en año actual		1							0
				ANUAL	NAPEMFET1 = Número de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados en año actual		1							1
Actividad C0202	Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados en los proyectos ejecutivos.	Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PSCT / PSPT1)*100	Proyectos de socialización concluidos	100.00	Derivado por la pandemia del COVID-19, durante el mes de diciembre se continúa con la suspensión del proceso de socialización con las comunidades involucradas en el proyecto para la nueva estación en Divisadero; por lo tanto, la meta del indicador programada fue imposible cumplir.	1	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo en llevar a cabo la socialización para la elaboración de nuevos proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad.	
				EFICIENCIA	PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual		1							0
				ANUAL	PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual		1							1
Actividad C0203	Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.	Porcentaje de atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos -Mide el porcentaje de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos con respecto a los proyectadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NARMENPET/NAPEMFET1)*100	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	100.00	El pasado mes de noviembre se superó la meta del indicador programada en un 25%, derivado del gran entusiasmo de participación con nuevos proyectos ejecutivos por parte de los municipios.	4	0	125.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico.	
				EFICIENCIA	NARMENPET = Número de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual		4							0
				ANUAL	NAPEMFET1 = Número de atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual		4							4

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Dra. Nathalia Verónica Dasplás Pust
Directora de Turismo

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PR3RREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.	REFERENCIA	Unidades económicas para la población económicamente activa			124,219
	OBJETIVO	Unidades económicas para la población económicamente activa			72,244
	POSTERGADA	Unidades económicas para la población económicamente activa			51,975
	POTENCIAL	Unidades económicas para la población económicamente activa			124,219
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	42,909,051	97,504,299	75,614,201	21,890,098	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Sistema	-	
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	58.38	25,083,237	19,932,165	19,921,631	70,555
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,652,058	1,652,058	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020	FEDERAL	41.62	17,684,815	13,415,403	13,415,403	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,071,796	1,071,796	0
2555919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,243,432	1,243,432	0
2555920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	60,129,395	38,309,652	21,819,543
2555920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

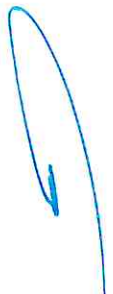
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos en las unidades económicas, para la población económicamente activa formal.	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CET/CET1)-1)*100	Conservación de empleo	2.80	917,699	903,594	1.20	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .		
			ANUAL	EFICACIA	CET = Conservación de empleo en el año actual	Conservación de empleo	692,699	692,699	10,005	5.62			
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NESEGT/NESEGT1)-1)*100	Nuevos empleos del sector económico generados	149.23	25,000	-11,869	10,031		10,031	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .
			ANUAL	EFICACIA	NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	Nuevos empleos del sector económico generados	10,031	10,031	-0.33	1		-3	
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(PCEFET/PCEFNT1)	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	1.56	3					-1
			ANUAL	EFICACIA	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	2	-1					
PROPOSITO	Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal.	-Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SDPE/SDPN)	Salario diario promedio estatal	0.99	384	401	0.99	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .		
			ANUAL	EFICACIA	SDPE = Salario diario promedio estatal	Salario diario promedio nacional	368	405	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de diciembre del 2020 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PBR/SED, por lo que se plasma la información del mes de noviembre 2020.	401		405	
		-Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SDPE/SDPN)	Salario diario promedio estatal	0.99	384					401
			ANUAL	EFICACIA	SDPN = Salario diario promedio nacional	Salario diario promedio nacional	368	405					
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos productivos realizados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPRT/PPRT1)-1)*100	Proyectos productivos realizados	-7.69	12	1	-23.03	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .		
			ANUAL	EFICACIA	PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	Proyectos productivos realizados	13	13					
Componente C02	Perfiles sectoriales y regionales consolidados.	-Variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados -Mide la variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PSRT/PSRT1)-1)*100	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	30.00	13	10	30.00	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .		
			ANUAL	EFICACIA	PSRT = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	13	10					
			ANUAL	EFICACIA	PSRT1 = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año anterior	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	10	10					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
FREPREP307

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%	
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((PPT/PPT1)-1)*100	Proyectos productivos identificados	20.00				0.00	En la Dirección de Gestión Existe interés de los actores del Estratégica y Eficacia Institucional sector socio-económico para de la Secretaría de Innovación y sumarse en los proyectos Desarrollo Económico del Gobierno productivos del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .		
			EFICIENCIA	ANUAL	PPT = Proyectos productivos identificados en el año actual PPT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	Proyectos productivos identificados	12	0		10				
		-Variación porcentual de proyectos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas. -Mide la variación porcentual de proyectos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((PPRPLVUET/PPRPLVUET1)-1)*100	Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año actual	0.00							-66.67
			EFICIENCIA	ANUAL	PPRPLVUET = Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año actual	Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	3	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	1				
						PPRPLVUET1 = Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año anterior.	Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	3	3		3			
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((GRT/GRT1)-1)*100	Gestiones realizadas	-37.58				51.16	En la Dirección de Gestión Existe la voluntad de los actores del Estratégica y Eficacia Institucional en la solución de la problemática a de la Secretaría de Innovación y resolver Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .		
			EFICIENCIA	ANUAL	GRT = Gestiones realizadas en el año actual GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior	Gestiones realizadas	60	21	Derivado por la pandemia del COVID-19, se llevaron a cabo más gestiones de intervención en la solución a los problemas del sector económico que se presentaron en el estado y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	165				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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((ESET/ESET1)-1)*100	Estudios socioeconómicos realizados	0.00				52.31	En la Dirección de Gestión Las empresas brindan sus datos del Estratégica y Eficacia Institucional económicos de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx .		
			EFICIENCIA	ANUAL	ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	Estudios socioeconómicos realizados	65	7	Derivado por la pandemia del COVID-19, se requirieron elaborar más estudios socioeconómicos y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	69				65
		-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	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado	100.00							0.00
			EFICIENCIA	ANUAL	EDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado	1	0	Derivado por la pandemia del COVID-19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, por lo que el avance de la meta del indicador programado fue imposible cumplir.	0				0
						EDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado	1	1		1			
Actividad C0202	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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((LUAT/LUAT1)-1)*100	Las y los usuarios atendidos	-1.59				-69.47	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica		
			EFICIENCIA	ANUAL	LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	Las y los usuarios atendidos	350	6	Derivado por la pandemia del COVID-19, fueron menos las y los usuarios que solicitaron información socio-económica, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	109				357

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 25/02/2021
PR3RREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


ZP009L1E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

C.P.C. Miguel Garcia Spindola
Director Administrativo

Titular de Dependencia


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