

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualizacion 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresion 27/02/2018

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

PRBRREP102

1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Definición del Programa

Fortalecimiento al desarrollo economico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	331,800	497,700	829,500
POSTERGADA	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	3,318	4,977	8,295
POYENCIAL	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	336,118	502,677	837,795
REFERENCIA	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO	1,860,089	1,760,591	3,640,680
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación
17,947,609	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	16,421,363	16,379,699	41,664	

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	17,947,609	16,421,363	16,379,699	41,664

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

Referencia	Resumen Narrativo	1301900E2023 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
		VARIA CON	PERCENTUAL														ESTRATEGICO	EFICACIA
FIN	Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación de empleos de calidad a las y los trabajadores del Estado de Chihuahua	Varia con la inversión nacional directa e inversión extranjera directa	VARIA CON	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T/T1)-1)*100$ T = Millones de dólares americanos de inversión nacional directa e inversión extranjera directa en el año actual T1 = Millones de dólares americanos de inversión nacional directa e inversión extranjera directa en el año anterior	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,115	800	800	119	-60	0	0	W w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los empresarios consolidan sus empresas en la Entidad ya que existen condiciones favorables para invertir		
PROPOSITO	Las y los trabajadores en empleos de calidad	Varia con la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON	PERCENTUAL	ESTRATEGICO	$(E/E1)-1*100$ E = Empleos registrados en el Estado en el año actual E1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior	EMPLEO	790,000	829,500	829,500	853,774	803,916	6	124	124	W w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los empresarios del sector economico consolidan sus empresas en la Entidad ya que existen condiciones favorables para invertir	
Componente C01	Eventos económicos de competitividad promovidos	Varia con la variación porcentual de eventos económicos del año actual con respecto al año anterior.	VARIA CON	PERCENTUAL	GESTION	$((U1)-1)*100$ U = Eventos económicos año actual U1 = Eventos económicos año anterior	EVENTOS	181	202	202	210	183	15	127	127	W w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los convocados asisten a los eventos	
Componente C02	Reportes del ejercicio del gasto implementados para la eficiencia de las unidades orgánicas que conforman la Secretaría de Innovación y Desarrollo Economico	Varia con la variación porcentual de eventos económicos a mujeres empresarias	VARIA CON	PERCENTUAL	GESTION	$(E/E1)-1*100$ E = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual E1 = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior	EVENTOS	2	2	2	2	1	100	0	0	W w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Ninguno	
Actividad C0101	Participación en reuniones de trabajo con los diferentes sectores económicos tanto Estatal, Nacional y en el extranjero.	Varia con la variación porcentual de reuniones oficiales de trabajo	VARIA CON	PERCENTUAL	GESTION	$((R1)-1)*100$ R = Reuniones oficiales de trabajo año actual R1 = Reuniones oficiales de trabajo año anterior	REUNIONES	296	327	327	329	298	10	99	99	W w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los convocados asisten a las reuniones	
Actividad C0102	Planación y evaluación de las actividades implementadas a través del sistema balance score card	Varia con la variación porcentual de actividades realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON	PERCENTUAL	GESTION	$((P1)-1)*100$ P = Porcentaje de actividades realizadas en el año actual P1 = Porcentaje de actividades realizadas en el año anterior	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	0	0	0	W w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Ninguno

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 3 de 5
 Fecha de Impresión 27/02/2018
 PRBRREP102

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1301900/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0201	Administración del Presupuesto de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	Variación porcentual del presupuesto anual ejercido de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. -Mide la variación porcentual anual del presupuesto ejercido año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL GESTION ECONOMIA ANUAL	$((t/t1)-1)*100$ t = presupuesto anual ejercido año actual t1 = presupuesto anual ejercido año anterior	PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO EJERCIDO	99,486,994	-14	114,410,043	114,410,043	67,976,419	-31	-206	-206	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Ninguno
						115,798,717		99,486,994	99,486,994	98,206,444					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Este programa presupuestario se encuentra en reestructura, por lo que el cumplimiento de metas se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SDE, según sea el sector que se atiende.

Responsable de Programa

C.P. Miguel García Spróida
Director Administrativo



Ultima Actualización 31-12-2017

Hoja No. 4 de 5
Fecha de impresión 27/02/2018

PRBRREP02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Tijular de Dependencia

Ing. Aydinara De la Vega Arzpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018

PRGRRRP102

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1302400-E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Definición del Programa

Medición, análisis y seguimiento de información económica intranacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		Mujeres	Hombres	
OBLETN/O	LAS Y LOS USUARIOS	240	360	600
POSTERGA/DA	LAS Y LOS USUARIOS	0	0	0
POTENCIAL	LAS Y LOS USUARIOS	240	360	600
REFERENCIA	LAS Y LOS USUARIOS	1,347,694	1,279,651	2,627,345
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
4,347,932	3,659,333	3,632,236		27,096

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	M4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	003	Disñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	4,347,932	3,659,333	3,632,236	27,096

J. H. P.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRREP-02

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1302400/E0301 - MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.
FIN	Contribuir en el impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado de las y los usuarios a través de generación de información oportuna, veraz y accesible	Variación porcentual anual del empleo	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((E_{1t} - E_{1t-1}) / E_{1t-1}) * 100$	EMPLEO	829,500	829,500	853,774	6	124	267	267	w w w .chihuahua.com.mx/ pdr.aspx	Existe estabilidad económica
PROPOSTO	Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y accesible	Variación porcentual anual de establecimientos y conservación de MIPYMES	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((E_{1t} - E_{1t-1}) / E_{1t-1}) * 100$	EMPLEO	34,963	34,963	39,063	6	124	267	267	w w w .chihuahua.com.mx/ pdr.aspx	Las y los usuarios solicitan información
Componente C01	Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados	Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((SCI_t - SCI_{t-1}) / SCI_{t-1}) * 100$	ESTUDIO	53	53	51	6	16	255	255	w w w .chihuahua.com.mx/ pdr.aspx	Las empresas están en posibilidad de brindar información
Componente C02	Servicios de asesoría integral a las y los usuarios de información económica obligados	Variación porcentual de las y los usuarios atendidos	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((TT1_t - TT1_{t-1}) / TT1_{t-1}) * 100$	ESTUDIO	50	50	44	0	-48	-242	-242	w w w .chihuahua.com.mx/ pdr.aspx	Las y los usuarios solicitan información
Actividad C0101	Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios	Variación porcentual de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((E_{1t} - E_{1t-1}) / E_{1t-1}) * 100$	ESTUDIO	4	5	12	0	100	400	400	w w w .chihuahua.com.mx/ pdr.aspx	Las empresas están en posibilidad de brindar información
		Variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((EPEE_t - EPEE_{t-1}) / EPEE_{t-1}) * 100$	ESTUDIO	1	1	1	0	0	0	0	w w w .chihuahua.com.mx/ pdr.aspx	
		Variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((EPEE1_t - EPEE1_{t-1}) / EPEE1_{t-1}) * 100$	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0	0	w w w .chihuahua.com.mx/ pdr.aspx	

J.H.P.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP-02

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.
Actividad C0102	Realización de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios	Variación porcentual de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios -Mide la variación porcentual de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL ANUAL	GESTION ANUAL	$((Ea/Ea_{t-1})-1)*100$ Est1 = Número de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año actual	ESTUDIO	46	47	47	38	0	0	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / asp x Las empresas están en posibilidad de brindar información
Actividad C0201	Atención a las y los usuarios de acuerdo con la información económica solicitada	Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL ANUAL	GESTION ANUAL	$((T/T_{t-1})-1)*100$ T = las y los usuarios atendidos año actual T1 = las y los usuarios atendidos año anterior	ESTUDIO	46	46	46	38	-18	-242	-242	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / asp x Las y los usuarios solicitan información
Actividad C0202	Recopilación de información económica en bases de datos	Variación porcentual de bases de datos de información económica -Mide la variación porcentual de bases de datos de información económica año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL ANUAL	GESTION ANUAL	$((T/T_{t-1})-1)*100$ T = bases de datos de información económica año actual T1 = bases de datos de información económica año anterior	ESTUDIO	36	36	36	3	0	0	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / asp x La información está disponible y actualizada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

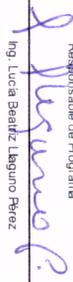
Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRGRREP-02

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

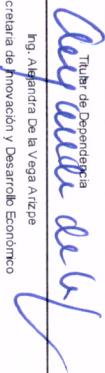


Ing. Lucía Beatriz Laguarda Pérez
Asesor Técnico de la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualizacion 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresion 27/02/2018
PRBRREH102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Tribur de Dependencia
Miguel A. Medina de la Vega
Secretaria de Innovacion y Desarrollo Economico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP-02

134 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1401000/EC0301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Definición del Programa

Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		Mujeres	Hombres		
OBJETIVO POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	200	200	400	
POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	10,825	10,824	21,649	
REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	10,624	10,625	21,249	
	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	11,025	11,024	22,049	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		Variación
5,058,143	5,551,455	5,553,576			97,879

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Eje	
04	Máximo Práctico	08	Fomento económico, política sectorial y regional
00	Fomento económico, política sectorial y regional	00	Fomento económico, política sectorial y regional
001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
001	Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.	001	Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	5,058,143	5,551,455	5,553,576	97,879

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cierre Anual 2017

134SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.	
FIN	Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad	Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECON/ECOH)-1)*100$	EMPLEO	315	315	315	0	1,147	-35	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / aspx	Las y los empresarios cuentan con estabilidad económica en el Estado
		Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mpymes en el año actual con respecto del año anterior		ANUAL	$ECOH1 = \text{Empleos conservados en el año anterior}$ $EMPLEO = \text{Empleos conservados en el año actual}$	300	315	315	315	0	1,750					
PROPOSITO	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales incrementan su competitividad	Variación porcentual de empresas apoyadas a través de los programas de la Dirección de Comercio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EA1/EA1_1)-1)*100$	EMPRESAS	857	857	857	0	554	-6	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales acuden a la Secretaría de Economía a solicitar apoyos y/o asesorías
		Mide la variación porcentual de las Empresas apoyadas a través de los programas de la Dirección de Comercio en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$EA11 = \text{Empresas apoyadas año anterior}$	814	857	857	857	0	588					
Componente C01	Servicios de asesoría a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado brindadas	Variación porcentual de asesorías que recibieron las empresas del mercado interno	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((M1/M_1)-1)*100$	ASESORIAS	948	948	948	0	802	101	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales solicitan asesoría
		Mide la variación porcentual de asesorías que recibieron las empresas del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$M1_1 = \text{Asesorías que recibieron las empresas del mercado interno en el año anterior}$	946	948	948	948	0	399					
Componente C02	Apoyos económicos a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado otorgados	Variación porcentual del número de apoyos económicos otorgados a las y los empresarios	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Ae11/Ae1_1)-1)*100$	APOYO ECONOMICO	630	630	630	0	280	383	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales solicitan apoyos económicos
		Mide la variación porcentual del número de apoyos económicos otorgados a las y los empresarios en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$Ae1_1 = \text{Apoyos económicos otorgados a las y los empresarios en el año anterior}$	600	630	630	630	0	58					
Actividad C0101	Organización logística para participar en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno	Variación porcentual de empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EA11/EA1_1)-1)*100$	EMPRESAS	168	168	168	0	243	366	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr / aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales interesados en asistir a las Ferias, Eventos y Encuentros de Negocios del mercado interno
		Mide la variación porcentual de empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$EA1_1 = \text{Empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año anterior}$	160	168	168	168	0	50					

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 3 de 5
 Fecha de Impresión 27/02/2018
 PBRRE02

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.
Actividad C0102	Capacitación en materia de comercialización, mejora de imagen y programas de financiamiento	Medición porcentual de las y los empresarios beneficiados en materia de comercialización mejora de imagen y programas de financiamiento	VARACION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL	$((E_t/E_{t-1})-1)*100$ Et = Las y los empresarios beneficiados en el año actual Et-1 = Las y los empresarios beneficiados en el año anterior	EMPRESA	40	40	0	167	76	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Existe demanda de capacitación en materia de comercialización, mejora de imagen y programas de financiamiento
Actividad C0201	Atención de las solicitudes de crédito de MIPYMES comerciales del mercado interno interesados	Medición porcentual de la atención a solicitudes de crédito de mpymes comerciales del mercado interno con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL	$((Aet1/Aet_{t-1})-1)*100$ Aet1 = Atención a solicitudes de crédito de mpymes comerciales del mercado interno interesados otorgados en el año actual Aet1-1 = Atención a solicitudes de crédito de mpymes comerciales del mercado interno interesados otorgados en el año anterior	ATENCIONES	52	52	0	32	-53	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Las y los empresarios de MIPYMES comerciales interesados en apoyos económicos para materia prima y equipamiento
Actividad C0202	Realización de eventos para apoyo de las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado	Medición porcentual de apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL	$((S1t/S1t_{t-1})-1)*100$ S1t = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actual S1t-1 = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior	SOLICITUDES	5	5	0	3	0	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Las y los empresarios de MIPYMES comerciales interesados en recibir apoyos para participar en los eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

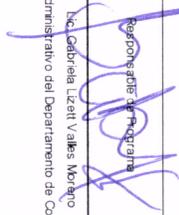
Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP-02

14-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa


Lidia Gabriela Lizett Valles Morfán

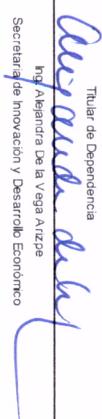
Supervisor Administrativo del Departamento de Comercio Interior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRBRREP-102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia



Ing. Alejandra De la Vega Alzpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018

PRR/RRE/102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
1401300/E20206 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Definición del Programa

Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS V/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALURGICO	4,200	9,800	14,000
OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS V/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALURGICO	3,900	9,100	13,000
POSTERGA DA	LAS Y LOS EMPRESARIOS V/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALURGICO	150	350	500
POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS V/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALURGICO	4,050	9,450	13,500
Recursos del Programa				Variación
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
3,696,850	3,583,280	3,582,014		21,246

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción
M4	México Próspero	Fomento económico, política sectorial y regional	Fomento económico, política sectorial y regional	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.
08		Fomento económico, política sectorial y regional			Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.
00					
001					
002					
001					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,696,850	3,583,280	3,582,014	21,246

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP102

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
FIN	Contribuir en el fortalecimiento de las actividades mineras en el Estado a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	Variación porcentual de producción de americanos de producción de americanos mineras del Estado	VARICON_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	DOLARES AMERICANOS	2,000,000,000	2,000,000,000	1,700,000,000	23	0	0	0	0	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el País y facilitan la información de producción
		Mide la variación porcentual en dólares americanos de producción de empresas mineras del Estado en el año actual con respecto al año anterior					1,530,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,385,000,000					
		Varia el monto en dólares americanos de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios					500,000,000	500,000,000	500,000,000	255,000,000					
PROPOSTO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto en dólares americanos de inversión en los municipios	VARICON_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(TW-TM1)-1*100$	DOLARES AMERICANOS	500,000,000	500,000,000	500,000,000	108	0	0	0	0	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el Estado y facilitan la información de inversión
		Mide la variación porcentual del monto en dólares americanos de inversión en los municipios en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior					240,000,000	500,000,000	500,000,000	220,000,000					
		Mide el monto en dólares americanos de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior					500,000,000	500,000,000	500,000,000	220,000,000					
Componente C01	Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios técnicos que recibieron asesoría técnica integral en el Estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior	VARICON_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(EMPA/TEMPAIT-1)*100$	EMPRESAS	215	215	215	34	0	0	0	0	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría técnica.
		Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios técnicos que recibieron asesoría técnica integral en el Estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior					160	215	215	164					
		Mide el número de empresas y/o concesionarios técnicos que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior					17	0	0	250	2	0	0	0	
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios capacitados	VARICON_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(EMCT/EMCT1)-1*100$	EMPRESAS	385	385	385	17	0	0	0	0	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación
		Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios capacitados en el Estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior					330	385	385	245					
		Mide el número de empresas y/o concesionarios capacitados en el año anterior					100	0	0	245	200	0	0	0	
Componente C03	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	VARICON_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	MONTO	10	10	10	38	0	0	0	0	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
		Mide la variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior					5	10	10	1					
		Mide el monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año anterior					10	0	0	3	200	0	0	0	
Componente C04	Servicios de asesoría legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico mineros en el estado brindados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios que recibieron asesoría legal integral	VARICON_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	EMPRESAS	209	209	209	38	0	0	0	0	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
		Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior					152	209	209	140					
		Mide el número de empresas y/o concesionarios que recibieron asesoría legal integral en el año anterior					209	0	0	173	24	0	0	0	

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 Cierre Anual 2017

14013M01E20206 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.
Actividad C0101	Atención a las visitas empresariales y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a sus yacimientos.	Variación porcentual de atención y/o visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros	VARIAION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$	EMPRESAS	148	148	0	174	25	0	0	w w w .chihuahua.com.mx / pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros	VARIAION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$	EMPRESAS	61	61	0	2	-91	0	0	w w w .chihuahua.com.mx / pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para análisis de muestras minerales
Actividad C0103	Realización de estudios de factibilidad geológica-minera	Variación porcentual de estudios de factibilidad geológica-minera a empresas y/o concesionarios mineros	VARIAION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$	EMPRESAS	6	6	0	5	67	0	0	w w w .chihuahua.com.mx / pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para realización de estudios de factibilidad geológica-minera
Actividad C0201	Detección de necesidades de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación	VARIAION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$	CURSOS	10	10	0	8	33	0	0	w w w .chihuahua.com.mx / pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
Actividad C0202	Realización de cursos de seguridad industrial	Variación porcentual de cursos de capacitación a empresas y/o concesionarios mineros	VARIAION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$	EMPRESAS	385	385	0	250	6	0	0	w w w .chihuahua.com.mx / pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación con respecto al año anterior
						EMPRESAS	330	385	0	235				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRRE02

1407300/E020205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.
Actividad C0301	Promoción del fondo de financiamiento para empresas mineras en el Estado	Variación porcentual de recursos financieros a empresas y/o concesionarios mineros Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año actual con respecto al año anterior	VARIAOON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año actual T1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año anterior	EMPRESAS	10	10	0	3	200	0	0	0	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalurgico están interesados en solicitar financiamiento para sus empresas
Actividad C0302	Revisión de factibilidad del proyecto	Variación porcentual de revisión de la factibilidad del proyecto a empresas y/o concesionarios Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año actual con respecto al año anterior	VARIAOON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año actual T1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año anterior	EMPRESAS	10	10	0	4	0	0	0	0	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalurgico están interesados en solicitar la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas
Actividad C0401	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalurgico 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 apoyos de asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIAOON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual T1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior	EMPRESAS	190	190	0	144	18	0	0	0	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalurgico solicitan asesoría legal.
		Variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresas y/o concesionarios del sector minero-metalurgico establecidos en el Estado	VARIAOON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$(AL/AL1)-1*100$ AL = Asesoría legal integral que recibieron las empresas y/o concesionarios del sector minero-metalurgico establecidos en el Estado en el año actual AL1 = Asesoría legal integral que recibieron las empresas y/o concesionarios del sector minero-metalurgico establecidos en el Estado en el año anterior	ASESORIAS	10	10	0	13	30	0	0	0	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx
		Mide la variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresas y/o concesionarios del sector minero-metalurgico establecidos en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIAOON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$(AL/AL1)-1*100$ AL = Asesoría legal integral que recibieron las empresas y/o concesionarios del sector minero-metalurgico establecidos en el Estado en el año actual AL1 = Asesoría legal integral que recibieron las empresas y/o concesionarios del sector minero-metalurgico establecidos en el Estado en el año anterior	ASESORIAS	10	10	0	10	10	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 5 de 7
 Fecha de Impresión 27/02/2018
 PRBRREP-102

14013900E29205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.
Actividad Coetz	Gestión de tramites realizados ante diferentes instancias gubernamentales	Variancion porcentual de gestion de tramites a empresas y/o concesionarios mineros	VARIACION PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos para la gestion de tramites realizados ante diferentes instancias gubernamentales en el año actual T1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos para la gestion de tramites realizados ante diferentes instancias gubernamentales en el año anterior	EMPRESAS	19	19	0	16	100	0	0	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalurgico solicitan apoyo para gestion de tramites ante diferentes instancias gubernamentales
						9	19	19	0	8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

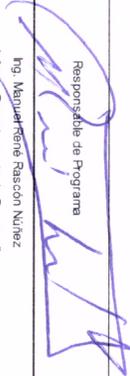
Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRREP102

134.SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa


Mg. Margarita Rascon Nunez
Jefe de Departamento de Desarrollo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRB-REP-102

Titular de Dependencia
Alejandra de la Vega Arzpe
Ing. Alejandra De la Vega Arzpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Economico

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Segurimento a la Matriz de Indicadores
 Cierre Anual 2017

Ultima Actualizacion 31-12-2017
 Hoja No. 1 de 8
 Fecha de Impresion 27/02/2018
 PRRRRP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500E20001 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Definición del Programa		Beneficiarios				Variación Presup. Modificado vs Gasto
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	
OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	610	913	1,523		
REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	68	101	169		
POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	1,880	2,820	4,700		
	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	677	1,015	1,692		
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación	
		9,361,504	9,721,793	9,442,765	278,998	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	M4 México Próspero		
Tema	11 Sector turístico		
Subtema	00 Sector turístico		
Objetivo	001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.		
Estrategia	001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.		
Línea de Acción	003 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.		

Fuentes de Financiamiento		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
Clave	Fuente	ESTATAL	100.00	9,361,504	8,521,793	8,342,853	178,910
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017						

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
Clave	Fuente	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
155517	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017	ESTATAL	0.00	0	600,000	549,956	50,044
555517	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017	FEDERAL	0.00	0	600,000	549,956	50,044
555517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
555517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 8
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBBRRP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401300/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Derramas_{t1}) - 1) * 100$	8	14 800 000 000	14 800 000 000	13 109 257 496	-2	-5	-5	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua.	
		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		EFICACIA ANUAL	DERRAMA ECONOMICA DERRAMA ECONOMICA derr1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	10 300 000 000 9 502 546 400	10 300 000 000	10 300 000 000	13 408 663 455		8	30	30	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
PROPOSTO	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia turística al Estado	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Afl_{t1}) - 1) * 100$	6	6 500 000	6 500 000	6 423 899		30	30	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las personas se interesan y acuden a los eventos.	
		Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior		EFICACIA ANUAL	AFLUENCIA TURISTICA AFLUENCIA TURISTICA atl_1 = Afluencia turística en el año anterior	5 150 000 4 844 773	5 150 000	5 150 000	5 959 413		14	53	53	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	Variación porcentual anual de la derrama económica generada en los eventos realizados	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((D_1) - 1) * 100$	0	114 000 000	114 000 000	120 476 228		14	53	53	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
		Mide la variación porcentual anual de la derrama económica generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior		ECONOMIA ANUAL	DERRAMA ECONOMICA DERRAMA ECONOMICA D_1 = Derrama económica en el año anterior	90 000 000 90 000 000	90 000 000	90 000 000	105 460 000		129	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector turístico acuden y cuentan con interés para certificarse.
Componente C02	Certificados del distintivo M, H y punto limpio a empresas de servicios turísticos en el Estado otorgados	Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio.	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T1) - 1) * 100$	0	90	90	128		0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector turístico acuden y cuentan con interés para certificarse.	
		Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior		EFICACIA ANUAL	T1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior	130	130	130	56		73	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
Componente C03	Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPS_{t1}) - 1) * 100$	0	300	300	64		6	50	50	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
		Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual		EFICACIA ANUAL	NPS = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	300	300	300	37		6	50	50	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
Componente C04	Servicios de asesoría de infraestructura turística y de servicios brindados	Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((A_1) - 1) * 100$	7	36	36	34		6	50	50	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector turístico acuden a la Secretaría de Economía a solicitar asesorías
		Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior		ECONOMIA ANUAL	A1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	30	32	32	32		6	50	50	w w w . c h i h u a h u a . c o m . n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector turístico acuden a la Secretaría de Economía a solicitar asesorías

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
1401500/E0401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
Componente C05	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	VARIA CON PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((NFC1/NPCT1)-1)*100$	3,000	3,000	3,000	4,142	88	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / m x / p o r a s p x	Las y los empresarios del sector turístico acuden a los cursos de capacitación y aplican lo aprendido
Componente C06	Creditos a prestadores de servicios turisticos brindados	-Variación porcentual de créditos para financiar el desarrollo de proyectos productivos turísticos a prestadores de servicios turísticos año actual	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL	$((VL_{t-1}-1)*100$ $t = Créditos en el año actual$ $t-1 = Créditos en el año anterior$	4	7	7	2	6	-67	-89	-89	w w w . c h i h u a h u a . c o m / m x / p o r a s p x	Las y los prestadores de servicios turísticos cumplen con los requisitos para que se aprueben las cédulas de solicitud.
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura.	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos realizados	VARIA CON PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((VL_{t-1}-1)*100$ $t = Derrama económica en el año actual$ $t-1 = Derrama económica en el año anterior$	0	84,000,000	84,000,000	89,876,228	16	40	40	40	w w w . c h i h u a h u a . c o m / m x / p o r a s p x	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
Actividad C0102	Coordinación con Dependencias para la realización de las Cabalgatas "Gran Cabalgata Villista, Cabalgata Binaconal y Cabalgata Ruta de la Plata"	-Variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((VL_{t-1}-1)*100$ $t = Derrama económica en el año actual$ $t-1 = Derrama económica en el año anterior$	0	30,000,000	30,000,000	30,600,000	9	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / m x / p o r a s p x	Las personas están interesadas y acuden a los eventos.
Actividad C0103	Atracción de los eventos del segmento de turismo de negocios a través de Chihuahua Buro de Convenciones A. C.	-Variación porcentual de eventos del segmento de turismo de negocios en el Estado realizados con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((VL_{t-1}-1)*100$ $t = Eventos del segmento de turismo en el año actual$ $t-1 = Eventos del segmento de turismo en el año anterior$	-23	30,000,000	30,000,000	28,000,000	373	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / m x / p o r a s p x	Las y los organizadores de las convenciones están entusiasmados en realizar su evento con sede en el Estado de Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 8
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP/02

1401500E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.		
Actividad C0104	Seguimiento de los Programas Institucionales: "Pueblos Mágicos de Creel, Batopilas y Casas Grandes", Operativo Semanas Santa y Paisano.	Variación porcentual de Supervisiones para dar seguimiento a los Programas Institucionales para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	0	35	35	42	75	253	253	w w w .chihuahua.com/nv/ pbr.aspx	La supervisión se llevan a cabo con seguridad en el Estado de Chihuahua.
Actividad C0105	Actualización estadística, elaboración de estadísticas y análisis estadístico del sector turístico del Estado de Chihuahua.	Variación porcentual de reportes estadísticos del sector turístico del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	0	10	10	5	0	0	0	w w w .chihuahua.com/nv/ pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la actualización de estadísticas.
Actividad C0201	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado	Variación porcentual anual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	0	30	30	43	-9	0	0	w w w .chihuahua.com/nv/ pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse.
Actividad C0202	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado	Variación porcentual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	0	-40	-40	49	2,350	0	0	w w w .chihuahua.com/nv/ pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse.
Actividad C0203	Determinación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado	Variación porcentual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el sello de calidad punto limpio en el año actual	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T7T1)-1)*100$	0	-40	-40	38	443	0	0	w w w .chihuahua.com/nv/ pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 8
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBRREP102

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipos / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.	
Actividad C0301	Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas	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 anterior	VARACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$(\frac{NCCPPT - NCCPPT_{-1}}{NCCPPT_{-1}}) * 100$ NCCPPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPPT ₋₁ = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	CURSOS	0	10	10	0	3	200	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos asisten a los cursos y aplican lo aprendido.
Actividad C0401	Gestión de la aprobación de la celebración de los convenios de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	Variación porcentual de inversión de proyectos ejecutivos y de infraestructura turística año actual con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de inversión de proyectos ejecutivos y de infraestructura turística año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	ECONOMIA ANUAL	$(\frac{T - T_{-1}}{T_{-1}}) * 100$ T = Inversión en el año actual T ₋₁ = Inversión en el año anterior	INVERSION	-38	74,304,000	74,304,000	-7	15,500,100	80,000,000	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Se aprueban la celebración de los convenios de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Actividad C0402	Seguimiento a las obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el Estado.	Variación porcentual del número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el Estado del año actual con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual del número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el Estado del año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(\frac{SA - SA_{-1}}{SA_{-1}}) * 100$ SA = Supervisiones en el año actual SA ₋₁ = Supervisiones en el año anterior	SUPERVISION	100	60	60	25	31	11	43	43	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Actividad C0901	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.	VARACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(\frac{P - P_{-1}}{P_{-1}}) * 100$ P = Personas atendidas en el año actual P ₋₁ = Personas atendidas en el año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	0	2,820	2,820	0	4,316	2,820	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
Actividad C0502	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	VARACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(\frac{C - C_{-1}}{C_{-1}}) * 100$ C = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual C ₋₁ = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	CURSOS	0	100	100	-17	129	65	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . aspx	Existe demanda para la organización de cursos y coordinación con municipios, cámaras, asociaciones, etc.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre Anual 2017

14013000E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.	
Actividad C0601	Atención a prestadores de servicios turísticos para solicitud de créditos al fomento del desarrollo de empresas turísticas a través de FIDEAPECH.	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos para facilitar el acceso a créditos del fomento para el desarrollo de empresas turísticas para financiar	VARIACION PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$\left(\frac{t_1 - t_0}{t_0} \right) * 100$ t = número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos para facilitar el acceso a créditos del fomento para el desarrollo de empresas turísticas para financiar en el año actual	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	40	0	40	0	25	92	0	0	www.chihuahua.com.mx/ pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos cumplen con los requisitos de los lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos, existe revincencia de recursos financieros así mismo existe el presupuesto para facilitar los créditos.
		Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos para facilitar el acceso a créditos del fomento para el desarrollo de empresas turísticas para financiar en el año actual con respecto al año anterior			$\left(\frac{t_1 - t_0}{t_0} \right) * 100$ t = número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos para facilitar el acceso a créditos del fomento para el desarrollo de empresas turísticas para financiar en el año anterior	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	40	0	40	0	13					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRBRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401900/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Lic. Andres Cruzes Franco
Supervisor Administrativo de Estadísticas del Departamento de Gestión Turística

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ing. Alejandra De la Vega Arzpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico



Ultima Actualización 31-12-2017
Hojas No. 8 de 8
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRBR-REP-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hojas No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

14021001E0203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Definición del Programa

Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	654,414	981,620	1,636,034
OBJETIVO	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	3,000	4,500	7,500
POSTERGADA	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	21,875	32,812	54,687
POTENCIAL	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	24,875	37,312	62,187
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
5,948,711	5,103,652	5,189,020		-85,368

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje	N5 México con Responsabilidad Global
Tema	02 Libre comercio e integración regional
Subtema	00 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
Objetivo	001 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
Estrategia	001 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.
Línea de Acción	010 Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	5,948,711	5,103,652	5,189,020	-85,368

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBRREP102

134SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

14021001E0203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIAL MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad a la población económicamente activa en el Estado	Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPT/INEPT)-1)*100$	1,115	800	800	133	-55	0	0	w w . chihuahua.com.mx / pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global, que se consolida como un programa sustentable que garantiza su permanencia, condiciones y planes particulares de la empresa así mismo su mercado, desarrollo
PROPOSITO	La población económicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad	Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el Estado	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$	15,000	7,500	7,500	2,787	15	0	0	w w . chihuahua.com.mx / pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global, que se consolida como un programa sustentable que garantiza su permanencia, condiciones y planes particulares de la empresa así mismo su mercado, desarrollo
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T1/T11)-1)*100$	30	47	47	5	-29	-50	-50	w w . chihuahua.com.mx / pbr.aspx	Las y los empresarios de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua
Componente C02	Servicios de asesoría a las y los empresarios de diferentes sectores productivos otorgados	Variación porcentual de empresas que recibieron asesoría	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T1/T11)-1)*100$	40	30	30	7	137	0	0	w w . chihuahua.com.mx / pbr.aspx	Las y los empresarios de diferentes sectores productivos están interesados en recibir asesoría
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	Variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado	VARIA CON PORCENTUAL	GESTION	$((TTT1)-1)*100$	105	105	105	169	109	0	0	w w . chihuahua.com.mx	Las y los empresarios de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBRHREP102

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

14021001E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proyección en el Estado.	Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado	VARACION_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)^*100$	EMPRESAS	105	105	64	-21	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación	VARACION_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)^*100$	EMPRESAS	80	90	138	41	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
Actividad C0202	Localización de reservas y/o nuevas industriales disponibles, soporte técnico y logístico (tratado a municipio).	Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado	VARACION_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)^*100$	EMPRESAS	80	80	63	-36	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado

SA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

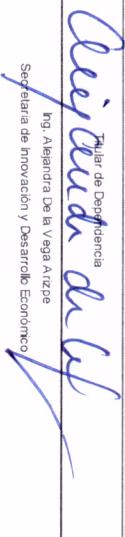
Responsable del Programa

Mg. Saul Alejandro Alfredo Griessen
Jefe de Departamento de Análisis y Prospección en Ciudad Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualizacion 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresion 27/02/2018
P98RREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


Tulio de Dependencia
Ej. Alejandra De la Vega Arzpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Economico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PR8RRREP102

14-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/EZ0401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Definición del Programa

Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		Mujeres	Hombres		
OBLETM/O	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	610	913	1,523	
POSTERGA/DA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	68	101	169	
POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	677	1,015	1,692	
REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISTICO	1,880	2,820	4,700	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
1,527,676	1,553,016	1,361,900	191,116		

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	M4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	003	Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.
Línea de Acción	006	Defenar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	1,527,676	1,553,016	1,361,900	191,116

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREPI02

Referencia		Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
			Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado			Meta Lograda
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismos promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DERRAMA_{DESTE1}-1)*100$ DERRAMA ECONOMICA DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	10,300,000,000 9,502,546,400	8 14,800,000,000 10,300,000,000	44 14,800,000,000 10,300,000,000	44 14,800,000,000 10,300,000,000	13,109,257,496 13,408,663,455	-2 -5	-5	-5	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx Las y los empresarios turísticos están dispuestos en promocionarse en los mercados meta
PROPOSTO	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATIA_{T1}-1)*100$ AFLUENCIA TURISTICA ATT = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	5,150,000 4,844,773	6 6,500,000 5,150,000	26 6,500,000 5,150,000	26 6,500,000 5,150,000	6,423,889 5,959,413	8 -2	30	30	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx Las y los empresarios del sector turístico están dispuestos en promocionarse en los mercados meta
Componente C01	Material promocional de destinos 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	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((FTI_{T1}-1)*100$ FOLLETO FTI = Número de folletos turísticos en el año anterior	203,000 831,600	-76 220,000 203,000	8 220,000 203,000	8 220,000 203,000	145,950 365,710	-60 -48	-718	-718	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx La y el visitante requiere del material promocional
Componente C02	Servicios de asesoría integral de promoción turística brindada	Variación porcentual de personas asesoradas Mide la variación porcentual de personas asesoradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T_{T1}-1)*100$ PERSONAS T = Número de personas asesoradas en el año actual T1 = Número de personas asesoradas en el año anterior	1,000 2,450	-59 1,200 1,000	20 1,200 1,000	20 1,200 1,000	2,263 4,389	-48 -242	-242	-242	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx Las personas solicitan asesoria y/o información
Actividad C0101	Coordinación de los programas institucionales de promoción turística	Variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística Mide la variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	GESTION	$((PTM_{T1}-1)*100$ PROGRAMAS PTM = Número de programas institucionales de promoción turística en el año actual PTM1 = Número de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	3,000 11,200	-73 16,000 3,000	433 16,000 3,000	433 16,000 3,000	7,000 1,755	299 69	69	69	w w w .chihuahua.com.mx/ pbr.aspx Las y los visitantes están interesados y requieren información turística

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hojá No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRG/RBP/102

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.			% Meta Log vs Reprog.	
Actividad C0102	Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística	Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales y programas institucionales de promoción turística	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((MT/MFR1-1)*100$ MT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual MFR1 = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	FOLLETO	200,000	202,000	202,000	136,950	-44	-4,408	-4,408	w w w . c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r . a s p x	Las Y los visitantes requieren información turística
		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	VARACION_PORCENTUAL	GESTION	$((FTPTP/FTPTP1-1)*100$	FOLLETO	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r . a s p x	
		Variación porcentual de personas apoyadas con temas de prevención en trata de personas	VARACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1-1)*100$ T = número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual T1 = número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	FOLLETO	2,000	2,000	2,000	2,000	24	118	118	w w w . c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r . a s p x	Las personas, las Y los empresarios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
Actividad C0201	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presentan las empresas turísticas así como la autoridad municipal, estatal y federal	Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1-1)*100$ T = número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual T1 = número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	PERSONAS	1,000	1,200	1,200	2,263	228	188	157	w w w . c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r . a s p x	Las personas, las Y los empresarios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
Actividad C0202	Atención a personas que acuden a solicitar información a los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua.	Variación porcentual de las personas atendidas en los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua.	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T/T1-1)*100$ T = Número de las personas atendidas en los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua, en el año actual T1 = Número de las personas atendidas en los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua, en el año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	48,000	49,000	49,000	35,340	73	435	435	w w w . c h i h u a h u a . c o m . m x / p b r . a s p x	Las personas acuden a solicitar información a los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
P99RREF102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E2401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Ejecución

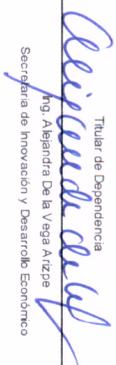
~~Lic. Yuri Giovanni Balderas Velasco~~
~~Director del Departamento de Promoción Turística~~

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRBRREN102

Titular de Dependencia



Mg. Alejandra De la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

140390UE20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Definición del Programa

Fomentar, deconar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		Mujeres	Hombres		
OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA ZONA NORTE	864	1,296	2,160	
POSTEROCADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA ZONA NORTE	576	864	1,440	
POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA ZONA NORTE	1,440	2,160	3,600	
REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO DE LA ZONA NORTE	1,728	3,072	4,800	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
6,266,323	6,121,939	6,227,413	-105,475		

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N5	México con Responsabilidad Global
Tema	01	Presencia Global
Subtema	00	Presencia Global
Objetivo	001	Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.
Estrategia	001	Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades existentes.
Líneas de Acción	002	Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	6,266,323	6,121,939	6,227,413	-105,475

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRH/RP-102

14290UE20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
FIN	Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través del fortalecimiento en la competitividad de las y los empresarios del sector económico de la zona norte	Variación porcentual en el monto de nuevas inversiones en la zona norte	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T1) - 1) * 100$	353	353	0	0	102	35	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen prospectos industriales, comerciales y turísticos con deseo de invertir en la zona norte.
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad	Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EFRET/EFRET_1) - 1) * 100$	320,247	320,247	0	0	437,402	3	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen prospectos industriales, comerciales y turísticos con deseo de invertir en la zona norte.
Componente C01	Asesoría integral a las y los prestadores de servicios turísticos de la zona norte otorgada	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T1) - 1) * 100$	350	350	0	0	12	-94	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los prestadores de servicios turísticos en solicitar consultorías e interés de las instituciones educativas en recibir pláticas de turismo
Componente C02	Servicios de consultoría integral a las MIPYMES comerciales de la zona norte brindadas	Variación porcentual de las y los productores comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AET/AET1) - 1) * 100$	100	100	0	0	0	-100	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en solicitar consultorías

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBR-REP102

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
Componente C03	Servicios de asesoría integral a las y los empresarios industriales de la zona norte otorgadas	Variación porcentual de las y los empresarios industriales asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T/T1)-1)*100$		0	0	0	0	0	-100	0	0	Las y los empresarios industriales están interesados en solicitar asesorías
Componente C04	Apoyos a las y los empresarios del sector industrial de la zona norte	Variación porcentual de las y los empresarios industriales apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$		0	0	0	0	0	-100	0	0	Las y los empresarios industriales están interesados en solicitar apoyos a la Secretaría de Economía en la zona norte
Actividad C0101	Seguimiento al programa de capacitación y competitividad turística en la zona norte	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos	VARACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	350	350	350	0	127	36	-74	0	0	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en capacitarse y asistir a los cursos
Actividad C0102	Seguimiento al programa de cultura turística en escuelas de nivel básico	Variación porcentual de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	93	93	93	0	0	0	0	0	0	Las y los alumnos de educación básica están interesados en recibir prácticas de turismo
Actividad C0103	Colaboración en los programas institucionales como Operativo Paisano, Semana Santa, Festival de Turismo Aventura, etc.	Variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	40	40	40	0	4	10	-81	0	0	Las y los ciudadanos solicitan información y están interesados en los programas institucionales
						65	40	40	0	21	32				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRB/RREP102

14-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
Actividad C0201	Atención y asesoría a las y los productores comerciales de la zona norte	Variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	100	100	0	0	0	0	0	0	w w w . chihuahua.com/nv/ por.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en asesorías
Actividad C0202	Coordinación del Programa de Capacitación para las y los empresarios comerciales de la zona norte	Variación porcentual de las y los empresarios comerciales capacitados	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	200	200	0	0	0	0	0	0	w w w . chihuahua.com/nv/ por.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en capacitarse y asistir a los cursos
Actividad C0203	Planación de eventos y ferias comerciales de la zona norte como son: Encuentro de Negocios, Toma de Maíz, etc.	Variación porcentual de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	2000	2000	0	0	0	0	0	0	w w w . chihuahua.com/nv/ por.aspx	Las y los productores comerciales están interesados y asisten a los eventos así como a las ferias
Actividad C0204	Detección de necesidades de capacitación comercial en la zona norte	Variación porcentual de cursos de comercio en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	10	10	0	0	0	0	0	0	w w w . chihuahua.com/nv/ por.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en capacitarse y asistir a los cursos
Actividad C0301	Atención a las y los empresarios del sector económico de la zona norte con necesidades específicas de la MIPYME Industrial, comercial y de servicios a través del Programa del Centro Regional de Impulso al Emprendedor en la zona norte	Variación porcentual de atenciones a las y los empresarios del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	1657	1657	0	0	-100	0	0	0	w w w . chihuahua.com/nv/ por.aspx	Las y los empresarios del sector económico acuden a Solicitud Asesorías a la Secretaría de Economía en la zona norte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBR-RFP-02

14-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
Actividad C0392	Coordinación del Programa de Capacitación a las MIPYMES Industriales de la zona norte a través del Programa del Centro Regional de Impulso al Emprendedor en la zona norte	Variación porcentual de las y los empresarios capacitados	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$	ASISTENTES	2 428	2 428	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios industriales están interesados en capacitarse y asisten a los cursos
Actividad C0303	Seguimiento del programa de capacitación en técnicas de los sectores Plásticos y Metalmeccánico a becarios de micro y pequeñas empresas y a ciudadanos interesados en conjuntivo con CENALTEC	Variación porcentual de las personas capacitadas a través de CENALTEC	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$	PERSONAS	20	20	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Existe interés de las y los empresarios de las micro y pequeñas empresas por capacitar a sus empleados así como a la ciudadanía de la zona norte
Actividad C0401	Coordinación de eventos de Fomento Industrial en la zona norte	Variación porcentual de las y los empresarios beneficiados a través de eventos	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$	LAS Y LOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES	59	59	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios industriales están interesados, participan y asisten a los eventos promovidos
Actividad C0402	Visitas y atenciones de vinculación y gestión a la Industria establecida	Variación porcentual de industriales vinculados por las acciones	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$	LAS Y LOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES	80	80	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Existe interés de recibir visitas y atenciones de vinculación por parte de la industria establecida.
Actividad C0403	Atención y asesoría a las y los empresarios de la Industria maquiladora para la promoción de proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales	Variación porcentual de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$	EMPRESA	31	31	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Se establecen y se atraen nuevos empresarios en la zona norte ya que existen diversos factores económicos favorables para invertir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402900E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa presupuestario se encuentra en reestructura, por lo que el cumplimiento de metas se refleja e integra a los otros programas presupuestarios de la SPC, según sea el sector que se atiende.

Responsable Programa

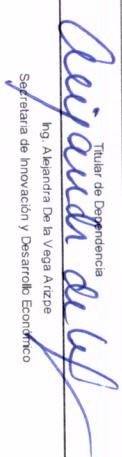


C. Marcela Magaña Domínguez
Personal Especializado en Ciudad Juárez de la Dirección Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualizacion 31-12-2017
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRRE7102


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP102

134 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

140300/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Definición del Programa

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		Mujeres	Hombres	
REFERENCIA POSTERGA DA OBJETIVO POTENCIAL	EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS			4,900 4,750 150 4,900
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
12,675,191	12,742,625	12,590,892	151,733	

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	NA	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	009	Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	12,675,191	12,742,625	12,590,892	151,733

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBRREP102

14-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

14030001E0203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
FIN	Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidades de crecimiento, aprovechando las ventajas competitivas de la Entidad mediante el incremento de la capacidad competitiva de las empresas de los agr	Variación porcentual del número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado	VARIA CON _PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T/T1)-1)*100$	4,700	4,900	4,900	5,195	4	89	89	w w w . c h i h u a h u a . c o m / r w / p b r . a s p x	La economía del País se mantiene estable
PROPOSTO	Las empresas de los agrupamientos industriales establecidos incrementen su capacidad competitiva	Variación porcentual del empleo generado por el programa	VARIA CON _PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T/T1)-1)*100$	3,000	3,500	3,500	2,286	-17	-101	-101	w w w . c h i h u a h u a . c o m / r w / p b r . a s p x	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos económicos a empresas del sector industrial otorgados	Variación porcentual de empresas del sector industrial establecidas en el Estado	VARIA CON _PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEMEN)-1)*100$	4,700	4,900	4,900	5,195	4	89	89	w w w . c h i h u a h u a . c o m / r w / p b r . a s p x	Existen condiciones favorables para que las y los empresarios consoliden sus empresas en la entidad así mismo están interesados en solicitar apoyos en la Secretaría de Economía
Componente C02	Apoyos para el establecimiento y desarrollo de empresas industriales en zonas con menor desarrollo económico brindados	Variación porcentual de empresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON _PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((T/T1)-1)*100$	50	85	85	5	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / r w / p b r . a s p x	Existen condiciones favorables para que las y los empresarios consoliden sus empresas en la entidad así mismo están interesados en solicitar apoyos en la Secretaría de Economía
Actividad C0101	Análisis para que generen y conserven empleos para el otorgamiento de apoyos económicos a empresas de los sectores aeroespacial, automotriz, autopartes, electrónica, muebles, biotecnología y TI.	Variación porcentual anual de empleos de la industria IMMEX	VARIA CON _PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	335,032	355,000	355,000	390,302	-9	-148	-148	w w w . c h i h u a h u a . c o m / r w / p b r . a s p x	Existe estabilidad y crecimiento de la Economía Nacional y Norteamericana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
FRRRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIAL MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.				
Actividad C0102	Coordinación con cámaras empresariales y academias para la organización de foros, exhibiciones y congresos para que las empresas se vean beneficiadas y se impulsa su competitividad	Variación porcentual de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos	VARA CON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T771)-1)*100$	EMPREASAS	186	195	195	195	198	3,960	79,752	79,752	w w w .c h i h u a h u a .c o m / r v / p b r .a s p x	Existe el interés de las cámaras, organismos e instituciones académicas en realizar foros, exhibiciones y congresos.
Actividad C0103	Evaluación del apoyo económico para gastos de operación de los organismos y ejecución de programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado.	Variación porcentual de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado	VARA CON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T771)-1)*100$	EMPREASAS	10	12	12	12	58	0	0	0	w w w .c h i h u a h u a .c o m / r v / p b r .a s p x	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos a la Secretaría de Economía
Actividad C0104	Organización logística para participar en Ferias Binacionales para apoyar a las empresas industriales con pequeñas exportaciones	Variación porcentual de empresas Binacionales apoyadas en Ferias Industriales	VARA CON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T771)-1)*100$	EMPREASAS	5	6	6	6	4	0	0	0	w w w .c h i h u a h u a .c o m / r v / p b r .a s p x	Las y los empresarios chihuahuenses con capacidad de exportación están dispuestos en participar en las Ferias Binacionales
Actividad C0201	Evaluación del apoyo con creación de talleres y miniquiladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programa de fomento al empleo	Variación porcentual de microempresas apoyadas con fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARA CON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T771)-1)*100$	EMPREASAS	82	85	85	85	90	157	4,293	4,293	w w w .c h i h u a h u a .c o m / r v / p b r .a s p x	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos de fomento al empleo a la Secretaría de Economía
Actividad C0202	Atención de solicitudes de financiamiento de las microempresas interesadas	Variación porcentual de solicitudes de crédito atendidas	VARA CON_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((T771)-1)*100$	SOLICITUDES	45	82	82	82	24	375	10,246	10,246	w w w .c h i h u a h u a .c o m / r v / p b r .a s p x	Las y los empresarios acuden a la Secretaría de Economía a solicitar financiamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualizacion 31-12-2017
Hojas No. 4 de 5
Fecha de Impresion 27/02/2018
FRBRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMEX)

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

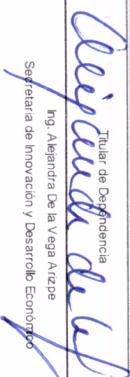
Responsable Programa

Urb. Leonel Enrique Chavira Acosta
Jefe de Departamento de Desarrollo Industrial de Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRREP102

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra De la Vega Auzpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

14031006/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimension / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
FIN	Contribuir a la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forrajes del Estado a través del incremento de su competitividad.	Variación porcentual en pesos del valor de producción agroindustrial	VARIAOON_PORCENTUAL	ECONOMIA ANUAL	$(V/PPA_T/V/PPA_{T-1}) * 100$ V/PPA_T = Valor en pesos de producción de los productos agroindustriales en el año actual V/PPA_T-1 = Valor en pesos de producción de los productos agroindustriales en el año anterior	PESOS	26,065,133,000	26,570,780,000	26,570,780,000	30,909,074,000	17	855	855	www.chihuahua.com.mx/pdr.aspx	Existe estabilidad económica en el Estado.
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias establecidas en las zonas urbanas incrementan su competitividad	Variación porcentual promedio de empleo de personal ocupado en las empresas agroindustriales	VARIAOON_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(PROEA_T/PROEA_{T-1}) * 100$ PROEA_T = Promedio de empleo del personal ocupado en las empresas agroindustriales en el año actual PROEA_T-1 = Promedio de empleo del personal ocupado en las empresas agroindustriales en el año anterior	EMPLEO	27,634	27,634	27,634	27,326	5	0	0	www.chihuahua.com.mx/pdr.aspx	Existe estabilidad económica de las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro y Pequeña agroindustrias de zonas urbanas otorgados	Variación porcentual de las micro y pequeñas agroindustrias de zonas urbanas apoyadas	VARIAOON_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(MPEAZUA_TM/MPEAZUA_{T-1}) * 100$ MPEAZUA_T = Micros y pequeñas empresas agroindustriales de zonas urbanas apoyadas en el año actual MPEAZUA_T-1 = Micros y pequeñas empresas agroindustriales de zonas urbanas apoyadas en el año anterior	EMPRESAS	4	16	16	12	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pdr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias aplican los recursos de acuerdo a los objetivos del proyecto.
Componente C02	Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados	Variación porcentual de empresas agroindustrias asesoradas	VARIAOON_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(EAA_T/EAA_{T-1}) * 100$ EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual EAA_T-1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior	EMPRESAS	46	56	56	100	85	392	392	www.chihuahua.com.mx/pdr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias solicitan asesoría técnica y/o información de los programas de apoyo.
		Variación porcentual de mujeres asesoradas	VARIAOON_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(MEAA_T/MEAA_{T-1}) * 100$ MEAA_T = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual MEAA_T-1 = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior	MUJERES	10	16	16	32	129	214	214	www.chihuahua.com.mx/pdr.aspx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 3 de 5
 Fecha de Impresión 27/02/2018

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
Actividad C0101	Calendarización de vistas de seguimiento a los proyectos apoyados	Porcentaje de avance de vistas de seguimiento realizadas a las empresas apoyadas	PERCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$(V/SREA_T / V/SFEA_T) * 100$	VISTAS	400	400	16	0	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias cumplen con lo establecido en la normatividad.
		Mide el porcentaje de avance de vistas de seguimiento realizadas a las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual con respecto a las vistas de seguimiento programadas a las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual			$V/SFEA_T1 = \text{Vistas de seguimiento programadas a las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual}$	VISTAS	4	4	0						
Actividad C0102	Gestión de proyectos agroindustriales	Porcentaje de avance en la gestión de proyectos agroindustriales	PERCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(GPA_R_T / GPA_P_T) * 100$	GESTIONES	400	400	13	433	108	108	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias solicitan apoyos económicos.
		Mide el porcentaje de avance en la gestión de proyectos agroindustriales realizados en el año actual con respecto a la gestión de proyectos agroindustriales programados en el año actual			$GPA_R_T = \text{Gestión de proyectos agroindustriales realizados en el año actual}$ $GPA_P_T1 = \text{Gestión de proyectos agroindustriales programados en el año actual}$	GESTIONES	4	4	3						
Actividad C0201	Vinculación de las empresas con instituciones públicas o privadas	Variación porcentual de empresas agroindustriales vinculadas con instituciones públicas o privadas	VARACION PERCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(EAV_PP_T / TEAV_PP_T) * 100$	EMPRESAS	150	60	53	194	324	324	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias solicitan la vinculación con instituciones públicas o privadas
		Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales vinculadas con instituciones públicas o privadas en el año actual con respecto al año anterior			$EAV_PP_T1 = \text{Empresas agroindustriales vinculadas con instituciones públicas o privadas en el año anterior}$	EMPRESAS	10	10	18						
Actividad C0202	Planeación de vistas técnicas a las empresas agroindustriales	Variación porcentual de vistas técnicas a las empresas agroindustriales	VARACION PERCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(V/TEA_T / V/TEA_T1) * 100$	VISTAS	140	0	23	21	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p o r . a s p x	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias están dispuestos a recibir vistas técnicas a sus instalaciones.
		Mide la variación porcentual de vistas técnicas a las empresas agroindustriales en el año actual con respecto al año anterior			$V/TEA_T1 = \text{Vistas técnicas a las empresas agroindustriales en el año anterior}$	VISTAS	24	24	19						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018

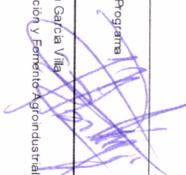
RR9RR9P102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

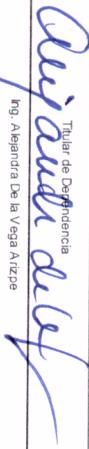
Responsable de Programa


Ing. José Martín García Villa
Jefe de Departamento de Integración y Fomento Agroindustrial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRREP-102

Titular de Dependencia

Ing. Alejandra De la Vega Arzpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRB-REP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403200/EC0301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Definición del Programa

Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MPMEs) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		Mujeres	Hombres		
OBJETIVO POSTERGADA	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	4,000	5,000	9,000	
POTENCIAL	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	1,000	1,000	2,000	
REFERENCIA	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	5,000	6,000	11,000	
	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	6,000	9,000	15,000	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,018,920		2,709,728		20,523	
		Gasto			
		2,689,205			

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje N4 México Próspero
Tema 08 Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,018,920	2,709,728	2,689,205	20,523

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRB/REP/02

14-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403200/E201301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.				
FIN	Contribuir al impulso de la generación de empleo por medio de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de apoyos que reciben las y los micro empresarios del sector económico	Variación porcentual de empleos generados -Mide la variación porcentual de empleos generados en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de empleos generados en el año actual T1 = Número de empleos generados en el año anterior	EMPLEO	2.600	2.600	2.600	0	3.306	40	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los micro empresarios del sector económico cuentan con estabilidad económica en el Estado
PROPOSTO	Las y los micro empresarios del sector económico reciben apoyos para sus empresas	Variación porcentual de los apoyos a Mipymes -Mide la variación porcentual de los apoyos a Mipymes en el año actual con respecto al año anterior.	VARIA CON PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((t/t1)-1)*100$ t = Número de apoyos a Mipymes en el año actual t1 = Número de apoyos a Mipymes en el año anterior	APOYOS	70	70	70	0	38	19	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los micro empresarios del sector económico acuden a la Secretaría de Economía a solicitar apoyos, gestiones y/o consultorías
Componente C01	Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas	Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((NGR/NGR1)-1)*100$ NGR = Número de gestiones realizadas en el año actual NGR1 = Número de gestiones realizadas en el año anterior	GESTIONES	15.000	15.000	15.000	0	25.398	45	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los emprendedores acuden a la Secretaría de Economía a solicitar los servicios del SARE
Componente C02	Servicios de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada de M.L y Cooperativas a través de la Ventanilla Única de Gestión (VUG) brindados	Variación porcentual de empresas constituidas -Mide la variación porcentual de empresas constituidas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIA CON PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de empresas constituidas en el año actual T1 = Número de empresas constituidas en el año anterior	EMPRESAS	80	80	80	0	49	-28	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los micro empresarios del sector económico acuden a la Secretaría de Economía para constituir una empresa
Componente C03	Servicios de consultoría en desarrollo regional brindada	Variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional -Mide la variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual T1 = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año anterior	PERSONAS	75	75	75	0	0	0	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los micro empresarios del sector económico están interesados en solicitar consultorías ante la Secretaría de Economía
Actividad C0101	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevos negocios	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	VARIA CON PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los usuarios atendidos en el año actual T1 = Número de las y los usuarios atendidos en el año anterior	LAS Y LOS USUARIOS	14.000	14.000	14.000	0	25.925	49	0	0	w w w . c h i h u a h u a . c o m / n x / p b r . a s p x	Las y los usuarios acuden a la Secretaría de Economía a solicitar asesoría para la apertura de un negocio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBR/RR-102

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1403200/E9301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
Actividad C0102	Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses	Variación porcentual de registros de marcas -Mide la variación porcentual de registros de marcas en el año actual con respecto al año anterior	VARICDN_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$ T = Número de registros de marcas en el año actual TT = Número de registros de marcas en el año anterior	REGISTROS	120	120	120	0	149	-28	0	0	Las y los micro empresarios del sector económico acuden a la Secretaría de Economía a solicitar el registro de marca www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
		Variación porcentual de atenciones a micro empresas del sector económico en materia de signos distintivos	VARICDN_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((AMET/AMET1)-1)*100$ AMET = Atenciones a micro empresas del sector económico en el año actual AMET1 = Atenciones a micro empresas del sector económico en el año anterior	ATENIONES	12	12	12	0	17	-32	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Actividad C0201	Gestión y acompañamiento en la apertura de empresas (VUG)	Variación porcentual de las empresas abiertas ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de las empresas abiertas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	VARICDN_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$ T = Número de empresas abiertas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual TT = Número de empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año anterior	EMPRESAS	2.100	2.100	2.100	0	2.125	19	0	0	Las y los usuarios solicitan la inscripción del acta ante la Ventanilla Única de Gestión (VUG) www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Actividad C0202	Gestión para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad	Variación porcentual de gestiones de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de gestiones de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	VARICDN_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$ T = Número de gestiones para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual TT = Número de gestiones para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año anterior	GESTIONES	22	22	22	0	9	-44	0	0	Las y los usuarios solicitan la modificación del acta ante la Ventanilla Única de Gestión (VUG) www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Actividad C0301	Coordinación de diplomados en desarrollo de capacidades regionales	Variación porcentual de personas beneficiadas -Mide la variación porcentual de personas beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARICDN_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$ T = Número de personas beneficiadas en el año actual TT = Número de personas beneficiadas en el año anterior	PERSONAS	45	45	45	0	0	0	0	0	Las y los empresarios integrantes de los organismos empresariales asisten al diplomado www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Actividad C0302	Gestión de proyectos de desarrollo económico e Impacto regional	Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARICDN_PORCENTUAL_GESTION	EFICIENCIA ANUAL	$((TT1)-1)*100$ T = Número de gestiones realizadas en el año actual TT = Número de gestiones realizadas en el año anterior	GESTIONES	30	30	30	0	0	-100	0	0	Los proyectos presentados son viables y de impacto regional www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hojas No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBRREP102

134SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403200/E0301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

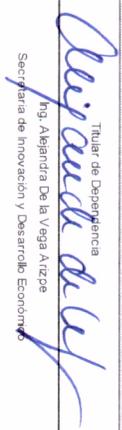
Lic. Gil Osvaldo Sanchez Chaparro
Jefe de Departamento Estatal de Mejora Regulatoria



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualizacion 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresion 27/02/2018
PR9RREP102


Título de Dependencia
H. Alejandra De la Vega Arzpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 Cierre Anual 2017

Última Actualización: 31-12-2017
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión: 27/02/2018
 PR9RRRPF102

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

140330W/E20202 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Definición del Programa

Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPMEs) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		Mujeres	Hombres	
OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	100	160	260
POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	100	140	240
REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	240	360	600
POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	200	300	500
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
2,535,320	1,581,176	1,261,044		320,132

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	07	Competencia y desregulación
Subtema	00	Competencia y desregulación
Objetivo	001	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
Estrategia	004	Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente.
Linea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	2,535,320	1,581,176	1,261,044	320,132

20

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PBRREP-02

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log vs Progr.	% Meta Log vs Reprog.		
FIN	Contribuir en la mejora de la competitividad de las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador a través del fortalecimiento de su productividad en el mercado internacional	Variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\frac{EOPR1}{EOPR1-1}) * 100$	262	262	262	185	41	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Existe una balanza comercial superavitaria
		Mide la variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$EOPR_1 = \text{Empresas con oferta exportable año anterior}$	262	262	262	131					
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional	Variación porcentual del importe en pesos de las ventas de productos Chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\frac{VI1}{VI1-1}) * 100$	12 000 000	12 000 000	12 000 000	500 000				w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Existe una demanda de las y los usuarios de los productos así como servicios promovidos
		Mide la variación porcentual del importe en pesos de las ventas de productos chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$VI_1 = \text{Importe en pesos de ventas de productos chihuahuenses en el mercado internacional en el año anterior}$	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0					
Componente C01	Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados	Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\frac{ECS}{ECS-1}) * 100$	110	110	110	112				w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras acuden a solicitar asesoría
		Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado del año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$ECS = \text{Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual}$	110	110	110	194					
Componente C02	Apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable realizados	Variación porcentual de apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable realizados	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(\frac{EPR1}{EPR1-1}) * 100$	41	41	41	25				w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable acuden para solicitar apoyos
		Mide la variación porcentual de apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable realizados del año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$EPR_1 = \text{Apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable en el año actual}$	41	41	41	158					
Actividad C0701	Atención a las y los empresarios en materia de comercio exterior a través de Pyneexporta	Variación porcentual de atención a las y los empresarios apoyados a través de Pyneexporta	VARIA CON PORCENTUAL	GESTION	$(\frac{Ael1}{Ael1-1}) * 100$	100	100	100	60				w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Las y los empresarios solicitan atención en materia de comercio exterior a través de Pyneexporta
		Mide la variación porcentual de atención a las y los empresarios apoyados a través de Pyneexporta en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	$Ael_1 = \text{Atención a las y los empresarios apoyados a través de Pyneexporta en el año anterior}$	100	100	100	105					

04

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP102

14-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1403300UE0302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0102	Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior	Variacon porcentual en la impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((C1/C1-1)-1)*100$ C1 = Cursos de capacitación en materia de comercio en el año actual C1-1 = Cursos de capacitación en materia de comercio en el año anterior	CURSOS	3	3	0	2	-75	0	0	w w w . chihuahua.com.mx/ pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a los cursos de capacitación
		Mide la variación porcentual anual en la impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior					3	3	0	8					
		Variacon porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((E1/E1-1)-1)*100$ E1 = Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual E1-1 = Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior	MUJERES	30	30	0	15	-52	0	0	w w w . chihuahua.com.mx/ pbr.aspx	
		Mide la variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior					20	30	0	31					
Actividad C0201	Elaboración de fichas informativas acerca de los aranceles aplicados a los productos	Variacon porcentual fichas informativas elaboradas acerca de los aranceles aplicados a los productos	VARACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((F1/F1-1)-1)*100$ F1 = Fichas informativas elaboradas acerca de los aranceles aplicados a los productos en el año actual F1-1 = Fichas informativas elaboradas acerca de los aranceles aplicados a los productos en el año anterior	FICHAS ELABORADAS	12	12	0	15				w w w . chihuahua.com.mx/ pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la elaboración de fichas informativas acerca de los aranceles aplicados a los productos
		Mide la variación porcentual de fichas informativas elaboradas acerca de los aranceles aplicados a los productos en el año actual con respecto al año anterior					20	12	0	13					
Actividad C0202	Participación en eventos de Ferias Internacionales y Misiones Comerciales de las y los empresarios con otra exportable a través de stands y agendas de negocios	Variacon porcentual en la participación en los eventos de las empresas con oferta exportable en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales	VARACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((E1/E1-1)-1)*100$ E1 = Eventos de Ferias Internacionales y misiones comerciales que participan las y los empresarios en el año actual E1-1 = Eventos de Ferias Internacionales y misiones comerciales que participan las y los empresarios en el año anterior	EVENTOS	9	9	0	3				w w w . chihuahua.com.mx/ pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan y participan en los eventos de las ferias y misiones comerciales
		Mide la variación porcentual en la participación en los eventos de las empresas con oferta exportable en ferias internacionales y Misiones Comerciales en el año actual con respecto al año anterior					13	9	0	0					

45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual I 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
FR8RREPI02

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

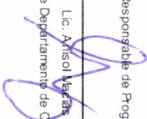
1403300/EXI0302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Justificación de Diferencia de Avance con Respeto a las Metas Programadas

Este programa presupuestario se encuentra en reestructura organizacional y presupuestal, por lo que el cumplimiento de metas se vea reflejado e integrado en el siguiente mes, según el sector que se atienda.

Responsable de Programa

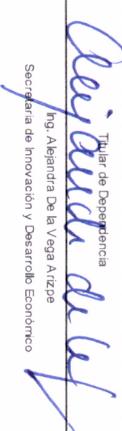
Lic. Anísol Vargas Jurado
Jefe de Departamento de Comercio Interior



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualización 31-12-2017
Hojas No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
FR8RRREP102


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

7642417/EZ0401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Definición del Programa

Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imagen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se beneficiarán las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.

Población	Tipo	Beneficiarios	Mujeres		Hombres		Total
REFERENCIA OBJETIVO	ZONAS TURISTICAS	ZONAS TURISTICAS					20
POSTERGADA	ZONAS TURISTICAS	ZONAS TURISTICAS					5
POTENCIAL	ZONAS TURISTICAS	ZONAS TURISTICAS					10
							15
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación		Presup. Modificado vs Gasto		
52,500,000	41,769,197				41,769,197		

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje	N4 México Próspero
Tema	11 Sector turístico
Sistema	00 Sector turístico
Objetivo	001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
Línea de Acción	002 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
155517	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017	ESTATAL	33.33	17,500,000	7,269,197	0	7,269,197
555517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017	FEDERAL	66.67	35,000,000	34,400,000	0	34,400,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

14-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

7642417/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRREP102

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.			% Meta Log. vs Reprog.
FIN	Contribuir a fortalecer la obra turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua cuentan con productos turísticos competitivos	Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Índice la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	10,300,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	10,300,000,000	12,129,020,680	-9	-21	-21	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Los productos turísticos tienen efecto acerca de los ingresos del sector turístico
PROPOSITO	Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua cuentan con productos turísticos competitivos	Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua -Índice la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIA CON PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	5,150,000	6,500,000	6,500,000	5,150,000	6,423,789	8	30	30	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas.
Componente C01	Proyectos de desarrollo turístico concluidos	Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos concluidos respecto a lo programado para el ejercicio.	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	100	1	1	1	1	0	0	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra.
Componente C02	Obras de inversión turística concluidas	Porcentaje de obras de inversión turística concluidas. -Índice el porcentaje de obras concluidas físicamente del ejercicio respecto a lo programado	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	0	1	1	1	1	0	0	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación de SECTUR.
Actividad C0101	Elaboración de planos arquitectónicos	Porcentaje de planos arquitectónicos -Índice el porcentaje de planos arquitectónicos elaborados con respecto a los requeridos para la obra.	GESTION ANUAL	EFICACIA ANUAL	100	6	6	6	6	0	0	0	0	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Contar con la información necesaria proporcionada por los municipios para la elaboración de planos arquitectónicos.
Actividad C0102	Planeación de vistas de inspección a zonas turísticas	Porcentaje de vistas de inspección -Índice el porcentaje de vistas de inspección de zonas turísticas realizadas con respecto a las programadas	GESTION ANUAL	EFICACIA ANUAL	93	6	6	6	6	17	76	76	76	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Las zonas turísticas visitadas cuentan con potencial de desarrollo turístico.
Actividad C0201	Evaluación de Proyectos Ejecutivos de Obra de Inversión Turística	Porcentaje de Proyectos Evaluados -Índice el porcentaje de los proyectos aprobados con respecto a los evaluados por esta Dirección.	GESTION ANUAL	EFICACIA ANUAL	5	1	1	1	1	2	8	200	200	w w w . chihuahua . com / mx / pbr . asp x	Contar con todos los requisitos para proyectos ejecutivos de obra turística que emite la Secretaría de Turismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRGRREP102

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

7642417/EBM01 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula				Unidad de Medida	Valor Logrado	Meta Lograda			% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.
Actividad C0202	Recepción de Proyectos Ejecutivos de Obra de Inversión Turística	Porcentaje de proyectos aprobados frente al porcentaje de los proyectos ejecutivos aprobados con respecto a lo recibido.	PERCENTUAL	GESTION ANUAL	(PA / PR) * 100 PA = Proyectos Aprobados PR = Proyectos Recibidos	PROYECTOS	1	1	1	1	4	100	100	www.chihuahua.com.mx/ pdv/arspx / Presentar proyectos ejecutivos de obra por parte de municipios interesados	
						20	5	1	4	25	1	4	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PRBRRE-102

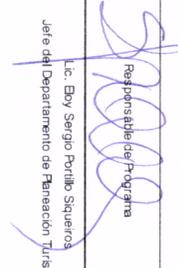
134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

762417E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respeto a las Metas Programadas

Se reintegraron los recursos financieros al Gobierno Federal, debido al poco tiempo con que se contaba para la tramitación administrativa así como la para la ejecución de los proyectos y obra.

Responsable de Programa

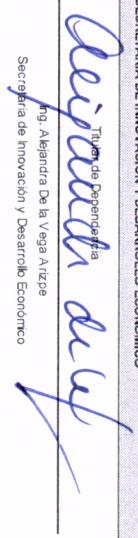


Lic. Eby Sergio Portillo Siqueiros
Jefe del Departamento de Planeación Turística

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2018
PR9RRBP102


Tijera de Dependencia
Ing. Alejandra De la Vega Arzpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico