

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 31/07/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,327,839	14,603,122	982,297	13,620,825	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
			2013-2018
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.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
			2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) chihuahuenses.	
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	14,603,122	982,297	13,620,825

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$	Empresas del sector comercial registradas	25,395	26,664	26,664	39,320	0.66	39,320	0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País
		Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA ANUAL	ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual										
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas	24,407	25,395	25,395	39,063		39,063			
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EAT / EAPT1) * 100$	Empresas	2,087	2,087	2,087	2,087	100.00	2,087	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
		Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual		EFICACIA ANUAL	EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual										
					EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas	2,087	2,087	2,087	2,087		2,087			
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	Variación porcentual de Empresas aperturadas a través del SARE	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EAT / EAT1) - 1) * 100$	Empresas aperturadas a través del sare	1,986	2,100	2,100	565	-71.55	565	-71.55	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
		Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA ANUAL	EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual	Empresas aperturadas a través del sare	2,413	1,986	1,986	1,986		1,986			
					EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare									
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la Incurción en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((UAT / UAT1) - 1) * 100$	Usuarios y usuarias atendidos	850	1,200	1,200	220	-72.57	220	-72.57	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
		Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA ANUAL	UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual	Usuarios y usuarias asesorados	400	850	850	802		802			
					UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias asesorados									
Componente C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$	Empresas apoyadas	1	15	15	3	-88.00	3	-88.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
		Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA ANUAL	EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual	Empresas apoyadas									
					EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	Empresas apoyadas									
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((SCT / SCT1) - 1) * 100$	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	103	105	105	8	-83.67	8	-83.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
		Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA ANUAL	SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas									
					SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	115	103	103	49		49			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EAECT/EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	66	67	67	14	71.43	14	71.43	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
							62	66	66	49	49				
							6.45	1.52	2	71.43	71.43				
Actividad C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	Registros de signos distintivos	120	130	130	61	39.00	61	39.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
							100	120	120	100	100				
							20.00	8.33	8	39.00	39.00				
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	12,965	13,100	13,100	8,099	68.76	8,099	68.76	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
							11,700	12,695	12,695	25,925	25,925				
							10.81	3.19	3	68.76	68.76				
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	385	450	450	198	48.57	198	48.57	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							300	385	385	385	385				
							28.33	16.88	17	48.57	48.57				
							0.00	100.00	100	24.00	24.00				
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	50	100	100	38		38		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							50	50	50	50	50				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%	
Actividad C0202	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	8,000,000	60.00	12,000,000	50.00	50	1,800,000	77.50	1,800,000	77.50
			ANUAL	5,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000					
Actividad C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	10,000,000	*****	12,000,000	20.00	20	1,500,000	85.00	1,500,000	85.00
			ANUAL	5,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000					
Actividad C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados	25	25.00	50	100.00	100	80	220.00	80	220.00
			ANUAL	20				25	25	25						
Actividad C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en el año anterior	Asesorías otorgadas	80	*****	120	50.00	50	55	50.89	55	50.89
			ANUAL	100				80	80	112	112					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018

Hoja No. 5 de 6

Fecha de Impresión 31/07/2018

PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0061B/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Laura Elizabeth Leal López
Directora de Comercio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 31/07/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200
	POSTERGA DA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,983,306	5,958,142	318,644	5,639,498	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
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	002	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.		
Línea de Acción	001	Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	03	Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	5,958,142	318,644	5,639,498

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	Producción minera de empresas en dólares americanos Producción minera de empresas en dólares americanos	1,700,000,000	1,450,000,000	1,750,000,000	3	491,000,000	-71.12	491,000,000	-71.12	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TMIT/TMIT1)-1)*100$ TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	Monto de inversión en dólares americanos Monto de inversión en dólares americanos	255,000,000	240,000,000	260,000,000	2	100,000,000	-60.78	100,000,000	-60.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	351	445	445	27	117	-66.67	117	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	250	390	300	20	77	-69.20	77	-69.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	241,400	40,000,000	4,000,000	1,557	285,600	18.31	285,600	18.31	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%			Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((VATT/VATT1)-1)*100$ VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	26.62	150	180	2	68	61.36	68	-61.36	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas	
								176	148	176		176						
									139	148	176		176					
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((AMT/AMT1)-1)*100$ AMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual AMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	6.56	65	35	1,650	7	250.00	250.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales	
								2	61	2		2						
								22	61	2		2						
Actividad C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIAACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((ALT/ALT1)-1)*100$ ALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	23.08	220	220	38	39	-75.63	-75.63		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal	
								160	215	160		160						
								130	215	160		160						
								30.00	10	10	-23		13					
									10	10	13		13					
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIAACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((EACCT/EACCT1)-1)*100$ EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	6.38	390	300	20	77	-69.20	-69.20		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación	
								250	385	250		250						
								235	385	250		250						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

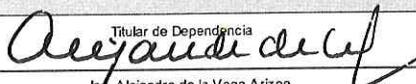
Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Balista
Director de Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRGRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,262,994	14,251,412	1,165,727	13,085,685	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	14,251,412	1,165,727	13,085,685
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Avance de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$ DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	Derrama económica Derrama económica	12,767,778,883 13,323,000,000	-4.17 -4.50		9,284,330,327 12,767,778,883	-27	2,303,797,731 12,767,778,883	81.96 81.96	2,303,797,731 12,767,778,883	81.96 81.96	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística Afluencia turística	6,233,050 6,363,236	-2.05 3.33		6,125,543 6,233,050	-2	1,588,261 6,223,049	-74.48 -74.48	1,588,261 6,223,049	-74.48 -74.48	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((DET/DET1)-1)*100$ DET = Derrama Económica Actual DET1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica Derrama económica	93,580,000 105,060,000	***** *****	22.22	108,810,000 93,580,000	16	5,401,720 120,476,228	-95.52 -95.52	5,401,720 120,476,228	-95.52 -95.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
Componente C02	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	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((FT/FT1)-1)*100$ FT = Número de folletos turísticos en el año actual FT1 = Número de folletos turísticos en el año anterior	Folleto Folleto	145,950 202,000	***** *****	-45.45	120,000 145,950	-18	26,000 145,950	-82.19 -82.19	26,000 145,950	-82.19 -82.19	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -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.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((CDT/CDT1)-1)*100$ CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual CDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas Empresas de servicios turísticos certificadas	130 130	0.00	-61.54	50 130	50 130	21 130	-83.85 -83.85	21 130	-83.85 -83.85	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$			-45.87	-18						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos
				EFICIENCIA		ECPTT = 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	Folleto	143,950	118,000	118,000	26,000	81.94	26,000	81.94		
				ANUAL		ECPTT1 = 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	218,000	143,950	143,950	143,950	143,950			
								0,00	0,00	0	100.00	0,00	0,00	100.00		
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$			4.17	-45					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística	
				EFICIENCIA		FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual	Folleto	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0		
				ANUAL		FTPTT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	Folleto	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
Actividad C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((CDHT/CDHT1)-1)*100$			-66.67	-95					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"	
				EFICIENCIA		CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual.	Empresas de servicios turísticos certificadas	43	10	2	6	6	6	6		
				ANUAL		CDHT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	30	43	43	43	43			
Actividad C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		$((CDMT/CDMT1)-1)*100$			-60.00	-43					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"	
				EFICIENCIA		CDMT = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual.	Empresas de servicios turísticos certificadas	49	20	28	0	0	0	0		
				ANUAL		CDMT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	50	50	49	49	49	49			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CDPT/CDPT1)-1)*100 CDPT = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual. CDPT1 = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	38	20	-60.00	-47	15	-60.53	15	-60.53	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse en el sello de calidad punto limpio
			ANUAL	50			50	38	38	38						
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	53.05	1,200	-57.45	-72	320	-92.59	320	-92.59	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
			ANUAL	2,820			2,820	4,316	4,316							
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	Cursos de capacitación y talleres	7.50	90	-25.00	8	31	-75.97	31	-75.97	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
			ANUAL	129			120	129	129							
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-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 -Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	Cursos de capacitación	0.00	10	0.00	233	1	-66.67	1	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados y cumplen con la reglas de operación y lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos vigentes; asimismo existe presupuesto para facilitar el crédito
			ANUAL	3			10	3	3							
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(MCOT/MCPT1)*100 MCOT = Monto de créditos otorgados MCPT1 = Monto de créditos programados	Monto de créditos otorgados	100.00	4,000,000	100.00	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados y cumplen con la reglas de operación y lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos vigentes; asimismo existe presupuesto para facilitar el crédito
			ANUAL	800,000			4,000,000	4,000,000	4,000,000							
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	-Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	Gestiones realizadas	100.00	8	100.00	100	4	50.00	4	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
			ANUAL	8			8	8	8							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018

Hoja No. 6 de 7

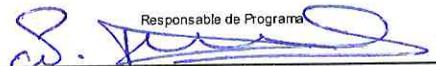
Fecha de Impresión 31/07/2018

PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018

Hoja No. 7 de 7

Fecha de Impresión 31/07/2018

PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

af.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,311,191	6,091,455	863,257	5,228,198	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N5	México con Responsabilidad Global		
Tema	02	Libre comercio e integración regional		
Subtema	00	Libre comercio e integración regional		
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.		
Estrategia	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.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,091,455	863,257	5,228,198

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad	Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((INPT/INPT1)-1)*100$	Miliones de dólares americanos	800	1,200	50.00	50	10	92.56	10	-92.56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
		Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	INPT = Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	Miliones de dólares americanos	1,115	800		800	133		133			
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$	Empleo	7,500	10,000	33.33	33	655	-76.50	655	-76.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el Estado
		Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual	Empleo	15,000	7,500		7,500	2,787		2,787			
		Promedios del crecimiento anual del empleo formal en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PCEFET/PCEFNT1)$	Empleos conservados y generados	3	3	0.81	1	3	0.88	3	0.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado con respecto al Nacional en el año actual		ANUAL	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual	Empleos conservados y generados	4	4		4	4		4			
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	Empleos conservados y generados										
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$	Empresas	56.67	6.38	6.38	6	2	-60.00	2	-60.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	Empresas	47	50		50	5		5			
					ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	Empresas	30	47		47						
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EAT/EAT1)-1)*100$	Empresas	0.00	11.11	11.11	11	76	-69.11	76	-69.11	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
		Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual	Empresas	90	100		100	246		246			
					EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año anterior	Empresas	90	90		90						
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((AFT/AFT1)-1)*100$	Ferías, foros y eventos asistidos	0.00	20.00	20.00	20	2	-71.43	2	-71.43	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
		Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual	Ferías, foros y eventos asistidos	10	12		12	7		7			
					AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	Ferías, foros y eventos asistidos	10	10		10						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta			Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Programada	Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mde la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$ ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	Empresas	105	120	120	14	17	73.44	17	73.44	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mde la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((EPNT/EPNT1)-1)*100$ EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	Empresas	80	90	90	13	11	-92.03	11	-92.03	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mde la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((EAIT/T1)-1)*100$ EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	Empresas	70	80	80	14	8	-87.30	8	-87.30	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

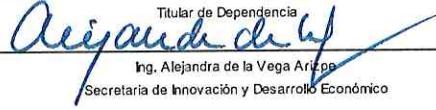


Lic. Martha Cristina Herrera Terrazas
Directora de Promoción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP587

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		4,150,948	4,172,187	432,333	3,739,854

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
			2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	06	Energía	
Subtema	00	Energía	
Objetivo	001	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	
Estrategia	002	Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.	
Línea de Acción	005	Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
			2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	04	Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.	
Estrategia	01	Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,150,948	4,172,187	432,333	3,739,854

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP67

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, i	-Variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios. -Mide la variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMEESIST/PMEESIST1)-1) * 100$	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	-1.18	-9.52	-10	2	2.38	2	2.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el abasto de gas natural para la generación de energía eléctrica convencional y se incrementa la generación de energía limpia y renovable. Se cumple con los programas de generación conforme a la reforma energética.
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el promedio del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(VEEG/VEEC)*100$	Volumen de energía eléctrica generada en miles de gigawatts-hora	11,500	*****	105.56	106	27	236.87	27	236.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
				ANUAL		Volumen de energía eléctrica generada en miles de gigawatts-hora	11,500		9,000	9,000	12		12			
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada. .	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ISET/ISET1)-1) * 100$	Inversión en millones de dólares americanos	100	0.00	400.00	400	0	-100.00	0	*****	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
				ANUAL		Inversión en millones de dólares americanos	100		100	100	100		100			
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ASET/ASET1)-1)*100$	Asesorías	12	0.00	100.00	100	5	-58.33	5	-58.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
				ANUAL		Asesorías	12		12	12	12		12			

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas.	EFICIENCIA	ANUAL	GESTION	FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas.	Ferias, foros y eventos asistidas	6	100.00	6	100	2	33.33	2	33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
			EFICIENCIA									FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.	Ferias, foros y eventos programadas	6	6		
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	EFICIENCIA	ANUAL	GESTION	EEPT = Empresas estatales promovidas.	Empresas estatales promovidas	3	100.00	3	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
			EFICIENCIA									EEPT1 = Empresas estatales programadas.	Empresas estatales programadas	3	3		
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado.	-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados.	EFICIENCIA	ANUAL	GESTION	EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados.	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	6	100	2	33.33	2	33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
			EFICIENCIA									EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados.	Eventos de promoción del potencial energético	6	6		
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	EFICIENCIA	ANUAL	GESTION	PSEPR = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	1	1	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
			EFICIENCIA									PSEPP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado	1	1		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresión 31/07/2018

PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa



Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO


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

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2016 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,825,846	678,105	12,147,741	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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	009	Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,761,244	12,825,846	678,105	12,147,741

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%						
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MIPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MIPyMes de la Indu	-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$ UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año anterior	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,675 4,456	4.91 1.60	9,350 9,203	9,350 9,203	1	4,713 4,666	1.01 1.01	4,713 4,666	1.01	http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directoria/	La economía del País se mantiene estable
PROPOSITO	Las MIPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción IMMEX -Mide el porcentaje anual del incremento del índice de integración de insumos nacionales en la producción IMMEX logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((INLT/INPT1)*100$ INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice Índice	4 4	*****	4 4	4 4	111.11 111	4 4	103.33 103.33	4 4	103.33 103.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos económicos a MIPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$ MBAEET = MBAEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MBAEET1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	Mpymes Mpymes	50 45	11.11	60 50	60 50	20 20	25 50	-50.00 50.00	25 50	-50.00 50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
Componente C02	Servicios de Asesoría a las MIPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((MBEET/MBEET1)-1)*100$ MBEET = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual MBEET1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año anterior	Mpymes Mpymes	50 50	0.00	20 15	70 50	40	27 15	80.00 80.00	27 15	80.00 80.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%			Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMEs de la industria de la transformación	-Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento -Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MBT/MBT1)-1)*100$	Microempresarias	13.64	20.00	20	20	12	72.09	12	72.09	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos de financiamiento a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
			EFICIENCIA	ANUAL	MBT = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual	Microempresarias	25	30	30	12	72.09	12	72.09		
		EFICIENCIA	ANUAL	MBT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	Microempresarias	22	25	25	43	60.53	43	60.53			
		EFICIENCIA	ANUAL	SMT = solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual	Solicitudes de apoyo económico	60	70	70	45	60.53	45	60.53			
Actividad C0102	Participación de MIPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	-Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MPT/MPT1)-1)*100$	Mipymes	25.00	50.00	50	50	1	95.00	1	95.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
			EFICIENCIA	ANUAL	MPT = MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	Mipymes	20	30	30	1	95.00	1	95.00		
		EFICIENCIA	ANUAL	MPT1 = MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	Mipymes	16	20	20	20	95.00	20	95.00			
		EFICIENCIA	ANUAL	MBPDTT = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	Mipymes	23	25	25	0	100.00	0	100.00			
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMEs del sector Industrial	-Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100$	Mipymes	4.55	8.70	9	9	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
			EFICIENCIA	ANUAL	MBPDTT1 = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mipymes	22	23	23	23	0.00	23	0.00		
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(GIFRT/GIFPT1)*100$	Gestiones	*****	100.00	100	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
			EFICIENCIA	ANUAL	GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual	Gestiones	10	15	15	0	0.00	0	0.00		

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2018

Última Actualización: 31-03-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

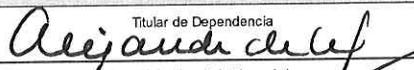
Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 31/07/2018
 PRBRREP67

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		5,463,347	5,442,776	308,502	5,134,274

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	10	Sector agroalimentario		
Subtema	00	Sector agroalimentario		
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.		
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.		
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	5,442,776	308,502	5,134,274

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	-Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((VPPAT/VPPAT1)-1)*100 VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior	Valor de producción en miles de pesos	2.16	2.27	2	68.47	68.47	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
									27,253,701	27,872,360	27,872,360	9,744,153	9,744,153		
									26,877,468	27,253,701	27,253,701	30,909,074	30,909,074		
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100 ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	Empleos conservados y generados	-2.25	4.35	4	2.80	2.80	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
									26,754	27,918	27,918	28,092	28,092		
									27,371	26,754	26,754	27,326	27,326		
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	(AECEUCIAEART/AECEUCIAEART1)*100 AECEUCIAEART = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual AECEUCIAEART1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	Apoyo económico	*****	100.00	100	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
									8	8	8	0	0		
									1	8	8	8	8		
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	(ENEEA CPT/ENEEA CPT1)*100 ENEEA CPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual ENEEA CPT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes	Encuentros de negocios efectuados	*****	100.00	100	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios
									105	225	225	0	0		
									16	225	225	225	225		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$(VEAACVGP/MVART/VEAACVGP/MVAPT1)*100$ VEAACVGP/MVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual VEAACVGP/MVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	Empresas agroindustriales	50.00	100.00	100	50.00	50.00	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor
									8	16	16	8	8			
Actividad C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$(PPAGRFR/PPGRFPT1)*100$ PPAGRFR = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual PPGRFPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual	Proyectos productivos apoyados	0.00	100.00	100	26.67	26.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales	
									0	15	15	4	4			
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$(MCA SCAIRT/MCA SCAIPT1)*100$ MCA SCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual MCA SCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	Mujeres	*****	100.00	100	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
									84	100	100	0	0			
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$(HCA SCAIRT/HCA SCAIPT1)*100$ HCA SCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual HCA SCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	*****	100.00	100	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestos a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua	
									38	140	140	0	0			
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados con respecto a las certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$(CSEADT/CSEAPT1)*100$ CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual CSEAPT1 = Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	*****	100	100	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestos a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua	
									3	3	3	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%						
Actividad C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	-Porcentaje de empresas potenciales contactadas -Mide el porcentaje de empresas potenciales contactadas con respecto a empresas potenciales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(EPCT/EPPT1)*100	Empresas potenciales contactadas	0	100.00	100	10.00	3	10.00	10.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a hacer inversiones en nuevos proyectos en el Estado de Chihuahua				
				EFICIENCIA	EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual											10	10	30	30
Actividad C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VTEART/TEAPT1)*100	Visitas técnicas programadas	65	100.00	100	50.77	33	50.77	50.77	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones				
				EFICIENCIA	VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual											65	65	65	65
				ANUAL	VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual											24	65	65	65

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

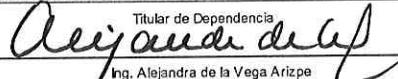
Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Agroindustria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	7,000,000	0	7,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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	008	Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	7,000,000	0	7,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	4,679	868	-81	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((EGT/EGT1)-1)*100$ EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	100	130	30	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos económicos a proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$ EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	Empresas	4,284	390	-91	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
Componente C02	Apoyos económicos a proyectos especiales brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos especiales -Mide las empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	Empresas	23	7	-70	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$ NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	Proyectos	72	390	442	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
Actividad C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estratégicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	Solicitudes	18	500	2,678	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317/E20372 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NSAT/NSAT1)-1)*100$ NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	Solicitudes autorizadas Solicitudes autorizadas	7	0,00	7	0	0	0,00	0	0,00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales	Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	4	*****	8	100	0	0,00	0	0,00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
							23		4		0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se continúa llevando a cabo el frente del proceso licitatorio pertinente.

Responsable de Programa

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

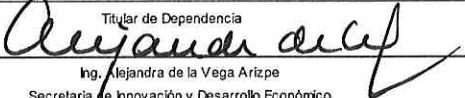
Última Actualización 31-03-2018

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 31/07/2018

PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,070,156	42,977,036	5,144,262	37,832,773	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
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.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	41,070,156	42,977,036	5,144,262	37,832,773

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%						
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CET1)-1)*100$ CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo Conservación de empleo	853,774 833,538	2,43 7,59	850,000 790,000	878,774 853,774	3 3	873,040 843,583	3,49 3,49	873,040 843,583	3,49 3,49	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
PROPOSITO	La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	Promedio anual del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(SDPE/SDPN)$ SDPE = Salario Diario Promedio Estatal SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio estatal Salario diario promedio nacional	321 336	0,95 0,97	319 330	324 336	1 1	329 349	0,94 0,94	329 349	0,94 0,94	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
Componente C01	Proyectos productivos realizados	Variación porcentual de proyectos consolidados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizacon en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PPRT/PPRT1)-1)*100$ PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	Proyectos productivos realizados Proyectos productivos realizados	3 3	0,00 233,33	10 3	10 3	233 3	3 3	0,00 0,00	3 3	0,00 0,00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
Componente C02	Compendios económicos sociales realizados	Variación porcentual de compendios económicos sociales -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CEST/CEST1)-1)*100$ CEST = Compendios económicos sociales año actual CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	Compendios económicos Compendios económicos	12 6	***** 120,00	11 5	12 12	0 12	1 12	-91,67 12	1 12	-91,67 12	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio - económica requerida

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

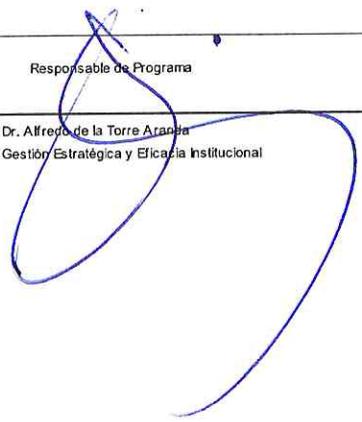
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

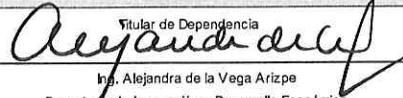
Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 31/07/2018
 PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,000,000	37,951,119	0	37,951,119	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,951,119	0	7,951,119
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	30,000,000	0	30,000,000
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018		FEDERAL	58.82	30,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
FRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%						
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la Infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$ DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	14,800,000,000	14,134,000,000	14,134,000,000	2,303,797,731	81.96	2,303,797,731	81.96	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua		
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$ ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	6,363,236	6,575,000	6,575,000	1,588,261	74.48	1,588,261	74.48	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas		
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(OIPT / OIPT1) * 100$ OIPT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OIPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	0.00	100.00	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal		
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PTCT / PTPT1) * 100$ PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados	Proyectos turísticos concluidos	0.00	100.00	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR		
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	15	16	16	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Última Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((MPOITT/MPOITT1)-1)*100 MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	37,401,000	946,000,000	946,000,000	5,700,800	84.76	5,700,800	-84.76	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
			ANUAL	11,600,000			37,401,000	37,401,000	37,401,000						
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	FORCENTUAL	GESTION	(PSCT / PSPT1)*100 PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	Proyectos de socialización concluidos	0	5	5	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
			ANUAL	0			5	5	5						
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100 AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	Asesorías de infraestructura turística	12	12	12	3	-75.00	3	-75.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
			ANUAL	15			12	12	12						
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	FORCENTUAL	GESTION	(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100 VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	Visitas de inspección	15	12	12	4	33.33	4	33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
			ANUAL	15			12	12	12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

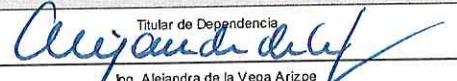
Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 31/07/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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

