

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MiPyMEs 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 MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,327,839	14,676,585	2,562,001	12,114,583	

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 (MiPyMEs) chihuahuenses.		
Estrategia	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	14,676,585	2,562,001	12,114,583

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

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		Meta Programada	Meta Reprogramada	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 -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100 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	25,395	26,664	26,664	5	39,320	0.66	39,320	0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País	
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	((EAT /EAPT1)*100 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	100.00	2,087	100.00	2,087	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado	
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de Empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	((EAT /EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare	1,986	2,100	2,100	6	519	73.87	1,084	45.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa	
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	850	1,200	1,200	41	399	50.25	619	22.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.	
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 -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	((EOEAT /EOEAT1)-1)*100 EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	Empresas apoyadas	1	15	15	1,400	0	100.00	3	88.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos	
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	((SCT /SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	103	105	105	2	10	79.59	18	63.27	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	

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

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					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 CD102	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 Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	66 62	67 66	1.52 66	2	0 49	100.00 74.24	14 49	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
Actividad CD103	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	((NRSDDT/NRSDDT1)-1)*100 NRSDDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	Registros de signos distintivos Registros de signos distintivos	120 100	130 120	20.00 100	8	66 100	-34.00 100.00	127 100	27.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
Actividad CD104	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 Usuarios y usuarias atendidos	12,965 11,700	13,100 12,695	10.81 100	3	9,353 25,925	-63.92 100.00	17,452 25,925	-32.68	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
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 Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	385 300	450 385	28.33 100	17	251 385	-34.81 100.00	449 385	16.62	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
		-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	Empresarias capacitadas en temas empresariales Empresarias capacitadas en temas empresariales	50 50	100 50	0.00 100	100	146 50	192.00 100.00	184 50	268.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

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 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	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100	monto de ventas de contratos	8,000,000	12,000,000	12,000,000	15,400,000	92.50	17,200,000	15.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
				EFICIENCIA											
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	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100	monto de ventas de contratos	10,000,000	12,000,000	12,000,000	3,429,000	-65.71	4,929,000	-50.71	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
				EFICIENCIA											
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	((ECT/ECT1)-1)*100	Empresarios y empresarias capacitados	25	50	50	35	40.00	115	350.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
				EFICIENCIA											
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	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100	Asesorías otorgadas	80	120	120	55	-50.89	110	-1.79	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
				EFICIENCIA											
				ANUAL		Asesorías otorgadas	100	80	80	112		112			

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
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
 Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 09/08/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, 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
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		5,983,306	5,359,870	2,685,366	2,674,504

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	5,359,870	2,685,366	2,674,504

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

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					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	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	((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	22.74	1,700,000,000	1,450,000,000	1,750,000,000	3	458,000,000	73.06	949,000,000	44.18	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
							1,385,000,000	1,385,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000							
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	((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	15.91	255,000,000	240,000,000	260,000,000	2	93,000,000	63.53	193,000,000	24.31	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
							220,000,000	220,000,000	255,000,000	255,000,000							
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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((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	15.46	351	445	445	27	136	61.25	253	27.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
							304	434	351	351							
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((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	6.38	250	390	300	20	102	59.20	179	28.40	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
							235	385	250	250							
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 en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((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	185,000	23.36	470,600	94.95	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
							120,000	2,000,000	241,400	241,400							

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - 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	%			
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.	VARIACION_PORCENTUAL	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	176	150	1.35	180	2	73	-58.52	141	-19.89	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((AMT/AMT1)-1)*100$ 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	2	65	6.56	35	1,650	7	250.00	14	600.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
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	VARIACION_PORCENTUAL	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	160	220	2.33	220	38	53	-66.88	92	-42.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((ALMT/ALMT1)-1)*100$ ALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	13	10	0.00	10	-23	3	-76.92	6	-53.85	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION 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	250	390	1.30	300	20	102	-59.20	179	-28.40	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
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	-Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((CCT/CCT1)-1)*100$ CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	Cursos de capacitación	8	6	33.33	6	-25	3	-62.50	6	-25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
								6	5		8		8		8			

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

Última Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 4 de 6
 Fecha de Impresión 09/08/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

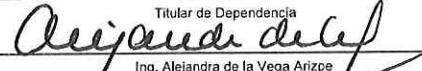
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero. -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$\left(\frac{SVT}{SVT1}-1\right) * 100$ SVT = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes validadas	0.00	20.00	50	-25.00		0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento	
				EFICIENCIA			4	6	6	3	4				
				ANUAL			4	5	4	4	4				
Actividad C0302	Promoción del fondo de financiamiento	-Variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros. -Mide la variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$\left(\frac{SRT}{SRT1}-1\right) * 100$ SRT = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes recibidas	80.00	80.00	125	-25.00		0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos.	
				EFICIENCIA			4	9	9	3	4				
				ANUAL			6	5	4	4	4				

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

Última Actualización: 30-06-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión: 09/08/2018
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
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 1 de 7
 Fecha de Impresión 09/08/2018
 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

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	14,434,464	3,462,115	10,972,349	

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	14,434,464	3,462,115	10,972,349
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
Segundo Trimestre 2018**

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 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	%			
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	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((DEST/DESTT1)-1)*100$	Derrama económica	12,767,778,883	14,134,000,000	9,284,330,327	-27	2,343,839,035	81.64	4,647,636,765	63.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior		ANUAL	DEST = Derrama económica en sector turístico en el año actual	Derrama económica		14,800,000,000	12,767,778,883		12,767,778,883		12,767,778,883			
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((ATT/ATT1)-1)*100$	Afluencia turística	6,233,050	6,575,000	6,125,543	-2	1,610,388	-74.12	3,198,649	-48.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
		Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	6,363,236	6,363,236	6,233,050		6,223,049		6,223,049			
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((DET/DET1)-1)*100$	Derrama económica	93,580,000	110,000,000	108,810,000	16	18,594,900	-84.57	23,996,620	-80.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
		Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	DET = Derrama Económica Actual	Derrama económica	105,060,000	90,000,000	93,580,000		120,476,228		120,476,228			
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((FT/FT1)-1)*100$	Folleto	145,950	120,000	120,000	-18	25,860	-82.28	51,860	-64.47	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
		Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	FT = Número de folletos turísticos en el año actual	Folleto	202,000	220,000	145,950		145,950		145,950			
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.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((CDT/CDT1)-1)*100$	Empresas de servicios turísticos certificadas	130	50	50	-62	24	-81.54	45	-65.38	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
		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.		ANUAL	CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual	Empresas de servicios turísticos certificadas	130	130	130		130		130			

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

Ultima Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 3 de 7
 Fecha de Impresión 09/08/2018
 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	%	
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100	Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142	2,300	2,300	576	86.09	1,222	70.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.	
				EFICACIA	NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,890	3,000	4,142	4,142	4,142					
				ANUAL	NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	Las y los empleados de las empresas turísticas										
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100	Las y los prestadores de servicios turísticos	64	200	200	0	100.00	26	59.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				EFICACIA	NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	300	300	64	64	64					
				ANUAL	NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	Las y los prestadores de servicios turísticos	6.25	-77.78	-76	97.06	79.41	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías			
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AISTT/AISTT1)-1)*100	Asesorías	34	8	8	1		7	79.41	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías	
				EFICACIA	AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	Asesorías	32	36	34	34	34					
				ANUAL	AISTT1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	Asesorías										
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos de FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((DEFT/DEFT1)-1)*100	Derrama económica	93,580,000	110,000,000	108,810,000	18,594,900	84.57	23,996,620	80.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos	
				EFICIENCIA	DEFT = Derrama Económica Actual	Derrama económica	1,050,600,000	90,000,000	93,580,000	120,476,228	120,476,228					
				ANUAL	DEFT1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica										
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(EETT/EETT1)*100	Estudios turísticos	2	2	2	0	0.00	1	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos	
				EFICIENCIA	EETT = Estudios turísticos realizados	Estudios turísticos	2	2	2	2	2					
				ANUAL	EETT1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos										

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2018
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_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100 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 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	143,950	-45.87	118,000	118,000	25,860	-82.04	51,860	63.97	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos	
							Folleto	200,000		218,000	143,950	143,950		143,950				
										0.00	0.00	0	0	-100.00				www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
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 folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((FTPPT/FTPPT1)-1)*100 FTPPT = Número de folletos de trata de personas en el año actual FTPPT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	Folleto	2,000		2,000	2,000	0		0				
							Folleto	2,000		2,000	2,000	2,000		2,000				
										4.17		-45	-82.85		71.10		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
Actividad C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	-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_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((PAST/PAST1)-1)*100 PAST = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	Personas apoyadas	2,263	43.33	1,250	1,250	388		654	48.84	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"	
							Personas apoyadas	1,000		1,200	2,263	2,263		2,263				
										-86.67		-95	-62.79		48.84		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
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 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_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((CDHT/CDHT1)-1)*100 CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual. CDHT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	43	-2.00	10	2	16	-100.00	22				
							Empresas de servicios turísticos certificadas	30		30	43	43		43				
										-60.00		-43	-100.00				www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"
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 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_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((CDMT/CDMT1)-1)*100 CDMT = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual. CDMT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	49		20	28	0		0				
							Empresas de servicios turísticos certificadas	50		50	49	49		49				
										-60.00		-47	-78.95		39.47		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
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_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((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	20	8		23				
							Empresas de servicios turísticos certificadas	50		50	38	38		38				

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0111B/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 C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((APST/APST1)-1)*100$ APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas Personas atendidas	4,316 2,820	-57.45 2,820	-72 4,316	333 4,316	92.28 4,316	653 4,316	84.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NOCT/NOCT1)-1)*100$ 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 Cursos de capacitación y talleres	129 120	-25.00 120	8 129	22 129	-82.95 129	53 129	58.91	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
		-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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100$ 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 Cursos de capacitación	3 10	0.00 10	233 3	0 3	-100.00 3	1 3	66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
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 EFICIENCIA ANUAL	$(MCOT/MCPT1)*100$ MCOT = Monto de créditos otorgados MCPT1 = Monto de créditos programado	Monto de créditos otorgados Monto créditos programados	800,000 800,000	100.00 4,000,000	100 4,000,000	0 4,000,000	0.00 4,000,000	0 4,000,000	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
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres órdenes 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 EFICIENCIA ANUAL	$(GRT/GPT1)*100$ GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	Gestiones realizadas Gestiones programadas	8 8	100.00 8	100 8	5 8	62.50 8	9 8	12.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2018
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 INCLUSIÓN 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
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

8

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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									
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	6,411,612	1,739,071	4,672,541					
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	6,411,612	1,739,071	4,672,541		

4

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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 ca	-Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((INPT/INPT1)-1)*100$ INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Millones de dólares americanos	800	1,200	1,200	50.00	50	140.38	147.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	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 -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior -Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado con respecto al Nacional en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$ NEIGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual NEIGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	Empleo	7,500	10,000	10,000	33.33	33	5.71	29.21	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
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	15,000	7,500	7,500	2,787	2,787						
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$(PCEFET/PCEFNT1)$ PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	Empleos conservados y generados	3	3	3	3	0.88	0.88			
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	4	4	4	4	4						
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	Empresas	56.67	6.38	6.38	6	6	-20.00	20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	47	50	50	4	6						
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	30	47	47	5	5						
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría -Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año anterior	Empresas	0.00	11.11	11.11	11	11	-47.56	-16.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	90	100	100	129	205						
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	90	90	90	246	246						
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((AFT/AFT1)-1)*100$ AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	Ferias, foros y eventos asistidas	0.00	20.00	20.00	20	20	-85.71	-57.14	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
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	10	12	12	1	3						
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	10	10	10	7	7						
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$ 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	0.00	14.29	14.29	14	14	-71.88	-45.31	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
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	105	120	120	18	35						
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	105	105	105	64	64						

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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	%		
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EIPNT/EIPNT1)-1)*100 EIPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EIPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	Empresas	80	90	90	10	92.75	21	84.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
							80	80	80	138	138				
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EAI/T1)-1)*100 EAI = 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	6	90.48	14	77.78	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
							70	70	70	63	63				

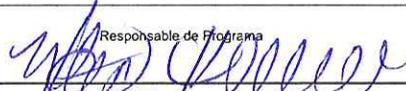
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

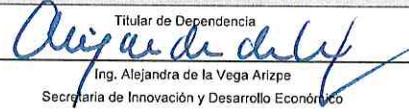
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas


Responsable de Programa
Lic. Martha Cristina Herrera Yarrázas
Directora de Promoción

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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
 Segundo Trimestre 2018

Última Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 09/08/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2F02018/E206T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - 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				Variación		
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto			
			4,150,948	4,256,350	1,159,683	3,096,667			
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	4,256,350	1,159,683	3,096,667		

D

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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	%		
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 PMEESIST = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año actual. PMEESIST1 = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año anterior.	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	-1.18	-9.52	-10	32.74	32.74	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.		
							2	2	2	1	1				
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 VEEG = Volumen de energía eléctrica generada VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	105.56	105	240.00	476.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.			
							11,500	9,500	9,500	28	55				
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ISET/ISET1)-1) * 100 ISET = Inversión del sector energético en el año actual. ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos Inversión en millones de dólares americanos	0.00	400.00	400	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.			
							100	500	500	0	0				
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 ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	Asesorías Asesorías	100.00	100	83.33	41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.			
							12	24	24	2	7				
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.	PORCENTUAL	GESTION	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas. FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.	Ferias, foros y eventos asistidas Ferias, foros y eventos programadas	100.00	100	183.33	216.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.			
							6	6	6	11	13				
							6	6	6	6					

4

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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 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.	PORCENTUAL	GESTION	(EEPT/EEPT1)*100	Empresas estatales promovidas	3	100.00	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
					EEPT = Empresas estatales promovidas.		3	3	3	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.	PORCENTUAL	GESTION	(EPPER/EPPEP)*100	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	100	3	50.00	5	33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPER = Empresas estatales promovidas.		6	6	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.	PROMEDIO	GESTION	(PSER/PSEP)	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	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.
					PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.		1	1	1	1					

4

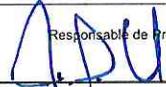
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E206T2 - 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 de Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

D

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
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

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	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,932,977	1,846,632	11,086,345	

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	12,932,977	1,846,632	11,086,345

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0211B/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - 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	%					
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	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	4,91	1.60	9,350	9,350	9,350	1	4,752	1.84	4,752	1.84	http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del País se mantiene estable			
			EFICACIA	ANUAL	UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	4,675		9,203	9,203	9,203		4,666		4,666						
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	$(IINLT/IINPT1)*100$	Índice	*****	111.11	111.11	111	111	113.06	113.06	113.06	113.06	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable				
			EFICACIA	ANUAL	IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice	4		4	4	4		4		4						
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	$((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$	Mipymes	11.11	20.00	60	60	60	20	16	68.00	41	18.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación			
			EFICACIA	ANUAL	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	Mipymes	50		50	50	50		50		50						
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	$((MBEET/MBEET1)-1)*100$	Mipymes	0.00	33.33	20	70	40	266.67	55	445.67	82	445.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría			
			EFICACIA	ANUAL	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	Mipymes	50		15	15	15		15		15						

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																		
2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - 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 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	EFICIENCIA	((MBT/MBT1)-1)*100 MBT = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual MBT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	Microempresarias	25	13.64	20.00	20	8	-81.40	20	-53.49	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	
			ANUAL	22				9.09	16.67	25	43	43						
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((SMT/SMT1)-1)*100 SMT = solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico	60	25.00	50.00	70	49	-57.02	94	-17.54			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
			ANUAL	55				9.09	16.67	60	114	114						
Actividad C0102	Participación de MIPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((MPT/MPT1)-1)*100 MPT = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	Mipymes	20	25.00	50.00	50	76	280.00	285.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios		
			ANUAL	16				4.55	8.70	20	20	20						
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 MBPDTT = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPDTT1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mipymes	23	4.55	8.70	9	10	-56.52	10	-56.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano	
			ANUAL	22				4.55	8.70	23	23	23						
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	(GIFRT/GIFPT1)*100 GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	Gestiones	10	*****	100.00	100	1	11.11	1	11.11	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales	
			ANUAL	10				*****	100.00	15	9	9						

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

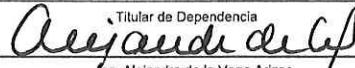
Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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
Segundo Trimestre 2018**

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

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	8,996,233	1,253,326	7,742,907	

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

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	8,996,233	1,253,326	7,742,907

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - 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	%			
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_PORSTRATEGICO CENTUAL	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	27,253,701	27,872,360	27,872,360	2	10,164,574	-67.11	19,908,727	-35.59	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
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_PORSTRATEGICO CENTUAL	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	26,754	27,918	27,918	4	28,022	2.55	28,022	2.55	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION 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	8	8	8	100	6	75.00	6	75.00	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
Componente C02	Encuentros de agonegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(ENEEACPT/ENEEACPT1)*100$ ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual ENEEACPT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes potenciales programados en el año actual	Encuentros de negocios efectuados	135	300	300	100	400	133.33	400	133.33	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
							16	225	225	100	225	33.78	225	33.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							105	225	225	100	76	33.78	76	33.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							1	8	8	100	8	133.33	8	133.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
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 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	(VEAACVGPVMVART/VEAACVGPVMVAPT1)*100	Empresas agroindustriales	50.00	100.00	100	37.50		87.50		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor
			EFICIENCIA	ANUAL	VEAACVGPVMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual		8	16	16	6	14				
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	(PPAGRFRTP/PPGRFPT1)*100	Proyectos productivos apoyados	0.00	100.00	100	26.67		53.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales
			EFICIENCIA	ANUAL	PPAGRFRTP = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual		0	15	15	4	8				
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	(MCASCAIRTM/MCASCAIPT1)*100	Mujeres	*****	100.00	100	31.00		31.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad
			EFICIENCIA	ANUAL	MCASCAIRTM = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual		84	100	100	31	31				
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	(HCASCAIRTM/HCASCAIPT1)*100	Hombres	*****	100.00	100	24.29		24.29		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua
			EFICIENCIA	ANUAL	HCASCAIRTM = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual		38	140	140	34	34				
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	0.00	100.00	100	3.33		6.67		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	ANUAL	EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual		0	10	10	1	4				

Dr

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - 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			Meta Reprogramada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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 EFICIENCIA ANUAL	(VTEART/VTEAPT1)*100 VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	Visitas técnicas programadas Visitas técnicas programadas	65 24	65 65	100.00 100	100	11 65	16.92 67.69	44 65	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones	

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

Última Actualización: 30-06-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión: 09/08/2018
PRBREP567

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

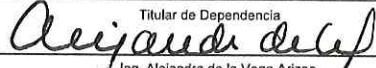
Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Agroindustria

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

Última Actualización: 30-06-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión: 09/08/2018
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
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 09/09/2018
 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	12,845,238	3,396,598	9,448,640	

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	9,570,238	1,100,606	8,469,632

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	3,275,000	2,295,992	979,008

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

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_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ECT/ECT1)-1)*100$ 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	0.00	0.00	0.00	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_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EGT/EGT1)-1)*100$ 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	0.00	0.00	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos economicos a proyectos estrategicos 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	EFICACIA ANUAL	$((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$ 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	0.00	0.00	0.00	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 economicos 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	EFICACIA ANUAL	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	Empresas	23	7	-70	0.00	0.00	0.00	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	EFICIENCIA ANUAL	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$ NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	Proyectos	72	390	442	0.00	0.00	0.00	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	EFICIENCIA ANUAL	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	Solicitudes	18	500	2,678	0.00	0.00	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos 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.	VARIACION_PORCENTUAL	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	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

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	%				
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.	VARIACION_PORCENCUAL	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 23	*****	8 4	100	0 0	0.00	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresas solicitan apoyos económicos

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

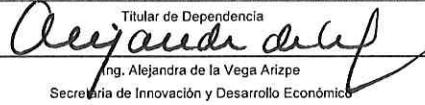
Responsable de Programa

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

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresió 09/08/2018
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

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	66,411,119	6,260,766	60,150,354	

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	1,765,280	6,185,839
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	28,460,000	2,455,486	26,004,514

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	58.82	30,000,000	30,000,000	2,040,000	27,960,000

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

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	Derrama económica	14,800,000,000	14,134,000,000	14,134,000,000	2,343,839,034	81.64	4,647,636,765	63.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
			ANUAL	EFICACIA	DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	13,323,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	12,767,778,883	12,767,778,883				
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	Afluencia turística	6,363,236	6,575,000	6,575,000	1,610,388	74.12	3,198,649	48.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
			ANUAL	EFICACIA	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	5,921,378	6,363,236	6,363,236	6,223,049	6,223,049				
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	(OITCT / OITPT1)*100	Obras de inversión de infraestructura turística	2	4	4	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
			ANUAL	EFICACIA	OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	2	4	4	4	4				
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turístico -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTCT / PTPT1)*100	Proyectos turísticos concluidos	1	1	1	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
			ANUAL	EFICACIA	PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados	Proyectos turísticos programados	1	1	1	1	1				
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	Visitas de inspección	15	16	16	1	6.25	1	6.25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
			ANUAL	EFICIENCIA	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	16	16				
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((MIPOITT / MIPOITT1)-1)*100	Monto de inversión	37,401,000	946,000,000	946,000,000	7,719,200	-79.36	13,420,000	-64.12	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	EFICIENCIA	MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	11,600,000	37,401,000	37,401,000	37,401,000	37,401,000				

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

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 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	PORCENTUAL	GESTION	(PSCT / PSPT1)*100	Proyectos de socialización concluidos	0	0.00	100.00	100	0	0.00	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
				EFICIENCIA	PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual		0	5	5	0	0				
				ANUAL	PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual		0	5	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	Asesorías de infraestructura turística	12	*****	0.00	0	4	-66.67	41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
				EFICIENCIA	AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual		12	12	12	7					
				ANUAL	AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior		15	12	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	PORCENTUAL	GESTION	(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100	Visitas de inspección	15	*****	100.00	100	1	8.33	41.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
				EFICIENCIA	VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual		15	12	12	5					
				ANUAL	VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual		15	12	12	12	12				

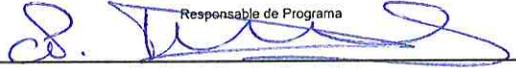
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

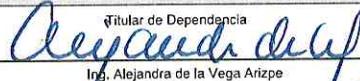
Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
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
Segundo Trimestre 2018

Última Actualización 30-06-2018
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 09/08/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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)			2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua			1,663,170
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,070,156	40,661,427	16,527,642	24,133,785	

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	40,661,427	16,527,642	24,133,785

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - 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	%								
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	EFICACIA	ANUAL	$((CET/CET1)-1)*100$ CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo	853,774	850,000	7.59	878,774	3	878,741	4.17	878,741	4.17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			PROMEDIO	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$(SDPE/SDPN)$ SDPE = Salario Diario Promedio Estatal SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio estatal	0.95	321	0.97	324	1	338	0.96	338	0.96	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$((PPRT/PPRT1)-1)*100$ PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	Proyectos productivos realizados	0.00	3	233.33	233.33	233	33.33	4	7	133.33	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	EFICACIA	ANUAL	$((CEST/CEST1)-1)*100$ CEST = Compendios económicos sociales año actual CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	Compendios económicos	12	11	120.00	0	3	-75.00	4	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida	
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$((PPIT/PPIT1)-1)*100$ PPIT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual PPIT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	Proyectos productivos identificados	0.00	2	250.00	250	2	0	100.00	2	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$((PPILMT/PPILMT1)-1)*100$ PPILMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual PPILMT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	1	3	200.00	200	1	1	0.00	2	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	$((PPILMT/PPILMT1)-1)*100$ PPILMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual PPILMT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	1	1	200.00	200	1	1	0.00	2	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

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

Última Actualización 30-06-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada			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 C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((GRT/GRT1)-1)*100$ GRT = Gestiones realizadas año actual GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	Gestiones realizadas	12	24	100.00	100	49	308.33	99	25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	Estudios socioeconómicos realizados	38	48	4.35	5	10	-73.68	26	-31.58	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
Actividad C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	Recursos financieros	16,275,000	35,000,000	118.75	115	0	-100.00	0	*****	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((LUAT/LUAT1)-1)*100$ LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	Las y los usuarios atendidos	600	660	10.00	10	268	-20.00	268	-20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socio-económica

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

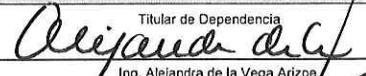
Responsable de Programa

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

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

Ultima Actualización 30-06-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 09/08/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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