

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,327,839	13,966,275	3,985,927	9,980,348	

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	13,966,275	3,985,927	9,980,348

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
FRBRREF567

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	%				
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	ESTRATEGICO	((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	4.05	26,664	5.00	26,664	39,320	0.66	39,320	0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País
			EFICACIA	ANUAL		Empresas del sector comercial registradas	24,407	25,395	25,395	39,063	39,063						
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EAT/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	*****	100.00	100	2,087	2,087	100.00	2,087	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			EFICACIA	ANUAL		Empresas	2,087	2,087	2,087	2,087							
			EFICACIA	ANUAL		Empresas	2,087	2,087	2,087	2,087							
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	Variación porcentual de Empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((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	*****	5.74	6	2,100	748	62.34	1,832	-7.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
			EFICACIA	ANUAL		Empresas aperturadas a través del sare	2,413	1,986	1,986	1,986							
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	GESTION	((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	*****	41.18	41	1,200	252	68.58	871	8.60	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
			EFICACIA	ANUAL		Usuarios y usuarias asesorados	400	850	850	802	802						
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	GESTION	((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	0.00	*****	1,400	15	13	48.00	16	-36.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
			EFICACIA	ANUAL		Empresas apoyadas	1	1	1	25	25						
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	GESTION	((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	*****	1.94	2	105	15	69.39	33	-32.65	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
			EFICACIA	ANUAL		Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	115	103	103	49	49						

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EAECT /EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	66	67	67	0		14		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
							62	66	66	49	49				
Actividad C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	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	20.00	8.33	8	68.00		59.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
							120	130	130	32	159				
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	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	10.81	3.18	3	60.46		6.85		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
							12,965	13,100	13,100	10,250	27,702				
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_PO RCENTUAL	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	28.33	16.88	17	48.57		68.05		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							385	450	450	198	647				
		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_PO RCENTUAL	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	0.00	100.00	100	120.00		488.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							50	100	100	110	294				

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

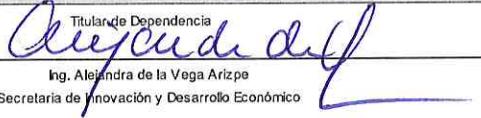
Responsable de Programa

M.A. Laura Elizabeth Leal Lopez
Directora de Comercio

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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
Tercer Trimestre 2018

Última Actualización 30-09-2018
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 30/10/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050
	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	5,456,124	3,091,346	2,364,778	

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	5,456,124	3,091,346	2,364,778

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP667

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%	
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	Producción minera de empresas en dólares americanos Producción minera de empresas en dólares americanos	1,700,000,000 1,385,000,000	1,450,000,000 1,385,000,000	1,750,000,000 1,700,000,000	428,000,000 1,700,000,000	74.82 -	1,377,000,000 1,700,000,000	-19.00 -	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción	
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TMIT/TMIT1)-1)*100$ TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	Monto de inversión en dólares americanos Monto de inversión en dólares americanos	255,000,000 220,000,000	240,000,000 220,000,000	260,000,000 255,000,000	78,000,000 255,000,000	69.41 -	271,000,000 255,000,000	6.27 -	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión	
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	351 304	445 434	445 351	143 351	59.26 -	396 351	12.82 -	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales	
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	250 235	390 385	300 250	43 250	82.80 -	222 250	-11.20 -	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación	
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	241,400 120,000	40,000,000 2,000,000	4,000,000 241,400	0 241,400	100.00 -	470,600 241,400	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	

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
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 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	26.62	1.35	2	79	-55.11	220	25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
								176	180	176	176					
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	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	6.56	1,650	1,650	2	0.00	16	700.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
								2	35	2	16					
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	23.08	2.33	38	59	-63.13	151	-5.63	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
								160	220	220	160					
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesorías legales 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	30.00	0.00	-23	3	-76.92	9	-30.77	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
								13	10	10	13					
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	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	6.38	1.30	20	43	-82.80	222	-11.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
								250	300	300	250					

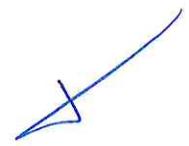
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
 Hoja No. 4 de 6
 Fecha de Impresión 30/10/2018
 PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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	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	33.33	20.00	6	6	2	75.00	8	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
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 EFICIENCIA ANUAL	$((SVT/SVT1)-1) * 100$ 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	4	0.00	20.00	6	6	1	75.00	5	25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
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 EFICIENCIA ANUAL	$((SRT/SRT1)-1) * 100$ 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	4	*****	80.00	9	9	1	75.00	5	25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
							6			5	4	4		4			



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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

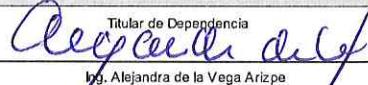
Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batista
Director de Minería

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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	18,591,709	8,534,565	10,057,144	

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	14,591,709	8,534,565	8,057,144
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000

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	2,000,000	1,000,000	1,000,000

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 30/10/2018
FRBRREP567

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	%			
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((DEST/DEST1)-1)*100 DEST = Derrama económica en sector turístico en el año actual DEST1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	Derrama económica	12,767,778,883	14,134,000,000	9,284,330,327	2,315,585,164	81.86	6,963,221,929	-45.46	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
			ANUAL	Derrama económica												
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	6,233,050	6,575,000	6,125,543	1,644,811	-73.57	4,843,460	-22.17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
			ANUAL	Afluencia turística												
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((DET/DET1)-1)*100 DET = Derrama Económica Actual DET1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica	93,580,000	110,000,000	108,810,000	75,030,825	-37.72	99,027,445	-17.80	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
			ANUAL	Derrama económica												
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((FT/FT1)-1)*100 FT = Número de folletos turísticos en el año actual FT1 = Número de folletos turísticos en el año anterior	Folleto	145,950	120,000	120,000	127,500	-12.64	179,360	22.89	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
			ANUAL	Folleto												
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	((CDT/CDT1)-1)*100 CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual CDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	130	50	50	6	-95.38	51	-60.77	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
			ANUAL	Empresas de servicios turísticos certificadas												

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%									
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	EFICACIA	ANUAL	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100 NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres impartidos en el año actual NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142	43.32	2,300	-23.33	2,300	-22	686	83.44	1,908	-53.94	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
									2,890	3,000	4,142	4,142	4,142							
									64	200	200	15	41							
									300	300	64	64	64							
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	EFICACIA	ANUAL	((NPSTEPT/NPSTEPT1)-1)*100 NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPT1 = 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	64	*****	200	-33.33	200	213	15	76.56	41	-53.94	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
									34	8	8	2	9							
									32	36	34	34	34							
									93,580,000	110,000,000	108,810,000	74,220,825	98,217,445							
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	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	EFICIENCIA	ANUAL	((DEFT/DEFT1)-1)*100 DEFT = Derrama Económica Actual DEFT1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica	*****	22.22	16	38.39	18.48	74,220,825	98,217,445	18.48	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos		
									1,050,600,000	90,000,000	93,580,000	120,476,228	120,476,228							
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	EFICIENCIA	ANUAL	(EETT/EETT1)*100 EETT = Estudios turísticos realizados EETT1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos	*****	100.00	100	0.00	50.00	0	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		
									2	2	2	0	1							
									2	2	2	2	2	2	2					

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA 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_PO RCENTUAL	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	Folieto	143,950	118,000	118,000	125,500	12.82	177,360	23.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos		
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((FTPTT/FTPTT1)-1)*100 FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	Folieto	0.00	2,000	2,000	2,000	0.00	2,000	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
Actividad C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	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	Personas apoyadas	2,263	1,250	1,250	697	-69.20	1,351	-40.30	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 C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	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	43	10	2	6	-86.05	28	-34.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"		

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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 C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION 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	-60.00	-47	0	100.00	23	-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
							50	50		38	38					
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	53.05	1,200	-57.45	-72	370	91.43	1,023	-76.30	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
							2,820	2,820		4,316	4,316					
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION 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	7.50	90	-25.00	8	35	72.87	88	-31.78	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
							129	120		129	129					
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior -Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION 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	0.00	10	0.00	233	1	66.67	2	-33.33	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
							10	10		3	3					
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	Monto de créditos otorgados	100.00	4,000,000	100.00	100	475,000	11.88	475,000	11.88	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
							800,000	800,000		4,000,000	4,000,000					

2

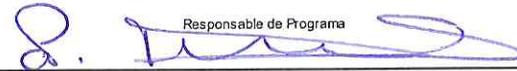
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



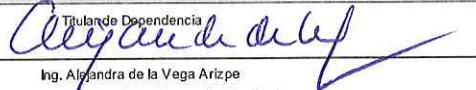
Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 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
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518/E203T2 - PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado 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	6,745,945	3,452,642	3,293,303	

Alineaciones

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N5	México con Responsabilidad Global
Tema	02	Libre comercio e integración regional
Subtema	00	Libre comercio e integración regional
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
Estrategia	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.

Periodo 2017-2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,745,945	3,452,642	3,293,303

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%							
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de calidad	Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -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	ANUAL	((INPT/INPT1)-1)*100	Miliones de dólares americanos	800	1,200	1,200	0	100.00	330	47.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global	
			INPT = Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	Miliones de dólares americanos	1,115	800	800	133	133									
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((NEGT/NEGT1)-1)*100	Empleo	7,500	10,000	10,000	0	100.00	3,601	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	
			NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual	Empleo	15,000	7,500	7,500	2,787	2,787									
			PROMEDIOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((PCEFET/PCEFNT1)	Empleos conservados y generados	3	3	3	3	3	0.88	3	0.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual	Empleos conservados y generados	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	ANUAL	((ECT/ECT1)-1)*100	Empresas	47	50	50	1	80.00	7	40.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua	
			ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	Empresas	30	47	47	5	5									
			ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	Empresas	0.00	11.11	11	56.91	26.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría							
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	ANUAL	((EAT/EAT1)-1)*100	Empresas	90	100	100	106	311					
			EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual	Empresas	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	ANUAL	((AFT/AFT1)-1)*100	Ferías, foros y eventos asistidas	10	12	12	2	5	-28.57	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios		
			AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual	Ferías, foros y eventos asistidas	10	10	10	7	7									

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de impresión 30/10/2018
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 C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ECIT/ECIT1)-1)*100 ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	Empresas	105	120	120	7	89.06	42	-34.38	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	EFICIENCIA											
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((EPNT/EPNT1)-1)*100 EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	Empresas	80	90	90	11	92.03	32	-76.81	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado
			ANUAL	EFICIENCIA											
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	((EAIT/T1)-1)*100 EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	Empresas	70	80	80	5	92.06	19	-69.84	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
			ANUAL	EFICIENCIA											

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
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 Terrazas
Directora de Promoción

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

4

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		4,150,948	4,287,625	2,452,102	1,835,523

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	4,287,625	2,452,102	1,835,523

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
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.	VARACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMEESIST/PMEESIST1)-1) * 100$	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	-1.18	-9.52	-10	2	-5.36	2	-5.36	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.	
			EFICACIA	ANUAL	PMEESIST = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año actual.	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	2	2	2	2						
			EFICACIA	ANUAL	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	2	2	2	2	2						
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el promedio del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(VEEG/VEEC)*100$	Volumen de energía eléctrica generada	11,500	*****	105.56	106	28	243.13	83	720.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.	
			EFICACIA	ANUAL	VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga w atts-hora	11,500	9,500	9,500	12	12						
			EFICACIA	ANUAL	VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga w atts-hora	11,500	9,000	9,000	12	12						
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada. .	Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ISET/ISET1)-1) * 100$	Inversión en millones de dólares americanos	100	0.00	400.00	400	0	-100.00	0	*****	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.	
			EFICACIA	ANUAL	ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	Inversión en millones de dólares americanos	100	500	500	100	100						
			EFICACIA	ANUAL	ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos	100	100	100	100	100						
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ASET/ASET1)-1)*100$	Asesorías	12	0.00	100.00	100	1	-91.67	8	-33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.	
			EFICACIA	ANUAL	ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	Asesorías	12	24	24	12	12						
			EFICACIA	ANUAL	ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	Asesorías	12	12	12	12	12						

D

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(FFEA/FFEP)*100	Ferias, foros y eventos asistidas	*****	100.00	100	6	100.00	19	316.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							6	6	6	6					
							6	6	6	6					
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(EEPT/EEPT1)*100	Empresas estatales promovidas	*****	100.00	100	3	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
							3	3	3	0					
							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	*****	100.00	100	6	66.67	9	50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							6	6	6	4					
							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	1.00	1.00	1	1	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
							1	1	1	0					
							1	1	1	1					

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

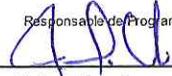
Última Actualización: 30-09-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

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
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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

4

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

Ultima Actualización 30-09-2018
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 30/10/2018
 FRBRREF587

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0211/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGA DA	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,726,727	3,061,508	9,665,220	

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	12,726,727	3,061,508	9,665,220	

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 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	4,675	9,350	4,710	1	4,822	3.34	4,822	3.34	http://www.bsta.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		4,456	9,203	4,675	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	$(INLT/INPT1)*100$	Índice	4	4	4	111.11	4	110.56	4	10.56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable	
			EFICACIA	ANUAL	INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual		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	50	60	60	20.00	29	42.00	70	40.00	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		45	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	50	20	70	33.33	5	-66.67	87	480.00	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		50	15	50	15	15						

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 CO101	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	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((MBT/MBT1)-1)*100$ 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	30	30	18	38	11.63	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
			VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((SMT/SMT1)-1)*100$ SMT = solicitudes de apoyo económico de MPYMes de la industria de la transformación en el año actual SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MPYMes de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico	60	70	70	57	151	32.46	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMEs de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MPYMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((MPT/MPT1)-1)*100$ MPT = MPYMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MPYMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	Mpymes	20	30	30	80	157	685.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
			VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100$ MBPDTT = MPYMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPDTT1 = MPYMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mpymes	22	23	23	23	23	56.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están intererados en desarrollar el talento humano
Actividad CO201	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 MPYMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((GIFRT/GIFPT1)*100$ 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	15	15	5	6	66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
Actividad CO202	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	FORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL			100.00	100	9	55.56	66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		

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

Última Actualización: 30-09-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

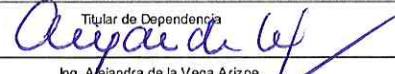
Responsable de Programa

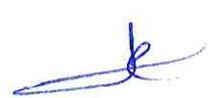

Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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
Tercer Trimestre 2018

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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			Recursos del Programa					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
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				
	POSTERGA DA	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				
						5,463,347	9,016,102	2,271,570	6,744,532
Alineaciones									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo				Periodo 2013-2018					
Eje	N4	México Próspero							
Tema	10	Sector agroalimentario							
Subtema	00	Sector agroalimentario							
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.							
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.							
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				Periodo 2017-2021					
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional							
Tema	-								
Subtema	-								
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.							
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	9,016,102	2,271,570	6,744,532		

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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	%			
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	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	$((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$	Valor de producción en miles de pesos	27,253,701	27,872,360	27,872,360	2	10,360,004	66.48	30,268,731	2.07	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
		Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual	Valor de producción en miles de pesos	26,677,468	27,253,701	27,253,701		30,909,074		30,909,074			
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas.	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$	Empleos conservados y generados	26,754	27,918	27,918	4	27,962	2.33	27,962	2.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
		Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior		ANUAL	ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual	Empleos conservados y generados	27,371	26,754	26,754		27,326		27,326			
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial	PORCENTUAL	GESTION	$(AECEUCIAEART/AECEUCIAEART1)*100$	Apoyo económico	8	100.00	100.00	100	4	50.00	10	125.00	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
		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		ANUAL	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	1	8	8		8		8			
		Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales	PORCENTUAL	GESTION	$(AEMPMEART/AEMPMEART1)*100$	Apoyo económico	105	225	225	100	45	20.00	121	53.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual		ANUAL	AEMPMEART1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	Apoyo económico	16	225	225		225		225			
Componente C02	Encuentros de agonegocios realizados	Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales	PORCENTUAL	GESTION	$(ENEEACPT/ENEEACPT1)*100$	Encuentros de negocios efectuados	135	300	300	100	841	280.33	1,241	413.67	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
		Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los		ANUAL	ENEEACPT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes	Encuentros de negocios	1	300	300		300		300			

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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	(VEAACVGPMVART/VEAACVGPMVAPT1)*100	Empresas agroindustriales	8	50.00	100.00	100	100	50.00	37.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor	
				EFICIENCIA	VEAACVGPMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual											ANUAL
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	(PPAGRFRFT/PPGRFPT1)*100	Proyectos productivos apoyados	0	0.00	100.00	100	100	33.33	86.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales	
				EFICIENCIA	PPAGRFRFT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual											ANUAL
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	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100	Mujeres	84	100.00	100.00	100	100	144.00	75.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
				EFICIENCIA	MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual											ANUAL
				GESTION	MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual											ANUAL
				EFICIENCIA	HCAASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual											ANUAL
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados con respecto a las certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(CSEADT/CSEAPT1)*100	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3	100.00	100.00	100	100	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestos a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua	
				EFICIENCIA	CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual											ANUAL
				GESTION	CSEAPT1 = Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual											ANUAL
				EFICIENCIA	HCAASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual											ANUAL

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

Última Actualización: 30-09-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión: 30/10/2018
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																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0201	Identificación y contacto de 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	EFICIENCIA	$(EPCT/EPPT1)*100$ EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	Empresas potenciales contactadas	0	100.00	10	10	0	0.00	4	4.44	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
								0	10	30	90						
								65	65	65	49						
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	$(VTEART/VTEAPT1)*100$ 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	*****	100.00	65	65	5	7.69	75.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones	
								24	65	65	65						

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

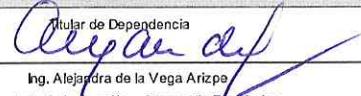
M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Agroindustria

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
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										
Definición del Programa					Beneficiarios					
					Población	Tipo			Mujeres	Hombres
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	30,845,238	20,648,353	10,196,885		
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	5,531,144	4,039,095
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017				DE TERCEROS	0.00	0	5,000,000	3,355,588	1,644,412
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	16,275,000	11,761,621	4,513,379

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
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.	VARACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	4,679	868	-81	720	84.61	720	-84.61	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.	VARACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((EGT/EGT1)-1)*100$ 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	70	-30.00	70	-30.00	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.	VARACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$ EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	Empresas	4,284	390	-91	390	-95.45	390	-95.45	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.	VARACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	Empresas	23	7	-70	7	-84.78	7	-84.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estrategicos ingresados.	Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARACION_POR CENTUAL	GESTION	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$ NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	Proyectos	72	390	442	390	170.83	390	170.83	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 Estrategicos	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.	VARACION_POR CENTUAL	GESTION	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	Solicitudes	18	500	2,678	500	*****	500	*****	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((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	0,00		0		-50,00		-50,00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
			ANUAL	7				7	14	14						
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	Solicitudes recibidas	4	*****		100		0,00		0,00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
			ANUAL	23				4	8	8						

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

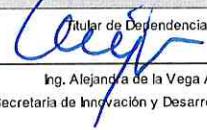
Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP67

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
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.			REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico			1,666,558	1,620,537	3,287,095
			OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico			773,255	751,902	1,525,157
			POSTERGA DA	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	64,093,745	9,895,910	54,197,835			
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	0.00	0	7,951,119	2,866,374	5,084,745	
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018		ESTATAL	41.18	21,000,000	27,142,626	2,455,486	24,687,140	
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	29,000,000	4,574,050	24,425,950	

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100		-4.17	-4.50	-27	2,315,585,164	81.86	6,963,221,929	-45.46	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 en el año actual con respecto al año anterior.		EFICACIA ANUAL	DEAAT = Derrama económica en el año actual	Derrama económica	14,800,000,000	14,134,000,000	14,134,000,000						
					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	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ATAAT / A TAAT1)-1)*100		-2.05	3.33	-2	1,644,811	-73.57	4,843,460	-22.17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
		-Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.		EFICACIA ANUAL	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	Afluencia turística	6,363,236	6,575,000	6,575,000	6,223,049		6,223,049			
					ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	5,921,378	6,363,236	6,363,236						
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OITCT / OITPT1)*100		0.00	100.00	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
		-Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual		EFICACIA ANUAL	OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	2	4	4	0		0			
					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 turísticos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTCT / PTPT1)*100		0.00	100.00	100	0	0.00	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
		-Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual		EFICACIA ANUAL	PTCT = Proyectos turísticos concluidos	Proyectos turísticos concluidos	1	1	1	0		0			
					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	PORCENTUAL	GESTION	(VIOITRT / VIOITPT1)*100		*****	100.00	100	6	37.50	7	43.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
		-Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual		EFICIENCIA ANUAL	VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	Visitas de inspección	15	16	16	6		7			
					VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	15	16	16	16		16			

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((MIPOTT/MIPOTT1)-1)*100 MIPOTT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOTT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	37,401,000	946,000,000	946,000,000	8,369,283	77.82	21,789,283	41.74	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
			ANUAL	11,600,000			37,401,000	37,401,000	37,401,000	37,401,000					
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos de infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PSCT / PSPT1)*100 PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	Proyectos de socialización concluidos Proyectos de socialización programados	0	100.00	100	1	20.00	20.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad	
			ANUAL	0			5	5	5						
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100 AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	Asesorías de infraestructura turística Asesorías de infraestructura turística	12	0.00	0	4	-66.67	11	8.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
			ANUAL	15			12	12	12						
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100 VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	Visitas de inspección Visitas de inspección	15	100.00	100	2	16.67	7	58.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
			ANUAL	15			12	12	12						

[Handwritten signature]

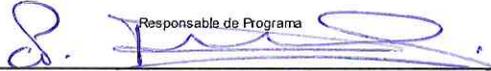
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
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

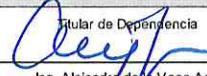
Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



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

Última Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

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
Tercer Trimestre 2018

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGA DA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	41,070,156	40,826,012	25,019,296	15,806,716	

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	40,826,012	25,019,296	15,806,716

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
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					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	%	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	VARACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CET1)-1)*100$	Conservación de empleo	853,774	2.43	850,000	7.59	878,774	3	889,779	5.48	889,779	5.48	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			EFICACIA	CET = Conservación de empleo en el año actual	Conservación de empleo													
			ANUAL	CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo													
PROPOSITO	La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(SDPE/SDPN)$	Salario diario promedio estatal	321	0.95	319	0.97	324	1	340	0.95	340	0.95	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			EFICACIA	SDPE = Salario Diario Promedio Estatal	Salario diario promedio estatal													
			ANUAL	SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio nacional													
Componente C01	Proyectos productivos realizados	Variación porcentual de proyectos consolidados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizacon en el año actual con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PPRT/PPRT1)-1)*100$	Proyectos productivos realizados	3	0.00	10	233.33	10	233	4	33.33	11	266.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
			EFICACIA	PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	Proyectos productivos realizados													
			ANUAL	PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	Proyectos productivos realizados													
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	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CEST/CEST1)-1)*100$	Compendios económicos	12	*****	11	120.00	12	0	5	58.33	9	-25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida
			EFICACIA	CEST = Compendios económicos sociales año actual	Compendios económicos													
			ANUAL	CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	Compendios económicos													

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREF567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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	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	((PPTI/PPTI-1)*100 PPTI = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	Proyectos productivos identificados	2	0.00	250.00	250	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	
							2				2		2				
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 EFICIENCIA ANUAL	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas año actual	Gestiones realizadas	12	0.00	100.00	100	19	58.33	118	883.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver	
							12				12		12				
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 EFICIENCIA ANUAL	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual	Estudios socioeconómicos realizados	38	0.00	4.35	5	13	65.79	39	2.63	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos	
							38				38		38				
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 EFICIENCIA ANUAL	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	Recursos financieros	16,275,000	0.00	118.75	115	997,500	-93.87	997,500	-93.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal	
							16,275,000				16,275,000		16,275,000				
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 EFICIENCIA ANUAL	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	Las y los usuarios atendidos	600	0.00	10.00	10	306	-8.66	306	-8.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica	
							600				660		660				

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

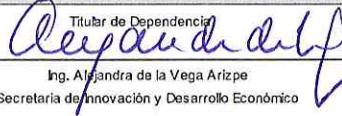
Responsable de Programa

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

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

Ultima Actualización 30-09-2018
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2018
PRBRREP567

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia

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