

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MiPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,327,839	14,701,707	2,998,849	11,702,858	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	14,701,707	2,998,849	11,702,858

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL														
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 / Dimension / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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 EFICACIA ANUAL	$((ESCRT / ESCRT1) - 1) * 100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas Empresas del sector comercial registradas	5 26,664 25,395			39,320 39,063	39,320 39,063	0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(EAT / EAPT1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas Empresas	100 2,087 2,087			2,087 2,087	2,087 2,087	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de Empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((EAT / EAT1) - 1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare Empresas aperturadas a través del sare	6 2,100 1,986			263 1,347 1,986	1,347 1,986	-7.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((UAT / UAT1) - 1) * 100$ UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias asesorados	41 1,200 850			152 771 802	771 802	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.
Componente C03	Apoys 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 EFICIENCIA ANUAL	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	Empresas apoyadas Empresas apoyadas	1,400 15 1			0 25	3 25	-36.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((SCT / SCT1) - 1) * 100$ SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	1.94 105 103			5 49	23 49	-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

dy

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%		
Actividad C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((EAECT /EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67	1.52	0	Se están realizando los trámites administrativos correspondientes para continuar apoyando a las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	14	-71.43	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
								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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((NRSDDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	Registros de signos distintivos Registros de signos distintivos	130	8.33	15		142	59.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
								120	100	100					
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias atendidos	13,100	3.19	3,325		20,777	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
								12,695	25,925	25,925					
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((ECT /ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450	16.88	22		471	68.05	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
								385	385	385					
								100	100.00	14		198			
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((EMCT /EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	Empresarias y empresarias capacitadas en temas empresariales Empresarias y empresarias capacitadas en temas empresariales	50		50		488.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0202	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	50.00			156.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
				ANUAL				12,000,000	200,000	17,400,000			
Actividad C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	20.00			33.58	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
				ANUAL				12,000,000	1,143,000	6,072,000			
Actividad C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados	100.00			360.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
				ANUAL				50	0	115			
Actividad C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en el año anterior	Asesorías otorgadas	50.00			41.07	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
				ANUAL				120	15	125			
								80		112			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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

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  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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	1,500	
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	360	840	1,200	
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	45	105	150	
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350	
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		5,983,306	5,363,229	2,833,009	2,530,220	

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	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	5,363,229	2,833,009	2,530,220

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual  PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,750,000,000	150,000,000	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	1,099,000,000	-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
								1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000			
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((TMIT/TMIT1)-1)*100$ TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual  TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	Monto de inversión en dólares americanos	260,000,000	25,000,000		218,000,000	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
								255,000,000	255,000,000		255,000,000			
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual  EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	445	43		296	12.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
								351	351		351			
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual  EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	300	0		179	-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
								250	250		250			
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((MFT/MFT1)-1)*100$ MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual  MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Monto de financiamiento	4,000,000	0		470,600	94.95	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
								241,400	241,400		241,400			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	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_P ORCENTUAL	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	180 176	2.27	23 176	164 176	25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	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	35 2	1,650.00	0 2	14 2	700.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
Actividad C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	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	220 160	37.50	19 160	111 160	-5.63	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
		Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	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	10 13	-23.08	1 13	7 13	-30.77	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	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	300 250	20.00	0 250	179 250	-11.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	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	6 8	-25.00	0 8	6 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad 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	$((SVT/SVT1)-1) * 100$	Solicitudes validadas	50.00	0		4	25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
				EFICIENCIA			6						
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	$((SRT/SRT1)-1) * 100$	Solicitudes recibidas	125.00	0		4	25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
				EFICIENCIA			9						
				ANUAL			4						

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

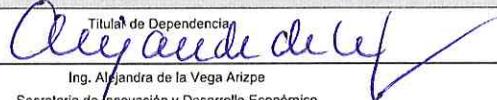
Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batista  
Director de Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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**  
**del Mes de Julio del 2018**

Hoja No. 1 de 8  
 Fecha de Impresión 18/10/2018  
 PRBRREP367

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					
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.					Población		Mujeres		Hombres	
					Tipo		Total		Total	
REFERENCIA					Las y los prestadores de servicios turísticos		840		1,259	
POTENCIAL					Las y los prestadores de servicios turísticos		840		1,259	
POSTERGADA					Las y los prestadores de servicios turísticos		129		193	
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			18,477,303			6,542,097		11,935,207		
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	14,477,303	4,542,097	9,935,207			
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		



8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 8  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$ DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	Derrama económica	9,284,330,327	-27	838,013,461	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	5,485,650,226	-45.46	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
		-Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATT/ATT1)-1)*100$ ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	12,767,778,883	-2	12,767,778,883	610,165	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	3,808,814	-22.17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((DET/DET1)-1)*100$ DET = Derrama Económica Actual	Derrama económica	108,810,000	16	50,372,895		74,369,515	-17.80	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((FT/FT1)-1)*100$ FT = Número de folletos turísticos en el año actual	Folleto	120,000	-18	0		51,860	22.89	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CDT/CDT1)-1)*100$ CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual	Empresas de servicios turísticos certificadas	50	-62	1		46	-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
					$((CDT/CDT1)-1)*100$ 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		130		130			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 8  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$		-22			-53.94	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
			EFICACIA	ANUAL	NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	227	1,449			
			EFICACIA	ANUAL	NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142	4,142	4,142			
			VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$		213			-35.94		
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AISTT/AIST1)-1)*100$		-76			-73.53	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
			EFICACIA	ANUAL	AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	Asesorías turísticas	8	1	8			
			EFICACIA	ANUAL	AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	Asesorías turísticas	34	34	34			
			VARIACION PORCENTUAL	GESTION	$((DEFT/DEFT1)-1)*100$		16.27			-18.48		
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	EFICIENCIA	ANUAL	DEFT = Derrama Económica Actual	Derrama económica	108,810,000	50,372,895	74,369,515		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos
			EFICIENCIA	ANUAL	DEFT1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica	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	$(EETT/EETT1)*100$		100.00			50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
			EFICIENCIA	ANUAL	EETT = Estudios turísticos realizados	Estudios turísticos	2	0	1			
			EFICIENCIA	ANUAL	EETT1 = Estudios turísticos programados	Estudios turísticos	2	2	2			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 8  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$ ECPTT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	Folleto	118,000	-18.03	0	51,860	23.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx  Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos	
			Folleto	143,950	143,950								
		-Variación porcentual de folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$ FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	Folleto	2,000	0.00	0	0	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx  La elaboración y reparto de 2000 folletos a empresarias del sector turístico con temas de prevención de trata de personas, está programado en el tercer trimestre del 2018.
			Folleto	2,000	2,000								
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((PAST/PAST1)-1)*100$ PAST = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	Folleto	2,000	-44.76	2,000	2,000	-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	
			Personas apoyadas	1,250	155	809							
		Personas apoyadas	2,263	2,263	2,263								
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_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((CDHT/CDHT1)-1)*100$ CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual. CDHT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	2	-95.35	1	23	-34.88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx  Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"	
			Empresas de servicios turísticos certificadas	43	43	43							
		Empresas de servicios turísticos certificadas	49	49	49								
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_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((CDMT/CDMT1)-1)*100$ 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	28	-42.86	0	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx  Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"	
			Empresas de servicios turísticos certificadas	49	49	49							
		Empresas de servicios turísticos certificadas	49	49	49								



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 8  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%						
Actividad C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CDPT/CDPT1)-1)*100	Empresas de servicios turísticos certificadas	-47.37				-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						
			EFICIENCIA	ANUAL	CDPT = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual.		20				0			23					
					CDPT1 = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior		38				38			38					
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((APST/APST1)-1)*100	Personas atendidas	-72.20				-76.30	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse						
			EFICIENCIA	ANUAL	APST = Personas atendidas en el año actual		1,200				80			733					
					APST1 = Personas atendidas en el año anterior		4,316				4,316			4,316					
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NOCT/NOCT1)-1)*100	Cursos de capacitación y talleres	7.75				-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						
			EFICIENCIA	ANUAL	NOCT = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual.		90				12			65					
					NOCT1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior		129				129			129					
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100		Cursos de capacitación				233.33						-33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La impartición de 9 cursos de capacitación para prevención de trata de personas se reprogramaron a partir del tercer y cuarto trimestre del año 2018, lo anterior de acuerdo con las fechas de disponibilidad del personal de las empresas así como de las y los prestadores de servicios turísticos
			EFICIENCIA	ANUAL	NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual						10						0		
		NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	3	3	3														
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(MCOT/MCPT1)*100	Monto de créditos otorgados	100.00				11.88	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						
			EFICIENCIA	ANUAL	MCOT = Monto de créditos otorgados		4,000,000				475,000			475,000					
					MCPT1 = Monto de créditos programado		4,000,000				4,000,000			4,000,000					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
 del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 6 de 8  
 Fecha de Impresión 18/10/2018  
 PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(GRT/GPT1)*100$	Gestiones realizadas	100.00					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesados en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
				EFICIENCIA	GRT = Gestiones realizadas	Gestiones realizadas	8			1			
				ANUAL	GPT1 = Gestiones programadas	Gestiones programadas	8			8			



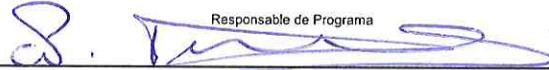
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 7 de 8  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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

0

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 8 de 8  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

28

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,311,191	6,474,851	2,318,282	4,156,569	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** Periodo 2013-2018

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo** Periodo 2017-2021

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	6,474,851	2,318,282	4,156,569

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través 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	$((INPT/INPT1)-1)*100$ INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Millones de dólares americanos	50				147.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
			1,200	0	330	800	133							
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos Industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos Industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior -Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado con respecto al Nacional en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$ NEIGT = Empleos nuevos Industriales generados en el año actual NEIGT1 = Empleos nuevos Industriales generados en el año anterior	Empleo	33				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
			10,000	0	3,601	7,500	2,787							
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$(PCEFET/PCEFNT1)$ PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	Empleos conservados y generados	1				0.88		
			3	3	3	4	4							
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	Empresas	6				40.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua
			50	1	7	47	5							
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría -Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año anterior	Empresas	11				26.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
			100	34	239	90	246							
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((AFT/AFT1)-1)*100$ AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	Ferías, foros y eventos asistidos	20.00				-28.57	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
			12	1	4	10	7							
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((ECIT/ECIT1)-1)*100$ ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	Empresas	14.29				-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
			120	3	38	105	64							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0201	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	((EIPNT/EIPNT1)-1)*100	Empresas	90	12.50	4		25	-76.81	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
				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	Empresas	80	14.29	138		138	-69.84	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
				EFICIENCIA										
				ANUAL		Empresas	80							
				ANUAL		Empresas	70				63			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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

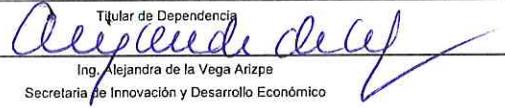


M. Martha Cristina Herretera Terrazas  
Directora de Promoción

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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											
Definición del Programa					Beneficiarios						
					Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.					REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					987
					OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					230
					POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					691
					POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande					921
										Recursos del Programa	
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
					4,150,948	4,266,809	1,494,908	2,771,902			
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	4,266,809	1,494,908	2,771,902				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, I	-Variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios. -Mide la variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((PMEESIST/PMEESIST1)-1) * 100$ PMEESIST = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año actual.  PMEESIST1 = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año anterior.	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios  Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	2	-10	1	Monitoreo del costo medio de la energía (sin IVA), de la tarifa industrial HM/GDMTH.- NOTA: El costo indicado corresponde solo al cargo por concepto de energía (KWH) la que representa aproximadamente el 60% de la facturación mensual para los usuarios y no incluye el cargo por concepto demanda (KW).	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.
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 EFICACIA ANUAL	$(VEEG/VEEC)*100$ VEEG = Volumen de energía eléctrica generada  VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora  Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,500	106	9	Se monitorean los resultados y el desarrollo de proyectos de inversión del sector eléctrico a nivel nacional así como estatal, para la validación, registro del crecimiento y fortalecimiento en obras de infraestructura eléctrica de generación así como transmisión de energía eléctrica, (Fuente SENER, información publicada anualmente por el INEGI y solo se tiene disponible con un año de rezago en el registro de inventarios).	64	720.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ISET/ISET1)-1) * 100$ ISET = Inversión del sector energético en el año actual.  ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos  Inversión en millones de dólares americanos	500	400	0	Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético.	0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con un excelente perfil energético para inversión el sector.
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ASET/ASET1)-1)*100$ ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	Asesorías Asesorías	24	100	0	Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.	7	-33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0101	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 EFICIENCIA ANUAL	(FFE/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas. FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.	Ferias, foros y eventos asistidas	5	100.00	1	Se participó en la reunión con la Asociación Nacional de Funcionarios Estatales de Energía, celebrada en la Ciudad de México, como parte de la actividad de promoción y fortalecimiento de las estrategias para el desarrollo del sector energético.	14	316.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							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 EFICIENCIA ANUAL	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas. EEPT1 = Empresas estatales programadas.	Empresas estatales promovidas	3	100.00	0	Se continúa con actividades de promoción del potencial de oportunidades de negocio entre empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
							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 EFICIENCIA ANUAL	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados. EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados.	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	2	Se organizaron dos eventos de promoción del sector energético: 1.- Foro Consultivo CENAGAS - Chihuahua 2018 en coordinación con la Comisión Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) y; 2.- Seminario de Participación oficial de terceros autorizados de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), celebrado en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Gas y Petróleo (LAOGA)	7	150.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							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 EFICIENCIA ANUAL	(PSER/PSEP) PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	0	Para este mes de julio se tiene un grado de avance estimado del 30% del proyecto, correspondiente al proceso de recopilación de la información fuente de consumos energéticos.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
							1	1	1					

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Jorge López Uranga  
Director de Energía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,761,244	12,660,894	2,108,503	10,552,391	

**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	12,660,894	2,108,503	10,552,391

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las 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 la transformación registradas en el año actual	4,710	4,778	4,822	3.34	http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del País se mantiene estable	
			ANUAL	UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	4,675	4,666	4,666					
PROPOSITO	Las MiPyMes de la Industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción IMMEX -Mide el porcentaje anual del incremento del índice de integración de insumos nacionales en la producción IMMEX logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IINLT/IINPT1)*100	Índice	111	4	4	110.56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable	
			ANUAL	IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	Índice	4	4	4					
			IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice	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	20	60	57	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	
			ANUAL	MBAEET = MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	Mipymes	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	40	70	85	480.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría	
			ANUAL	MBEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual	Mipymes	50	15	15					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMEs de la industria de la transformación	-Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento -Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((MBT/MBT1)-1)*100	Microempresarias	30	20.00	8		28	-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
				EFICIENCIA	MBT = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual		25		43					
					MBT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	Microempresarias		16.67				32.46		
Actividad C0102	Participación de MIPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	-Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SMT/SMT1)-1)*100	Solicitudes de apoyo económico	70		26		120		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
				EFICIENCIA	SMT = solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual		60		114					
					SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico		50.00				685.00		
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMEs del sector industrial	-Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100	Mipymes	25	8.70	0		10	-56.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
				EFICIENCIA	MBPDTT = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual		23		23					
					MBPDTT1 = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mipymes								
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(GIFRT/GIFPT1)*100	Gestiones	15	100.00	1		2	66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
				EFICIENCIA	GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual		15		9					
					GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	Gestiones								

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

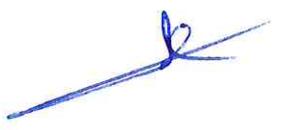
104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0211B/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

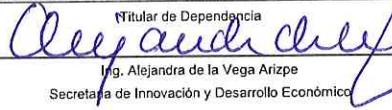
  
Lic. Jaime Campos Castuera  
Director de Industria

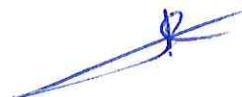


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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  
del Mes de Julio del 2018**

Hoja No. 1 de 8  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

**2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,463,347	8,801,142	1,526,566	7,274,576	

**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	8,801,142	1,526,566	7,274,576

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual  VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior	Valor de producción en miles de pesos	27,872,360	3,502,593	El dato del valor de producción es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	23,411,320	-2.07	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual  ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	Empleos conservados y generados	27,918	27,990	El dato de empleos conservados y generados son una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	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
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(AEUCUEAIEART/AEUCUEAIEART1)*100$ AEUCUEAIEART = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual  AEUCUEAIEART1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	Apoyo económico	8	2	Incentivo económico a través de las cámaras de Canacintre Delicias en el Municipio de Camargo, Canacintre Parral así como FACIATEC en beneficio de 21 empresas agroindustriales para consultoría, foros o encuentros de negocios	8	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
Componente C02	Encuentros de agnegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(ENEEACPT/ENEEACPT1)*100$ ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual  ENEEACPT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes potenciales programados en el año actual	Encuentros de negocios efectuados	300	0		400	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
							225	21		97	53.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							225	225		225			
							300	300		300			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VEAACVGPVMVART/VEAACVGPVMVAPT1)*100	Empresas agroindustriales	100.00				137.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor
				EFICIENCIA	VEAACVGPVMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual		16	0		14			
				ANUAL	VEAACVGPVMVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	Empresas agroindustriales	16	16		16			
				EFICIENCIA	PPAGRFRFT/PPGRFRPT1)*100	Proyectos productivos apoyados	100.00					86.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
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 = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual		Proyectos productivos apoyados	15	0		8		
				ANUAL	PPGRFRPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual	Proyectos productivos programados	15	15		15			
			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	100.00			
			EFICIENCIA	MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	100	7	Personas capacitadas con AgroInnova	38					
				ANUAL	MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	Mujeres	100	100		100			
				EFICIENCIA	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100	Hombres	100.00					170.71	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
		-Porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual		Hombres	140	1	Persona capacitada con AgroInnova	35		
				ANUAL	HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	140	140		140			
			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	100.00			
			EFICIENCIA	CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual	3	0	En el mes de julio se continúa con los trámites administrativos pertinentes así como con la negociación con las y los beneficiarios del proyecto	0					
				ANUAL	CSEAPT1 = Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3	3		3			
			Actividad C0201	Identificación y contacto empresas potenciales invertir en el sector agroindustrial	-Porcentaje de empresas potenciales contactadas -Mide el porcentaje de empresas potenciales contactadas con respecto a empresas potenciales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(EPCT/EPPT1)*100	Empresas potenciales contactadas	100.00			
			EFICIENCIA	EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual	10	0		4					
				ANUAL	EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	Empresas potenciales	10	10		70			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(VTEART/VTEAPT1) * 100$	100.00				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
							EFICIENCIA	65	1	45		
							ANUAL	65	65	65		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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

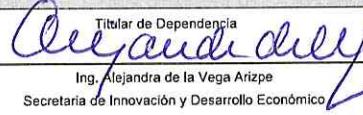
Responsable de Programa

  
M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz  
Directora de Agroindustria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 6 de 6  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	25,845,238	6,037,358	19,807,880	

**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	2,251,194	7,319,044
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

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	3,786,164	12,488,836

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir al incremento de la derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	868	-81	0	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.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EGT/EGT1)-1)*100$ EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	130	30	0	70	-30.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos económicos a proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EBPPET/EBPPET1)-1)*100$ EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	Empresas	390	-91	0	4,284	-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 económicos a proyectos especiales brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos especiales -Mide las empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	Empresas	7	-70	0	23	-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 estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$ NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	Proyectos	390	441.67	0	72	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 Estratégicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	Solicitudes	500	2,677.78	0	18	1,288.89	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	-Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((NSAT/NSAT1)-1)*100$ NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	Solicitudes autorizadas	7	0.00	0	7	-50.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

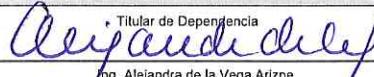
Responsable de Programa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRD/REP367

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  
del Mes de Julio del 2018**

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

**2K02818/E20672 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,000,000	65,411,119	8,406,472	57,004,647	

**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.	
Linea 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.	
Linea de Acción			

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,951,119	2,412,194	5,538,925
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	28,480,000	2,455,486	26,004,514

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	58.82	30,000,000	29,000,000	3,538,792	25,461,208

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018**

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual	Derrama económica	14,134,000,000	-27	838,013,461	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	5,485,650,226	-45.46	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
							14,800,000,000		12,767,778,883					
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	Afluencia turística	6,575,000	-2	610,165	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	3,808,814	-22.17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
							6,363,236		6,223,049					
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(OITCT/ OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	4	100	0	Se encuentran en ejecución 3 obras de inversión	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
							4		4					
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos	Proyectos turísticos concluidos	1	100	0	Se continúa con el proceso de elaboración de 4 proyectos turísticos ejecutivos	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
							1		1					
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VIOITRT / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	Visitas de inspección	16		1		2	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
							16		16					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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 EFICIENCIA ANUAL	$((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100$ MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión Monto de inversión	946,000,000 37,401,000	1,200,000 37,401,000		14,620,000 37,401,000	-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.
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 EFICIENCIA ANUAL	$(PSCT / PSPT1)*100$ 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	5 5	1 5	100.00	1 5	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
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 EFICIENCIA ANUAL	$((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100$ 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 12	1 12	0.00	8 12	-8.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
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 EFICIENCIA ANUAL	$(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100$ 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	12 12	0 12	100.00	5 12	58.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

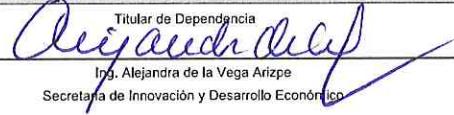
Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel  
Directora de Turismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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**  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 1 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

**104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de Instrumentos de Inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	41,070,156	40,599,482	18,568,750	22,030,732	

**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	40,599,482	18,568,750	22,030,732

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 2 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo	3	881,273		889,779	5.48	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			EFICACIA	ANUAL			878,774						
			EFICACIA	ANUAL			853,774						
PROPOSITO	La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	-Promedio anual del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SDPE/SDPN) SDPE = Salario Diario Promedio Estatal SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio estatal	1	337	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de julio queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de junio 2018.	340	0.95	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			EFICACIA	ANUAL			324						
			EFICACIA	ANUAL			336						
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos consolidados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizacon en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPRT/PPRT1)-1)*100 PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	Proyectos productivos realizados	233	3		10	266.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
			EFICACIA	ANUAL			10						
			EFICACIA	ANUAL			3						
Componente C02	Compendios económicos sociales realizados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales año actual CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	Compendios económicos	0	4		8	-25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de Información socio-económica requerida
			EFICACIA	ANUAL			12						
			EFICACIA	ANUAL			12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 3 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PPIT/PPIT1)-1)*100	Proyectos productivos identificados	250.00				0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
			EFICIENCIA	ANUAL	PPIT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual		7						
					PPIT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	2	2	2					
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PPILMT/PPILMT1)-1)*100	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	200.00				400.00		
EFICIENCIA	ANUAL	PPILMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año actual	3	0	2								
		PPILMT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres año anterior	1	1	1								
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((GRT/GRT1)-1)*100	Gestiones realizadas	100.00				883.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
			EFICIENCIA	ANUAL	GRT = Gestiones realizadas año actual		24						
					GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	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	((ESET/ESET1)-1)*100	Estudios socioeconómicos realizados	5.26				2.63	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
			EFICIENCIA	ANUAL	ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual		40						
					ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	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	((RFGT/RFGT1)-1)*100	Recursos financieros	115.05				-93.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
			EFICIENCIA	ANUAL	RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual		35,000,000						
					RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	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	((LUAT/LUAT1)-1)*100	Las y los usuarios atendidos	10.00				-8.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
			EFICIENCIA	ANUAL	LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual		660						
					LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	600	335	335					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

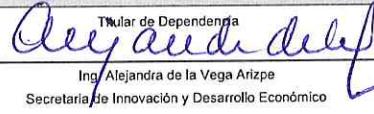
Responsable de Programa

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

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores  
del Mes de Julio del 2018

Hoja No. 5 de 5  
Fecha de Impresión 18/10/2018  
PBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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