

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1503919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / 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.	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			170
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,831
	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
	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	
	12,956,336	14,756,260	5,043,137	9,713,123	

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		
Línea de Acción		

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	12,956,336	3,980,033	8,976,303
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	1,799,924	1,063,104	736,821
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

Mail

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1503919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / 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 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pe	-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$ UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,360	0.14	4,390	4,390	0.76	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(INLT/INPT1)*100$ INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice Índice	5	113.92	4	4	105.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$ MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	Mipymes Mipymes	70	-9.09	23	77	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
Componente C02	Servicios de asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesorías en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((MSTSDSAT/MSTSDSAT1)-1)*100$ MSTSDSAT = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año actual MSTSDSAT1 = MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con servicios de asesoría en el año anterior	Mipymes Mipymes	90	0.00	5	75	-16.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría

ma

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S03919/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / 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	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMes de la industria de la transformación	Variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico -Mide la variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((MSDAET / MSDAET1) - 1) * 100 MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	Microempresarias	-25.00			37.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico		
			EFICIENCIA	ANUAL			30						15	55
							40						40	40
Actividad C0102	Participación de MIPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SAPMT/SAPMT1) - 1) * 100 SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año actual SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	Solicitudes de apoyo económico	-51.98			-38.98	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
			EFICIENCIA	ANUAL			85						23	103
							177						177	177
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 participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((MPT/MPT1) - 1) * 100 MPT = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MIPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	Mipymes	-42.86		Participación de empresas en el Congreso IT Chihuahua.	15.71	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios		
			EFICIENCIA	ANUAL			120						127	243
							210						210	210
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo 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 MBPDTT = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPDTT1 = MIPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	Mipymes	45.83		Se esta en proceso de validación del convenio de apoyo económico, para estar en posibilidad de ejercer los recursos.	-58.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano		
			EFICIENCIA	ANUAL			35						0	10
							24						24	24
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	(GFRT/GFPT1) * 100 GFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual GFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	Gestiones	100.00		Sin recibir solicitud para la gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales para el desarrollo industrial.	33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales		
			EFICIENCIA	ANUAL			9						0	3
							9						9	9

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRRRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1503319/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

Titular de Dependencia

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

516
1503319
2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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 agro negocios a las micro, 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			4,643
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,359
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			300
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,659
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	781,032	162,349	12,369	150,480	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
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			
Linea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
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.	
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019	FEDERAL	100.00	781,032	162,349	150,480

Moll

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP387

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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 Manuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((VPPAT/VPPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior	Valor de producción en miles de pesos	32,347,837	2.34	0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100$ 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	29,749	4.34	0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micro, 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	$(AECELCIAEAOT/AECELCIAEAPT1)*100$ AECELCIAEAOT = 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 AECELCIAEAPT1 = 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	15	100.00	0		0	0.00	http://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
		Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(AEMPMEAO/AEMPMEAPT1)*100$ AEMPMEAO = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	Apoyo económico	300	100.00	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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			%
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ENEEACPT/ENPEACPT1)*100	Encuentros de negocios efectuados	1,000	100.00	0	0	0.00	http://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
			ANUAL	EFICIENCIA	ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual		1,000	0					
Actividad C0101	Gestión de recursos financieros para 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	(PPAGRFT/PPPGRFT1)*100	Proyectos productivos apoyados	120	100.00	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales
			ANUAL	EFICIENCIA	PPAGRFT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual		120	0					
Actividad C0102	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NPADT/NPAPT1)*100	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	20	100.00	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a desarrollar nuevos proyectos productivos
			ANUAL	EFICIENCIA	NPADT = Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados en el año actual		20	0					
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	(MCA SCAIRT/MCA SCAIPT1)*100	Mujeres	450	100.00	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad
			ANUAL	EFICIENCIA	MCA SCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual		450	0					
			PORCENTUAL	GESTION	(HCA SCAIRT/HCA SCAIPT1)*100	Hombres	550	100.00	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	EFICIENCIA	HCA SCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual		550	0					
		-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	(HCA SCAIRT/HCA SCAIPT1)*100	Hombres	550	100.00	0	0	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			ANUAL	EFICIENCIA	HCA SCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual		550	0					

Mall

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S04019/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2019 / 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	Formula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales	-Porcentaje de foros agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de foros agroindustriales asistidos con respecto a foros agroindustriales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(FAAT/FAPT1)*100	Foros agroindustriales asistidos	100.00					0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales
			EFICIENCIA	ANUAL	FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual		4							
Actividad C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales	-Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(FEEPPAT/FEEPPPT1)*100	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidos	100.00					0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones
			EFICIENCIA	ANUAL	FEEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidos en el año actual		7							
Actividad C0202	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	(VEAACVGPMMART/VEAACVGPMPAPT1)*100	Empresas agroindustriales	100.00					0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor
			EFICIENCIA	ANUAL	VEAACVGPMMART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual		48							
					VEAACVGPMPAPT1 = 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	43	0	0					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería, por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.

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 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO										
1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL										
Definición del Programa				Beneficiarios						
				Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
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 asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.				REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,684
				POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,617
				POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,684
				OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado					67
				Recursos del Programa						
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
				3,925,165	6,144,616	2,225,973	3,918,644			
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										
Línea de Acción										
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	70.67	2,774,000	4,774,000	1,536,332	3,237,669		
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019	FEDERAL	29.33	1,151,165	1,370,516	689,641	680,975		

msal

Au.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP387

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / 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 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 del incremento de la competitividad	Procentaje del monto de venta real de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados. -Mide el porcentaje del monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(MVROAT/MVPOAT1)*100$ MVROAT = Monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual. MVPOAT1 = Monto de venta programada porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual.	Monto	5	100.00	0	Se está apenas en el proceso de constitución de las OSSES, por lo que posteriormente empezarán a operar formalmente y hasta entonces conoceremos con certeza el aumento en sus ventas.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país
PROPOSITO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	0.00	47		521	316.80	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
		-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EGT/EGT1)-1)*100$ EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior.	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	0.00	0	En este mes de julio, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos/cooperativas.	31	-58.87	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							75		75		75			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / 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		
Componente C01	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	-Porcentaje de incentivos otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IEOT/IEPT1)*100		100.00			0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
			EFICACIA	ANUAL	IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.	Incentivos económicos otorgados	40	0	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0		
					IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	Incentivos económicos programados	40	40		40		
Componente C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de OSSEs capacitados -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSRPT/PSPPT1)*100		100.00			0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
			EFICACIA	ANUAL	PSRPT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual.	Proyectos sociales productivos realizados	2	0	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0		
					PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	Proyectos sociales productivos programados	2	2		2		
Componente C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos. -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCT/OVT1)*100		100.00			160.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
			EFICACIA	ANUAL	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.	OSSEs capacitados	10	2		16		
					OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.	OSSEs vinculados	10	10		10		
Actividad C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SVT/SRT1)*100		100.00			6.87	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
			EFICACIA	ANUAL	OCT = OSSEs constituidos en el año actual.	OSSEs constituidos	15	0	Se vinculan a los grupos para establecerse como OSSEs pero depende de la voluntad de todas y todos sus integrantes, para concluir con los trámites para la constitución formal.	1		
					GV T1 = Grupos vinculados en el año actual.	Grupos vinculados	15	15		15		
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(SRT/SPT1)*100		100.00			0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
			EFICACIA	ANUAL	SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.	Solicitudes recibidas	40	0	Se continúa con el proceso de elaboración, o en espera de la validación de los convenios de colaboración.	0		
					SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.	Solicitantes programados	40	40		40		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S04319/E203T2 - FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2019 / 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 Manuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	-Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(OVT/OET1)*100	OSSEs vinculados	100.00			126.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.
				EFICIENCIA	OVT = OSSEs vinculados en el año actual.		15	2	19			
				ANUAL	OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.		15	15	15			
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(OET/OPT1)*100	OSSEs evaluados	100.00			95.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.
				EFICIENCIA	OET = OSSEs evaluados en el año actual.		20	2	19			
				ANUAL	OPT1 = OSSEs programados en el año actual.		20	20	20			
Actividad C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	-Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(GVT/GAT1)*100	Grupos vinculados	100.00			186.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
				EFICIENCIA	GVT = Grupos vinculados en el año actual.		15	1	28			
				ANUAL	GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.		15	15	15			
Actividad C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	-Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(GPT/GPT1)*100	Grupos promocionados	100.00			60.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.
				EFICIENCIA	GPT = Grupos promocionados en el año actual.		50	1	30			
				ANUAL	GPT1 = Grupos programados en el año actual.		50	50	50			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones, a fin de que se integran a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	3,198	3,197	16,395
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,153	15,237	25,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MPyMEs comerciales	10,153	15,237	25,395
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		81,318,632	79,003,681	3,896,519	75,107,162

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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	9,450,502	9,450,502	1,555,775	7,894,728
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	3,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	4.76	3,888,130	4,553,179	2,340,744	2,212,435
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019	FEDERAL	79.93	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREF367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519E295T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas 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	40,000 39,500	1.27 39,320	39,500 39,320	0.46	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el país	
PROPOSITO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan 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	$(EAT / EPT1) * 100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	100.00 2,087	2,087 2,100	2,087 2,100	99.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado	
Componente C01	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((EOEAT / EOEAT1) - 1) * 100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	Empresas de oferta exportable apoyadas Empresas de oferta exportable apoyadas	0.00 15	0.00 1	42 31	35.48	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos	

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	-Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NECCET/NECCET1)-1)*100$	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	0	Se valido a las empresas que seran auditadas durante el mes de agosto	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad as mismo reúnen los requisitos para certificarse
			CALIDAD	ANUAL	NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual		199	199					
		-Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas -Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100$	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000.000	50,000	-95.00	250,000	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			EFICIENCIA	ANUAL	DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual		4,999.500	4,999.500					
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NPECCCT/NPECCCT1)-1)*100$	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	5		45	-54.55	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar asesorías en temas empresariales.
			CALIDAD	ANUAL	NPECCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual		99	99					
		-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((UAT/UAT1)-1)*100$	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	190	-10.79	1,009	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			EFICIENCIA	ANUAL	UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual		1,200	1,131					
					UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior								

M. S. G.

Or

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00619/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente CD4	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	((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	2,222	5.81	125	-65.22	802	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
							2,100	2,306	2,306				
Actividad C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	monto de ventas de contratos	14,500,000	20.83	3,600,000	-15.56	22,800,000	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
							12,000,000	27,001,000	27,001,000				
Actividad C0102	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados	110	120.00	15	86.99	215	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
							50	115	115				
Actividad C0103	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	Asesorías otorgadas	129	7.50	20	-46.01	115	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar asesorías
							120	213	213				
Actividad C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100 NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200	0.50	15	-54.27	91	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
							199	199	199				

M. S. A.

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100 NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200	0.50	20	-	125	-37.19	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
							199	199	199					
Actividad C0301	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	526	16.89	43	-	332	-0.83	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							450	839	839					
							201	101.00	20		417			
Actividad C0302	Realización y participación en ferias nacionales	Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MVCFN1/MVCFN11)-1)*100 MVCFN1 = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFN11 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	18,012,000	50.10	400,000	-	13,500,000	-36.02	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
							12,000,000	21,100,000	21,100,000					

M-04

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00519/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0401	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	4.00	6	32	-37.25	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
								52	50	51			
Actividad C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100 NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	Registros de signos distintivos	30.77	23	169	-18.75	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
								170	130	208			
Actividad C0403	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	4.00	5	31	-8.92	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
								52	50	34			
Actividad C0404	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	0.00	2,262	21,122	-41.93	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SDE a solicitar los servicios del SARE
								13,100	13,100	36,371			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

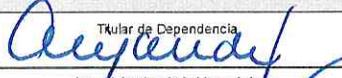
Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolanda Román Sáenz
Directora de Comercio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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

2E10619 JK
M 2/11



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.	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	
	6,194,924	5,913,011	4,418,311	1,494,700	

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		
Línea de Acción		

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	3,983,680	3,728,670	255,010
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	27.62	1,711,244	1,929,331	689,641	1,239,690

mal

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMT/PMT1)-1)*100$ PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,802,500,000 1,767,000,000	2.01 165,000,000 1,767,000,000	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del NEGL es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	1,078,000,000 1,767,000,000	-38.99	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TMIT/TMIT1)-1)*100$ TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	Monto de inversión en dólares americanos	265,200,000 338,000,000	-21.54 22,000,000 338,000,000		142,000,000 338,000,000	-57.99	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
Componente C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MFT/MFT1)-1)*100$ 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	3,500,000 470,600	643.73 0 470,600	Se continúa llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	329,156 470,600	-30.06	http://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
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	360 252	42.86 13 252		118 252	-53.17	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación
Componente C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	447 518	-13.71 54 518		367 518	-29.15	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / 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	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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes validadas	6	20.00	1		7	40.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
				ANUAL			5	5						
Actividad C0102	Promoción del fondo de financiamiento	Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes recibidas	9	80.00	1		7	40.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
				ANUAL			5	5						
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((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	360	42.86	13		118	-53.17	http://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
				ANUAL			252	252						
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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	Cursos de capacitación	8	-20.00	1		7	-30.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
				ANUAL			10	10						

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00913/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0301	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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMALT/EMALT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	220			113	-42.35	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
		-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		ANUAL		EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	196		196			
		Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMALMT/EMALMT1)-1)*100$	Empresarias y/o concesionarias mineras	12	0.00		7	-41.67	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		-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		ANUAL		EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	Empresarias y/o concesionarias mineras	12		12			
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMAMT/EMAMT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	35	66.67		18	-14.29	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
		-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.		ANUAL		EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	21		21			
Actividad C0303	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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((EMVATT/EMVATT1)-1)*100$	Empresas y/o concesionarios mineros	180	-37.72		229	-20.76	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
		-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.		ANUAL		EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual	Empresas y/o concesionarios mineros	289		289			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00919E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. José Rafael Jabalera Batista
Director de Minería

Titular de Dependencia

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

760919
2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01113/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		15,709,194	22,502,611	6,067,727	16,434,884

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		
Línea de Acción		

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	10,200,000	3,085,483	7,114,517
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019	FEDERAL	37.62	5,309,194	12,302,612	2,982,244	9,320,367

Mall

[Handwritten signatures and initials]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019**

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - 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 fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ESTRATEGICO	$((DESTT/DESTT1)-1)*100$	Derrama económica	9,809,281,888	1,218,269,775	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	7,212,862,475	-23.32	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad al Estado de Chihuahua
						DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	Derrama económica	9,405,848,804	9,405,848,804					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-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	EFICACIA	ESTRATEGICO	$((ATT/ATT1)-1)*100$	Afluencia turística	6,339,937	768,700	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	4,529,955	-30.50	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
						ATT = Afluencia turística en el año actual	Afluencia turística	6,517,946	6,517,946					
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ESTRATEGICO	$((DET/DET1)-1)*100$	Derrama económica	120,986,200	48,767,703		71,971,328	-49.11	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
						DET = Derrama económica en el año actual	Derrama económica	141,418,220	141,418,220					
Componente C02	Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ESTRATEGICO	$((FT/FT1)-1)*100$	Folleto	135,000	8,500		53,200	-70.34	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
						FT = Folletos turísticos en el año actual	Folleto	179,360	179,360					
Componente C03	Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ESTRATEGICO	$((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100$	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	10	7 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, así como 3 empresas con el distintivo M.	37	-78.11	http://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
						ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual	Empresas de servicios turísticos certificadas	169	169					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - 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	%		
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NEETCT/NEETCT1)-1)*100$	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000	-48.52	250	2,627	-32.38	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
			ANUAL	EFICACIA	NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	Las y los empleados de las empresas turísticas	3,885	3,885					
			ESTRATEGICO	EFICACIA	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	0	La Impartición de 5 cursos de capacitación para prevención de trata de personas a 100 mujeres y hombres, están programados a partir del tercer y cuarto trimestre en el año 2019, aún, así ya se impartieron dos cursos, con la participación de 65 personas, durante el primer semestre del 2019.	65	-65.43		
		ANUAL	EFICACIA	NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual	Las y los prestadores de servicios turísticos	188	188						
		VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((METCT/METCT1)-1)*100$	Mujeres capacitadas	40	0	Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la Impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.	44	-33.33			
		ANUAL	EFICACIA	METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	Mujeres capacitadas	66	66						
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 en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AISTT/AIST1)-1)*100$	Asesorías turísticas	10	-37.50	1	4	-75.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
			ANUAL	EFICACIA	AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	Asesorías turísticas	16	16					
			ESTRATEGICO	EFICACIA	AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	Asesorías turísticas							

mail

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / 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 C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100	Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	Derrama económica	120,986,200	48,767,708	71,971,328	-49.11	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos
			ANUAL	141,418,220				141,418,220					
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PETFT/PETFT1)-1)*100	Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500	13,880	18,153	-29.02		
			ANUAL	25,574				25,574					
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 en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(ETRT/ETPT1)*100	Estudios turísticos realizados en el año actual	Estudios turísticos	1	0	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
			ANUAL	2				1	1				

man

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / 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 CD401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((PAT/PAT1)-1)*100$ PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	1,200	-22.73	41	341	-78.04	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
			1,553	1,553	1,553									
Actividad CD402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((NOCT/NOCT1)-1)*100$ NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	Cursos de capacitación y talleres	80	-54.29	11	114	-34.86	http://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
			175	175	175									
			5	-28.57	0	La impartición de 5 cursos de capacitación para prevención de trata de personas a 100 mujeres y hombres, están programados a partir del tercer y cuarto trimestre en el año 2019, aún, así ya se impartieron dos cursos, con la participación de 65 personas, durante el primer semestre del 2019.	2	-71.43	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx					
			7	7	7									
Actividad CD501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((CCEMMTT/CCEMMTT1)-1)*100$ CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	Cursos de capacitación	2	-33.33	0	2	-33.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			3	3	3	Se cumplió con la meta al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.	3							
			30	57.39	1		228	1,100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((PSTOT/PSTOT1)-1)*100$ PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	Las y los prestadores de servicios turísticos	19	19	19				

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 7 de 7
 Fecha de Impresión 10/09/2019
 PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01119/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2019 / 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 en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GPT1 = Gestiones programadas en el año actual	Gestiones realizadas Gestiones programadas	100.00					60.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
							10	1			6			
						10	10			10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

M. S. H.

Responsable de Programa

[Signature]

Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
 Directora de Turismo

Titular de Dependencia

[Signature]

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

[Signature]

[Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / 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, 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 de Chihuahua encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,375	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	931,620	1,636,034
	Recursos del Programa				Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	1,846,307	1,605,985	619,689	986,296	

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		
Línea de Acción		

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019	FEDERAL	100.00	1,846,307	1,605,985	619,689	986,296

mal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / 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 a la población económicamente activa en el estado	-Variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((MDA MINPEIT/MDA MINPEIT1)-1)*100 MDA MINPEIT = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual MDA MINPEIT1 = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Miliones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	215.79			0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
				EFICACIA		ANUAL	380	0	0			
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad	-Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((NEGT/NEGT1)-1)*100 NEGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual NEGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	Nuevos empleos industriales generados	100.00			0.00	http://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
				EFICACIA		ANUAL	10,000	0	0			
				ANUAL		5,000	0	0				
Componente CD1	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(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	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	0.88			0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua
				EFICACIA		ANUAL	3	0	0			
				ANUAL		4	0	0				
Componente CD1	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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((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 confirmadas	316.67			0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua
				EFICACIA		ANUAL	50	0	0			
						Empresas confirmadas	12			0		

Handwritten signature or mark

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREF037

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E20312 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior	Empresas	4.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
			250			250			0		0			
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	Asistencia a ferias	0.00				0.00	http://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			12			0		0			
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 captadas para invertir	50.00				0.00	http://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			80			0		0			
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((EPNT/EPNT1)-1)*100$ EPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual EPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	Empresas inversionistas en proceso de negociación	0.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en instalar sus empresas en el Estado
			90			90			0		0			
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((EAIT/EAIT1)-1)*100$ EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual EAIT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	Empresas	4.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
			260			250			0		0			
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICIENCIA	$((EAIT/EAIT1)-1)*100$ EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual EAIT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	Empresas atendidas para su instalación	0.00				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado

Handwritten signature

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01519/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

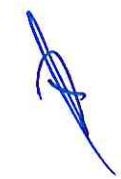
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SICE, según sea el sector que se atiende.

Dimar 3
→ 11



Alejandra
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 2019

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
2F02019/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios			Mujeres	Hombres	Total	
	Población	Tipo					
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.	REFERENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				987	
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				921	
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				230	
	OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande				691	
	Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		4,992,899	5,163,883	1,858,865	3,307,018		
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							
Línea de Acción							
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019		ESTATAL	67.10	3,350,000	3,350,000	2,370,274
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019	FEDERAL	32.90	1,642,899	1,813,883	936,744

ms

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / 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 de las empresas del sector energético, industrial y de servicios.	Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((MPET/MPET1)-1) * 100 MPET = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual	Megawatts de potencia eléctrica instalada	400	37.93	0	A la fecha se tienen identificados cinco nuevos proyectos de generación eléctrica en desarrollo, a través de Granjas Solares fotovoltaicas, que se encuentran en etapa de construcción. La participación de la Dirección de Energía es fungir como un facilitador y acompañamiento de los proyectos, durante sus procesos para la conclusión de los mismos, buscando la atracción adicional de nuevos proyectos.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional.
									290	290	290					
									MPET1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	Megawatts de potencia eléctrica instalada	290					
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 porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	(VEEG/VEEC)*100 VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	10	88.09	10	Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas (os) los usuarios de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017.	10	85.65	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
									12	12	12					
									VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora	12					
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada..	Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	((ISET/ISET1)-1) *100 ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	Inversión en millones de dólares americanos	350	-51.72	0	Se atendió una reunión con la empresa FINSERTECH, para tratar pendientes de los avances del nuevo proyecto de una Granja Solar, con una primera etapa de 150 MW que en corto plazo está en posibilidad de desarrollarse en el municipio de ciudad Juárez, así mismo para dar seguimiento a los trámites que esta empresa tiene en proceso para el desarrollo de este proyecto, donde están por llevar a cabo la adquisición del terreno y dar inicio a los estudios correspondientes de la primera etapa del proyecto, cabe señalar que el proyecto consta de otras dos etapas potenciales a corto o mediano plazo.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
									725	725	725					
									ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	Inversión en millones de dólares americanos	725					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104.SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / 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			%	
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	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.	Asesorías	12	0.00	6	Se atendieron 6 solicitudes de asesoría: 1.- Asesoría para el proyecto de instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico, para las instalaciones de FODARCH sucursal Creel. 2.- Asesoría para el proyecto de instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico, para las instalaciones de FODARCH sucursal ciudad Juárez. 3.- Asesoría para proyecto de rehabilitación y reubicación de 2 torres de medición de viento de la UTCH, a instalarse tentativamente en los municipios de Ojinaga y Ascensión respectivamente. 4.- Se atendió al Lic. José Luis Calderón, representante de una empresa de ciudad Cuahémoc dedicada a la fabricación de tanques de transporte de combustible, respecto al tema de "Certificación de Medidas Seguridad" de sus productos. 5.- Asesoría para el proyecto de rehabilitación del Sistema Solar Fotovoltaico, para Telebachillerato No. 8082 del municipio de Chihuahua. 6.- Asesoría para el proyecto de instalación de Sistema Solar Fotovoltaico, para el Albergue de Retosachi, del municipio de Batopilas.	12	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
							12		12		12			

Man

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP337

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2019 / 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 asistidos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(FEEA/FFEP)*100$ FEEA = Ferias, foros y eventos asistidos en el año actual	Ferias, foros y eventos asistidos	15	100.00	2	Se atendieron 2 eventos: 1.- Se asistió al primer Foro del Sector Energético Colima 2019, organizado por El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Cacytco) y la Asociación de Funcionarios Estatales de Energía A.C. (AFEE), Donde se trataron diversos temas como el Código de Red y la Economía Verde, enfocado a empresas, organizaciones y establecimientos con tarifas de media o alta tensión, obligados a cumplir con el esquema establecido por la CRE denominado Código de Red. En el marco de este foro, se llevó a cabo la Segunda Asamblea de la AFEE, en donde funcionarios de 11 estados se reunieron para definir la agenda temática de acciones conjuntas, además de reunirse con organizaciones gubernamentales nacionales e instituciones internacionales para impulsar temas energéticos en el país. Asimismo, se llevó a cabo a la firma de actualización del acta constitutiva de la AFEE donde se agregaron algunos Estados que no eran parte oficial. 2.- Se asistió el Congreso de Energía 2019, de ANQ y Taller Práctico: Energía y Negocio - Instrumentos para el ahorro Energético de ANQ Y CAMEXA. Se atendieron a las conferencias y se llevaron a cabo acciones de networking con diversos participantes de los sectores públicos y privados, tanto expositores como empresas asistentes	14	93.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							15		15		15			
							1	100.00	0		0	0		
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 en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(EEPT/EEPT1)*100$ EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	Empresas estatales promovidas	1			Se atendieron varias reuniones, con empresas como prospectos de inversión en proyectos del sector energético del estado con representantes de varias empresas como: JINKO POWER, TATUNG, CLUSTER DE ENERGIA, GRUPO IMPERIAL-GAS NATURAL DE JUÁREZ, y se realizó visita de inspección a un predio de San Gerónimo con potencial para el desarrollo de proyectos. Lo anterior con la finalidad de promover el desarrollo de proyectos, así como buscar la atracción de inversión en el estado y promover la vinculación de proveeduría local.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
							1		1		1			
							1		1		1			

P

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02019/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA 2019 / 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 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 en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(EPPEP/EPPEP) * 100$ EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	Eventos de promoción del potencial energético	10	100.00	0	Se atendió reunión con representantes de la Comisión Nacional para el uso eficiente de la Energía (CONUEE), para evaluar la logística de la organización de 2 eventos en la ciudad de Chihuahua: el primero dirigido a las personas responsables de la operación y mantenimiento de los edificios públicos del gobierno del Estado, para establecer las bases de las prácticas de gestión de energía, así como eficiencia energética en los edificios y cumplir con las nuevas obligaciones de usuario, que el sector eléctrico demanda. Así mismo se les solicitó otro evento para llevar a cabo un taller enfocado a los municipios con las prácticas adecuadas para el desarrollo de proyectos eficientes de alumbrado público y sistemas de bombeo de agua potable. Cabe señalar que se quedó pendiente definir las posibles fechas para organizar dichos eventos teniendo para el primer día el taller para el personal operativo de los edificios públicos del gobierno del estado y al día siguiente llevar a cabo el taller con el personal Titular de las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua.	3	30.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
							10	10	10					
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	$(PSEER/PSEEP)$ PSEER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. PSEEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	Perfil del sector energético del estado	1	0	0	Se está por concluir con un proceso administrativo, para estar en posibilidad de continuar con la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
							1	1	1					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

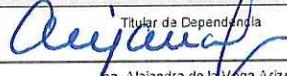
Responsable de Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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

Handwritten notes:
en el
SU1 ✓






GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 24/10/2019
FRBRREP337

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y eficacia institucional	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			1,156
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			34,055
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			48,308
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			32,399
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	40,052,778	23,583,225	16,469,553	

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		
Línea de Acción		

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
1155818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	ESTATAL	0.00	0	5,405,278	3,415,700	1,989,578
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00	0	6,180,000	3,540,515	2,639,485
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2018	FEDERAL	0.00	0	23,467,500	16,627,010	11,840,490
2555818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

msd

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 24/10/2019
FRBRREF067

104-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 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 derrama económica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos	Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((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	1,191	-19.03	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
				EFICACIA		ANUAL	Empleo	1,471	1,471					
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MVREMSEAT/MVPEMSEAT1)*100 MVREMSEAT = Monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual. MVPEMSEAT1 = Monto de venta programada porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.	Monto	5	100.00	0	Se continúa con el proceso de llevar a cabo los trámites administrativos pertinentes para proceder a solicitar los pagos a los proveedores ante el personal de la Secretaría de Hacienda así mismo una vez que sea entregado a las y los sujetos de derecho los bienes o servicios; posteriormente se solicitarán los informes requeridos para obtener el cálculo del incremento en sus ventas.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
				EFICACIA		ANUAL	Monto	5	5					
Componente C01	Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados	Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((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	175	94.44	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
				EFICACIA		ANUAL	Empresas	90	90					
Componente C02	Apoyos económicos a empresas por proyectos específicos brindados	Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos específicos -Mide las empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EBAPET/EBAPET1)-1)*100 EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año anterior	Empresas	981	227.00	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos
				EFICACIA		ANUAL	Empresas	300	300					
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NPEIT/NPEIT1)-1)*100 NPEIT = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NPEIT1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior.	Proyectos	4	-42.86	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
				EFICIENCIA		ANUAL	Proyectos	7	7					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 24/10/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03318/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 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 C0102	Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estratégicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes del año actual	Solicitudes	82.00				-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
							182	0					
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos	-Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NSAT/NSAT1)-1)*100 NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual	Solicitudes autorizadas	227.00				-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes
							981	0					
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((NSRT/NSRT1)-1)*100 NSRT = Número de solicitudes recibidas en el año actual	Solicitudes recibidas	200.00				-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
							1,200	0					
							400	400					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones requeridas para los procesos licitatorios, así como los requisitos necesarios para la elaboración, validación y rubricas de los documentos jurídicos; los apoyos económicos programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuara dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.

Responsable de Programa

M.A. Gloria Alicia Rodríguez Segovia
Directora de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Título de Dependencia

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

mail

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	33,378,386	17,313,407	16,064,979	

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		
Línea de Acción		

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,595,918	2,111,786	4,484,132
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	19,199,014	7,656,898	11,542,119
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.135% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

mail

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Julio del 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,583,454	7,544,726	38,728

ms

as

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/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	%			
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 CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	14,134,000.000	-27.23	1,218,269,775	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	7,212,862,475	-23.32	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		9,405,848.804		9,405,848.804			
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 CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	6,575.000	-1.72	768,700	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATA TUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	4,529,955	-30.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
							6,363,236		6,517,946		6,517,946			
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 OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística	100.00		0	Aún están pendientes por concluir 3 obras.	3	75.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
							4		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 PTPT1 = Proyectos turísticos programados	Proyectos turísticos concluidos	100.00		0	La meta real programada, así como la lograda en el año 2018 de los proyectos ejecutivos fueron 4, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	4	100.00	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		4		4			
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 VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	100.00		0	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas, así mismo en el segundo trimestre se realizaron otras 4 visitas, para dar el seguimiento de la continuidad de las obras.	20	125.00	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		16			

Mall

SP

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

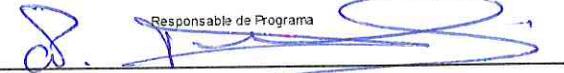
2K02318/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

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	$((MPOITT/MPOITT1)-1)*100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	946,000,000	0	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.	32,791,479	-12.32	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 los 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	5	0	Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	1	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	12	0	La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	12	0.00	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	12	0	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%.	10	83.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de las especificaciones dictaminadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como con el convenio modificatorio con la SECTUR, rubricado durante el mes de julio del año 2018; los proyectos y obras de infraestructura turística programados para el año 2018 se vieron desfasados. Por lo anterior se continuará dando el seguimiento del avance de objetivos y metas durante el año 2019.

M-26


Responsable de Programa
Dra. Nathalie Varonique Desplás Puel
Directora de Turismo

SP

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Julio del 2019

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


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

Se - 7018
[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / 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	1,244,466	1,236,054	2,480,520
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	408,934	397,641	806,575
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,000,000	62,000,000		62,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
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			
Línea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	08	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.	
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	50.00	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019	FEDERAL	50.00	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000

msll

28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP967

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	Derrama económica	9,609,281,888	3.50	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	1,218,269,775	7,212,362,475	-23.32	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
			EFICACIA	ANUAL			9,284,330,327	9,405,848,804						
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ATAAT / AATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual AATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	6,339,937	3.50	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario Pbr/SED.	768,700	4,529,955	-30.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
			EFICACIA	ANUAL			6,125,543	6,517,946						
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OITCT / OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	17	100.00		0	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
			EFICACIA	ANUAL			17	0						
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico concluidos	Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	Proyectos turísticos concluidos	2	100.00		0	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
			EFICACIA	ANUAL			2	0						

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02819/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / 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 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 VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas	18 18	100.00	0 0	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
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	$((MPOITT/MPOITT1) - 1) * 100$ MPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	789,350,000 61,941,119	1,175.16	0 0	0 0	0.00	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 los 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	1 1	100.00	0 0	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad
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	0.00	0 0	0 0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRRRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02319/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2019 / 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 C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos Mide el porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VIAFNPR / VIAFNPT1)*100	Visitas de inspección realizadas	100.00				0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico	
				EFICIENCIA			9							0
				ANUAL			9							0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se está en espera de que se publiquen las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos ejecutivos así como obras de infraestructura turística para el año 2019.

Mall

Responsable de Programa

Dra. Nathalia Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP337

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACION, 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 en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,438,865	1,317,797	2,756,662
	POSTERGA DA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	317,683	476,525	794,208
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	351,510	527,264	878,774
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	653,870	1,019,112	1,672,982
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	55,071,961	45,737,458	18,322,573	27,414,885	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	32,055,012	30,577,234	9,135,944	21,441,290
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019	FEDERAL	41.79	23,016,949	15,160,224	9,186,629	5,973,595

mal

X.H.P.

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 2 de 5
Fecha de impresión 10/09/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919VE203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / 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 formal económicamente activa	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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((CET/CET1)-1)*100$	Conservación de empleo	3.40				0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado		
			EFICACIA	ANUAL	CET = Conservación de empleo en el año actual		912,363				896,238			896,238	
			Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((NESEGT/NESEGT1)-1)*100$	Nuevos empleos del sector económico generados	3.48				-53.87	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				EFICACIA	ANUAL	NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual		30,106				236			13,420
		PROPOSITO	La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad	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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(PCEFET/PCEFNT1)$	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	1.00				0.83	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					EFICACIA	ANUAL	PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual		3				1		
Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO			ESTRATEGICO	$(SDPE/SDPN)$	Salario diario promedio estatal	1.00					0.99	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas	
	EFICACIA			ANUAL	SDPE = Salario diario promedio estatal		361					374			374
				SDPN = Salario diario promedio nacional	361	377	377								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / 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			%							
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos productivos realizados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados 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	10	-9.09	1		4	-63.64	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos						
			ANUAL	11				11												
Componente C02	Compendios económicos sociales consolidados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales consolidados -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales en el año actual CEST1 = Compendios económicos sociales en el año anterior	Compendios económicos	12	0.00	0	Se está en el proceso de revisión de los compendios del perfil de la industria minero-metalúrgica, así como de dispositivos médicos.	11	-8.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida						
			ANUAL	12				12												
			-Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región	FORCENTUAL			GESTION	(EDMOPGRRT/ EDMOPGRPT1)*100 EDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual EDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual	Estudio		1	100.00			0	La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, está programado en el cuarto trimestre del año 2019.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				ANUAL			1					1								
-Porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales	FORCENTUAL	GESTION	(DCLPGRT/ DCLPGPT1)*100 DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual DCLPGPT1 = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales programado en el año actual	Diagnósticos realizados	1	100.00	0	La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales, está programado en el cuarto trimestre del año 2019.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx									
	ANUAL	1				1														

m. g. l.
J. M. P.

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
FRBRREP057

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P09919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2019 / 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	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((PPIT/PPIT1)-1)*100 PPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	Proyectos productivos identificados	7	75.00	1		7	75.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
							4		4		4			
							3	-40.00	0	Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres.	3	-40.00		
							5		5		5			
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior	Gestiones realizadas	75	-41.86	11		73	-43.41	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
							129		129		129			
							48	-5.88	5		33	-35.29		
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	Estudios socioeconómicos realizados	51		51		51		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
							48		5		33			
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 en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	Recursos financieros	15,000,000	-47.31	0	Se está en espera de que se publiquen las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019.	0	-100.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
							28,467,500		28,467,500		28,467,500			
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 en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	Las y los usuarios atendidos	726	10.00	358		353	29.24	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
							860		277		277			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/09/2019
PRBRREF367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00919/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2019 / 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. Gloria Alicia Rodríguez Sagovia
Directora de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Titular de Dependencia

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

Handwritten notes:
A. J. Arizpe
2019
G.A.R.
(Large signature)

Handwritten mark:
(Signature)