

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

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de MIPyMEs comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, apoyos económicos y gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.	REFERENCIA	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395	
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000	
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395	
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MIPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395	
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		14,327,839	12,874,269	12,872,610	1,659	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional		
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional		
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.		
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.		
Línea de Acción	001	Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.		

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,327,839	10,861,351	10,859,691	1,659
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	634,439	634,439	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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,378,480	1,378,480	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

msm

Dr

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

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 27/02/2019
PDRRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00418/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ESCRT/ESCRT1)-1)*100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	Empresas del sector comercial registradas	26,664	5.00	39,320		39,320	0.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el País
			ANUAL	Empresas del sector comercial registradas		25,395	39,063							
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acrecentan la esperanza de vida de sus empresas	Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EAT/EAPT1)*100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	Empresas	2,087	100.00	2,100		2,100	100.62	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			ANUAL	Empresas		2,087	2,087							
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	Variación porcentual de Empresas aperturadas a través del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior	Empresas aperturadas a través del sare	2,100	5.74	100		2,306	16.11	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
			ANUAL	Empresas aperturadas a través del sare		1,986	1,986							
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((UAT/UAT1)-1)*100$ UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	1,200	41.18	50		1,131	41.02	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
			ANUAL	Usuarios y usuarias asesorados		850	802							
Componente C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EOEAT/EOEAT1)-1)*100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	Empresas apoyadas	15	1,400.00	5		31	24.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
			ANUAL	Empresas apoyadas		1	25							

ma

De

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRBRREP387

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00518/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((SCT/SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105	0		51	4.08	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
							103	49		49			
Actividad C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EAECT/EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67	20		34	-30.61	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
							66	49		49			
Actividad C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((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	130	7		208	108.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
							120	100		100			
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((UAT/UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	Usuarios y usuarias atendidos	13,100	2,058		36,371	40.29	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
							12,695	25,925		25,925			

man

de

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PR3RREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	16.88				117.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
							450	15	839				
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	Empresarias y empresarias capacitadas en temas empresariales	100.00				656.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							100	7	378				
Actividad C0202	Realización y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	50.00				163.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
							12,000,000	150,000	21,100,000				
							8,000,000	8,000,000	8,000,000				
Actividad C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MVCFTI/MVCFIT1)-1)*100 MVCFTI = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFTI1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	monto de ventas de contratos	20.00				170.01	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
							12,000,000	7,500,000	27,001,000				
							10,000,000	10,000,000	10,000,000				

ma

Dr

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

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PDRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00518/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	Empresarios y empresarias capacitados	50	100.00	0	Se realizó la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio exterior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las y los empresarios. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta del indicador.	115	360.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
Actividad C0303	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((AOTOET/AOTOET1)-1)*100$ AOTOET = Asesorías otorgadas en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en el año anterior	Asesorías otorgadas	120	50.00	15		213	90.18	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa
M.A. Silvia Yolandia Román Sáenz
Directora de Comercio

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 Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PROBREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios			Mujeres	Hombres	Total
	Población	Tipo				
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación, financiamiento y promoción.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		405	945	1,350
Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			5,983,306	4,878,159	4,878,159	0

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional		
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional		
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.		
Estrategia	002	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.		
Línea de Acción	001	Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.		

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	5,983,306	4,273,916	4,273,916	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	191,371	191,371	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 (CAPIFE) 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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	412,872	412,872	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	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	Producción minera de empresas por municipio en el año actual	2.94	El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario FBr/SED.	1,767,000,000	3.94	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
			EFICACIA	ANUAL			1,750,000,000					
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TMIT/TMIT1)-1)*100	Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	1.96	Monto de inversión en dólares americanos	338,000,000	32.55	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
			EFICACIA	ANUAL			260,000,000					
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100	Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	26.78	Empresas y/o concesionarios mineros	518	47.58	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
			EFICACIA	ANUAL			445					
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	Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	20.00	Empresas y/o concesionarios mineros	252	0.80	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
			EFICACIA	ANUAL			300					
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MFT/MFT1)-1)*100	Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	1,557.00	Monto de financiamiento	470,600	94.95	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
			EFICACIA	ANUAL			4,000,000					

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00318/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO	GESTION	((VATT/VATT1)-1)*100 VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	2.27			64.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
			RCENTUAL	EFICIENCIA		180	27	289				
			ANUAL	176		176						
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PO	GESTION	((AMT/AMT1)-1)*100 AMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual AMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	1,650.00			950.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
			RCENTUAL	EFICIENCIA		35	1	21				
			ANUAL	2		2	2					
Actividad C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((ALT/ALT1)-1)*100 ALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	Empresas y/o concesionarios mineros	37.50			22.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
			RCENTUAL	EFICIENCIA		220	13	196				
			ANUAL	160		160	160					
						-23.08						
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	GESTION	((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	20.00			0.80	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
			RCENTUAL	EFICIENCIA		300	0	252				
			ANUAL	250		250	250					

ma41

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - 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 CO202	Detección de necesidades de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((CCT/CCT1)-1)*100$ CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	Cursos de capacitación	6	-25.00	0		25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
Actividad CO301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((SVT/SVT1)-1) * 100$ SVT = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes validadas	6	50.00	0		25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
Actividad CO302	Promoción del fondo de financiamiento	Variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((SRT/SRT1)-1) * 100$ SRT = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	Solicitudes recibidas	9	125.00	0		25.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
F6BRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					Total
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres		
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099	
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099	
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322	
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777	
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		14,262,994	16,750,671	16,743,556	7,115	

Alineaciones						
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo						
Periodo 2013-2018						
Eje	N4	México Próspero				
Tema	11	Sector turístico				
Subtema	00	Sector turístico				
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.				
Estrategia	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.				
Línea de Acción	003	Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo						
Periodo 2017-2021						
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional				
Tema	--					
Subtema	--					
Objetivo	03	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.				
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.				
Línea de Acción						

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,262,994	10,285,330	10,278,215	7,115
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	835,794	835,794	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 FUENTES FEDERALES (CARUFE) 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 (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,629,547	1,629,547	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	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 7
 Fecha de Impresión 27/02/2019
 PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0	0

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRORREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	Derrama económica	-27.28	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.	9,284,330,327	919,753,754	9,405,848,804	-26.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
			ANUAL	Derrama económica			12,767,778,883	12,767,778,883		12,767,778,883					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	Afluencia turística	-1.72	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.	6,125,543	626,978	6,517,946	4.74	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
			ANUAL	Afluencia turística			6,233,050	6,223,049		6,223,049					
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((DET/DET1)-1)*100 DET = Derrama Económica Actual DET1 = Derrama Económica Anterior	Derrama económica	16.27	La derrama económica del valor logrado acumulado reales de \$ 141,418,220.00; por lo que el avance acumulado del indicador es de una variación porcentual del 17.38%, derivado de que en el seguimiento del mes de agosto se invirtió un número al momento de la captura.	108,810,000	341,250	142,228,220	18.06	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
			ANUAL	Derrama económica			93,580,000	120,476,228		120,476,228					
Componente C02	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((FT/FT1)-1)*100 FT = Número de folletos turísticos en el año actual FT1 = Número de folletos turísticos en el año anterior	Folleto	-17.78		120,000	0	179,360	22.69	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
			ANUAL	Folleto			145,950	145,950		145,950					
Componente C03	Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((CDT/CDT1)-1)*100 CDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual CDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	-61.54		50	32	169	30.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
			ANUAL	Empresas de servicios turísticos certificadas			130	130		130					

Mora

AS

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO													
2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / 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 Raprogramada	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 capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	2,300	-21.54	809	3,885	-6.20	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
			ANUAL	NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	4,142		4,142						
			VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPSTEPT/NPSTEPT1)-1)*100$	Las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	200	212.50	90	188	193.75	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	NPSTEPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	64		64						
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AISTT/AIST1)-1)*100$	Asesorías turísticas y de servicios del año actual	8	-76.47	5	16	-52.94	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
			ANUAL	AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	34		34	34					
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos de FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((DEFT/DEFT1)-1)*100$	Derrama económica	108,810,000	16.27	341,250	141,418,220	17.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos
			ANUAL	DEFT1 = Derrama Económica Anterior	93,560,000		120,476,228						
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(EETT/EETT1)*100$	Estudios turísticos	2	100.00	0	2	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
			ANUAL	EETT1 = Estudios turísticos programados	2		2						

M. D. G.

S. P.

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

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Manuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100	Folletos	-18.03			23.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos	
			RCENTUAL	EFICIENCIA			118,000						0
				ANUAL	ECPTT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual	143,950	143,950						
					ECPTT1 = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior								
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((FTPTT/FTPTT1)-1)*100	Folletos	0.00			0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística	
			RCENTUAL	EFICIENCIA			2,000						0
				ANUAL	FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual	2,000	2,000						
					FTPTT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior								
Actividad C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((PAST/PAST1)-1)*100	Personas apoyadas	-44.76			-29.25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística	
			RCENTUAL	EFICIENCIA			1,250						43
				ANUAL	PAST = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual	2,263	2,263						
					PAST1 = Número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior								
Actividad C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((CDHT/CDHT1)-1)*100	Empresas de servicios turísticos certificadas	-95.35			-23.26	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico se presentan para certificarse en distintivo "H"	
			RCENTUAL	EFICIENCIA			2						2
				ANUAL	CDHT = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual.	43	43						
					CDHT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior								
Actividad C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO	GESTION	((CDMT/CDMT1)-1)*100	Empresas de servicios turísticos certificadas	-42.86			-20.41	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico solicitan información para certificarse en distintivo "M"	
			RCENTUAL	EFICIENCIA			28						30
				ANUAL	CDMT = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual.	49	49						
					CDMT1 = Número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior								

M041

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
PÁGINA 367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118/E205T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - 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	%		
Actividad C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CDPT/CDPT1)-1)*100 CDPT = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual. CDPT1 = Número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior	Empresas de servicios turísticos certificadas	20	-47.37	0	97	155.26	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse en el sello de calidad punto limpio
			ANUAL	38			38	38					
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual APST1 = Personas atendidas en el año anterior	Personas atendidas	1,200	-72.20	90	1,553	-64.02	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
			ANUAL	4,316			4,316	4,316					
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	Cursos de capacitación y talleres	90	7.75	35	175	35.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
			ANUAL	129			129	129					
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior -Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	Cursos de capacitación	10	233.33	3	7	133.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ANUAL	3			3	3					
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(MCOT/MCPT1)*100 MCOT = Monto de créditos otorgados MCPT1 = Monto de créditos programado	Monto de créditos otorgados	4,000,000	100.00	924,897	3,615,852	90.40	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados y cumplen con la reglas de operación y lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos vigentes; asimismo existe presupuesto para facilitar el crédito
			ANUAL	4,000,000			4,000,000	4,000,000					

ma

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, 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	%			
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(GRT/GPT1)*100$ GRT = Gestiones realizadas GPT1 = Gestiones programadas	Gestiones realizadas	8	100.00	2	Derivado de la promoción del programa del fomento al desarrollo de empresas turísticas en el estado de Chihuahua, así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, el valor del indicador programado fue superado considerablemente.	26	325.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
				EFICIENCIA		Gestiones programadas	8	8	8					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

moul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Responsable de Programa
Dra. Nathalia Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
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 Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 27/02/2019
FRBAREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO					
2F01512/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del estado de Chihuahua, para generar nuevas inversiones así como brindar servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos, con el fin que la población económicamente activa en el estado encuentre empleos de calidad.	POTENCIAL	Población económicamente activa	24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa	20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	654,414	981,620	1,636,034
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		6,311,191	5,669,177	5,669,177	0

Alineaciones		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
		Periodo 2013-2018
Eje	N5	México con Responsabilidad Global
Tema	02	Libre comercio e integración regional
Subtema	00	Libre comercio e integración regional
Objetivo	001	Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
Estrategia	001	Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.
Línea de Acción	010	Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	4,528,424	4,528,424	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	451,548	451,548	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 (CAPIFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	709,204	709,204	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

mail

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 27/02/2019
FRBAREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - 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 ca	-Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((INPT/INPT1)-1)*100 INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	Millones de dólares americanos	50.00				147.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
				EFICACIA		ANUAL	1,200	0	330				
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NEGT/NEGT1)-1)*100 NEGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual NEGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	Empleo	33.33				29.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el Estado
				EFICACIA		ANUAL	10,000	0	3,601				
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	Empresas	6.38				40.00	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	7				
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría -Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EAT/EAT1)-1)*100 EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año anterior	Empresas	11.11				26.42	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
				EFICACIA		ANUAL	100	0	311				
						Empresas	90			246			

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((AFT/AFT1)-1)*100 AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	Ferias, foros y eventos asistidas Ferias, foros y eventos asistidas	20.00				-28.57	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp x	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
							12	0	5				
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 ANUAL	((ECIT/ECIT1)-1)*100 ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	Empresas Empresas	14.29				-34.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp x	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
							120	0	42				
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((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 Empresas	12.50				-76.81	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp x	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
							90	0	32				
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EAIT/T1)-1)*100 EAIT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	Empresas Empresas	14.29				-69.84	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp x	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado
							60	0	19				
							70	63	63				

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 a partir del cuarto trimestre del año 2018, 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 atienda.

Titular de Dependencia



Ing. Alejandra de la Vega Arízpe

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

maki

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

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FR3BRFR387

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02018/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,150,948	3,579,205	3,578,619	586	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	4,150,948	2,731,927	2,731,341	586
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	283,125	283,125	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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	FEDERAL	0.00	0	564,153	564,153	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten mark

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

Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 27/02/2019
 P53RRER367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
2F02018/E208T2 - PROMOCION PARA LA EFICIENCIA E INNOVACION EN LA GENERACION Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGIA / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

MA

P

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E205T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo del sector energético, i	-Variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios. -Mide la variación porcentual anual del precio medio de la energía eléctrica (kwh) del sector industrial y de servicios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PMEESIST/PMEESIST1)-1) * 100$	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	-9.52					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el abasto de gas natural para la generación de energía eléctrica convencional y se incrementa la generación de energía limpia y renovable. Se cumple con los programas de generación conforme a la reforma energética.
				EFICACIA ANUAL	PMEESIST = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año actual.		2	1	Monitoreo del costo medio de la energía (sin MA), de la tarifa industrial HM/GDMTH.- NOTA: El costo indicado corresponde solo al cargo por concepto de energía (KWH) la que representa aproximadamente el 60% de la facturación mensual para los usuarios y no incluye el cargo por concepto demanda (KW).	1	-24.40		
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande incrementan su desarrollo	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el promedio del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida	PROMEDIO	ESTRATEGICO	$(VEEG/VEEC)*100$	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	105.56					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
				EFICACIA ANUAL	VEEG = Volumen de energía eléctrica generada		9,500	9	Derivado de que la clasificación de la variable del numerador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 9 miles de giga watts-hora; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 75 %.	111			
					VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida		9,000	12		12			
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ISET/ISET1)-1) * 100$	Inversión en millones de dólares americanos	400.00					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
				EFICACIA ANUAL	ISET = Inversión del sector energético en el año actual.		500	725	La inversión de 725 millones de dólares americanos del sector energético, fue durante el presente año 2018.	725			
					$(ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.$		100	100	100				
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ASET/ASET1)-1)*100$	Asesorías	100.00					www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
				EFICACIA ANUAL	ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.		24	0	Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.	12			
					ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.		12	12	12				

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FIGRAREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e Internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(FEEA/FFEP)*100	Ferias, foros y eventos asistidas	6	100.00	0	Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	26	433.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
				EFICIENCIA	FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.		6	6	6					
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(EEPT/EEPT1)*100	Empresas estatales promovidas	3	100.00	0	Durante el año 2018 se vincularon cinco empresas con potencial de oportunidades de negocio de empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético, y de las cuales solo una logro cerrar una negociación de proveeduría de servicios.	1	33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
				EFICIENCIA	EEPT1 = Empresas estatales programadas.		3	3	3					
				ANUAL										
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado.	-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(EPPER/EPPER)*100	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	2	Se atendieron 2 eventos: I.- Se organizó y realizó la visita al Hub Energético El Encino, recorriendo la Central de Ciclo Combinado de CFE, a la Estación de Compresión de Gas Natural de la empresa FERMACA y a el Header del Gasoducto "Ojinaga a El Encino" de la empresa IENOVA. A la visita asistieron participantes del sector empresarial, funcionarios de SIDE y representantes del sector académico. II.- Se organizó y realizó la conferencia Nuevas Oportunidades de Inversión en el esquema de Generación Distribuida con venta total de energía. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	12	200.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
				EFICIENCIA	EPPER = Eventos de promoción del potencial energético programados.		6	6	6					
				ANUAL										
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	(PSEPR/PSEP)	Perfil del sector energético del estado	1	1.00	0	Derivado de ajustes presupuestales, se logró un grado de avance del 50% del perfil del sector energético del estado.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
				EFICIENCIA	PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.		1	1	1					
				ANUAL										

9

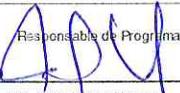
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FIGRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F02018E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



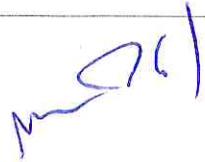
Responsable de Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía



Titular de Dependencia

Lic. 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 Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
F03RREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					Total
	Población	Tipo			Mujeres	
Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	REFERENCIA	MIPyMES de la industria de la transformación del estado				8,881
	OBJETIVO	MIPyMES de la industria de la transformación del estado				150
	POSTERGADA	MIPyMES de la industria de la transformación del estado				1,851
	POTENCIAL	MIPyMES de la industria de la transformación del estado				2,001
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	12,761,244	10,023,573	10,023,234	339		

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional		
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional		
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.		
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.		
Línea de Acción	009	Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) chihuahuenses.		
Estrategia	01	Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,761,244	8,712,539	8,712,200	339
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	409,712	409,712	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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	901,322	901,322	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	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 Diciembre del 2018

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MiPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MiPyMes de la Indu	Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((UEECT/UEECT1)-1)*100$ UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año anterior	Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de transformación	4,710		4,853		4.01	http://www.beta.inegi.org.mx/tama	La economía del País se mantiene estable	
PROPOSITO	Las MiPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción IMMEX -Mide el porcentaje anual del incremento del índice de integración de insumos nacionales en la producción IMMEX logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(INLT/INPT1)*100$ INLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual INPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	Índice	4	111.11	4	El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PBR/SED.	4	109.72	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componento C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((MBAEET/MBAEET1)-1)*100$ MBAEET = MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	Mipymes	60	20.00	0		77	54.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
Componento C02	Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((MBEET/MBEET1)-1)*100$ MBEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual MBEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año anterior	Mipymes	70	40.00	0		90	500.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría
							50		15		15			

mau

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
FBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMes de la industria de la transformación	-Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento -Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MBT/MBT1)-1)*100$	Microempresarias	20.00				-6.98	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos de financiamiento a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
							30	0		40			
							25	43		43			
							16.67				55.26		
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 EFICIENCIA	$((SMT/SMT1)-1)*100$	Solicitudes de apoyo económico						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
							70	16		177			
							60	114		114			
							50.00				950.00		
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((MPT/MPT1)-1)*100$	Mipymas						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
							30	0	Se programaron la participación de 30 MiPyMES de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios durante el año del 2018; pero derivado de la implementación exitosa del evento Chihuahua Exponencial, se determinó también efectuar el evento en los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, así como un evento más en Chihuahua, Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	210			
							20	20		20			
							8.70				4.35		
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	FORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(GIFRT/GIFPT1)*100$	Gestiones						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
							15	0		9			
							15	9		9			
							100.00				100.00		

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
FABREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118/E20372 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable Programa

Lic. Jaime Campos Castuera
Director de Industria

Titular de Dependencia

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

ma

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
FR3RREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				1,658
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	5,463,347	8,557,602	8,555,166	2,436		

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.	
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
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.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	7,926,842	7,924,406	2,436
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	184,545	184,545	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 (CARUPF) 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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	446,215	446,215	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
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

MAD

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
FBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	$((VPPAT/VPAT1)-1)*100$ VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual VPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior	Valor de producción en miles de pesos	27,872,360	0	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SDE, según sea el sector que se atiende.	30,268,731	-2.07	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR 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	27,918	0		0	-100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(AECEUCIAEART/AECEUCIAEART1)*100$ AECEUCIAEART = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual AECEUCIAEART1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	Apoyo económico	8	0		10	125.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
		-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	$(AEMPMEART/AEMPMEART1)*100$ AEMPMEART = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual AEMPMEART1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	Apoyo económico	225	0		121	53.78	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
							225	225		225			

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F0221E/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
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	(ENEACPT/ENEACPR1)*100		100.00				413.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios	
				EFICIENCIA	ENEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	Encuentros de negocios efectuados	300	0		1,241				
				ANUAL	ENEACPR1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes potenciales programados en el año actual	Encuentros de negocios programados	300	300		300				
Actividad C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(VEACVGPVMART/VEACVGPVMAPT1)*100		100.00				137.50	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor	
				EFICIENCIA	VEACVGPVMART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual	Empresas agroindustriales	16	0		22				
				ANUAL	VEACVGPVMAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	Empresas agroindustriales	16	16		16				
Actividad C0102	Promoción de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros 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	(PPAGRFR1/PPGRFPT1)*100		100.00				86.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales	
				EFICIENCIA	PPAGRFR1 = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual	Proyectos productivos apoyados	15	0		13				
				ANUAL	PPGRFPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual	Proyectos productivos programados	15	15		15				
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100		100.00				175.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
				EFICIENCIA	MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	Mujeres	100	0		175				
				ANUAL	MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	Mujeres	100	100		100				
				GESTION	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100		100.00							170.71
				EFICIENCIA	HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	Hombres	140	0		239				
				ANUAL	HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	Hombres	140	140		140				

m d d

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRGRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados con respecto a las certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(CSEADT/CSEAPT1)*100$ CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual CSEAPT1 = Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	100.00			0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua
				EFICIENCIA			3	0	0			
				ANUAL			3	3	3			
Actividad C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	-Porcentaje de empresas potenciales contactadas -Mide el porcentaje de empresas potenciales contactadas con respecto a empresas potenciales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(EPCT/EPPT1)*100$ EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	Empresas potenciales contactadas	100.00			3.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a hacer inversiones en nuevos proyectos en el Estado de Chihuahua
				EFICIENCIA			10	0	4			
				ANUAL			10	10	120			
Actividad C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(VTEART/VTEAPT1)*100$ VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales potenciales programadas en el año actual	Visitas técnicas programadas	100.00			75.38	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones
				EFICIENCIA			65	0	49			
				ANUAL			65	65	65			

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 a partir del cuarto trimestre del año 2018, 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.

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

M. O. I.

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
FREGREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.	OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390
	POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
	POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	29,625,795	29,625,795	0	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional		
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional		
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.		
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.		
Línea de Acción	008	Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.		

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155917	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017		ESTATAL	0.00	0	9,068,033	9,068,033	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017		DE TERCEROS	0.00	0	4,892,483	4,892,483	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 (FOFIE) 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	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

M. A. C.

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 2 de 4
 Fecha de Impresión 27/02/2019
 PRRRRR367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
ZF03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	15,665,279	15,665,278	0

MAI

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PFBAREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	868	-81.45	1,471	1,471	-68.56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EGT/EGT1)-1)*100$ EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	Empleo	130	30.00	70	70	-30.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
Componente C01	Apoyos económicos a proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	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	390	-90.90	0	390	-96.97	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
Componente C02	Apoyos económicos a proyectos especiales brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos especiales -Mide las empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((EBAPET/EBAPET1)-1)*100$ EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	Empresas	7	-69.57	0	7	-89.86	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((NREBPET/NREBPET1)-1)*100$ NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	Proyectos	390	441.67	0	390	80.56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa

ma

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

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 ANUAL	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	Solicitudes	500	2,677.78	0	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 18 solicitudes; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 2,677.77 %.	500	825.93	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales. -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NSAT/NSAT1)-1)*100$ NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	Solicitudes autorizadas	7	0.00	0	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 7 solicitudes autorizadas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 0 %.	7	-66.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales	Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((NST/NST1)-1)*100$ NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	Solicitudes recibidas	8	100.00	0	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 4 solicitudes recibidas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 100 %.	8	-33.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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

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

m

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

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02818/E265T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,666,558	1,620,537	3,287,095
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	51,000,000	60,350,229	32,567,833	27,782,396	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	001	Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
Línea de Acción	002	Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,116,924	7,116,924	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	27,142,626	7,945,477	19,197,149
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	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 (CARPUF) 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 (FOFIE) 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	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 2 de 5
 Fecha de Impresión 27/02/2019
 PBRREP367

104 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2K02818/E205T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	58.82	30,000,000	26,090,679	17,505,432	8,585,247

man

8

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
FABREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avanza 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	14,134,000,000	-27.28	919,753,753	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario P6R/SED.	9,405,848,803	-26.33	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$ ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	Afluencia turística	6,575,000	-1.72	626,978	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario P6R/SED.	6,517,946	4.74	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(OITCT / OITPT1) * 100$ 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	4	100.00	0	Por tratarse de rehabilitaciones con un grado alto de complejidad e intervención del INAH, 4 obras se concluirán en el mes de febrero del 2019, así mismo las otras dos obras se terminarán en marzo del 2019, derivado del Convenio Modificatorio signado en el mes de Julio del 2018 con la SECTUR.	0	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PTCT / PTPT1) * 100$ PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados	Proyectos turísticos concluidos	1	100.00	4	La meta real programada de los proyectos ejecutivos son 4, por lo que se concluyó al 100% con la meta.	4	400.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	$(VIOITRT / VIOITPT1) * 100$ VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	Visitas de inspección	16	100.00	2	Visitas de inspección a las Ex-Haciendas así como a la Plaza del Parque Barrancas del Cobre.	12	75.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.asp	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra

MAI

SP

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K02218/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	$((MPOITT/MPOITT1)-1)*100$ MFOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MFOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	Monto de inversión	946,000,000	3,365,372		27,090,679	-27.57	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	Con la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir 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		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	1	Visita a las Ex Haciendas, para analizar factibilidad de una 2da etapa de la obra que actualmente se está llevando a cabo.	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

Responsable de Programa

Dra. Nathalie Veronique Daspías Puel
Directora de Turismo

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

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 27/02/2019
PABRRER367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ma

ma

Alejandra de la Vega Arizpe

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

SA

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PRORREP387

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal a través de proyectos productivos, emprendidos así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,565	1,342,224	2,760,809	
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170	
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000	
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170	
Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			41,070,156	45,824,926	45,681,010	143,916

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
			2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	03	Fomento económico, política sectorial y regional	
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional	
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.	
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.	

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	41,070,156	35,144,437	35,000,521	143,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,634,139	4,634,139	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 (CAPIFE) 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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,046,350	6,046,350	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

MSY

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
F8B8RE367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	Conservación de empleo	878,774		882,868		4.66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
			ANUAL	EFICACIA		Conservación de empleo	853,774		843,583				
PROPOSITO	La población económicamente activa formal cuenta con empleos de calidad	-Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SDPE/SDPN) SDPE = Salario Diario Promedio Estatal SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	Salario diario promedio estatal	324		344		0.97	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
			ANUAL	EFICACIA		Salario diario promedio nacional	336		354				
Componente C01	Proyectos productivos realizados	-Variación porcentual de proyectos consolidados -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	233.33		11		266.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
			ANUAL	EFICACIA		Proyectos productivos realizados	10		3				
Componente C02	Compendios económicos sociales realizados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales año actual CEST1 = Compendios económicos sociales año anterior	Compendios económicos	12		1		0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de información socio-económica requerida
			ANUAL	EFICACIA		Compendios económicos	12		12				

Manu

[Signature]

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBBAREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918/E20372 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((PPT/PPT1)-1)*100$ PPT = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año actual PPT1 = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año anterior	Proyectos productivos identificados	7	250.00	1	4	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
								2		2				
								3	0	Se identificaron 2 proyectos más, con los cuales se conservaron 177 empleos.	5			
								1	1		1			
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((GRT/GRT1)-1)*100$ GRT = Gestiones realizadas año actual GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	Gestiones realizadas	24	100.00	3	129	975.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
								12		12				
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	Estudios socioeconómicos realizados	40	5.26	4	51	34.21	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
								38		38				
Actividad C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	ANUAL	$((RFGT/RFGT1)-1)*100$ RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	Recursos financieros	35,000,000	115.05	0	28,467,500	74.92	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
								16,275,000		16,275,000				

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 27/02/2019
PBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2P00918/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((LUAT/LUAT1)-1)*100	Las y los usuarios atendidos	10.00				-17.31	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
				EFICIENCIA ANUAL			LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual						
					LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	Las y los usuarios atendidos	600						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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

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

ma

[Handwritten signature]