

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|-----------|---|---------|
| | Población | Tipo | | Mujeres | Hombres |
| Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad. | OBJETIVO | Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado | | | 310 |
| | POSTERGADA | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 1,691 |
| | REFERENCIA | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 8,881 |
| | POTENCIAL | MPyMEs de la industria de la transformación del estado | | | 2,001 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 13,593,431 | 8,893,569 | 5,550,046 | 3,343,523 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|-----------------|----|---|
| 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 |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 74.27 | 10,096,069 | 5,081,290 | 2,463,762 | 2,617,528 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 205,010 | 205,010 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|---|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 | FEDERAL | 25.73 | 3,497,352 | 3,421,089 | 2,696,989 | 724,100 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 186,180 | 184,286 | 1,894 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1.E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|--|---|----------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---|-----------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| FIN | Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) de la Industria de la transformación del estado | -Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((UEECT/UEECT1)-1)*100 UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior | Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación | 0.82 | | | | 4.27 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx La economía del País se mantiene estable | |
| | | | | EFICACIA | | | 4,900 | 5,031 | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | 4,860 | 4,825 | | | | | |
| PROPOSITO | Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global | -Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((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 anual de Integración de Insumos Nacionales logrado | 111.11 | | | | 90.70 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx La economía del Estado se mantiene estable | |
| | | | | EFICACIA | | | 5 | 4 | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | 5 | 4 | | | | | |
| Componente C01 | Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados | -Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 MBAEET = MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior | MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos | 264.29 | | | | -73.85 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación | |
| | | | | EFICACIA | | | 255 | 0 | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | 70 | 88 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-----|------------------------|---|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | |
| Componente C02 | Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes del sector de la transformación brindados. | -Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((MBIFNET/MBIFNET1)-1)*100$ MBIFNET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual MBIFNET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año anterior | MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales | 55 | 25.00 | 2 | | 13 | -80.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para solicitar incentivos fiscales y no fiscales. | |
| | | | | | | | 44 | | 65 | | 65 | | | | |
| Actividad C0101 | Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MPyMes de la industria de la transformación | -Variación porcentual de microempresas sujetas de derecho con apoyo económico | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((MSDAET/MSDAET1)-1)*100$ MSDAET = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual MSDAET1 = Microempresas sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior | Microempresas | 40 | 33.33 | 0 | Durante el mes de noviembre las solicitudes de apoyo económico a microempresas, continúan en el proceso de liberación del recurso financiero. | 11 | -82.26 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico | |
| | | -Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((SAPMT/SAPMT1)-1)*100$ SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año anterior | Solicitudes de apoyo económico | 95 | 11.76 | 6 | | 145 | -3.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | | |
| | | -Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | $((SAEMPCIT/SAEMPCIT1)-1)*100$ SAEMPCIT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año actual SAEMPCIT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año anterior | Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova | 60 | 0.00 | 0 | Se superó las expectativas de participación que se tenían programadas, por lo que se rebaso en demasía la meta programada del indicador el pasado mes de octubre del 2020 | | 150 | 1,400.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | | | | 60 | | 10 | | | 10 | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 30/12/2020
PRGRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 | 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 | Participación de MPyMes de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | Variación porcentual de MPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios -Mide la variación porcentual de MPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | ((MPT/MPT1)-1)*100 MPT = MPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior | MPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios | 0.00 | 120 | 30 | Participación de las empresas en el evento Close Distance 2020 | 140 | -67.37 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios |
| | | | | | | | 120 | 429 | 429 | | | | | |
| Actividad C0201 | Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MPyMes del sector industrial | Variación porcentual de MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | ((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 MBPDTT = MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual MBPDTT1 = MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior | MPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento | 14.29 | 40 | 14 | | 17 | -70.69 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano |
| | | | | | | | 35 | 58 | 58 | | | | | |
| Actividad C0202 | Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MPyMes del sector de la transformación. | Variación porcentual de MPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales -Mide la variación porcentual de MPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | ((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100 MASOIFT = MPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual MASOIFT1 = MPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior | MPyMes del sector de la transformación atendidas | 66.67 | 15 | 2 | | 12 | 71.43 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales. |
| | | | | | | | 9 | 7 | 7 | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta
Encargado de la Dirección de Industria

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRERREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|-----------|---|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía. | REFERENCIA | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | 6,634 |
| | POSTERGADA | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | 6,591 |
| | OBJETIVO | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | 93 |
| | POTENCIAL | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado | | | 6,634 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 7,953,996 | 5,954,704 | 5,392,058 | 562,646 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|-----------------|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. |
| Estrategia | 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 |
|---------|---|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 83.33 | 6,640,315 | 4,439,659 | 4,179,087 | 260,602 |
| 1155520 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 70,561 | 70,561 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|---|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 | FEDERAL | 16.62 | 1,323,671 | 1,308,165 | 1,054,192 | 253,993 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 139,270 | 88,219 | 48,051 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRERREP037

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| FIN | Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado | -Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_FOR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior | Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía | 0.00 | 1.197 | En este mes de noviembre se adicionan 45 empleos, por lo que se reporta un total acumulado de 1197 empleos conservados al cierre del citado mes. | 1.197 | 63.35 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país. |
| | | | | | | | 711 | 711 | | 711 | | | |
| PROPOSITO | Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad | -Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_FOR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((EGT/EGT1)-1)*100 EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior. | Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía | 0.00 | -20 | En este mes de noviembre se generaron 5 empleos, pero se lleva a cabo un ajuste de -20 empleos generados derivado de que, en el mes de octubre, el dato correcto es de 18 empleos generados. | 61 | -43.17 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado. |
| | | | | | | | 120 | 120 | | 120 | | | |
| Componente C01 | Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado otorgado | -Variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs -Mide la variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_FOR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((NFOT/NFOT1)-1)*100 NFOT = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual NFOT1 = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año anterior | Número de financiamientos entregados a los OSSEs | 100.00 | 0 | Durante el mes de noviembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs. | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, asimismo presentan solicitud. |
| | | | | | | | 14 | 7 | | 7 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRERREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

1S045B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|----|------------------------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | |
| Componente C02 | Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados. | -Porcentaje de incentivos otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (EOT/EPT1)*100 | Incentivos económicos otorgados | 35 | 100.00 | 0 | Durante el mes de noviembre se está en proceso de revisión de 1 solicitud de incentivos recibida. | 21 | 60.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial. |
| | | | ANUAL | EFICACIA | EPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual. | Incentivos económicos programados | 35 | 35 | | | | | | |
| | | -Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (PSPRT/PSPT1)*100 | Proyectos sociales productivos realizados | 2 | 100.00 | 0 | Durante el mes de noviembre se está sin recibir proyectos productivos vinculados a incrementar la competitividad, fortalecimiento o desarrollo de los OSSEs. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | ANUAL | EFICACIA | PSPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual. | Proyectos sociales productivos programados | 2 | 2 | | | | | | |
| Componente C03 | Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada | -Porcentaje de OSSEs capacitados -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (OCT/OVT1)*100 | OSSEs capacitados | 24 | 100.00 | 15 | | 51 | 212.50 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo. |
| | | | ANUAL | EFICACIA | OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual. | OSSEs vinculados | 24 | 24 | | | | | | |
| | | -Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos. -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual. | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (OCT/GVT1)*100 | OSSEs constituidos | 18 | 100.00 | 1 | | 12 | 66.67 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE. |
| ANUAL | EFICACIA | | GVT1 = Grupos vinculados en el año actual. | Grupos vinculados | 18 | 18 | | | | | | | | |
| Actividad C0101 | Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) | -Variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs -Mide la variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior | VARACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((SVFOT/SVFOT1)-1)*100 | Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs | 14 | 100.00 | 0 | Durante el mes de noviembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs. | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento |
| | | | ANUAL | EFICIENCIA | SVFOT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año anterior | Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs | 7 | 7 | | | | | | |

Aw

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRGRREP337

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S04191/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / 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 | Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs. | -Variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR_CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | ((SROFOT/SROFOT1)-1)*100 SROFOT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual. SROFOT1 = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año anterior | Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento o a los OSSEs Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento o a los OSSEs | 20 | 185.71 | 0 | Durante el mes de noviembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs. | 3 | -57.14 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos |
| | | | | | | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| Actividad C0201 | Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs. | -Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (SVT/SRT1)*100 SVT = Solicitudes validadas en el año actual. SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual. | Solicitudes validadas Solicitudes recibidas | 35 | 100.00 | 0 | Durante el mes de noviembre se está en proceso de revisión de 1 solicitud de incentivos recibida. | 21 | 60.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico. |
| | | | | | | | 35 | | 35 | | 35 | | | |
| Actividad C0202 | Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs. | -Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas en el año actual. SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual. | Solicitudes recibidas Solicitantes programados | 40 | 100.00 | 1 | | 41 | 102.50 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos |
| | | | | | | | 40 | | 40 | | 40 | | | |
| Actividad C0301 | Vinculación para el desarrollo de talentos | -Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a los OSSEs con los evaluados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados en el año actual. OET1 = OSSEs evaluados en el año actual. | OSSEs vinculados OSSEs evaluados | 27 | 100.00 | 15 | | 51 | 163.69 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs solicitan recibir capacitación |
| | | | | | | | 27 | | 27 | | 27 | | | |
| Actividad C0302 | Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs. | -Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (OET/OPT1)*100 OET = OSSEs evaluados en el año actual. OPT1 = OSSEs programados en el año actual. | OSSEs evaluados OSSEs programados | 27 | 100.00 | 15 | | 51 | 183.89 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | OSSEs están interesadas en evaluarse. |
| | | | | | | | 27 | | 27 | | 27 | | | |
| Actividad C0401 | Vinculación para la creación de los OSSEs. | -Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual. GAT1 = Grupos atendidos en el año actual. | Grupos vinculados Grupos atendidos | 60 | 100.00 | 19 | | 60 | 133.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse. |
| | | | | | | | 60 | | 60 | | 60 | | | |
| Actividad C0402 | Promoción de la Economía Social en el Estado | -Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual. | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual. GPT1 = Grupos programados en el año actual. | Grupos promocionados Grupos programados | 66 | 100.00 | 19 | | 82 | 124.24 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación. |
| | | | | | | | 66 | | 66 | | 66 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRGRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

15043B1.E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

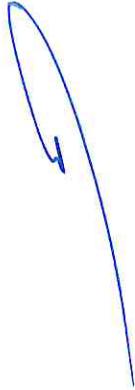


Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Titular de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP367

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S050B1E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|---|--------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones, a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida. | OBJETIVO | Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales | 1,457 | 2,165 | 3,642 |
| | POSTERGADA | Las y los empresarios de MPyMEs comerciales | 8,701 | 13,052 | 21,753 |
| | REFERENCIA | Las y los empresarios de MPyMEs comerciales | 16,000 | 24,000 | 40,000 |
| | POTENCIAL | Las y los empresarios de MPyMEs comerciales | 10,158 | 15,237 | 25,395 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 15,269,893 | 10,462,515 | 8,236,840 | 2,225,674 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 69.62 | 10,191,164 | 5,301,525 | 4,289,183 | 1,012,342 |
| 1155820 | CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE ECONOMÍA 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 317,703 | 317,703 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|---|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 | FEDERAL | 33.33 | 5,105,589 | 4,614,726 | 3,433,034 | 1,181,652 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPACIONES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020 | APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 228,531 | 155,920 | 31,641 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPACIONES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2555820 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE ECONOMÍA 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRSRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

18050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|----------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | | | | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| FIN | Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida | -Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $((ESCRT/ESCRT1)-1)*100$ ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior | Empresas del sector comercial registradas | 40,000 | 0.00 | 51,154 | | 51,154 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el país |
| PROPOSITO | Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas | -Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | $(EAT/EPT1)*100$ EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual | Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual | 2,037 | 100.00 | 2,037 | | 2,037 | 69.94 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con estabilidad económica en el estado |
| Componente 001 | 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_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | $((EOEAT/EOEAT1)-1)*100$ EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior | Empresas de oferta exportable apoyadas | 20 | 33.33 | 2 | | 10 | -79.59 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar apoyos económicos |
| | | | | | | Empresas de oferta exportable apoyadas | 15 | | 49 | | 49 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP397

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / 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 | % | | | |
| Componente C02 | Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados | -Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO CALIDAD | ((NECCET/NECCET1)-1)*100 NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual | Empresas chihuahuenses certificadas en el estado | 200 | 0.00 | | 5 | 26 | -29.73 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse |
| | | | ANUAL | | NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior | Empresas chihuahuenses certificadas en el estado | 200 | 37 | 37 | | | | | |
| | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100 DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual | Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas | 5,000,000 | 0.00 | | 10,000 | 215,000 | -65.04 | | | |
| | | ANUAL | | DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior | Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas | 5,000,000 | 615,000 | 615,000 | | | | | | |
| Componente C03 | Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados | -Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | ESTRATEGICO CALIDAD | ((NPECCOCT/NPECCOCT1)-1)*100 NPECCOCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual | Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales | 100 | 0.00 | | 2 | 9 | -91.26 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar asesorías en temas empresariales. |
| | | | ANUAL | | NPECCOCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior | Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales | 100 | 103 | 103 | | | | | |
| | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((EMCAT/EMCAT1)-1)*100 EMCAT = Las y los empresarios de las MPymes comerciales asesorados en el año actual. | Asesorías otorgadas | 1,200 | 0.00 | | 241 | 3,772 | 118.29 | | | |
| | | ANUAL | | EMCAT1 = Las y los empresarios de las MPymes comerciales asesorados en el año anterior. | Asesorías otorgadas | 1,200 | 1,728 | 1,728 | | | | | | |
| Componente C04 | 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((EAT/EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual | Empresas aperturadas a través del sare | 2,222 | 0.00 | | 148 | 1,721 | -16.42 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa |
| | | | ANUAL | | EAT1 = Empresas aperturadas a través del SARE en el año anterior | Empresas aperturadas a través del sare | 2,222 | 2,059 | 2,059 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Unidad de Medida | 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 | | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | |
| Actividad C0101 | Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales | -Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTRAL | EFICIENCIA | $((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100$ MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior | moneda de ventas de contratos | 0.00 | 14,500,000 | 8,000,000 | | 39,520,000 | 6.24 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información |
| | | | ANUAL | | | 14,500,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | | | | | | |
| Actividad C0102 | Vinculación para 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_POR GESTION CENTRAL | EFICIENCIA | $((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior | Empresarios y empresarias capacitados | 0.00 | 110 | 0 | Durante el mes de noviembre se suspendió el curso de capacitación que se tenía programado, derivado por la pandemia del COVID-19. | 510 | 126.67 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación |
| | | | ANUAL | | | 110 | 225 | 225 | | | | | | |
| Actividad C0103 | Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales | -Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTRAL | EFICIENCIA | $((AOTOET/AOTOET1)-1)*100$ AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior | Asesorías otorgadas | 55.04 | 200 | 15 | | 193 | 4.32 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SICE a solicitar asesorías |
| | | | ANUAL | | | 129 | 185 | 185 | | | | | | |
| Actividad C0201 | Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses | -Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTRAL | EFICIENCIA | $((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100$ NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior | Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses | 0.00 | 200 | 8 | | 41 | -79.60 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requeridos para certificarse |
| | | | ANUAL | | | 200 | 203 | 203 | | | | | | |
| Actividad C0202 | Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses | -Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTRAL | EFICIENCIA | $((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100$ NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior | Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses | 0.00 | 200 | 10 | | 110 | -50.89 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse |
| | | | ANUAL | | | 200 | 224 | 224 | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP267

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E202T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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 C0301 | Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MPyMES | -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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior | Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales | 526 | 62 | 2,097 | 64.21 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales | |
| | | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior | Empresarias capacitadas en temas empresariales | 526 | 1,277 | 1,277 | 87.23 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | | |
| | | -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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior | Empresarias capacitadas en temas empresariales | 201 | 33 | 1,217 | 650 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((MCT/MCT1)*100$ MCT = MPyMes comerciales impulsadas en el año actual MCT1 = MPyMes comerciales programadas en el año actual | MPyMes comerciales impulsadas | 110 | 0 | 0 | 110 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | En este mes de noviembre se continúa con los trámites administrativos para impactar este indicador. |
| | | -Porcentaje de MPyMes comerciales impulsadas -Mide el porcentaje de MPyMes comerciales impulsadas con respecto a las programadas en el año actual. | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((MCT/MCT1)*100$ MCT = MPyMes comerciales impulsadas en el año actual MCT1 = MPyMes comerciales programadas en el año actual | MPyMes comerciales impulsadas | 110 | 110 | 110 | 110 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((MVCFT/MVCFT1)-1)*100$ MVCFT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior | Monto de ventas de contratos | 18,012,000 | 50,000 | 12,850,000 | 18,000,000 | -32.01 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias |
| Actividad C0302 | Realización y participación en ferias nacionales | -Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((MVCFT/MVCFT1)-1)*100$ MVCFT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior | Monto de ventas de contratos | 18,012,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | -32.01 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias | |
| | | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | 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 | 52 | 2 | 16 | 45 | -65.22 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias |
| Actividad C0401 | Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales | -Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | 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 | 52 | 2 | 16 | 45 | -65.22 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDA a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias |
| | | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | 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 | 170 | 9 | 145 | 310 | -52.90 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos |
| Actividad C0402 | Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI | -Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | 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 | 170 | 9 | 145 | 310 | -52.90 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos |
| | | | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | 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 | 170 | 9 | 145 | 310 | -52.90 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1S05081/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Unidad de Medida | 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 | | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| Actividad C0403 | Tramitación para el etiquetado de comercialización | -Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mde 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_POR GESTION CENTUAL | 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 | 284.62 | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | 5 | | 39 | -46.58 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos | |
| Actividad C0404 | Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE | -Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mde la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | ((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 13,100 | 1,162 | | 17,505 | -46.77 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

M.A. Silvia Yolandia Ríos Sáenz
Directora de Comercio

Unidad 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 Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
PR3RREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|---|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento. | REFERENCIA | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico | 450 | 1,050 | 1,500 |
| | POSTERGADA | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico | 160 | 375 | 535 |
| | OBJETIVO | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico | 245 | 570 | 815 |
| | 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 5,416,654 | 4,874,191 | 4,395,734 | 478,457 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 76.25 | 4,129,895 | 3,634,244 | 3,599,120 | 35,124 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 59,725 | 59,725 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|---|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 | FEDERAL | 23.75 | 1,295,669 | 1,095,369 | 870,690 | 424,409 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 84,853 | 65,929 | 18,924 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRGRREP357

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F009C1E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / 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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((PMT/PMT1)-1)*100 PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior | Producción minera de empresas en dólares americanos | 0.00 | 1,950,000,000 | 209,000,000 | El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PRR/SEED. | 1,614,000,000 | -17.23 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción |
| | | | | | | | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad | -Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((TMT/TMT1)-1)*100 TMT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior | Monto de inversión en dólares americanos | 4.00 | 254,800,000 | 7,000,000 | | 103,000,000 | -55.51 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión |
| | | | | | | | 245,000,000 | 245,000,000 | 245,000,000 | | | | | |
| Componente C01 | Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado | -Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((MFT/MFT1)-1) * 100 MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior | Monto de financiamiento | 75.00 | 1 013 523 | 0 | En este mes de noviembre se está en proceso de validación de factibilidad de un proyecto de financiamiento minero. | 395,000 | -31.60 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, asimismo presentan solicitud. |
| | | | | | | | 579,156 | 579,156 | 579,156 | | | | | |
| 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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior | Empresas y/o concesionarios mineros | 22.97 | 257 | 32 | | 175 | -16.27 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación |
| | | | | | | | 209 | 209 | 209 | | | | | |
| Componente C03 | Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados | -Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL | ((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100 EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior | Empresas y/o concesionarios mineros | -11.00 | 550 | 45 | | 450 | -25.57 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales |
| | | | | | | | 618 | 618 | 618 | | | | | |
| Actividad C0101 | Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento | -Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros -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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA ANUAL | ((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior | Solicitudes validadas | -27.27 | 8 | 1 | | 11 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento. |
| | | | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
PREREP097

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F009C1/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / 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 C0102 | Promoción del fondo de financiamiento | -Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((SRT/SRT1)-1)*100 SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior | Solicitudes recibidas | 8 | 1 | | 11 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos |
| | | | ANUAL | | | | 11 | 11 | | | | | |
| 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_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((EACCT/EACCT1)-1)*100 EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior | Empresas y/o concesionarios mineros | 257 | 32 | | 175 | -10.27 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación |
| | | | ANUAL | | | | 209 | 209 | | 209 | | | |
| Actividad C0202 | Detección de necesidades de capacitación | -Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior | Cursos de capacitación | 11 | 4 | | 25 | 127.27 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación |
| | | | ANUAL | | | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| Actividad C0301 | Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado | -Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((EMALT/EMALT1)-1)*100 EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior | Empresas y/o concesionarios mineros | 195 | 9 | | 130 | -30.11 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal |
| | | | ANUAL | | | | 165 | 165 | | 165 | | | |
| Actividad C0302 | 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 establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((EMAMT/EMAMT1)-1)*100 EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior | Empresas y/o concesionarios mineros | 20 | 8 | | 28 | 12.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales |
| | | | ANUAL | | | | 25 | 25 | | 25 | | | |
| Actividad C0303 | Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos | -Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ((EWATT/EWATT1)-1)*100 EWATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual EWATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior | Empresas y/o concesionarios mineros | 313 | 27 | | 291 | -25.33 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para vistas técnicas |
| | | | ANUAL | | | | 365 | 365 | | 365 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP357

104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2F009C1/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avances con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Mario Alberto Apichondo Cully
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 Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|---|-------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos 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 Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 15,895,402 | 13,000,550 | 8,465,245 | 4,535,305 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|-----------------|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | -- | |
| Subtema | -- | |
| Objetivo | 08 | Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. |
| Estrategia | 02 | Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 63.74 | 10,195,904 | 6,734,557 | 3,535,831 | 3,198,726 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 350,497 | 350,497 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020 | FEDERAL | 36.26 | 5,799,498 | 5,608,782 | 4,294,707 | 1,314,075 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 306,714 | 284,209 | 22,504 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL.

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|----------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | | | Valor Logrado Acumulado | % |
| FIN | Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado | -Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual | Derrama económica | 0.00 | 12,664,284,712 | 296,380,812 | 5,320,525,587 | -57.99 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua |
| | | | | | | | 12,664,284,712 | 12,664,284,712 | 12,664,284,712 | | | | |
| PROPOSITO | Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad | -Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual | Afluencia turística | 0.00 | 8,050,328 | 184,745 | 3,264,652 | -59.45 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua. |
| | | | | | | | 8,050,328 | 8,050,328 | 8,050,328 | | | | |
| 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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((DET/DET1)-1)*100 DET = Derrama económica en el año actual | Derrama económica | -11.67 | 151,319,438 | 0 | 18,144,585 | -89.41 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan y acuden a los eventos |
| | | | | | | | 171,319,438 | 171,319,438 | 171,319,438 | | | | |
| Componente C02 | Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado | -Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((FT/FT1)-1)*100 FT = Folletos turísticos en el año actual | Folletos turísticos | -5.45 | 135,000 | 0 | 70,000 | -50.97 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | La y el visitante requieren de material promocional |
| | | | | | | | 142,780 | 142,780 | 142,780 | | | | |
| Componente C03 | Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados | -Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100 ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual | Empresas de servicios turísticos certificadas | -50.82 | 30 | 65 | 181 | 196.72 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse |
| | | | | | | | 61 | 61 | 61 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|----------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | |
| Componente 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 -Mde 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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((NEETCT/NEETCT1)-1)*100 | Las y los empleados de las empresas turísticas | -63.01 | | | | 0.94 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido. | |
| | | | | EFICACIA | ANUAL | NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual | Las y los empleados de las empresas turísticas | 2,050 | 952 | 5,594 | | | | |
| | | -Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mde la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100 | Las y los prestadores de servicios turísticos | -23.08 | | | | | -75.38 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | EFICACIA | ANUAL | NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual | Las y los prestadores de servicios turísticos | 50 | 0 | 16 | Se tenían programados dos cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, aun así se llevó a cabo la impartición de un curso en el mes de febrero capacitando a 16 prestadores de servicios turísticos. | | | |
| | | -Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mde la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION | ((METCT/METCT1)-1)*100 | Mujeres emprendedoras turísticas | 13.64 | | | | | 65.91 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | | | EFICIENCIA | ANUAL | METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual | Mujeres emprendedoras turísticas | 50 | 0 | 73 | Se superó la meta programada del indicador el pasado mes de octubre del 2020, con 73 mujeres capacitadas. | | | |
| | | | | | | 44 | 44 | 44 | | | | | | |
| Componente C05 | Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados. | -Porcentaje de los proyectos turísticos validados -Mde el porcentaje de los proyectos turísticos validados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | ((PTVT / PTPT1)*100 | Proyectos turísticos validados | 100.00 | | | | 6.67 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico. | |
| | | | | EFICIENCIA | ANUAL | PTVT = Proyectos turísticos validados en el año actual | Proyectos turísticos validados | 15 | 0 | 1 | Se gestionó recursos ante la SECTUR para los proyectos turísticos, los cuales jamás se aprobaron, además derivado por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, los recursos estatales contemplados para los proyectos turísticos, fueron destinados a los programas emergentes. Por este motivo sólo fue posible realizar un proyecto turístico. | | | |
| | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, 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 C0101 | Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | -Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100$ DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior | Derrama económica | -11.67 | 151,319,438 | 0 | Los eventos programados durante el mes de noviembre fueron pospuestos, derivado por la pandemia del COVID-19. | 18,144,585 | -89.41 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos turísticos |
| | | -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $((PETFT/ PETFT1)-1)*100$ PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual | Derrama económica | -4.29 | 171,319,438 | 171,319,438 | | | | | |
| | | -Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $((PETFT/ PETFT1)-1)*100$ PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual | Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | 0 | 33,435 | 0 | En el mes de noviembre se reporta sin ningún evento realizado derivado por la pandemia del COVID-19. | 3,449 | -90.13 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -Mide la variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $((PETFT/ PETFT1)-1)*100$ PETFT1 = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior | Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA | 34,935 | 34,935 | 34,935 | | | | | |
| Actividad C0102 | Planeación de eventos y productos turísticos en el estado | -Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $(ETRT/ETPT1)*100$ ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual | Estudios turísticos | 100.00 | 1 | 0 | La elaboración del estudio del sector turístico del Estado, está programada su terminación en el mes de diciembre del 2020. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las personas se interesan en los eventos y productos turísticos |
| | | -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $((EPTET/EPYET1)-1)*100$ EPTET = Eventos y productos turísticos en el estado en el año actual | Estudios turísticos | 9.43 | 1 | 1 | | | | | |
| | | -Variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $((EPTET/EPYET1)-1)*100$ EPTET = Eventos y productos turísticos en el estado en el año actual | Eventos y productos turísticos en el estado | 0 | 58 | 0 | En el mes de noviembre se reporta sin ningún evento realizado derivado por la pandemia del COVID-19. | 8 | -84.91 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -Mide la variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION EFICIENCIA | ANUAL | $((EPTET/EPYET1)-1)*100$ EPTET1 = Eventos y productos turísticos en el estado en el año anterior | Eventos y productos turísticos en el estado | 53 | 53 | 53 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------|---|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | |
| Actividad C0201 | Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística | -Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((ECPTT/ECPTT1)-1)*100$ ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior | Folletos turísticos | 132,500 | -5.21 | 0 | La elaboración e impresión de folletos turísticos programados para el mes de noviembre fueron postergados, derivado por la pandemia del COVID - 19. | 67,000 | -52.07 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos |
| | | -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 | | | | | Folletos turísticos | 139,780 | | 139,780 | | | | | |
| | | -Variación porcentual de folletos de trata de personas | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((FTPTT/FTPTT1)-1)*100$ FTPTT = Folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior | Folletos de trata de personas | 2,500 | -16.67 | 0 | Se superó la meta programada del indicador el pasado mes de septiembre del 2020, con 3,000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas. | 3,000 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior | | | | | Folletos de trata de personas | 3,000 | | 3,000 | | | | | |
| Actividad C0202 | Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal | -Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((PAST/PAST1)-1)*100$ PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior | Personas apoyadas | 1,300 | -8.39 | 126 | | 1,722 | 21.35 | http://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 |
| | | -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior | | | | | Personas apoyadas | 1,419 | | 1,419 | | | | | |
| | | -Variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((MTHET/MTHET1)-1)*100$ MTHET = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual MTHET1 = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año anterior | Módulos de información turística habilitados en el estado | 6 | 14.29 | 0 | En el mes de noviembre se continua con el trámite administrativo para el proceso del pago. | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -Mide la variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | | | | | Módulos de información turística habilitados en el estado | 7 | | 7 | | | | | |
| Actividad C0301 | Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas | -Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((PVPSCTT/PVPSCTT1)-1)*100$ PVPSCTT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PVPSCTT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior | Proyectos validados | 4 | 0.00 | 3 | | 24 | 500.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse |
| | | -Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior | | | | | Proyectos validados | 4 | | 4 | | | | | |
| Actividad C0302 | Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas | -Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((SRCET/SRCET1)-1)*100$ SRCET = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCET1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior | Solicitudes recibidas | 50 | -3.85 | 17 | | 134 | 157.69 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse |
| | | -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior | | | | | Solicitudes recibidas | 52 | | 52 | | | | | |
| 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 | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((PAT/PAT1)-1)*100$ PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior | Personas atendidas | 1,200 | 104.08 | 190 | | 1,599 | 171.94 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse |
| | | -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. | | | | | Personas atendidas | 588 | | 588 | | | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Unidad de Medida | 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 | | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | |
| Actividad C0402 | Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros | -Variación porcentual de cursos y talleres impartidos | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((NOCT/NOCT1)-1)*100 | 80 | -59.60 | 6 | | 63 | -68.18 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos | |
| | | -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 | | | | NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. | 198 | | 198 | | 198 | | | | |
| | | -Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 | 2 | 0.00 | 0 | Se tenían programados dos cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, aun así, se llevó a cabo la impartición de un curso en el mes de febrero capacitando a 16 prestadores de servicios turísticos. | 1 | 1 | -50.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| | | -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior | | | | NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | |
| Actividad C0501 | Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico | -Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((CCEMMTT/CCEMMTT1)-1)*100 | 2 | 0.00 | 0 | Se cumplió con la meta programada del indicador el pasado mes de octubre del 2020, con 73 mujeres capacitadas. | 2 | | | | |
| | | -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior | | | | CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | | -Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | ((PSTOT/PSTOT1)-1)*100 | 50 | -78.26 | 0 | Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y en apoyo a las MIPYMES, realizamos un Taller de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, en el cual hubo respuesta positiva superando la meta programada en el año. | 540 | 540 | 134.78 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico |
| | | -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual con respecto al año anterior | | | | PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior | 230 | | 230 | | 230 | 230 | | | |
| Actividad C0502 | Planeación de infraestructura turística | -Porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico | PORCENTUAL | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL | ((ABPDT/APPDT1)*100 | 15 | 100.00 | 4 | | 22 | 146.67 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de los municipios están interesados en potencializar el desarrollo turístico en el Estado |
| | | -Mide el porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a las programadas en el año actual | | | | ABPDT = Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual | 15 | | 15 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO TURISTICO 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL



Responsable de Programa

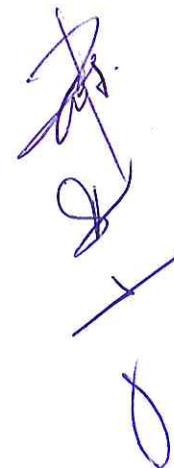
Dra. Nathalie Veronique Desplas Puel
Directora de Turismo



Titular de Dependencia

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2/E206T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / 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 |
| | POTENCIAL | Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande | | | 921 |
| | POSTERGADA | Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande | | | 230 |
| | OBJETIVO | Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande | | | 691 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 3,746,186 | 2,882,308 | 2,064,805 | 817,504 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 54.67 | 2,047,957 | 1,021,173 | 551,063 | 470,110 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 124,144 | 124,144 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 | FEDERAL | 45.33 | 1,698,229 | 1,654,150 | 1,313,244 | 340,905 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 82,842 | 76,354 | 6,488 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| FIN | Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de Incrementar el desarrollo de las empresas del sector energético, industrial y de servicios. | -Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100$ | Megawatts de potencia eléctrica instalada | 30.43 | 0 | Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético, a través de la participación en eventos del sector energético nacionales, e internacionales, así como la organización de eventos de promoción locales a cargo de la Dirección de Energía en coordinación con empresas, instituciones y dependencias afines al sector. | 0 | -100.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, pegado a las disposiciones administrativas que estén vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional. |
| | | | | EFICACIA | | MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica instalada en el año actual | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica instalada en el año anterior. | | | | | | | |
| PROPOSITO | Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo. | -Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(VEEG/VEEC)*100$ | Volumen de energía eléctrica generada | 94.00 | 11 | Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas las personas usuarias de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017). | 11 | 93.57 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas. |
| | | | | EFICACIA | | VEEG = Volumen de energía eléctrica generada | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida | | | | | | | |
| 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_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((ISET/ISET1)-1) * 100$ | Inversión en millones de dólares americanos | 17.39 | 0 | Se atendieron reuniones y se realizaron diversas actividades de seguimiento a los proyectos de atracción de inversión: 1.- Alianza Federalista Energía. 2.- Casa Hogar Yireh. 3.- Ciudades Capitales de las Américas frente al Cambio Climático (CC35&Kingo). 4.- GRUPO DDSA. 5.- Políticas y acuerdos federales que afectan a proyectos de inversión en el Estado. 6.- Presentación de la Asociación de Funcionarios Estatales de Energía (AFEE) ante el CONACYT para evaluar la forma de trabajar en colaboración para impulsar proyectos de inversión del sector energético en los Estados. | 0 | -99.87 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector. |
| | | | | EFICACIA | | ISET = Inversión del sector energético en el año actual | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior. | | | | | | | |
| | | | | | | | 230 | | 230 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBREP367

| 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|----|------------------------|-----------|---|---|--|
| 2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | | |
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | | | |
| Componente C02 | Servicios de asesoría integral al sector energético brindados. | -Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((ASET/ASET1)-1)*100$ | Asesorías | 20 | -28.57 | Se atendieron nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica y se le dio seguimiento a algunas otras recibidas previamente, como lo son: 1.- COBACH planteles de ciudad Juárez. 2.- Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua. 3.- Granja Solar Santa María en Galeana de Zuma Energía. 4.- Granja Solar Sol de los Manzanos. 5.- Implementación de energía híbrida para disminuir la marginación energética. 6.- Instalación de paneles DONACIÓN SUNPOWER. 7.- Micro Hidroeléctricas para Granjas Acucolias de Madera. 8.- Mni Hidroeléctricas para comunidades aisladas en Madera. 9.- PETGAS. 10.- Sistemas de enfriamiento evaporativo con integración energética activada con energía solar térmica. 11.- Biogás de Juárez, Telemedidores de energía eléctrica proyecto e alumbrado público municipal. 12.- ULSA - FORDECYT del CONACYT. 13.- DESEC A.C. sobre iniciativa de Chihuahua Futura - Electromovilidad y Rentabilidad en Energía. | Asesorías | 28 | 20 | 72 | 260.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético. |
| | | | | | | ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. | | | | | | | | | | |
| 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 en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | $(FFEA/FFEP)*100$ | Ferias, foros y eventos asistidas | 20 | 100.00 | Se participó en diversos eventos de promoción del sector energético a nivel nacional e internacional como: 1.- En el evento de la Feria del Libro 2020, como moderador del Panel Pobreza Energética, Retos y Oportunidades en los Contextos Actuales. 2.- En el evento Mirc Week 2020, como panelistas en el panel DIRECTORES DE ENERGÍA, se presentó el panel de los Directores de Energía de 8 Estados. 3.- Se participo como conferencista en el evento virtual Perspectivas de Desarrollo Sustentable: Proyectos de Energías Sustentables en el Estado de Chihuahua, evento organizado por la Universidad Regional del Norte (URN) de la ciudad de Chihuahua. Así mismo se participó en tres seminarios vía web, siendo estos: 4.- Situación actual retos y perspectivas del sector agroalimentario ante la crisis 2020, organizada por DECJ y DESEC e impartida por el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) Bosco de la Vega Valladolid. 5.- Los Retos del Sector Energético para el 2021, dentro del Seminario de Derecho Energético, organizado por la UNAM. 6.- Comunidad y Desarrollo: Reflexiones para la acción, organizado por CODESIN. | Ferias, foros y eventos programadas | 20 | 20 | 39 | 195.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos. |
| | | | | | | FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual | | | | | | | | | | |
| Actividad C0102 | Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético. | -Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | $(EEPT/EEPT1)*100$ | Empresas estatales promovidas | 3 | 100.00 | Se continúa con la promoción de la proveeduría empresas locales para, que en su momento sean consideradas dentro de la cadena de proveeduría para el desarrollo de nuevos proyectos del sector energético del Estado. Continúa en proceso de evaluación de proveeduría de servicios de DTE Global con Biogás de Juárez. | Empresas estatales promovidas | 3 | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores. | |
| | | | | | | EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Empresas estatales programadas | 3 | | | Empresas estatales programadas | 3 | 3 | | | | |

D

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2/E209T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|------|--------------------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0201 | Promoción del potencial energético del estado. | -Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION | (EPPEP/EPPEP)*100 | Eventos de promoción del potencial energético | 100.00 | 0 | Se atendieron diversas reuniones con Consejo Estatal de Acreditación y Certificación Profesional A.C. (CRECER A.C.) con quienes se trabaja en una iniciativa con la que se busca promover la Certificación en estándares de Competencia de CONOCER, dirigido a personas y empresas del giro de instalación de sistemas de paneles solares FV, en el estado de Chihuahua. Se pretende en corto tiempo poder llevar a cabo un curso de capacitación en pro de las certificaciones mencionadas. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las y los participantes acuden a los eventos. |
| | | | | EFICIENCIA | EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| Actividad C0202 | Elaboración del perfil del sector energético del estado. | -Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual. | PROMEDIO | GESTION | (PSEPR/PSEPR) | Perfil del sector energético del estado | 1.00 | 0 | Se dio seguimiento a trámites administrativos que están pendientes de pago ante la Secretaría de Hacienda relacionados con la solicitud de autorización correspondientes para la contratación de servicios profesionales de consultoría con el objeto de realizar dos estudios de: 1.- Las bases para la creación de una Agencia Estatal de Energía del Estado de Chihuahua, y 2.- En seguimiento al estudio para elaborar el Sistema Digital de Gestión del Sector Energético del Estado de Chihuahua. Adicional a lo anterior se evalúan propuestas técnico económicas recibidas de las empresas RIC ENERGY y ZUMA ENERGÍA respectivamente acerca del tema de suministros de energía para las instalaciones del Gobierno del Estado. | 0 | 0.00 | http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil. |
| | | | | EFICIENCIA | PSEPR = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual. | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Lic. Jorge López Uranga
Director de Energía

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1/E206T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

| Definición del Programa | Población | Beneficiarios | | | |
|---|------------------------|--|-----------|---|-----------|
| | | 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 metaruta turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico. | REFERENCIA | Habitantes de municipios con potencial turístico | 1,804,299 | 1,752,275 | 3,556,574 |
| | POSTERGADA | Habitantes de municipios con potencial turístico | 1,138,006 | 1,106,581 | 2,244,587 |
| | OBJETIVO | Habitantes de municipios con potencial turístico | 625,817 | 608,536 | 1,234,353 |
| | POTENCIAL | Habitantes de municipios con potencial turístico | 1,763,822 | 1,715,118 | 3,478,940 |
| | | | | | |
| | | Recursos del Programa | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto | |
| | 13,300,000 | 2,195,706 | 878,142 | 1,317,564 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|-----------------|----|--|
| Eje | E3 | Economía |
| Tema | 06 | Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo |
| Subtema | | |
| Objetivo | | |
| Estrategia | | |
| Línea de Acción | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|----------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | | ESTATAL | 100.00 | 13,300,000 | 2,195,706 | 878,142 | 1,317,564 |
| 1155520 | CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|----------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 2555520 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

104-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1/E206T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | |
| FIN | Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico | -Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((DEAAT / DEAAT1) - 1) * 100$ | Derrama económica | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | EFICACIA | DEAAT = Derrama económica en el año actual | | 12,664,284,712 | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior | Derrama económica | 12,664,284,712 | 12,664,284,712 | | | | | | |
| PROPOSITO | Habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística | -Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | $((ATAAT / ATAAT1) - 1) * 100$ | Afluencia turística | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | EFICACIA | ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual | | 8,050,328 | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior | Afluencia turística | 8,050,328 | 8,050,328 | | | | | | |
| Componente C01 | Obras de infraestructura turística concluidas | -Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(OITCT / OITPT1) * 100$ | Obras de inversión de infraestructura turística concluidas | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | EFICACIA | OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual | | 4 | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual | Obras de inversión de infraestructura turística programadas | 4 | 4 | | | | | | |
| Componente C02 | Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos. | -Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(PTCT / PTPT1) * 100$ | Proyectos turísticos concluidos | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | EFICACIA | PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual | | 1 | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual | Proyectos turísticos programados | 1 | 1 | | | | | | |
| Actividad C0101 | Visitas de inspección a las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación 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 | $(VIOIRT / VIOIPT1) * 100$ | Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | EFICIENCIA | VIOIRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual | | 14 | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | VIOIPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual | Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas | 14 | 14 | | | | | | |

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1/E265T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA 2020 / 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 | Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras. | -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. | VARACON_PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (((MFOITT/MFOITT1)-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 de proyectos y obra de infraestructura turística | 268.15 | 114,127,859 | 2,195,706 | 2,195,706 | -92.92 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente. |
| | | | | | | | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | | | | |
| Actividad C0201 | Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico. | -Porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a los programados en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (NPEMPTT/NAPMENPET1)*100 NPEMPTT = Número de proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico en año actual NAPMENPET1 = Número de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados en año actual | Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los proyectos ejecutivos con potencial turístico cumplen con los requisitos para presentarse ante los municipios. |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Actividad C0202 | Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados 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 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los grupos y/o comunidades están de acuerdo en llevar a cabo la socialización para la elaboración de nuevos proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad. |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Actividad C0203 | Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos. | -Porcentaje de atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos -Mide el porcentaje de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos con respecto a las proyectadas en el año actual | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (NARMENPET/NAPMENPET1)*100 NARMENPET = Número de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual NAPMENPET1 = Número de atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual | Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos | 100.00 | 4 | 3 | 5 | 125.00 | www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Los municipios cuentan con potencial turístico. |
| | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP367

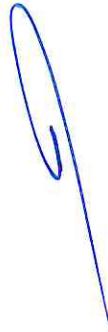
104 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

2K028D1/E205TZ - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL


Responsable de Programa

Dra. Nathalia Verónica Desplás Puel
Directora de Turismo


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 Noviembre del 2020

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRRRR3957

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | Total |
|--|------------------------|---|------------|---|
| | Población | Tipo | Mujeres | |
| Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico. | REFERENCIA | Unidades económicas para la población económicamente activa | | 124,219 |
| | OBJETIVO | Unidades económicas para la población económicamente activa | | 72,244 |
| | POSTERGADA | Unidades económicas para la población económicamente activa | | 51,975 |
| | POTENCIAL | Unidades económicas para la población económicamente activa | | 124,219 |
| Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presupuesto Modificado vs Gasto |
| | 42,968,051 | 107,500,568 | 28,198,229 | 79,302,339 |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|-----------------|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. |
| Estrategia | 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 |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1110120 | RECURSOS DEL ESTADO 2020 | ESTATAL | 58.33 | 25,083,237 | 27,697,752 | 10,755,678 | 16,932,074 |
| 1219120 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2020 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 1,144,171 | 1,144,171 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 | FEDERAL | 41.62 | 17,884,815 | 16,384,005 | 12,687,458 | 3,698,539 |
| 1521620 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522420 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020 | PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 911,813 | 692,652 | 19,131 |
| 2555619 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2555619 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019 | PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 1,243,432 | 1,243,432 | 0 |
| 2555620 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018 | PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 60,129,395 | 1,474,800 | 58,654,595 |
| 2555620 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRERREP367

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 / ECONOMIA, 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 en las unidades económicas, para la población económicamente activa formal. | -Variación porcentual anual de conservación del empleo | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((CET/CET1)-1)*100 | Conservación de empleo | 2.80 | | | | 2.53 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior | | EFICACIA | CET = Conservación de empleo en el año actual | Conservación de empleo | 917,899 | 915,483 | | 915,483 | | | |
| | | | | ANUAL | CET1 = Conservación de empleo en el año anterior | Conservación de empleo | 892,899 | 892,899 | | 692,899 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal. | -Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((NESEGT/NESEGT1)-1)*100 | Nuevos empleos del sector económico generados | 149.23 | | | | 125.14 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | | EFICACIA | NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual | Nuevos empleos del sector económico generados | 25,000 | 6,899 | | 22,584 | | | |
| | | | | ANUAL | NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior | Nuevos empleos del sector económico generados | 10,031 | 10,031 | | 10,031 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Componente C01 | Proyectos productivos realizados | -Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado | PROMEDIO | ESTRATEGICO | ((PCEFET/PCEFNT1) | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal | 1.55 | | | | -1.44 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual | | EFICACIA | PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal | 3 | 1 | | 3 | | | |
| | | | | ANUAL | PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual | Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional | 2 | 1 | | -2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal. | -Promedio anual del salario diario | PROMEDIO | ESTRATEGICO | ((SDPE/SDPN) | Salario diario promedio estatal | 0.99 | | | | 0.93 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional | | EFICACIA | SDPE = Salario diario promedio estatal | Salario diario promedio estatal | 384 | 395 | El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de noviembre del 2020 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario FBR/SED, por lo que se plasma la información del mes de octubre 2020. | 385 | | | |
| | | | | ANUAL | SDPN = Salario diario promedio nacional | Salario diario promedio nacional | 388 | 402 | El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de noviembre del 2020 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario FBR/SED por lo que se plasma la información del mes de octubre 2020. | 402 | | | |
| Componente C01 | Proyectos productivos realizados | -Variación porcentual de proyectos productivos realizados | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((PPRT/PPRT1)-1)*100 | Proyectos productivos realizados | -7.69 | | | | -30.77 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior | | EFICACIA | PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual | Proyectos productivos realizados | 12 | 2 | | 9 | | | |
| | | | | ANUAL | PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior | Proyectos productivos realizados | 13 | 13 | | 13 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRERREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------------|--|--|--------|---|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | | |
| Componente C02 | Perfiles sectoriales y regionales consolidados. | -Variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados -Mide la variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTRAL | EFICACIA ANUAL | ((PSRT/PSRT1)-1)*100 PSRT = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual PSRT1 = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año anterior | Perfiles sectoriales y regionales consolidados Perfiles sectoriales y regionales consolidados | 30.00 | 13 | 0 | Durante el mes de noviembre se continúa con la elaboración del perfil minero, así mismo se están actualizando los perfiles regionales. | 3 | -70.00 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional Se cuenta con las fuentes de Información socio-económica de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | 20.00 | 12 | 0 | En este mes de noviembre se está en etapa de identificar nuevos proyectos productivos. | 10 | 0.00 | | |
| 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_POR GESTION CENTRAL | EFICIENCIA ANUAL | ((PPT/PPT1)-1)*100 PPT = Proyectos productivos identificados en el año actual PPT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior | Proyectos productivos identificados Proyectos productivos identificados | 0.00 | 10 | 10 | | 10 | | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional Existe interés de los actores del sector socio-económico de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | | | | | | 3 | 0 | En este mes de noviembre se continúa con la etapa de organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local. | 1 | -66.67 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional Existe interés de los actores del sector socio-económico de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | | |
| | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
| 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_POR GESTION CENTRAL | EFICIENCIA ANUAL | ((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior | Gestiones realizadas Gestiones realizadas | -37.98 | 80 | 15 | | 174 | 34.88 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . | |
| | | | | | | | 129 | 129 | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
PRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 2020 / 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 C0201 | Elaboración de estudios socioeconómicos | -Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados. -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((ESET/ESET1)-1)*100$ ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior | Estudios socioeconómicos realizados | 65 | 14 | La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, se reprograma por la pandemia del COVID-19, para el cuarto trimestre del año 2020. | 92 | 41.54 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | Las empresas brindan sus datos económicos |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | $(ESET/ESET1)-1$ | Estudios socioeconómicos realizados | 65 | 65 | 65 | | 0.00 | | | |
| | | | ANUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $(ESET/ESET1)-1$ | Estudios socioeconómicos realizados | 65 | 65 | | 65 | 0.00 | | |
| Actividad C0202 | Atención a las y los usuarios con información socio-económica | -Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((LUAT/LUAT1)-1)*100$ LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado | 1 | 100.00 | La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, se reprograma por la pandemia del COVID-19, para el cuarto trimestre del año 2020. | 0 | 0.00 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | $(LUAT/LUAT1)-1$ | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región | 1 | 0 | 0 | | 0.00 | | | |
| | | | ANUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $(LUAT/LUAT1)-1$ | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región | 1 | 0 | | 0 | 0.00 | | |
| Actividad C0202 | Atención a las y los usuarios con información socio-económica | -Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior | VARIACION_POR GESTION CENTUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $((LUAT/LUAT1)-1)*100$ LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado | 1 | 100.00 | La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, se reprograma por la pandemia del COVID-19, para el cuarto trimestre del año 2020. | 1 | 0.00 | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx | En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | $(LUAT/LUAT1)-1$ | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región | 1 | 1 | 1 | | 0.00 | | | |
| | | | ANUAL | EFICIENCIA | ANUAL | $(LUAT/LUAT1)-1$ | Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región | 1 | 1 | | 1 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

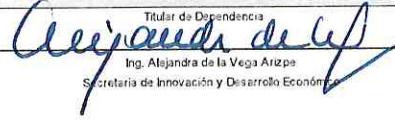
C.P.C. Miguel Espinola Spindola
Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2020

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 30/12/2020
FRBRREP357

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Titular de Dependencia



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

