



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 1 de 5

Fecha de Impresión 31/10/2015

PRBREP567

1301800/EZ203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Definición del Programa

Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.

Beneficiarios	Población			M	H	Total
	Objetivo	Referencia	Potencial			
TRABAJADORES	312,838	400,957	713,795			
TRABAJADORES	1,860,089	1,780,591	3,640,680			
TRABAJADORES	3,140	5,582	8,722			
TRABAJADORES	260,106	462,411	722,517			
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	24,452,292	33,938,958	23,807,516			10,131,441
Presupuesto Modificado						
Gasto						
Presup. Modificado vs Gasto						

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
Estrategia	002	Promover las políticas que fomenten la competitividad de la economía estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.
Línea de Acción	001	Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	24,452,292	33,938,958	23,807,516	10,131,441

1301800/EZ0203 - PLANIFICACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
 ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en potenciar la atracción nacional directa e inversión extranjera y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación y generación de empleos de calidad	-Variación porcentual de la inversión nacional directa e inversión extranjera directa -Mide la variación porcentual anual de la inversión nacional directa e inversión extranjera directa en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Inversión nacional directa e inversión extranjera directa del año actual T1 = Inversión nacional directa e inversión extranjera directa del año anterior	-ANUAL	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,092.62	2.00	400.70	44.76	184.71
PROPOSITO	Las y los trabajadores cuentan con empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos registrados -Mide la variación porcentual de empleos registrados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	$((ERET/ERET1)-1)*100$ ERET = Empleos registrados en el estado en el año actual ERET1 = Empleos registrados en el estado en el año anterior	-ANUAL	EMPLEO	771,409.00	2.40	798,646.00	5.98	5.98
Componente C01	Eventos económicos de políticas de competitividad promovidos	-Variación porcentual del fomento de eventos económicos -Mide la variación porcentual anual de eventos económicos del año actual con respecto al año anterior.	$((U1)-1)*100$ t = Eventos económicos año actual t1 = Eventos económicos año anterior	-ANUAL	EVENTOS	163.00	10.88	44.00	15.79	8.93
Componente C02	Reportes del ejercicio del gasto implementados para la eficiencia de las unidades orgánicas que conforman la Secretaría de Economía	-Variación porcentual de presupuesto anual programado para administrar los programas de la Secretaría de Economía -Mide la variación porcentual anual del presupuesto programado en el año actual con respecto al año anterior	$((U1)-1)*100$ t = Presupuesto anual programado año actual t1 = Presupuesto anual programado año anterior	-ANUAL	PESOS	81,267,067.00	24.07	20,316,767.00	24.07	24.07
Actividad C0101	Participación en reuniones de trabajo con los diferentes sectores económicos tanto Estatal, Nacional y en el extranjero.	-Variación porcentual de reuniones oficiales de trabajo -Mide la variación porcentual anual en participación de reuniones oficiales de trabajo del año actual con respecto a las reuniones oficiales de trabajo en el año anterior	$((U1)-1)*100$ t = reuniones oficiales de trabajo actual t1 = reuniones oficiales de trabajo anterior	-ANUAL	REUNIONES	268.00	10.29	67.00	36.73	3.09
Actividad C0102	Planeación y evaluación de las actividades implementadas a través del sistema balance score card	-Variación porcentual de actividades realizadas en la Secretaría de Economía -Mide la variación porcentual anual de actividades realizadas en el año actual con respecto al año anterior	$((U1)-1)*100$ t = actividades realizadas año actual t1 = actividades realizadas año anterior	-ANUAL	REUNIONES	243.00	0.50	49.00	0.00	0.00
					PORCENTAJE	99.50		99.70		





1301800/E20203 - PLANEAACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0201	Administración del presupuesto de la Secretaría de Economía	-Variación porcentual del presupuesto anual ejercido de la Secretaría de Economía	$((t1/t)-1)*100$ -Mide la variación porcentual anual del presupuesto ejercido año actual con respecto al año anterior	ANUAL	PESOS	81,267,067.00	-35.57	38,164,191.00	121.23	96.77
					PESOS	126,127,351.00		17,251,244.00		



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/10/2015
PRBRRR567

1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C.P. Ramón Javier Varela Romero
Jefe del Departamento Administrativo



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Rissek Valdes
Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 31/10/2015

PRBRRR567



1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Definición del Programa

Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.

Beneficiarios	M	H	Total	Recursos del Programa		
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto
OBJETIVO USUARIOS	200	300	500			
REFERENCIA USUARIOS	1,347,694	1,279,651	2,627,345			
POSTERGADA USUARIOS	8	12	20			
POTENCIAL USUARIOS	208	312	520			
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto
	3,616,876	3,365,997	2,393,670			972,327

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	M4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Línea de Acción	003	Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
Objetivo	010	Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.
Estrategia	003	Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.
Línea de Acción	005	Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.

Fuentes de Financiamiento		Periodo	2010-2016				
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	3,616,876	3,365,997	2,393,670	972,327

J. J. J.



1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en el impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de generación de Información de Información oportuna, veraz y accesible	-Variación porcentual anual del empleo	$((E/E_{-1})-1)*100$	-ANUAL	EMPLEO	771,409.00	2.40	798,646.00	5.98	5.98
			-Mede la variación porcentual anual del empleo año actual con respecto al año anterior	E = Empleo año actual	EMPLEO	753,329.00		753,579.00		
PROPOSITO	Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y accesible	-Variación porcentual anual de establecimientos y conservación de PYMES	$((E/E_{-1})-1)*100$	-ANUAL	ESTABLECIMIENTOS	32,748.00	1.67	33,503.00	5.5	5.5
			-Mede la variación porcentual anual de establecimientos y conservación de PYMES del año actual con respecto al año anterior	E = PYMES año actual	ESTABLECIMIENTOS	32,210.00		31,755.00		
Componente C01	Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados	-Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados	$((SC/SC_{-1})-1)*100$	-ANUAL	ESTADIO	50.00	-9.09	13.00	0.00	-17.50
			-Mede la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual con respecto al año anterior	SC = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual	ESTADIO	55.00		13.00		
Componente C02	Servicios de asesoría integral a usuarios de información económica otorgados	-Variación porcentual de usuarios atendidos	$((T/T_{-1})-1)*100$	-ANUAL	USUARIOS	500.00	-36.71	583.00	238.95	228.90
			-Mide la variación porcentual de usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior	T = usuarios atendidos año actual	USUARIOS	790.00		172.00		
Actividad C0101	Elaboración de estudios económicos de alto impacto Industrial, comercial y de servicios	-Sumatoria del número de estudios de alto impacto Industrial, comercial y de servicios	$((E/E_{-1})-1)*100$	-ANUAL	ESTUDIO	4.00	33.33	0.00	0.00	50.00
			-Mide la sumatoria del número de estudios de alto impacto Industrial, comercial y de servicios año actual con respecto al año anterior	E = Sumatoria del número de estudios de alto impacto Industrial, comercial y de servicios año actual	ESTUDIO	3.00		0.00		

[Handwritten signatures]

1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0102	Realización de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios	-Sumatoria de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios -Mide la sumatoria de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año actual con respecto al año anterior	$((Est_1)-1)*100$ Est_1 = Número de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año actual	-ANUAL	ESTUDIO	46.00	-11.54	13.00	0.00	-21.05
Actividad C0201	Atención de usuarios de acuerdo con la información económica solicitada	-Variación porcentual de usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T1 = usuarios atendidos año anterior	-ANUAL	USUARIOS	500.00	-36.71	583.00	238.95	228.90
Actividad C0202	Recopilación de información económica en bases de datos	-Variación porcentual de bases de datos de información económica año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T = bases de datos de información económica año actual T1 = bases de datos de información económica año anterior	-ANUAL	DOCUMENTOS	36.00	-28.00	9.00	-35.71	-35.71
					DOCUMENTOS	50.00		14.00		

[Handwritten signature]



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRBREP567

1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Lucia Beatriz Llaguno Pérez
Jefa de Departamento de Análisis de Mercado



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles

Secretario de Economía

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRRR967



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRBRRES67

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPY/MES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	200	200	400
	REFERENCIA	EMPRESARIOS	11,025	11,024	22,049
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	10,825	10,824	21,649
	POSTERGA DA	EMPRESARIOS	8,500	12,749	21,249
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación	
	5,575,379	22,743,916	19,936,505	2,807,412	

ALINEACIÓN

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo
Eje Tema Subtema Objetivo	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD COMERCIO Y SERVICIOS MERCADO INTERNO Y SERVICIOS Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica. Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios. Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones.	2010-2016
Linea de Acción	001	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	5,575,379	22,743,916	19,936,505
						Variación
						2,807,412

lpn
lp



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización: 30-09-2015
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión: 30/10/2015
PRBRRR9567

1401000/EZ0301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones a realizar a través del incremento de su competitividad.	-Variación porcentual en la conservación de empleos de las mipymes	$((ECON/ECON1)-1)*100$ ECON = Empleos conservados en el año actual ECON1 = Empleos conservados en el año anterior	-ANUAL	EMPLEO	5,200.00	19.24	893.00	-51.73	21.52
PROPOSITO	Las y los empresarios de las mipymes comerciales del mercado interno incrementan su competitividad	-Variación porcentual de empresas apoyadas a través de los programas de la Dirección de Comercio	$((EA/EA1)-1)*100$ EA1 = Empresas apoyadas año actual EA1 = Empresas apoyadas año anterior	-ANUAL	EMPRESA	2,375.00	0.00	212.00	-29.33	-26.93
Componente C01	Servicios de asesoría a las y los empresarios del mercado interno brindados	-Variación porcentual de empresas del mercado interno que recibieron asesoría	$((M1/M1_1)-1)*100$ M1 = empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año actual M1_1 = empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año anterior	-ANUAL	ASESORIAS	946.00	0.00	120.00	-38.78	-2.66
Componente C02	Apoyos económicos a las y los empresarios del mercado interno otorgados	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas	$((Ect1/Ect_1)-1)*100$ Ect1 = Empresas apoyadas en el Estado en el año actual Ect_1 = Empresas apoyadas en el Estado en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	779.00	0.00	92.00	-13.21	-80.98
					EMPRESA	779.00		106.00		



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores
Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRBRRE9567

1401000/EZ0301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Organización para participar en Ferias, Eventos y Encuentros de Negocios del mercado Interno	-Variación porcentual de empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado Interno -Mide la variación porcentual de empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado Interno en el año actual con respecto al año anterior	$EA11 = \frac{EA11}{EA1_1} * 100$ EA11 = empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado Interno en el año actual EA1_1 = empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado Interno en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	177.00	0.00	28.00	-65.00	-52.25
Actividad C0102	Análisis de la información para apoyos de esquemas de financiamiento	-Variación porcentual de los análisis de financiamiento otorgados -Mide la variación porcentual de los análisis de información de esquemas de financiamiento otorgados en el año actual con respecto en el año anterior	$AI11 = \frac{AI11}{AI_1} * 100$ AI11 = Análisis de información de esquemas de financiamiento del año actual AI_11 = Análisis de información de esquemas de financiamiento del año anterior	-ANUAL	ANALISIS	65.00	0.00	65.00	1,525.00	150.00
Actividad C0201	Atención de las solicitudes de crédito de mipymes comerciales del mercado interno interesados	-Variación porcentual de la atención a las y los empresarios para apoyos económicos para mipymes para materia prima y equipamiento otorgados -Mide la variación porcentual de la atención a las y los empresarios para apoyos económicos para mipymes para materia prima y equipamiento otorgados en el año actual con respecto al año anterior	$EAT11 = \frac{EAT11}{EAT_1} * 100$ EAT11 = Número de las y los empresarios atendidos para apoyos económicos para mipymes para materia prima y equipamiento en el año actual EAT_1 = Número de las y los empresarios atendidos para el apoyos económicos para mipymes para materia prima y equipamiento en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	50.00	0.00	8.00	-38.46	-39.47



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización

30-09-2015

Hoja No. 4 de 6

Fecha de Impresión

30/10/2015

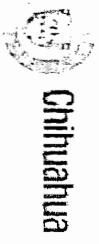
PRBRRRE567

1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0202	Realización de eventos para apoyo de las y los empresarios del mercado interno	-Variación porcentual de apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno -Mide la variación porcentual de apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual con respecto el año anterior	$((EAt/EAt_{-1})-1)*100$ EAt1 = apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual EAt ₋₁ = apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	810.00	0.00	84.00	-16.00	-27.33
					PERSONAS	810.00		100.00		



Chihuahua

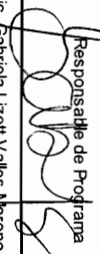
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores
Tercer Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRBRRFP567

1401000/EZ0301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

 Lic. Gabriela Lizett Valles Moreno
 Asesora Técnica del Departamento de Comercio Interior

va



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles

Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 6 de 6

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRRR567

1401300/EZ0205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Definición del Programa	Beneficiarios					Variación Presup. Modificado vs Gasto
	Población	Tipo	M	H	Total	
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	REFERENCIA	EMPRESARIOS	4,200	9,800	14,000	448,260
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	4,050	9,450	13,500	
	OBJETIVO	EMPRESARIOS	3,900	9,100	13,000	
	POSTERGA DA	EMPRESARIOS	150	350	500	
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto			
	1,825,331	1,541,545	1,093,285			

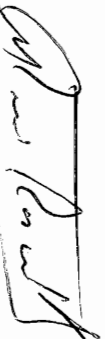
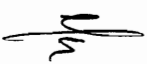
ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	M4	México Próspero	
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional	
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional	
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	
Estrategia	002	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.	
Línea de Acción	001	Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	02	INDUSTRIA	
Subtema	05	MINERÍA	
Objetivo	001	Fortalecer las actividades mineras en el estado.	
Estrategia	001	Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del estado.	
Línea de Acción	001	Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	1,825,331	1,541,545	1,093,285	448,260



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 2 de 8
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRRREP567

1401300/EZ0205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual	
FIN	Contribuir en el fortalecimiento de las actividades mineras en el Estado a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios mineros	-Variación porcentual de la producción minera del Estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del Estado en el año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$	-ANUAL	DOLARES AMERICANOS	2,000,000,000.00	-8.05	410,000,000.00	-25.45	-24.77	
			T = producción de mineras por municipio en el año actual								
			T1 = producción de empresas mineras por municipio en el año anterior								
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios mineros 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 en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$	-ANUAL	DOLARES AMERICANOS	500,000,000.00	-7.24	60,000,000.00	-40	-60	
			T = monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual								
			T1 = monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior								
Componente C01	Servicios de asesoría técnica integral a empresas y/o concesionarios mineros en el estado brindados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior	$((EMRAT1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA AMERICANOS	238.00	10.70	40.00	-21.57	-22.49	
			EMRAT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual								
			EMRAT1_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior								
Componente C02	Capacitación a empresas y/o concesionarios mineros en el estado otorgadas	-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	$((EMCT1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA AMERICANOS	385.00	0.00	40.00	-52.94	-37.93	
			EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual								
			EMCT1_1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior								



1401300/E2025 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C03	Financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros del estado otorgado	-Variación porcentual de 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	$((T/T1)-1) * 100$ T = monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual T1 = monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	14.00	40.00	2.00	0.00	-55.56
Componente C04	Servicios de asesoría integral legal a empresas y/o concesionarios mineros en el estado brindados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría legal integral -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios que recibieron asesoría legal en el año actual T1 = empresas y/o concesionarios que recibieron asesoría legal en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	209.00	22.94	36.00	-20.00	-9.63
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios así como visitas técnicas a sus yacimientos.	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas técnicas a las minas en el año actual con respecto al año anterior.	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas técnicas a las minas en el año actual T1 = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas técnicas a las minas en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	150.00	1.35	32.00	-5.88	-5.22
					EMPRESA	148.00		34.00		

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
 ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros	-ANUAL	EMPRESA	78.00	27.87	7.00	-53.33	-61.22
		-Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.			EMPRESA	61.00	15.00			
		T1 = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior			EMPRESA	61.00	15.00			
Actividad C0103	Realización de estudios de factibilidad geológica-minera	-Variación porcentual de estudios de factibilidad geológica-empresas y/o concesionarios	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros	-ANUAL	EMPRESA	10.00	66.67	1.00	-50.00	-40.00
		-Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con estudios de factibilidad geológica-minera en el año actual con respecto al año anterior.			EMPRESA	6.00	2.00			
		T1 = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con estudios de factibilidad geológica-minera en el año anterior			EMPRESA	6.00	2.00			
Actividad C0201	Detección de necesidades de capacitación	-Variación porcentual de cursos de capacitación	$((T/T1)-1)*100$ T = cursos de capacitación en el año actual	-ANUAL	CURSOS	10.00	42.86	1.00	-50.00	-20.00
		-Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior			CURSOS	7.00	2.00			
		T1 = cursos de capacitación en el año anterior			CURSOS	7.00	2.00			






Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores
Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 5 de 8

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRE9567

1401300/EZ0205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA
ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad de seguridad industrial C0202	Realización de cursos de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación a empresas y/o concesionarios mineros -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	$((T/T^1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	385.00	0.00	40.00	-52.94	-37.93
Actividad de financiamiento C0301	Promoción del fondo para empresas mineras en el Estado	Variación porcentual de recursos financieros a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T^1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	385.00	40.00	85.00	0.00	-55.56
Actividad de factibilidad del proyecto C0302	Revisión de factibilidad del proyecto	Variación porcentual de revisión de la factibilidad del proyecto a empresas y/o concesionarios -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T^1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	14.00	40.00	2.00	0.00	-44.44



1401300/EZ0205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0401	Atención legal a los concesionarios y/o empresarios mineros del Estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	190.00	18.01	34.00	-20.93	-10.16
Actividad C0402	Gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales	-Variación porcentual de gestión de trámites a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos para la gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos para la gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	161.00	111.11	43.00	0.00	0.00
					EMPRESA	9.00		2.00		



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRBRRP967

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Ing. Manuel René Rascón Núñez
Jefe de Departamento de Prospección



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles
Secretario de Economía

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 8 de 8

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRREP567



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores
Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 1 de 8
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRBRRP9567

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Definición del Programa

Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.

Beneficiarios	Tipo	M			H			Total
		M	H	Total	M	H	Total	
OBJETIVO EMPRESARIOS			610	913			1,523	
POTENCIAL EMPRESARIOS			677	1,015			1,692	
POSTERGADA EMPRESARIOS			68	101			169	
REFERENCIA EMPRESARIOS			1,880	2,820			4,700	
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado		8,801,522						
Presupuesto Modificado		10,635,573						
Gasto			4,967,670					
Variación Presup. Modificado vs Gasto							5,667,903	

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Subtema	04	TURISMO
Objetivo	01	TURISMO
Estrategia	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.
Línea de Acción	001	Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.
	005	Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	8,801,522	10,635,573	4,967,670	5,667,903



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 2 de 8

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRRR567

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento en la competitividad de las empresas turísticas	-Variación porcentual de la derrama económica en el 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.	$((Destit/destit_{-1})^{-1})^{*100}$ Destit = Derrama económica en el sector turístico en el año actual destit1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	1.60	2,923,010,000.00	15.02	14.88
PROPOSITO	Las y los empresarios turísticos incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado. -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al estado en el año actual respecto del año anterior.	$((Att/att_{-1})^{-1})^{*100}$ Att = Afluencia turística en el año actual att_1 = Afluencia turística en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	4,844,773.00	3.60	1,461,505.00	15.02	14.88
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	$((U_{-1})^{-1})^{*100}$ U = Derrama Actual U_1 = Derrama Anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	90,000,000.00	4.61	64,920,000.00	5.56	17.75
Componente C02	Certificados del distintivo M, H y punto limpio a empresas de servicios turísticos en el Estado otorgados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior	$((T/T_{-1})^{-1})^{*100}$ T = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual T1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior	-ANUAL	EMPRESA	86,030,000.00	182.61	61,500,000.00	120.00	73.33
Componente C03	Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas. -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior	$((NPSTPT/PT/NPSTPT_{-1})^{-1})^{*100}$ NPSTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	-ANUAL	PERSONAS CAPACITADAS	300.00	-3.85	0.00	-100.00	115.38
					PERSONAS CAPACITADAS	312.00		26.00		

MP



1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C04	Infraestructura turística y de servicios realizados	-Variación porcentual del monto de inversión en la infraestructura turística de los proyectos de obra turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión en la infraestructura turística de los proyectos de obra turística del año actual con respecto al año anterior	$((I(t)-I_{-1}) \cdot 100)$ I = Inversión Actual I1 = Inversión Anterior	-ANUAL	INVERSION	130,000,000.00 44,000,000.00	195.45	23,510,000.00 38,700,000.00	-39.25	21.53
Componente C05	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres. -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	$((NPCT/NPCT_{-1}) \cdot 100)$ NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS CAPACITADAS	2,890.00	10.05	580.00	55.50	-14.42
Componente C06	Créditos a prestadores de servicios turísticos brindados	-Variación porcentual de créditos para financiar el desarrollo de proyectos productivos turísticos a prestadores de servicios turísticos año actual -Mide la variación porcentual de créditos para financiar el desarrollo de proyectos productivos turísticos a prestadores de servicios turísticos año actual con respecto al año anterior	$((C(t)-C_{-1}) \cdot 100)$ C = Créditos Actuales C1 = Créditos Anteriores	-ANUAL	CREDITO	15.00 9.00	66.67	1.00 0.00	0.00	0.00
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura.	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	$((D(t)-D_{-1}) \cdot 100)$ D = Derrama Actual D1 = Derrama Anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	50,000,000.00 56,770,000.00	-11.93	34,920,000.00 32,700,000.00	6.79	25.61
Actividad C0102	Coordinación con dependencias para la realización de las Cabalgatas: "Gran Cabalgata Villista, Cabalgata Binacional y Cabalgata Ruta de la Plata".	-Variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del año actual con respecto al año anterior	$((D(t)-D_{-1}) \cdot 100)$ D = Derrama Actual D1 = Derrama Anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	30,000,000.00 29,260,000.00	2.53	30,000,000.00 28,800,000.00	4.17	4.17



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 4 de 8
Fecha de Impresión 30/10/2015
PRBRRR567

1401500/EZ0401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0103	Atención de los eventos del segmento de turismo de negocios a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes	-Variación porcentual de eventos del segmento de turismo de negocios en el Estado realizados	$((t/(t-1))-1)*100$ t = Eventos año actual t1 = Eventos año anterior	-ANUAL	EVENTOS	47.00	27.03	10.00	11.11	4.55
Actividad C0104	Organización de las Ferias: "Feria de la Manzana, Feria del Yumari, Feria Forestal, Feria de las Hortalizas, Feria del Sotol y Festival Nuevo Paquimé"	-Variación porcentual de la derrama económica que generan las Ferias: Feria de la Manzana, Feria del Yumari, Feria Forestal, Feria de las Hortalizas, Feria del Sotol y Festival Nuevo Paquimé	$((T/T1)-1)*100$ T = Feria del Hongo, Feria de la Manzana, Feria del Yumari y Festival Nuevo Paquimé año actual T1 = Feria del Hongo, Feria de la Manzana, Feria del Yumari y Festival Nuevo Paquimé año anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0105	Seguimiento de los Programas Institucionales: "Pueblos Centenarios Maguarichi, San Francisco de Borja y la Boquilla de San Francisco de Conchos", "Pueblos Mágicos de Creel y Batopilas", Turismo Sustentable, Operativo Semana Santa y Paisano.	-Variación porcentual de visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año actual T1 = visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año anterior	-ANUAL	SUPERVISION	27.00	17.39	7.00	16.67	11.76
Actividad C0106	Actualización estadística, elaboración de estudios y análisis estadístico del sector turístico del Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de reportes estadísticos del sector turístico del año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Reportes estadísticos del año actual T1 = Reportes estadísticos del año anterior	-ANUAL	REPORTES	32.00	6.67	8.00	0.00	-4.17
Actividad C0201	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas "H" certificadas.	$((T/T1)-1)*100$ T = número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual T1 = número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior	-ANUAL	EMPRESA	30.00	-33.33	9.00	80.00	48.28
					EMPRESA	45.00		5.00		



1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0202	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual T1 = número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior	-ANUAL	EMPRESA	50.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Actividad C0203	Determinación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual T1 = número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior	-ANUAL	EMPRESA	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
Actividad C0301	Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas	-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior	$((NCCPTPT/NCCPTPT_1)-1)*100$ NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT_1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	-ANUAL	CURSOS	11.00	-9.09	1.00	-100.00	100.00
Actividad C0401	Desarrollo de 4 proyectos ejecutivos y 7 proyectos de infraestructura turística en el Estado de Chihuahua	-Variación porcentual de inversión de proyectos ejecutivos y proyectos de infraestructura turística año actual con respecto al año anterior	$((I/I1)-1)*100$ I = Inversión Actual I1 = Inversión Anterior	-ANUAL	NVERSION	130,000,000.00	195.45	23,510,000.00	-39.25	21.53
Actividad C0402	Seguimiento a las obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el área de influencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre.	-Número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el área de influencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre -Mide el número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el área de influencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre del año actual con respecto al año anterior	sa-sn sa = Supervisiones actuales sn = Supervisiones anteriores	-ANUAL	SUPERVISION	24.00	2.00	6.00	0.00	1.00



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 6 de 8

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRRE367

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0501	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	$((\frac{t}{t-1})-1)*100$ t = Personas Atendidas Año Actual	-ANUAL	PERSONAS	2,820.00	-0.67	706.00	0.14	-2.44
		-Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual Año Anterior con respecto al año anterior.	t-1 = Personas Atendidas Año Anterior		PERSONAS	2,839.00		705.00		
Actividad C0502	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas entre otros.	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos.	$((\frac{t}{t-1})-1)*100$ t = Número de cursos y talleres para guías de turistas, recepcionistas y camaristas en el año actual	-ANUAL	CURSOS	98.00	22.45	11.00	136.36	7.14
		-Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas, recepcionistas y camaristas en el año actual con respecto al año anterior	t-1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas, recepcionistas y camaristas en el año anterior		CURSOS	98.00		11.00		
Actividad C0601	Atención a prestadores de servicios turísticos para solicitud de créditos al fomento del desarrollo de empresas turísticas a través de FIDEAPECH.	-Variación porcentual anual de personas atendidas para el otorgamiento de créditos del fomento de desarrollo de empresas turísticas.	$((\frac{t}{t-1})-1)*100$ t = personas atendidas año actual	-ANUAL	PERSONAS	40.00	48.15	1.00	0.00	-28.57
		-Mide la variación porcentual de personas atendidas para facilitar el acceso a créditos para financiar a prestadores de servicios turísticos año actual con respecto al año anterior	t-1 = personas atendidas año anterior		PERSONAS	27.00		0.00		

Handwritten signature and initials



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 7 de 8

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRRRREPS67

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Gilberto Eduardo Rivera Altamirano
Supervisor Administrativo del Departamento de Gestión



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russsek Valles

Secretario de Economía

Ultima Actualización

30-09-2015

Hoja No.

8 de 8

Fecha de Impresión

30/10/2015

PRBRRB567



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 31/10/2015
PRBRREP567

14021001E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Definición del Programa

Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.

Beneficiarios	M			H			Total
	Populación	Tipo	M	H	M	H	
REFERENCIA	CIDADADANOS		6,000	9,000			15,000
POTENCIAL	CIDADADANOS		6,000	9,000			15,000
OBJETIVO	CIDADADANOS		4,480	6,720			11,200
POSTERGADA	CIDADADANOS		1,520	2,280			3,800
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado			3,231,478				3,231,478
Presupuesto Modificado			2,694,481				2,694,481
							536,996

ALINEACIÓN

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	02	INDUSTRIA	
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)	
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.	
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.	
Línea de Acción	005	Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	3,216,674	3,231,478	2,694,481	536,996



1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

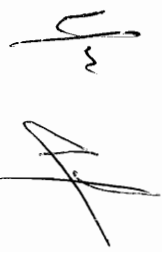
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado que generen empleos de calidad	Variación porcentual de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado	$((NPT/NPT1)-1)*100$	-ANUAL	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,092.62	2.00	400.70	44.76	184.71
		-Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	$NPT = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual$			1,071.20	1.20	276.80	110.61	42.69
		Industriales en el estado que generen empleos de calidad	$NPT1 = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior$							
PROPOSITO	Las y los ciudadanos encuentran empleos de calidad	Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado	$((NEGT/NEGT1)-1)*100$	-ANUAL	EMPLEO	14,471.00	33.33	5,259.00	0.00	-26.92
		-Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual en relación con los generados en el año anterior	$NEGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual$			14,299.00	2,497.00			
		Industriales y extranjeros confirmadas	$NEGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior$							
Componente C01	Nuevas inversiones (nacionales y extranjeras) confirmadas	Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado	$((TT1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	40.00	5.00	5.00	0.00	-26.92
		-Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	$TT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior$			30.00	5.00			
Componente C02	Servicios de asesoría a las y los empresarios de diferentes sectores productivos otorgadas	Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual con respecto al año anterior	$((TTT1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	90.00	1.12	26.00	4.00	5.80
		-Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual con respecto al año anterior	$TTT1 = empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual$			89.00	25.00			

1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	108.00	1.89	25.00	31.58	0.00
		-Mide la variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	T = Empresas con interés de invertir en el Estado en el año actual T1 = Empresas con interés de invertir en el Estado en el año anterior							
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	108.00	1.89	25.00	31.58	0.00
		-Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	T = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual T1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior							
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	80.00	-1.23	23.00	15.00	-1.56
		-Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	T = empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual T1 = empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior							
Actividad C0202	Localización de reservas y/o navas industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	80.00	-1.23	23.00	15.00	-1.56
		-Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	T = empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior							





Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresión 31/10/2015

PRBRRER967

1402100/EZ0203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Ana Luisa Méndez Delgado

Jefa de Departamento de Promoción de Inversiones



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles
Secretario de Economía

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 31/10/2015

FRBRREP567



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGURIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 30/10/2015
 PRBRREPS67

1402300/EZ0401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Definición del Programa
 Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.

Beneficiarios	Tipo	Recursos del Programa			Variación Presup. Modificado vs Gasto
		M	H	Total	
OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523	
REFERENCIA	EMPRESARIOS	1,880	2,820	4,700	
POSTERGADA	EMPRESARIOS	68	101	169	
POTENCIAL	EMPRESARIOS	677	1,015	1,692	
Presupuesto Autorizado		1,784,228	1,571,352	732,177	839,174

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Ele Tema	N4 México Próspero		
Subtema	11 Sector turístico		
Objetivo	00 Sector turístico		
Estrategia	001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.		
Línea de Acción	003 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.		
	006 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.		

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Ele Tema	E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		
Subtema	04 TURISMO		
Objetivo	01 TURISMO		
Estrategia	001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.		
Línea de Acción	002 Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.		
	005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados metas nacionales y extranjeros.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	1,784,228	1,571,352	732,177	839,174

[Handwritten signature]

LB*

**1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO
 ALINEACION**

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través de mecanismos de promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico. -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del estado en el año actual con respecto al año anterior	$((DESTI/DESTI1)-1)*100$ DESTI = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTI1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	1.80	2,923,010,000.00	27.98	19.38
PROPOSITO	Las y los empresarios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel estatal, nacional e internacional	-Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado. -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior	$((AT/ATI1)-1)*100$ ATI = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual ATI1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	4,844,773.00	3.60	1,461,505.00	15.02	14.88
Componente C01	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado -Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado año actual con respecto al año anterior	$((FT/FT1)-1)*100$ FT = Ocupación hotelera en el Estado en el año actual FT1 = Ocupación hotelera en el Estado en el año anterior	-ANUAL	PORCENTAJE	43.50	4.82	54.89	27.06	27.06
Componente C02	Servicios de asesoría Integral de promoción turística brindada	-Variación porcentual de personas asesoradas -Mide la variación porcentual de personas asesoradas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de personas asesoradas en el año actual T1 = Número de personas asesoradas en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	2,450.00	0.37	473.00	-22.46	-18.91
Actividad C0101	Coordinación de los programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	$((PPTM/PPTM1)-1)*100$ PPTM = Número de programas institucionales de promoción turística en el año actual PPTM1 = Número de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	-ANUAL	PROGRAMAS	11,200.00	12.00	11,200.00	12.00	12.00

Handwritten signatures and initials:
 Jfr
 LB*



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 3 de 5

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRRES67

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0102	Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de 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	$((MT/MPR1)-1)*100$ MT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual	-ANUAL	FOLLETO	831,600.00	38.52	38,450.00	-78.30	-81.98
			MPR1 = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior		FOLLETO	600,350.00		177,200.00		
Actividad C0201	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presentan las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes	$((TT1)-1)*100$ T = número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual	-ANUAL	PERSONAS	1,345.00	0.30	413.00	23.28	14.23
			T1 = número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior		PERSONAS	1,341.00		335.00		
Actividad C0202	Operación de procesos administrativos de los recursos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Chihuahua A. C.	-Variación porcentual de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes	$((T1)-1)*100$ T = Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año actual	-ANUAL	PERSONAS	1,105.00	0.45	60.00	-78.18	-52.00
			T1 = Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año anterior		PERSONAS	1,100.00		275.00		

LB*



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualizacion 30-09-2015

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresion 30/10/2015

PRBRRER567

1402300/EZ0401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lynda B

Lic. Lynda Jovanni Balderas Velazco

Jefa del Departamento de Promoción

Handwritten signature



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

13A SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russsek Valles
Secretario de Economía

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRRRRPF567

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	864	1,296	2,160
	REFERENCIA	EMPRESARIOS	1,728	3,072	4,800
	POSTERGADA	EMPRESARIOS	576	864	1,440
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	1,440	2,160	3,600
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
5,846,552	6,320,592	3,957,672	2,362,920		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N5	México con Responsabilidad Global	
Tema	01	Presencia Global	
Subtema	00	Presencia Global	
Objetivo	001	Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.	
Estrategia	001	Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades existentes.	
Línea de Acción	002	Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	02	INDUSTRIA	
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)	
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.	
Estrategia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.	
Línea de Acción	005	Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	5,846,552	6,320,592	3,957,672	2,362,920



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C03	Servicios de asesoría integral a las MIPYMES Industriales de la zona norte otorgadas	-Variación porcentual de las y los Industriales asesores -Mide la variación porcentual de las y los Industriales asesores en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los Industriales asesores en el año actual T1 = Número de las y los Industriales asesores en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	4,105.00	0.00	243.00	-59.02	-65.94
Componente C04	Apoyos a las y los empresarios del sector Industrial de la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios Industriales apoyados -Mide la variación porcentual de las y los empresarios Industriales apoyados en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios Industriales apoyados en el año actual T1 = Número de las y los empresarios Industriales apoyados en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	170.00	53.15	0.00	-100.00	-100.00
Actividad C0101	Seguimiento al programa de capacitación y competitividad turística en la zona norte	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año actual T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año anterior	-ANUAL	CIUDADANOS	350.00	33.08	138.00	46.81	-36.13
Actividad C0102	Seguimiento al programa de cultura turística en escuelas de nivel básico	-Variación porcentual de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística -Mide la variación porcentual de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual T1 = Número de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año anterior	-ANUAL	ALUMNO	93.00	20.78	0.00	-100.00	-100.00
					ALUMNO	77.00		50.00		

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programa Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0703	Colaboración en los programas institucionales como Operativo Palasno, Semana Santa, Festival de Turismo Aventura, etc.	-Variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales	$((T/T1)-1)*100$ T = supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año actual	-ANUAL	SUPERVISION	65.00	62.50	3.00	-80.00	-80.00
		-Mide la variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año actual	T1 = supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año anterior							
Actividad C0104	Promoción turística de la zona norte en eventos y ferias nacionales e internacionales como son: Tianguis Turístico, Festival Internacional de Turismo Aventura, Feria de San Marcos, Feria Internacional de Turismo de las Américas, Buró Internacional de Turismo, etc.	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	10.00	66.67	0.00	-100.00	-100.00
		-Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en el año actual	T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en el año anterior							
Actividad C0201	Atención y asesoría a las y los productores comerciales de la zona norte	-Variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos	$((T/T1)-1)*100$ -Mide la variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos en el año actual con respecto al año anterior	-ANUAL	CIUDADANOS	100.00	81.82	0.00	-100.00	-73.33
		-Mide la variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos en el año actual con respecto al año anterior	T1 = Número de las y los productores comerciales atendidos en el año anterior							
Actividad C0202	Coordinación del Programa de Capacitación a las MIPYMES comerciales de la zona norte	-Variación porcentual de las y los productores capacitados	$((T/T1)-1)*100$ -Mide la variación porcentual de las y los productores capacitados en el año actual con respecto al año anterior	-ANUAL	PRODUCTOR	200.00	83.49	0.00	-100.00	-100.00
		-Mide la variación porcentual de las y los productores capacitados en el año actual con respecto al año anterior	T1 = Número de las y los productores capacitados en el año anterior							
					PRODUCTOR	109.00		84.00		

14029001E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0203	Planeación de eventos y ferias comerciales de la zona norte como son: Encuentro de Negocios, Toma de Juárez, etc.	-Variación porcentual de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias -Mide la variación porcentual de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año actual T1 = Número de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año anterior	-ANUAL	PRODUCTOR	2,000.00	-20.95	0.00	0.00	-70.40
Actividad C0204	Detección de necesidades de capacitación comercial en la zona norte	-Variación porcentual de cursos de comercio -Mide la variación porcentual de cursos de comercio en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = cursos de comercio en el año actual T1 = cursos de comercio en el año anterior	-ANUAL	CURSOS OTORGADOS	10.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00
Actividad C0301	Atención a las y los empresarios de la zona norte con necesidades específicas de la MIP/ME Industrial, comercial y de servicios a través del Programa del Centro Regional de Impulso al Emprendedor en la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los empresarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios atendidos en el año actual T1 = Número de las y los empresarios atendidos en el año anterior	-ANUAL	CURSOS OTORGADOS	5.00	0.00	2.00	-29.15	-34.31
Actividad C0302	Coordinación del Programa de Capacitación a las MIP/MEs Industriales de la zona norte a través del Programa del Centro Regional de Impulso al Emprendedor en la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios industriales capacitados -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales capacitados en el año anterior	-ANUAL	ASISTENTES	2,428.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
					ASISTENTES	2,428.00		240.00		

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0303	Seguimiento del programa de capacitación en técnicas de los sectores Plásticos y Metalmeccánico a becarías de micro y pequeñas empresas y a ciudadanos interesados en conjunto con CENALTEC	-Variación porcentual de las personas capacitadas a través de CENALTEC -Mide la variación porcentual de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año actual T1 = Número de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	20.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Actividad C0401	Coordinación de eventos de Fomento Industrial en la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0402	Visitas y atenciones de Vinculación y gestión a la industria establecida	-Variación porcentual de Industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	80.00	0.00	0.00	-100.00	-95.00
Actividad C0403	Atención y asesoría a las y los empresarios de la industria maquiladora para la promoción de proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales	-Variación porcentual de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año actual T1 = Número de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	31.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00



Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARÍA DE ECONOMÍA

1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Marcela Magaña

Lic. Marcela Magaña Domínguez

Analista de la Dirección de Economía de la Frontera



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

**Todos los Indicadores
Tercer Trimestre 2015**

134-S-SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Váiles
Secretario de Economía

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 8 de 8

Fecha de Impresión 31/10/2015

PRBRRR567



1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.	OBJEIVO	EMPRESARIOS	64	96	160
	REFERENCIA	EMPRESARIOS	1,796	2,696	4,492
	POSTERGA DA	EMPRESARIOS	76	114	190
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	140	210	350
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación		
15,831,127	36,215,551	28,379,338	Presup. Modificado vs Gasto		7,836,213

ALINEACIÓN

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	02	INDUSTRIA	
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	
Objetivo	002	Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad.	
Estrategia	002	Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el estado.	
Línea de Acción	001	Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	15,831,127	36,215,551	28,379,338	7,836,213

Handwritten signature and initials



1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidades de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad	-Variación porcentual del número de establecimientos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año actual	-ANUAL	ESTABLECIMIENTO	4,599.00	1.05	4,700.00	3.84	3.84
					ESTABLECIMIENTO	4,551.00		4,526.00		
					EMPLEO	378,731.00	1.00	335,032.00	-10.22	-9.52
					EMPLEO	374,981.00		373,183.00		
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector industrial reciben apoyos para fortalecer su competitividad	-Variación porcentual de empleos conservados del sector industrial -Mide la variación porcentual de empleos del sector industrial conservados en el año actual con respecto al año anterior	$((NEI/NEI1)-1)*100$ NEI = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados en el estado en el año actual	-ANUAL	ESTABLECIMIENTOS	4,599.00	1.05	4,700.00	3.84	3.84
Componente C01	Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados	-Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial o generados -Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual con respecto del año anterior	$((NEI/NEI1)-1)*100$ NEI1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año anterior		ESTABLECIMIENTOS	4,551.00		4,526.00		
Componente C02	Apoyos para el establecimiento y desarrollo de microempresas industriales en zonas con menor desarrollo económico brindados	-Variación porcentual de microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas -Mide la variación porcentual de microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	80.00	50.94	18.00	-18.18	15.38
					EMPRESA	53.00		22.00		

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta		
									Del Trimestre	Acumulado Anual	
Componente C03	Capacitación técnica y empresarial a MIPYMES del sector industrial otorgadas	-Variación porcentual de las personas capacitadas -Mide la variación porcentual de las personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior.	$((T/T1)-1)*100$ T = personas capacitadas en el año actual T1 = personas capacitadas en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	100.00	194.12	0.00	0.00	26.67	
Actividad C0101	Supervisión del otorgamiento de incentivos no fiscales a empresas que generan empleos bien remunerados de los sectores aeroespacial, autopartes, automotriz-electrónica, muebles, biotecnología y TI.	-Variación porcentual anual de empleos de la Industria IMMEX -Mide la variación porcentual de empleos creados en la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMMEX en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de empleos IMMEX en el año actual T1 = total de empleos IMMEX en el año anterior	-ANUAL	EMPLEO	316,594.00	1.00	335,032.00	307,183.00	9.07	10.33
Actividad C0102	Coordinación de Ferias del Empleo con el Servicio Nacional de Empleo	-variación porcentual de aforo a ferias del empleo -Mide la variación porcentual de aforo a ferias del empleo en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de aforo a ferias del empleo en el año actual T1 = total de aforo a ferias del empleo en el año anterior	-ANUAL	AFOROS	5,500.00	14.65	2,980.00	1,562.00	90.78	31.57
Actividad C0103	Planación de foros, exhibiciones y congresos para el impulso de la competitividad de las empresas en coordinación con cámaras, organismos empresariales y académias	-Variación porcentual de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos organizados por cámaras, organismos empresariales y académias en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año actual T1 = total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	186.00	37.78	0.00	110.00	-100.00	-53.64
Actividad C0104	Evaluación del apoyo económico para gastos de operación de los organismos y ejecución de programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado.	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año actual T1 = total de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMPRESA	0.00		0.00			





Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización

30-09-2015

Hoja No.

5 de 7

Fecha de Impresión

31/10/2015

PRBRREP567

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad	Promoción de los cursos de capacitación	-Variación porcentual anual de número de cursos promocionados -Mide la variación porcentual anual de número de cursos promocionados en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = número de cursos promocionados en el año actual T1 = número de cursos promocionados en el año anterior	-ANUAL	CURSOS	15.00	-28.57	0.00	0.00	400.00
C0302					CURSOS	21.00		0.00		



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización

30-09-2015

Hoja No. 6 de 7

Fecha de Impresión

31/10/2015

PRBRREP567

1403000/E20203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta

Jefe del Departamento de Fomento Industrial



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Ruisek Valles
Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 7 de 7

Fecha de Impresión 31/10/2015

PRBRRRE567



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Definición del Programa

Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.

Beneficiarios	Beneficiarios			Total
	M	H		
OBJETIVO EMPRESARIOS	58	60		118
REFERENCIA EMPRESARIOS				4,207
POSTERGADA EMPRESARIOS				922
POTENCIAL EMPRESARIOS				1,040
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
1,161,389	1,122,126	518,112		604,014

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N4 10 00 001 001 007	México Próspero Sector agroalimentario Sector agroalimentario Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.
--	-------------------------------------	---

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 02 04 001 001 001	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIA AGROINDUSTRIA Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado. Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado. Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.
--	-------------------------------------	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	1,161,389	1,122,126	518,112	604,014

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales del Estado a través del incremento de su competitividad.	-Variación porcentual del valor de producción agroindustrial	$((VPPATV/PPTA_{t-1})-1)*100$	-ANUAL	PESOS	25,858,381,248.00	0.80	8,262,585,000.00	5.31	6.64
PROPOSITO	Las y los empresarios agroindustriales incrementan su competitividad	-Variación porcentual promedio de personal ocupado en las empresas agroindustrias	$((POEAT/PEOAT_{t-1})*100$	-ANUAL	PERSONAS	27,418.00	0.85	26,884.00	-8	-8
Componente C01	Apoyos económicos agroindustriales otorgados	-Variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos	$((TECGEAT/TECGEAT_{t-1})*100$	-ANUAL	EMPLEO	130.00	-55.63	0.00	-100.00	-100.00
Componente C02	Capacitación agroindustrial brindada	-Variación porcentual de personas capacitadas	$((PCT/PCT_{t-1})*100$	-ANUAL	PERSONAS	85.00	-33.59	0.00	0.00	-100.00
		-Mide la variación porcentual de las personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior			PERSONAS	128.00		0.00		
		-Mide la variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos en el año actual con respecto al año anterior			EMPLEO	293.00		34.00		
		-Mide la variación porcentual de las personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior			PERSONAS	128.00		0.00		






1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Atención con asesorías a empresas agroindustriales	-Variación porcentual de empresas asesoradas -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas del año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas asesoradas en el año actual T1 = empresas asesoradas en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	78.00	23.81	10.00	-23.08	29.55
Actividad C0102	Gestión de proyectos agroindustriales	-Variación porcentual de proyectos gestionados -Mide la variación porcentual de proyecto gestionados en el año actual con respecto al año anterior	$((PGT/PGT1)-1)*100$ PGT = Proyectos gestionados en el año actual PGT1 = Proyectos gestionados en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	63.00	1,014.29	13.00	0.00	1,650.00
Actividad C0201	Atención a empresas agroindustriales	-Variación porcentual de empresas atendidas -Mide la variación porcentual de empresas atendidas en el año actual con respecto al año anterior	$((EAT/EAT1)-1)*100$ EAT = empresas atendidas en el año actual EAT1 = empresas atendidas en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	40.00	-36.51	2.00	-84.62	-54.55
Actividad C0202	Gestión de proyectos de capacitación agroindustriales	-Variación porcentual de proyectos gestionados -Mide la variación de proyectos gestionados en el año actual con respecto al año anterior	$((EA/TEAT1)-1)*100$ EA T1 = proyectos gestionados en el año actual	-ANUAL	GESTIONES	2.00	0.00	1.00	0.00	-50.00
					GESTIONES	0.00		1.00		



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRRER567

1403100/EZ0204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Martín García Villa

Promotor Industrial del Departamento de Fomento Agroindustrial



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles
Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-09-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRBRRE567

1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	2,400	6,600	9,000
	REFERENCIA	EMPRESARIOS	6,000	9,000	15,000
	POSTERGADA	EMPRESARIOS	800	1,200	2,000
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	4,400	6,600	11,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,346,012	3,321,929	945,301	2,376,629	

ALINEACIÓN

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS	
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	
Objetivo	010	Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.	
Estrategia	002	Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el acercamiento a los mercados.	
Línea de Acción	001	Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios, mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	3,346,012	3,321,929	945,301	2,376,629

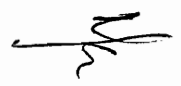



1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de apoyos a empresas	-Variación porcentual de empleos generados -Mide la variación porcentual de empleos generados en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$	ANUAL	EMPLEO	2,500.00	-10.27	947.00	-20.42	-2.85
			T = Número de empleos generados en el año actual T1 = Número de empleos generados en el año anterior							
PROPOSITO	Los empresarios y empresas de MIPYMES reciben apoyos para sus empresas	-Variación porcentual de los apoyos a Mipymes -Mide la variación porcentual de los apoyos a Mipymes en el año actual con respecto al año anterior	$((U/U1)-1)*100$	ANUAL	EMPRESA	60.00	400.00	6.00	-25	100
			t = Número de apoyos a Mipymes en el año actual t1 = Número de apoyos a Mipymes en el año anterior							
Componente C01	Trámites integrales para mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados	-Variación porcentual de trámites realizados -Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actual con respecto al año anterior.	$((NPA/TNPA T1)-1)*100$	ANUAL	GESTIONES	14,000.00	-27.41	2,443.00	-52.43	-24.84
			NPA T1 = Número de trámites realizados en el año anterior							
Componente C02	Servicios de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Mil. y Cooperativas a través de la Ventanilla Única de Gestión (VUG) brindados	-Variación porcentual de empresas constituidas -Mide la variación porcentual de empresas constituidas en el año actual con respecto al año anterior.	$((T/T1)-1)*100$	ANUAL	EMPRESA	75.00	5.63	16.00	-5.88	41.67
			T = Número de empresas constituidas en el año actual							
Componente C03	Servicios de consultoría en desarrollo regional brindada	-Variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional -Mide la variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$	ANUAL	PERSONAS	65.00	-79.50	0.00	-100.00	-74.14
			T = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual							
					PERSONAS	317.00		65.00		






Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
 SEGURIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
 Hoja No. 3 de 6
 Fecha de Impresión 30/10/2015
 PRBRRE567

1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevos negocios	-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	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los usuarios atendidos en el año actual	-ANUAL	USUARIOS	13,000.00	-33.55	1,847.00	-64.00	-35.76
Actividad C0102	Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses	-Variación porcentual de registros de marca -Mide la variación porcentual de registros de marcas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de registros de marcas en el año actual	-ANUAL	REGISTROS	100.00	-54.75	66.00	22.22	22.01
Actividad C0201	Inscripción de actas ante el Registro Público de la Propiedad	-Variación porcentual de las empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de las empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	2,000.00	-33.33	387.00	-52.92	-37.18
Actividad C0202	Modificación de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad	-Variación porcentual de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	3,000.00	17.65	822.00	-66.67	-15.38
Actividad C0301	Coordinación de diplomados en desarrollo de capacidades regionales	-Variación porcentual de personas beneficiadas -Mide la variación porcentual de personas beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de personas beneficiadas en el año actual	-ANUAL	GESTIONES	17.00	-85.77	3.00	-100.00	-75.36
					PERSONAS	40.00		0.00		
					PERSONAS	281.00		48.00		



1403200/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0302	Gestión de proyectos de desarrollo económico e impacto regional	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de gestiones realizadas en el año actual T1 = Número de gestiones realizadas en el año anterior	-ANUAL	GESTIONES	25.00	-30.56	0.00	-100.00	-69.44
					GESTIONES	36.00		17.00		



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización

30-09-2015

Hoja No.

5 de 6

Fecha de Impresión

30/10/2015

PRBRRP567

1403200/EZ0301 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Gil Osvaldo Sanchez Chaparro

Jefe del Departamento del Departamento Estatal de Mejora Regulatoria



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Vales
Secretario de Economía

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 6 de 6

Fecha de Impresión 30/10/2015

PRRRRRE967

1403300/EZ0302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	160	100	260
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	200	300	500
	POSTERGADA	EMPRESARIOS	140	100	240
	REFERENCIA	EMPRESARIOS	240	360	600
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
	2,060,493	2,018,034	673,007		1,345,027

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	07	Competencia y desregulación	
Subtema	00	Competencia y desregulación	
Objetivo	001	Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.	
Estrategia	004	Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente.	
Linea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS	
Subtema	02	COMERCIO EXTERIOR	
Objetivo	001	Mejorar la competitividad de las PYMES con oferta exportable.	
Estrategia	001	Identificar PYMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.	
Linea de Acción	002	Promover y desarrollar las temáticas una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PYMES.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	2,060,493	2,018,034	673,007	1,345,027






**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los indicadores
Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 31/10/2015
PRRRREPS67

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual	
FIN	Contribuir en la mejora de la competitividad de las mipymes con oferta exportable a través del fortalecimiento de su productividad en el mercado internacional	-Variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	$((EOFl/EOFl_{-1})^{-1}) * 100$	-ANUAL	EMPRESA	260.00	-55.09	52.00	4	56.35	
			EOFl = Empresas con oferta exportable año actual								
			EOFl_1 = Empresas con oferta exportable año anterior								
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional	-Variación porcentual en las ventas de productos Chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio	$((V1t/V_{t-1}) * 100$	-ANUAL	PESOS	8,000,000.00	6.67	500,000.00	-66.67	137.78	
			V1 = Ventas año actual								
			Vt_1 = Ventas año anterior								
Componente C01	Asesoría a mipymes del sector comercial exportadoras del estado para conservación de empleos otorgada	-Variación porcentual de asesorías otorgadas a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos	$((ECH/ECH_{-1}) * 100$	-ANUAL	ASESORIAS	100.00	-72.22	45.00	80.00	98.65	
			ECH = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos en el año actual								
			ECH_1 = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año anterior								
Componente C02	Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada	-Variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada	$((EPFt/EPF_{t-1}) * 100$	-ANUAL	EMPRESA	40.00	-9.09	7.00	40.00	-7.14	
			EPFt = Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada en el año actual								
			EPFt_1 = Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada el año anterior								
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios en materia de comercio exterior a través de Pymexporta	-Variación porcentual de empresarios apoyados a través de pymexporta	$((Ea1t/Ea1_{t-1}) * 100$	-ANUAL	EMPRESA	170.00	-2.86	45.00	125.00	162.50	
			Ea1t = Empresarios Apoyados año actual								
			Ea1t_1 = Empresarios apoyados año anterior								

[Handwritten signatures]



1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0102	Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior	-Variación porcentual en la impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior -Mide la variación porcentual anual en la impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior	$((C1/Ct_1)-1)*100$ C1 = Cursos año actual Ct_1 = Cursos año anterior	-ANUAL	CURSOS	5.00	0.00	0.00	-100.00	-50.00
Actividad C0201	Elaboración de estudios para la exportación	-Variación porcentual de estudios elaborados para la exportación -Mide la variación porcentual anual en el número de estudios elaborados para la exportación	$((Ea1/Ea1)-1)*100$ Ea1 = Número de estudios elaborados año actual	-ANUAL	ESTUDIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0202	Organización para participar en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales de empresas exportables a través de stands y agendas de negocios	-Variación porcentual en la participación en los eventos de las empresas con oferta exportable en ferias Internacionales y Misiones Comerciales -Mide la variación porcentual en la participación en los eventos de las empresas con oferta exportable en ferias Internacionales y Misiones Comerciales en el año actual con respecto al año anterior	$((E/E1)-1)*100$ E = Eventos año actual E1 = Eventos año anterior	-ANUAL	FERIA	8.00	0.00	3.00	0.00	-12.50

Handwritten signature



Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-09-2015
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 31/10/2015
PRBRREP567

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Lic. Anisoli Mezas Jurado

Promotora Industrial de la Dirección de Comercio



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2015

134-SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles

Secretario de Economía

Última Actualización 30-09-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 31/10/2015

PRBRRPE567