

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: PROPOSITO Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad

Indicador: Variación porcentual de empleos registrados

Descripción: Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((\text{ERET}/\text{ERET1})-1)*100$

2.41

Variación Porcentual

ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actual
ERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior

790,000 Empleos registrados en el Estado en el año actual
316,000 Mujeres 474,000 Hombres
771,409 Empleos registrados en el Estado en el año anterior
308,564 Mujeres 462,845 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: COMPONENTE C01 Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Indicador: Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Descripción: Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((\text{SCt} / \text{SCt}_1)-1)*100$

0

Variación Porcentual

SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual
SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual
50 Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: FIN Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad

Indicador: Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPY MES

Descripción: Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año actual con respecto del año anterior

Fórmula: $((\text{ECOt}/\text{ECOt1})-1)*100$

5

Variación Porcentual

ECOt = Empleos conservados en el año actual
ECOt1 = Empleos conservados en el año anterior

630 Empleos conservados en el año actual
300 Mujeres 330 Hombres
600 Empleos conservados en el año anterior
300 Mujeres 300 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral

Descripción: 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

-9.66

Variación Porcentual

Fórmula: $((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$

EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual

EMRAIT_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior

215 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

238 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior

Nivel: COMPONENTE C02 Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas

Indicador: Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados

Descripción: 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

0

Variación Porcentual

Fórmula: $((EMCT/EMCT1)-1)*100$

EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual

EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

385 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

385 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico

Descripción: 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

8.39

Variación Porcentual

Fórmula: $((Destt/destt1)-1)*100$

Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
destt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: PROPOSITO Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior

6.3

Variación Porcentual

Fórmula: $((Att/att_1)-1)*100$

Att = Afluencia turística en el año actual
att_1 = Afluencia turística en el año anterior

5,150,000 Afluencia turística en el año actual

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres

4,844,773 Afluencia turística en el año anterior

1,937,909 Mujeres 2,906,864 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado

Indicador: Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas

Descripción: 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

0

Variación Porcentual

Fórmula: $((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100$

NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual
NPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior

300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual

120 Mujeres 180 Hombres

300 Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior

120 Mujeres 180 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: COMPONENTE C05 Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

Indicador: Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres

Descripción: 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

Fórmula: $((NPCT/NPCT1)-1)*100$

NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

NPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3.81

Variación Porcentual

3,000 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual

1,200 Mujeres 1,800 Hombres

2,890 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1,156 Mujeres 1,734 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES

Nivel: 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 a la población económicamente activa en el Estado

Indicador: Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado

Descripción: 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

Fórmula: $((INPT/INPT1)-1)*100$

INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2.01

Variación Porcentual

1,114.58 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

1,092.62 Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Nivel: PROPOSITO La población económicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad

Indicador: Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado

Descripción: 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

Fórmula: $((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$

NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual

NEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3.66

Variación Porcentual

15,000 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

6,000 Mujeres 9,000 Hombres

14,471 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,789 Mujeres 8,682 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: FIN Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismos promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

Indicador: Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico
Descripción: 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 **8.39**
Variación Porcentual
Fórmula: $((\text{DEST}/\text{DESTt1})-1)*100$
 DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual
 DESTt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior 10,300,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual
Tipo: Estratégico 9,502,546,400 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad

Indicador: Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado
Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior **6.3**
Variación Porcentual
Fórmula: $((\text{ATt}/\text{ATt1})-1)*100$
 ATt = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual
 ATt1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior 5,150,000 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual
Tipo: Estratégico 2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
Dimensión: Eficacia 4,844,773 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior
Frecuencia: Anual 1,937,909 Mujeres 2,906,864 Hombres

Programa Presupuestario PbR: 1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA

Nivel: PROPOSITO Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad

Indicador: Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad
Descripción: Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior **0**
Variación Porcentual
Fórmula: $((\text{EFRET}/\text{EFRET}_1)-1)*100$
 EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actual
 EFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior 320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año actual
Tipo: Estratégico 128,099 Mujeres 192,148 Hombres
Dimensión: Eficacia 320,247 Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior
Frecuencia: Anual 128,099 Mujeres 192,148 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

Nivel: COMPONENTE C01 Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados

Indicador: Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados

Descripción: 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

Fórmula: $((NEIt/NEIt1)-1)*100$

NEIt = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual

NEIt1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**2.2
Variación Porcentual**

9,400 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual

9,198 Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados

Indicador: Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas

Descripción: Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((EAA_T/EAA_T1)-1)*100$

EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

EAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**53.33
Variación Porcentual**

46 Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual

30 Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior

Programa Presupuestario PbR: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: COMPONENTE C01 Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas

Indicador: Variación porcentual de gestiones realizadas

Descripción: Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((NGR/NGR1)-1)*100$

NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actual

NGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**7.14
Variación Porcentual**

15,000 Numero de gestiones realizadas en el año actual

14,000 Numero de gestiones realizadas en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa Presupuestario PbR: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados

Indicador: Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado
Descripción: Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado del año actual, con respecto al año anterior
Fórmula: $((ECt/ECt1)-1)*100$

10
Variación Porcentual

ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual
 ECt1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

110 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100 Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior

Programa Presupuestario Inversión: 7642416 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2016

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua

Indicador: Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua
Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás
Fórmula: $((DEac / DEat)-1)*100$

10.13
Variación Porcentual

DEac = Derrama Económica en el año actual
 DEat = Derrama Económica dos años atrás

10,300,000,000 Derrama Económica en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

9,352,955,555 Derrama Económica dos años atrás

Nivel: PROPOSITO Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos

Indicador: Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua
Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás
Fórmula: $((ATac / ATat)-1)*100$

10.13
Variación Porcentual

ATac = Afluencia de Turistas al Estado en el año actual
 ATat = Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás

5,150,000 Afluencia de Turistas al Estado en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: BIANUAL

2,060,000 Mujeres 3,090,000 Hombres
 4,676,422 Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás
 1,870,569 Mujeres 2,805,853 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Por reestructura en el programa presupuestario 1403100 Fomento Agroindustrial, se decide presentar al H Congreso del Estado el indicador C02 por ser más relevante que el presentado para el año 2015