

**Todos los Indicadores**

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

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

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                               |              |  |           |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-----------|
|   | Población                     | Tipo                          | M            | H  | Total     |
| Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados. | OBJETIVO                      | TRABAJADORES                  | 312,838      | 400,957                                      | 713,795   |
|   | REFERENCIA                    | TRABAJADORES                  | 1,860,089    | 1,780,591                                    | 3,640,680 |
|   | POSTERGADA                    | TRABAJADORES                  | 3,140        | 5,582  | 8,722     |
|   | POTENCIAL                     | TRABAJADORES                  | 260,106      | 462,411                                      | 722,517   |
|   | <b>Recursos del Programa</b>  |                               |              |  |           |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |           |
|   | 24,452,292                    | 34,108,832                    | 34,108,832   | 0  |           |

**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                                | 001 | Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.   |         |           |
| Línea de Acción                           | 002 | Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 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                               | 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 | 34,108,832 | 34,108,832 | 0         |

1301800/E20203 - PLANEACION 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 |
| FIN             | Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación y generación de empleos de calidad | <b>-Variación porcentual de la inversión nacional directa e inversión extranjera directa</b><br>-Mide la variación porcentual anual de la inversión nacional directa e inversión extranjera directa en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$  | -ANUAL                         |                  |                               | 2.00                  |                            | -68.28            | 127.22          |
|                 |   |   | T = inversión nacional directa e inversión extranjera directa del año actual    | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | 1,092.62         | 77.20                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | T1 = inversión nacional directa e inversión extranjera directa del año anterior | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | 1,071.20         | 243.40                        |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO       | Las y los trabajadores cuentan con empleos de calidad   | <b>-Variación porcentual de empleos registrados</b><br>-Mide la variación porcentual de empleos registrados en el estado en el año actual con respecto al año anterior  | $((ERET/ERET1)-1)*100$  | -ANUAL                         |                  |                               | 2.40                  |                            | 6.28              | 6.28            |
|                 |   |   | ERET = Empleos registrados en el estado en el año actual                        | EMPLEO                         | 771,409.00       | 800,667.00                    |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | ERET1 = Empleos registrados en el estado en el año anterior                     | EMPLEO                         | 753,329.00       | 753,329.00                    |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01  | Eventos económicos de políticas de competitividad promovidos  | <b>-Variación porcentual del fomento de eventos económicos</b><br>-Mide la variación porcentual anual de eventos económicos del año actual con respecto al año anterior.  | $((t/t1)-1)*100$  | -ANUAL                         |                  |                               | 10.88                 |                            | 20.00             | 11.56           |
|                 |   |   | t = Eventos económicos año actual   | EVENTOS                        | 163.00           | 42.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | t1 = Eventos económicos año anterior  | EVENTOS                        | 147.00           | 35.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02  | Reportes del ejercicio del gasto implementados para la eficiencia de las unidades orgánicas que conforman la Secretaría de Economía               | <b>-Variación porcentual de presupuesto anual programado para administrar los programas de la Secretaría de Economía</b><br>-Mide la variación porcentual anual del presupuesto programado en el año actual con respecto al año anterior          | $((t/t1)-1)*100$  | -ANUAL                         |                  |                               | 24.07                 |                            | 24.07             | 24.07           |
|                 |   |   | t = Presupuesto anual programado año actual                                     | PESOS                          | 81,267,067.00    | 20,316,766.00                 |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | t1 = Presupuesto anual programado año anterior                                  | PESOS                          | 65,500,660.00    | 16,375,165.00                 |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0101 | Participación en reuniones de trabajo con los diferentes sectores económicos tanto Estatal, Nacional y en el extranjero.                          | <b>-Variación porcentual de reuniones oficiales de trabajo</b><br>-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      | $((t/t1)-1)*100$  | -ANUAL                         |                  |                               | 10.29                 |                            | 38.78             | 10.29           |
|                 |   |   | t = reuniones oficiales de trabajo actual                                       | REUNIONES                      | 268.00           | 68.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | t1 = reuniones oficiales de trabajo anterior                                    | REUNIONES                      | 243.00           | 49.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0102 | Planeación y evaluación de las actividades implementadas a través del sistema balance score card  | <b>-Variación porcentual de actividades realizadas en la Secretaría de Economía</b><br>-Mide la variación porcentual anual de actividades realizadas en el año actual con respecto al año anterior  | $((t/t1)-1)*100$  | -ANUAL                         |                  |                               | 0.50                  |                            | 0.14              | 0.14            |
|                 |   |   | t = actividades realizadas año actual   | PORCENTAJE                     | 100.00           | 99.99                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | t1 = actividades realizadas año anterior  | PORCENTAJE                     | 99.50            | 99.85                         |                       |                            |                   |                 |

1301800/E20203 - PLANEACION 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<br>-Mide la variación porcentual anual del presupuesto ejercido año actual con respecto al año anterior | $((t/t1)-1)*100$<br>t = presupuesto anual ejercido año actual<br>t1 = presupuesto anual ejercido año anterior | -ANUAL     | PESOS            | 81,267,067.00                 | -35.57                | 29,432,219.00              | -54.34            | 8.42            |
|                 |   |   |   |            | PESOS            | 126,127,351.00                |                       | 64,457,744.00              |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                               |              |  |           |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-----------|
|   | Población                     | Tipo                          | M            | H  | Total     |
| Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico. | 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       |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                               |              |  |           |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |           |
|   | 3,616,876                     | 3,503,980                     | 3,503,980    | 0  |           |

**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                           | 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 |     |  | 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                               | 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**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015 | ESTATAL | 100.00     | 3,616,876  | 3,503,980  | 3,503,980 | 0         |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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 |
| 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 oportuna, veraz y accesible | <b>-Variación porcentual anual del empleo</b><br>-Mide la variación porcentual anual del empleo año actual con respecto al año anterior   | $((E_t/E_{t-1})-1)*100$<br>Et = Empleo año actual<br>Et_1 = Empleo año anterior   | -ANUAL     | EMPLEO           | 771,409.00                    | 2.40                  | 800,667.00                 | 6.28              | 6.28            |
|                 |  |   |   |            |                  | 753,329.00                    |                       | 753,329.00                 |                   |                 |
| PROPOSITO       | Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y accesible  | <b>-Variación porcentual anual de establecimientos y conservación de PYMES</b><br>-Mide la variación porcentual anual de establecimientos y conservación de PYMES del año actual con respecto al año anterior   | $((E_t/E_{t-1})-1)*100$<br>Et = PYMES año actual<br>Et_1 = Pymes año anterior   | -ANUAL     | ESTABLECIMIENTOS | 32,748.00                     | 1.67                  | 34,139.00                  | 5.99              | 5.99            |
|                 |  |   |   |            |                  | 32,210.00                     |                       | 32,210.00                  |                   |                 |
| Componente C01  | Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados   | <b>-Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados</b><br>-Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual con respecto al año anterior | $((SC_t / SC_{t-1})-1)*100$<br>SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual<br>SCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior | -ANUAL     | ESTADIO          | 50.00                         | -9.09                 | 17.00                      | 21.43             | -7.41           |
|                 |  |   |   |            |                  | 55.00                         |                       | 14.00                      |                   |                 |
| Componente C02  | Servicios de asesoría integral a usuarios de información económica otorgados   | <b>-Variación porcentual de usuarios atendidos</b><br>-Mide la variación porcentual de usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$<br>T = usuarios atendidos año actual<br>T1 = usuarios atendidos año anterior   | -ANUAL     | USUARIOS         | 500.00                        | -36.71                | 566.00                     | 41.85             | 134.43          |
|                 |  |   |   |            |                  | 790.00                        |                       | 399.00                     |                   |                 |
| Actividad C0101 | Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios  | <b>-Sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios</b><br>-Mide la sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios año actual con respecto al año anterior                                 | $((E_t/E_{t-1})-1)*100$<br>E = Sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios año actual<br>tEt_1 = Sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios año anterior                 | -ANUAL     | ESTUDIO          | 4.00                          | 33.33                 | 1.00                       | -66.67            | -20.00          |
|                 |  |   |   |            |                  | 3.00                          |                       | 3.00                       |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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<br>-Mide la sumatoria de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año actual con respecto al año anterior | $((Est/Est_1)-1)*100$ Est = Número de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año actual<br><br>Est_1 = Número de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año anterior | -ANUAL     |                  |                               | -11.54                |                            | 33.33             | -8.00           |
|                 |   |  |  |            | ESTUDIO          | 46.00                         | 16.00                 |                            |                   |                 |
|                 |   |  |  |            | ESTUDIO          | 52.00                         | 12.00                 |                            |                   |                 |
| Actividad C0201 | Atención de usuarios de acuerdo con la información económica solicitada                 | -Variación porcentual de usuarios atendidos<br>-Mide la variación porcentual de usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$ T = usuarios atendidos año actual<br><br>T1 = usuarios atendidos año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | -36.71                |                            | 41.85             | 134.43          |
|                 |   |  |  |            | USUARIOS         | 500.00                        | 566.00                |                            |                   |                 |
|                 |   |  |  |            | USUARIOS         | 790.00                        | 399.00                |                            |                   |                 |
| Actividad C0202 | Recopilación de información económica en bases de datos                                 | -Variación porcentual de bases de datos de información económica<br>-Mide la variación porcentual de bases de datos de información económica año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$ T = bases de datos de información económica año actual<br><br>T1 = bases de datos de información económica año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | -28.00                |                            | -47.06            | -47.06          |
|                 |   |  |  |            | DOCUMENTOS       | 36.00                         | 9.00                  |                            |                   |                 |
|                 |   |  |  |            | DOCUMENTOS       | 50.00                         | 17.00                 |                            |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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 (MIPY 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 |
|   | POSTERGADA                    | EMPRESARIOS                   | 8,500        | 12,749                                       | 21,249 |
|   | <b>Recursos del Programa</b>  |                               |              |  |        |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |        |
|   | 5,575,379                     | 21,978,797                    | 21,978,797   | 0  |        |

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                                 | 002 | 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.                         |           |
| Estrategia                               | 001 | Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.  |           |
| Línea de Acción                          | 001 | 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. |           |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto      | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015 | ESTATAL | 100.00     | 5,575,379  | 21,978,797 | 21,978,797 | 0         |

**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 |
| 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. | <b>-Variación porcentual en la conservación de empleos de las mipymes</b><br>-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               | $((ECOt/ECOt1)-1)*100$<br>ECOt = Empleos conservados en el año actual<br>ECOt1 = Empleos conservados en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 19.24                 |                            | .09               | 10              |
|                |   |   |   |            | 5,200.00         | 2,346.00                      |                       |                            |                   |                 |
|                |   |   |   |            | 4,361.00         | 2,344.00                      |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO      | Las y los empresarios de las Mipymes comerciales del mercado interno incrementan su competitividad  | <b>-Variación porcentual de empresas apoyadas a través de los programas de la Dirección de Comercio</b><br>-Mide la variación porcentual de las Empresas apoyadas a través de los los programas de la Dirección de Comercio en el año actual con respecto al año anterior | $((EAt/EAt1)-1)*100$<br>EA t = Empresas apoyadas año actual<br>EA t1 = Empresas apoyadas año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | -68.4             | -49.14          |
|                |   |   |   |            | 2,375.00         | 402.00                        |                       |                            |                   |                 |
|                |   |   |   |            | 2,375.00         | 1,272.00                      |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01 | Servicios de asesoría a las y los empresarios del mercado interno brindadas   | <b>-Variación porcentual de empresas del mercado interno que recibieron asesoría</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año actual con respecto al año anterior   | $((Mt1/Mt_1)-1)*100$<br>Mt1 = empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año actual<br>Mt_1 = empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año anterior | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | -26.19            | -13.11          |
|                |   |   |   |            | 946.00           | 310.00                        |                       |                            |                   |                 |
|                |   |   |   |            | 946.00           | 420.00                        |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02 | Apoyos económicos a las y los empresarios del mercado interno otorgados   | <b>-Variación porcentual del número de empresas apoyadas</b><br>-Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas en el año actual con respecto al año anterior   | $((Ect1/Ect_1)-1)*100$<br>Ect1 = Empresas apoyadas en el Estado en el año actual<br>Ect_1 = Empresas apoyadas en el Estado en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | 9.41              | -71.12          |
|                |   |   |   |            | 779.00           | 93.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                |   |   |   |            | 779.00           | 85.00                         |                       |                            |                   |                 |

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 C0101 | Organización para participar en Ferias, Eventos y Encuentros de Negocios del mercado Interno  | -Variación porcentual de empresas apoyadas en participacion en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno<br>-Mide la variación porcentual de empresas apoyadas en participacion en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior                                   | $((EA_{t1}/EA_{t-1})-1)*100$ EA <sub>t1</sub> = empresas apoyadas en participacion en ferias. eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año actual<br>EA <sub>t-1</sub> = empresas apoyadas en participacion en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año anterior                              | -ANUAL     | EMPRESA          | 177.00                        | 0.00                  |                            | -100.00           | -70.06          |
|                 |   |  |   | EMPRESA    | 177.00           | 66.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0102 | Análisis de la información para apoyos de esquemas de financiamiento                          | -Variación porcentual de los analisis de informacion de esquemas de financiamiento otorgados<br>-Mide la variación porcentual de los analisis de informacion de esquemas de financiamiento otorgados en el año actual con respecto en el año anterior  | $((Ai_{t1}/Ai_{t-1})-1)*100$ Ai <sub>t1</sub> = Analisis de información de esquemas de financiamiento del año actual<br>Ai <sub>t-1</sub> = Analisis de información de esquemas de financiamiento del año anterior  | -ANUAL     | ANALISIS         | 65.00                         | 0.00                  |                            | -100.00           | -100.00         |
|                 |   |  |   | ANALISIS   | 65.00            | 39.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0201 | Atencion de las solicitudes de credito de mipymes comerciales del mercado interno interesados | -Variación porcentual de la atención a las y los empresarios para apoyos economicos para mipymes para materia prima y equipamiento otorgados<br>-Mide la variación porcentual de la atención a las y los empresarios para apoyos economicos para mipymes para materia prima y equipamiento otorgados en el año actual con respecto al año anterior | $((EA_{t1}/EA_{t-1})-1)*100$ EA <sub>t1</sub> = Número de las y los empresarios atendidos para apoyos economicos para mipymes para materia prima y equipamiento en el año actual<br>EA <sub>t-1</sub> = Número de las y los empresarios atendidos para el apoyos economicos para mipymes para materia prima y equipamiento en el año anterior | -ANUAL     | EMPRESA          | 50.00                         | 4.00                  |                            | -66.67            | -46.00          |
|                 |   |  |   | EMPRESA    | 50.00            | 12.00                         |                       |                            |                   |                 |

**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<br>-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 | $((EA_{t1}/EA_{t-1})-1)*100$<br>EA <sub>t1</sub> = apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual<br>EA <sub>t-1</sub> = apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año anterior | -ANUAL     | PERSONAS         | 810.00                        | 0.00                  | 89.00                      | -86.52            | -75.56          |
|                 |  |  |   |            | PERSONAS         | 810.00                        |                       | 660.00                     |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |        |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|--------|
|  | Población                     | Tipo                          | M            | H  | Total  |
| Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación. | REFERENCIAL                   | EMPRESARIOS                   | 4,200        | 9,800  | 14,000 |
|  | POTENCIAL                     | EMPRESARIOS                   | 4,050        | 9,450  | 13,500 |
|  | OBJETIVO                      | EMPRESARIOS                   | 3,900        | 9,100  | 13,000 |
|  | POSTERGADA                    | EMPRESARIOS                   | 150          | 350  | 500    |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |        |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |        |
|  | 1,825,331                     | 1,554,728                     | 1,554,728    | 0  |        |

**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                                | 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  | 1,554,728  | 1,554,728 | 0         |

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - 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 | <b>-Variación porcentual de la producción minera del Estado</b><br>-Mide la variación porcentual de la producción minera del Estado en el año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$   | -ANUAL             |                  |                               | -8.05                 |                            | -44.44            | -29.66          |
|                |   |   | T = producción de empresas mineras por municipio en el año actual                                      | DOLARES AMERICANOS | 2,000,000,000.00 | 300,000,000.00                |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO      | Las y los empresarios y/o concesionarios mineros desarrollan su competitividad  | <b>-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios</b><br>-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                          | $((T/T1)-1)*100$   | -ANUAL             |                  |                               | -7.24                 |                            | -21.88            | -55.47          |
|                |   |   | T = monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual | DOLARES AMERICANOS | 500,000,000.00   | 50,000,000.00                 |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01 | Servicios de asesoría técnica integral a empresas y/o concesionarios mineros en el estado brindados   | <b>-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral</b><br>-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 | $((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$  | -ANUAL             |                  |                               | 10.70                 |                            | -34.78            | -25.12          |
|                |   |   | EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual | EMPRESA            | 238.00           | 30.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02 | Capacitación a empresas y/o concesionarios mineros en el estado otorgadas   | <b>-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados</b><br>-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   | $((EMCT/EMCT1)-1)*100$   | -ANUAL             |                  |                               | 0.00                  |                            | 57.89             | -14.29          |
|                |   |   | EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual                                | EMPRESA            | 385.00           | 150.00                        |                       |                            |                   |                 |
|                |   |   | EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior                             |                    | EMPRESA          | 385.00                        | 95.00                 |                            |                   |                 |

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - 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 del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros<br>-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<br>T = monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual<br><br>T1 = monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 40.00                 |                            | 0.00              | -50.00          |
|                 |   |  |   |            | EMPRESA          | 14.00                         | 1.00                  |                            |                   |                 |
|                 |   |  |   |            | EMPRESA          | 10.00                         | 1.00                  |                            |                   |                 |
| 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<br>-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<br>T = empresas y/o concesionarios que recibierobn asesoría legal en el año actual<br><br>T1 = empresas y/o concesionarios que recibierobn asesoría legal en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 22.94                 |                            | -14.29            | -10.59          |
|                 |   |  |   |            | EMPRESA          | 209.00                        | 30.00                 |                            |                   |                 |
|                 |   |  |   |            | EMPRESA          | 170.00                        | 35.00                 |                            |                   |                 |
| Actividad C0101 | Atención a las y los empresarios y/o concesionarios asi como visitas técnicas a sus yacimientos.  | -Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros<br>-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<br>T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas técnicas a las minas en el año actual<br><br>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     |                  |                               | 1.35                  |                            | -15.15            | -7.43           |
|                 |   |  |   |            | EMPRESA          | 150.00                        | 28.00                 |                            |                   |                 |
|                 |   |  |   |            | EMPRESA          | 148.00                        | 33.00                 |                            |                   |                 |

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - 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 C0102 | Análisis de muestras minerales                           | <b>-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros</b><br>-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.         | $((T/T1)-1)*100$<br>T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual<br><br>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                 | -ANUAL     | EMPRESA          | 78.00                         | 27.87                 | 1.00                       | -91.67            | -67.21          |
|                 |  |  |   | EMPRESA    | 61.00            | 12.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0103 | Realización de estudios de factibilidad geológica-minera | <b>-Variación porcentual de estudios de factibilidad geológica-minera a empresas y/o concesionarios</b><br>-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. | $((T/T1)-1)*100$<br>T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con estudios de factibilidad geológica-minera en el año actual<br><br>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 | -ANUAL     | EMPRESA          | 10.00                         | 66.67                 | 1.00                       | 0.00              | -33.33          |
|                 |  |  |   | EMPRESA    | 6.00             | 1.00                          |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0201 | Detección de necesidades de capacitación                 | <b>-Variación porcentual de cursos de capacitación</b><br>-Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior  | $((T/T1)-1)*100$<br>T = cursos de capacitación en el año actual<br><br>T1 = cursos de capacitación en el año anterior   | -ANUAL     | CURSOS           | 10.00                         | 42.86                 | 1.00                       | -50.00            | -28.57          |
|                 |  |  |   | CURSOS     | 7.00             | 2.00                          |                       |                            |                   |                 |

1401300/E20205 - 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 C0202 | Realización de cursos de seguridad industrial                            | -Variación porcentual de cursos de capacitación a empresas y/o concesionarios mineros<br>-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/T1)-1)*100<br>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                  | 150.00                     | 57.89             | -14.29          |
|                 |  |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0301 | Promoción del fondo de financiamiento para empresas mineras en el Estado | -Variación porcentual de recursos financieros a empresas y/o concesionarios mineros<br>-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/T1)-1)*100<br>T = empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año actual  | -ANUAL     | EMPRESA          | 14.00                         | 40.00                 | 1.00                       | 0.00              | -50.00          |
|                 |  |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0302 | Revisión de factibilidad del proyecto                                    | -Variación porcentual de revisión de la factibilidad del proyecto a empresas y/o concesionarios<br>-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/T1)-1)*100<br>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                 | 1.00                       | 0.00              | -40.00          |
|                 |  |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |  |   |            | EMPRESA          | 10.00                         |                       | 1.00                       |                   |                 |
|                 |  |  | T1 = 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 anterior             |            | EMPRESA          | 10.00                         |                       | 1.00                       |                   |                 |

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401300/E20205 - 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<br>-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<br><br>T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual<br><br>T1 = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 18.01                 |                            | -15.15            | -11.18          |
|                 |   |  |   |            | 190.00           | 28.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |  |   |            | 161.00           | 33.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0402 | Gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales | -Variación porcentual de gestión de trámites a empresas y/o concesionarios mineros<br>-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<br><br>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<br><br>T1 = 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 anterior | -ANUAL     |                  |                               | 111.11                |                            | 0.00              | 0.00            |
|                 |   |  |   |            | 19.00            | 2.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |  |   |            | 9.00             | 2.00                          |                       |                            |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo                          | M            | H  | Total |
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. | 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 |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                               |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 8,801,522                     | 10,727,902                    | 10,591,902   | 136,000                                      |       |

ALINEACIÓN

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

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E2  | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD   |         |           |
| Tema                                     | 04  | TURISMO  |         |           |
| Subtema                                  | 01  | TURISMO  |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector. |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.                         |         |           |
| Línea de Acción                          | 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  | 10,727,902 | 10,591,902 | 136,000   |

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 | <b>-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico</b><br>-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.  | $((Destt/destt1)-1)*100$   | -ANUAL               |                  |                               | 1.60                  |                            | 12.87             | 14.33           |
|                |   |  | Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual  | DERRAMA ECONOMICA    | 9,502,546,400.00 | 2,857,790,000.00              |                       |                            |                   |                 |
|                |   |  | destt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior   | DERRAMA ECONOMICA    | 9,352,900,000.00 | 2,531,930,000.00              |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO      | Las y los empresarios turísticos incrementan su competitividad  | <b>-Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado.</b><br>-Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al estado en el año actual respecto del año anterior.  | $((Att/att_1)-1)*100$  | -ANUAL               |                  |                               | 3.60                  |                            | 12.86             | 14.33           |
|                |   |  | Att = Afluencia turística en el año actual   | PERSONAS             | 4,844,773.00     | 1,428,797.00                  |                       |                            |                   |                 |
|                |   |  | att_1 = Afluencia turística en el año anterior   | PERSONAS             | 4,676,422.00     | 1,265,968.00                  |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01 | Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados   | <b>-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados</b><br>-Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior  | $((t/t_1)-1)*100$  | -ANUAL               |                  |                               | 4.61                  |                            | 10.59             | 17.13           |
|                |   |  | t = Derrama Actual   | DERRAMA ECONOMICA    | 90,000,000.00    | 8,250,000.00                  |                       |                            |                   |                 |
|                |   |  | t_1 = Derrama Anterior   | DERRAMA ECONOMICA    | 86,030,000.00    | 7,460,000.00                  |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02 | Certificados del distintivo M, H y punto limpio a empresas de servicios turísticos en el Estado otorgados               | <b>-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio.</b><br>-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                                 | $((T/T1)-1)*100$   | -ANUAL               |                  |                               | 182.61                |                            | -50.00            | 30.43           |
|                |   |  | T = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual  | EMPRESA              | 130.00           | 8.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                |   |  | T1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior                                     | EMPRESA              | 46.00            | 16.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Componente C03 | Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado    | <b>-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas.</b><br>-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 | $((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100$  | -ANUAL               |                  |                               | -3.85                 |                            | -100.00           | -82.05          |
|                |   |  | NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual     | PERSONAS CAPACITADAS | 300.00           | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                |   |  | NPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior | PERSONAS CAPACITADAS | 312.00           | 286.00                        |                       |                            |                   |                 |

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 |
| Componente C04  | Infraestructura turística y de servicios realizados  | -Variación porcentual del monto de inversión en la infraestructura turística de los proyectos de obra turística<br>-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  | $((t/t_1)-1)*100$   | -ANUAL               |                  |                               | 195.45                |                            | -33.02            | 14.96           |
|                 |  |   | t = Inversión Actual  | INVERSION            | 130,000,000.00   | 3,550,000.00                  |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | t1 = Inversión Anterior   | INVERSION            | 44,000,000.00    | 5,300,000.00                  |                       |                            |                   |                 |
| 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.<br>-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                                       | $((NPCT/NPCT1)-1)*100$  | -ANUAL               |                  |                               | 10.05                 |                            | -20.72            | -15.88          |
|                 |  |   | NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual    | PERSONAS CAPACITADAS | 2,890.00         | 482.00                        |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | NPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior | PERSONAS CAPACITADAS | 2,626.00         | 608.00                        |                       |                            |                   |                 |
| Componente C06  | Creditos 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<br>-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 | $((t/t_1)-1)*100$   | -ANUAL               |                  |                               | 66.67                 |                            | -85.71            | -66.67          |
|                 |  |   | t = Créditos Actuales   | CREDITO              | 15.00            | 1.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | t_1 = Créditos Anteriores   | CREDITO              | 9.00             | 7.00                          |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0101 | Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura.  | -Variación porcentual de la derrama generada en los eventos realizados<br>-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior  | $((t/t_1)-1)*100$   | -ANUAL               |                  |                               | -11.93                |                            | 17.86             | 24.66           |
|                 |  |   | t = Derrama Actual  | DERRAMA ECONOMICA    | 50,000,000.00    | 8,250,000.00                  |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | t_1 = Derrama Anterior  | DERRAMA ECONOMICA    | 56,770,000.00    | 7,000,000.00                  |                       |                            |                   |                 |
| 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.<br>-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del año actual con respecto al año anterior   | $((t/t_1)-1)*100$   | -ANUAL               |                  |                               | 2.53                  |                            | -100.00           | 2.53            |
|                 |  |   | t = Derrama Actual  | DERRAMA ECONOMICA    | 30,000,000.00    | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | t_1 = Derrama Anterior  | DERRAMA ECONOMICA    | 29,260,000.00    | 460,000.00                    |                       |                            |                   |                 |

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 C0103 | Atracción 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<br>-Mide la variación porcentual de eventos del segmento de turismo de negocios en el Estado realizados en el año actual con respecto al año anterior   | $((t/t1)-1)*100$<br>t = Eventos año actual<br>t1 = Eventos año anterior   | -ANUAL     | EVENTOS           | 47.00                         | 27.03                 | 11.00                      | -26.67            | -8.11           |                   |       |       |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 | EVENTOS           | 37.00 | 15.00 |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |                   |       |       |
| 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"<br>-Mide la 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" del año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$<br>T = Feria del Hongo, Feria de la Manzana, Feria del Yumari y Festival Nuevo Paquimé año actual<br>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            |                   |       |       |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 | DERRAMA ECONOMICA | 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<br>-Mide la variación porcentual de visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$<br>T = visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año actual<br>T1 = visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año anterior                               | -ANUAL     | SUPERVISION       | 27.00                         | 17.39                 | 6.00                       | 0.00              | 8.70            |                   |       |       |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 | SUPERVISION       | 23.00 | 6.00  |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |                   |       |       |
| 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<br>-Mide la variación porcentual de reportes estadísticos del sector turístico del año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$<br>T = Reportes estadísticos del año actual<br>T1 = Reportes estadísticos del año anterior   | -ANUAL     | REPORTES          | 32.00                         | 6.67                  | 7.00                       | 16.67             | 0.00            |                   |       |       |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 | REPORTES          | 30.00 | 6.00  |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |                   |       |       |
| Actividad C0201 | Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado   | -Variación porcentual del número de empresas "H" certificadas.<br>-Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado en el año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$<br>T = número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual<br>T1 = número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año anterior                               | -ANUAL     | EMPRESA           | 30.00                         | -33.33                | 8.00                       | -50.00            | 13.33           |                   |       |       |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA           | 45.00 | 16.00 |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |                   |       |       |

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<br>-Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual<br>T1 = número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior                                   | -ANUAL     | EMPRESA          | 50.00                         | 0.00                  | 0.00                       | 0.00              | 0.00            |
|                 |   |  |   |            |                  | 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<br>-Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | ((T/T1)-1)*100<br>T = número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual<br>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         |
|                 |   |  |   |            |                  | 0.00                          | 0.00                  |                            |                   |                 |
| 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.<br>-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<br>NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual<br>NCCPTPT_1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior   | -ANUAL     | CURSOS           | 10.00                         | 0.00                  | -9.09                      | -100.00           | -81.82          |
|                 |   |  |   |            |                  | 11.00                         | 10.00                 |                            |                   |                 |
| 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<br>-Mide la variación porcentual de inversión de proyectos ejecutivos y proyectos de infraestructura turística año actual con respecto al año anterior                             | ((T/T1)-1)*100<br>T = Inversión Actual<br>T1 = Inversión Anterior   | -ANUAL     | INVERSION        | 130,000,000.00                | 3,550,000.00          | 195.45                     | -33.02            | 14.96           |
|                 |   |  |   |            |                  | 44,000,000.00                 | 5,300,000.00          |                            |                   |                 |
| 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 del año actual con respecto al año anterior  | sa-sn<br>sa = Supervisiones actuales<br>sn = Supervisiones anteriores   | -ANUAL     | SUPERVISION      | 24.00                         | 6.00                  | 2.00                       | 1.00              | 2.00            |
|                 |   |  |   |            |                  | 22.00                         | 5.00                  |                            |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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.    | <b>-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación</b><br>-Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.                          | $((t/t_{-1})-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | -0.67                 |                            | 5.38              | -0.60           |
|                 |   |   | t = Personas Atendidas Año Actual  | PERSONAS   | 2,820.00         | 705.00                        |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | t <sub>-1</sub> = Personas Atendidas Año Anterior  |            | PERSONAS         | 2,839.00                      |                       | 669.00                     |                   |                 |
| Actividad C0502 | Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas entre otros.  | <b>-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos.</b><br>-Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior   | $((t/t_{-1})-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | 22.45                 |                            | -21.43            | -1.02           |
|                 |   |   | t = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual                 | CURSOS     | 120.00           | 22.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | t <sub>-1</sub> = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior |            | CURSOS           | 98.00                         |                       | 28.00                      |                   |                 |
| Actividad C0601 | Atención a prestadores de servicios turísticos para solicitud de créditos al fomento del desarrollo de empresas turísticas a través de FIDEAPECH. | <b>-Variación porcentual anual de personas atendidas para el otorgamiento de créditos del fomento de desarrollo de empresas turísticas.</b><br>-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 | $((t/t_{-1})-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | 48.15                 |                            | -95.00            | -77.78          |
|                 |   |   | t = personas atendidas año actual  | PERSONAS   | 40.00            | 1.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | t <sub>-1</sub> = personas atendidas año anterior  |            | PERSONAS         | 27.00                         |                       | 20.00                      |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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

| Definición del Programa  | Beneficiarios          |                        |           |                                       |        |
|--|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|
|  | Población              | Tipo                   | M         | H                                     | Total  |
| Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado. | REFERENCIA             | CIUDADANOS             | 6,000     | 9,000                                 | 15,000 |
|  | POTENCIAL              | CIUDADANOS             | 6,000     | 9,000                                 | 15,000 |
|  | OBJETIVO               | CIUDADANOS             | 4,480     | 6,720                                 | 11,200 |
|  | POSTERGADA             | CIUDADANOS             | 1,520     | 2,280                                 | 3,800  |
|  | Recursos del Programa  |                        |           |                                       |        |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto     | Variación Presup. Modificado vs Gasto |        |
|  | 3,216,674              | 3,346,437              | 3,397,319 | -50,882                               |        |

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  | 3,346,437  | 3,397,319 | -50,882   |

**1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / 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 |
| 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 Las y los ciudadanos encuentran empleos de calidad | <b>-Variación porcentual de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado</b><br>-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 | $((INPT/INPT1)-1)*100$   | -ANUAL                         |                  |                               | 2.00                  |                            | -68.28            | 127.22          |
|                |  |   | INPT = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual    | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | 1,092.62         | 77.20                         |                       |                            |                   |                 |
|                |  |   | INPT1 = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | 1,071.20         | 243.40                        |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO      |  | <b>-Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado</b><br>-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            | $((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$   | -ANUAL                         |                  |                               | 1.20                  |                            | 173.28            | 53.42           |
|                |  |   | NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual                                 | EMPLEO                         | 14,471.00        | 3,211.00                      |                       |                            |                   |                 |
|                |  |   | NEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior                              | EMPLEO                         | 14,299.00        | 1,175.00                      |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01 | Nuevas inversiones (nacionales y extranjeras) confirmadas  | <b>-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior                               | $((T/T1)-1)*100$   | -ANUAL                         |                  |                               | 33.33                 |                            | 50.00             | -16.67          |
|                |  |   | T = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual                | EMPRESA                        | 40.00            | 6.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                |  |   | T1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior             | EMPRESA                        | 30.00            | 4.00                          |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02 | Servicios de asesoría a las y los empresarios de diferentes sectores productivos otorgadas   | <b>-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual con respecto al año anterior             | $((T/T1)-1)*100$   | -ANUAL                         |                  |                               | 1.12                  |                            | 15.00             | 7.87            |
|                |  |   | T = empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual       | EMPRESA                        | 90.00            | 23.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                |  |   | T1 = empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año anterior    | EMPRESA                        | 89.00            | 20.00                         |                       |                            |                   |                 |

**1402100/E20203 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / 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 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 | <b>-Variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior                  | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = Empresas con interés de invertir en el Estado en el año actual<br><br>T1 = Empresas con interés de invertir en el Estado en el año anterior             | -ANUAL     | EMPRESA          | 108.00                        | 1.89                  | 23.00                      | -20.69            | -5.66           |
|                 |  |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0102 | Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.  | <b>-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior                    | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual<br><br>T1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior               | -ANUAL     | EMPRESA          | 108.00                        | 1.89                  | 23.00                      | -20.69            | -5.66           |
|                 |  |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0201 | Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado   | <b>-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior          | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual<br><br>T1 = empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior     | -ANUAL     | EMPRESA          | 80.00                         | -1.23                 | 22.00                      | 29.41             | 4.94            |
|                 |  |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0202 | Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),  | <b>-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual<br><br>T1 = empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior | -ANUAL     | EMPRESA          | 80.00                         | -1.23                 | 22.00                      | 29.41             | 4.94            |
|                 |  |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

| Definición del Programa  | Beneficiarios          |                        |           |                                       |       |
|--|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
|  | Población              | Tipo                   | M         | H                                     | Total |
| Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios. | 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 |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                        |                        |           |                                       |       |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto     | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 1,784,228              | 1,269,503              | 1,269,503 | 0                                     |       |

ALINEACIÓN

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

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E2  | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD   |         |           |
| Tema                                     | 04  | TURISMO  |         |           |
| Subtema                                  | 01  | TURISMO  |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector. |         |           |
| Estrategia                               | 002 | Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.                                |         |           |
| Línea de Acción                          | 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  | 1,269,503  | 1,269,503 | 0         |

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / 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 de mecanismos promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad | <b>-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.</b><br>-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 | $((DEST/DESTt1)-1)*100$   | -ANUAL            |                  |                               | 1.60                  |                            | 12.87             | 14.33           |
|                 |   |   | DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual                     | DERRAMA ECONOMICA | 9,502,546,400.00 | 2,857,790,000.00              |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO       | Las y los empresarios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel estatal, nacional e internacional  | <b>-Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado.</b><br>-Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior  | $((ATt/ATt1)-1)*100$  | -ANUAL            |                  |                               | 3.60                  |                            | 12.86             | 14.33           |
|                 |   |   | ATt = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual      | PERSONAS          | 4,844,773.00     | 1,428,797.00                  |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01  | Material promocional de destinos turísticos otorgado  | <b>-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado</b><br>-Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado año actual con respecto al año anterior   | $((FT/FT1)-1)*100$  | -ANUAL            |                  |                               | 4.82                  |                            | 25.13             | 25.13           |
|                 |   |   | FT = Ocupación hotelera en el Estado en el año actual                                 | PORCENTAJE        | 43.50            | 51.93                         |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02  | Servicios de asesoría integral de promoción turística brindada  | <b>-Variación porcentual de personas asesoradas</b><br>-Mide la variación porcentual de personas asesoradas en el año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$  | -ANUAL            |                  |                               | 0.37                  |                            | 7.53              | -12.29          |
|                 |   |   | T = Número de personas asesoradas en el año actual                                    | PERSONAS          | 2,450.00         | 657.00                        |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0101 | Coordinación de los programas institucionales de promoción turística  | <b>-Variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística</b><br>-Mide la variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior                           | $((PPTM/PPTM1)-1)*100$  | -ANUAL            |                  |                               | 12.00                 |                            | 0.00              | 0.00            |
|                 |   |   | PPTM = Número de programas institucionales de promoción turística en el año actual    | PROGRAMAS         | 11,200.00        | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   | PPTM1 = Número de programas institucionales de promoción turística en el año anterior |                   | PROGRAMAS        | 10,000.00                     | 0.00                  |                            |                   |                 |

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / 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 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<br>-Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior | ((IMT/MPR1)-1)*100<br>IMT = 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<br>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 | -ANUAL     | FOLLETO          | 831,600.00                    | 38.52                 | 208,800.00                 | 29.73             | -52.03          |          |            |            |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | FOLLETO  | 600,350.00 | 160,950.00 |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |          |            |            |
| Actividad C0201 | Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal | -Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes<br>-Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual<br>T1 = número de personas apoyadas con solicitudes en el año anterior   | -ANUAL     | PERSONAS         | 1,345.00                      | 0.30                  | 597.00                     | 77.68             | 30.13           |          |            |            |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | PERSONAS | 1,341.00   | 336.00     |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |          |            |            |
| 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<br>-Mide la variación porcentual de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año actual<br>T1 = Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año anterior   | -ANUAL     | PERSONAS         | 1,105.00                      | 0.45                  | 60.00                      | -78.18            | -58.55          |          |            |            |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | PERSONAS | 1,100.00   | 275.00     |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |          |            |            |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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 |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                               |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 5,846,552                     | 5,218,265                     | 5,218,265    | 0  |       |

**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 EXPORTACION (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  | 5,218,265  | 5,218,265 | 0         |



**Todos los Indicadores**

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / 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  | Servicios de asesoría integral a las MIPYMES industriales de la zona norte otorgadas | <b>-Variación porcentual de las y los industriales asesorados</b><br>-Mide la variación porcentual de las y los industriales asesorados en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = Número de las y los industriales asesorados en el año actual<br>T1 = Número de las y los industriales asesorados en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | -66.19            | -65.99          |
|                 |  |   |   |            | EMPRESA          | 4,105.00                      | 260.00                |                            |                   |                 |
|                 |  |   |   |            | EMPRESA          | 4,105.00                      | 769.00                |                            |                   |                 |
| Componente C04  | Apoyos a las y los empresarios del sector industrial de la zona norte                | <b>-Variación porcentual de las y los empresarios industriales apoyados</b><br>-Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales apoyados en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = Número de las y los empresarios industriales apoyados en el año actual<br>T1 = Número de las y los empresarios industriales apoyados en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 53.15                 |                            | -14.29            | -72.97          |
|                 |  |   |   |            | EMPRESA          | 170.00                        | 30.00                 |                            |                   |                 |
|                 |  |   |   |            | EMPRESA          | 111.00                        | 35.00                 |                            |                   |                 |
| Actividad C0101 | Seguimiento al programa de capacitación y competitividad turística en la zona norte  | <b>-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos</b><br>-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<br>T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año actual<br>T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año anterior                                       | -ANUAL     |                  |                               | 33.08                 |                            | 17.50             | -30.00          |
|                 |  |   |   |            | CIUDADANOS       | 350.00                        | 47.00                 |                            |                   |                 |
|                 |  |   |   |            | CIUDADANOS       | 263.00                        | 40.00                 |                            |                   |                 |
| Actividad C0102 | Seguimiento al programa de cultura turística en escuelas de nivel básico             | <b>-Variación porcentual de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística</b><br>-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<br>T = Número de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual<br>T1 = Número de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año anterior | -ANUAL     |                  |                               | 20.78                 |                            | 185.19            | 0.00            |
|                 |  |   |   |            | ALUMNO           | 93.00                         | 77.00                 |                            |                   |                 |
|                 |  |   |   |            | ALUMNO           | 77.00                         | 27.00                 |                            |                   |                 |

**Todos los Indicadores**

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / 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 C0103 | Colaboración en los programas institucionales como Operativo Paisano, Semana Santa, Festival de Turismo Aventura, etc.   | <b>-Variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales</b><br>-Mide la variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año actual con respecto al año anterior | ((T/T1)-1)*100<br>T = supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año actual      | -ANUAL     | SUPERVISION      | 65.00                         | 62.50                 | 10.00                      | 0.00              | -60.00          |  |        |       |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | T1 = supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año anterior      | 40.00  | 10.00 |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |  |        |       |
| 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 Americas, Buró Internacional de Turismo, etc. | <b>-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados</b><br>-Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en el año actual con respecto al año anterior             | ((T/T1)-1)*100<br>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         |  |        |       |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en el año anterior | 6.00   | 4.00  |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |  |        |       |
| Actividad C0201 | Atención y asesoría a las y los productores comerciales de la zona norte   | <b>-Variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos</b><br>-Mide la variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = Número de las y los productores comerciales atendidos en el año actual                | -ANUAL     | CIUDADANOS       | 100.00                        | 81.82                 | 0.00                       | -100.00           | -78.18          |  |        |       |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | T1 = Número de las y los productores comerciales atendidos en el año anterior                | 55.00  | 10.00 |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |  |        |       |
| Actividad C0202 | Coordinación del Programa de Capacitación a las MIPYMES comerciales de la zona norte   | <b>-Variación porcentual de las y los productores capacitados</b><br>-Mide la variación porcentual de las y los productores capacitados en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = Número de las y los productores capacitados en el año actual                          | -ANUAL     | PRODUCTOR        | 200.00                        | 83.49                 | 0.00                       | -100.00           | -100.00         |  |        |       |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | T1 = Número de las y los productores capacitados en el año anterior                          | 109.00 | 25.00 |
|                 |  |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |  |        |       |

**Todos los Indicadores**

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**1402900/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / 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 C0203 | Planeación de eventos y ferias comerciales de la zona norte como son: Encuentro de Negocios, Toma de Juárez, etc.  | <b>-Variación porcentual de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias</b><br>-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<br><br>T = Número de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año actual<br><br>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                       | -100.00           | -70.75          |
|                 |  |   |   | PRODUCTOR        |                  | 2,530.00                      | 30.00                 |                            |                   |                 |
| Actividad C0204 | Detección de necesidades de capacitación comercial en la zona norte  | <b>-Variación porcentual de cursos de comercio</b><br>-Mide la variación porcentual de cursos de comercio en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = cursos de comercio en el año actual<br><br>T1 = cursos de comercio en el año anterior   | -ANUAL           | CURSOS OTORGADOS | 10.00                         | 100.00                | 0.00                       | -100.00           | -100.00         |
|                 |  |   |   | CURSOS OTORGADOS |                  | 5.00                          | 3.00                  |                            |                   |                 |
| Actividad C0301 | Atención a las y los empresarios de la zona norte con necesidades específicas de la MIPYME industrial, comercial y de servicios a través del Programa del Centro Regional de Impulso al Emprendedor en la zona norte | <b>-Variación porcentual de las y los empresarios atendidos</b><br>-Mide la variación porcentual de las y los empresarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = Número de las y los empresarios atendidos en el año actual<br><br>T1 = T= Número de las y los empresarios atendidos en el año anterior  | -ANUAL           | ATENCIONES       | 1,657.00                      | 0.00                  | 233.00                     | 180.72            | -23.54          |
|                 |  |   |   | ATENCIONES       |                  | 1,657.00                      | 83.00                 |                            |                   |                 |
| Actividad C0302 | Coordinación del Programa de Capacitación a las MIPYMES industriales de la zona norte a través del Programa del Centro Regional de Impulso al Emprendedor en la zona norte   | <b>-Variación porcentual de las y los empresarios industriales capacitados</b><br>-Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = Número de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual<br><br>T1 = Número de las y los empresarios industriales capacitados en el año anterior   | -ANUAL           | ASISTENTES       | 2,428.00                      | 0.00                  | 27.00                      | -97.26            | -98.89          |
|                 |  |   |   | ASISTENTES       |                  | 2,428.00                      | 986.00                |                            |                   |                 |



Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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. | OBJETIVO               | EMPRESARIOS            | 64         | 96                                       | 160   |
|   | REFERENCIA             | EMPRESARIOS            | 1,796      | 2,696                                    | 4,492 |
|   | POSTERGADA             | EMPRESARIOS            | 76         | 114                                      | 190   |
|   | POTENCIAL              | EMPRESARIOS            | 140        | 210                                      | 350   |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                        |                        |            |  |       |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto      | Variación<br>Presup. Modificado vs Gasto |       |
|   | 15,831,127             | 32,991,907             | 32,991,907 | 0  |       |

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 EXPORTACIÓN (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 | 32,991,907 | 32,991,907 | 0         |

**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 |
| FIN            | Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad | <b>-Variación porcentual del número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado</b><br>-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<br><br>T = número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año actual<br><br>T1 = número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año anterior   | -ANUAL           | ESTABLECIMIENTO  | 4,599.00                      | 1.05                  | 0.00                       | -100              | -100            |
|                |   |   |   | ESTABLECIMIENTO  | 4,551.00         | 4,551.00                      |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO      | Las y los empresarios del sector industrial reciben apoyos para fortalecer su competitividad  | <b>-Variación porcentual de empleos conservados del sector industrial</b><br>-Mide la variación porcentual de empleos del sector industrial conservados en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = empleos del sector industrial conservados en el año actual<br><br>T1 = empleos del sector industrial conservados en el año anterior   | -ANUAL           | EMPLEO           | 378,731.00                    | 1.00                  | 416,452.00                 | 11.06             | -62.67          |
|                |   |   |   | EMPLEO           | 374,981.00       | 374,981.00                    |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01 | Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados  | <b>-Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados</b><br>-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  | ((NEIt/NEIt1)-1)*100<br><br>NEIt = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual<br><br>NEIt1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año anterior | -ANUAL           | ESTABLECIMIENTOS | 4,599.00                      | 1.05                  | 4,636.00                   | 1.87              | 1.87            |
|                |   |   |   | ESTABLECIMIENTOS | 4,551.00         | 4,551.00                      |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02 | Apoyos para el establecimiento y desarrollo de microempresas industriales en zonas con menor desarrollo económico brindados   | <b>-Variación porcentual de microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyados</b><br>-Mide la variación porcentual de microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyados en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyados en el año actual<br><br>T1 = microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyados en el año anterior   | -ANUAL           | EMPRESA          | 80.00                         | 50.94                 | 1.00                       | -98.11            | -41.90          |
|                |   |   |   | EMPRESA          | 53.00            | 53.00                         |                       |                            |                   |                 |

**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  | <b>-Variación porcentual de las personas capacitadas</b><br>-Mide la variación porcentual de las personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior.  | $((T/t1)-1)*100$<br>T = personas capacitadas en el año actual<br>t1 = personas capacitadas en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 194.12                |                            | -100.00           | -44.12          |
|                 |   |   |   | PERSONAS   | 100.00           | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   |   | PERSONAS   | 34.00            | 19.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0101 | Supervisión del otorgamiento de incentivos no fiscales a empresas que generan empleos bien remunerados de los sectores aeroespacial, automotriz-autopartes, electrónica, muebles, biotecnología y TI. | <b>-Variación porcentual anual de empleos de la Industria IMMEX</b><br>-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  | $((T/T1)-1)*100$<br>T = total de empleos IMMEX en el año actual<br>T1 = total de empleos IMMEX en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 1.00                  |                            | 32.86             | -54.77          |
|                 |   |   |   | EMPLEO     | 316,594.00       | 416,452.00                    |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   |   | EMPLEO     | 313,459.00       | 313,459.00                    |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0102 | Coordinación de Ferias del Empleo con el Servicio Nacional de Empleo  | <b>-variación porcentual de aforo a ferias del empleo</b><br>-Mide la variación porcentual de aforo a ferias del empleo en el año actual con respecto al año anterior   | $((T/T1)-1)*100$<br>T = total de aforo a ferias del empleo en el año actual<br>T1 = total de aforo a ferias del empleo en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 14.65                 |                            | 611.22            | 20.08           |
|                 |   |   |   | AFOROS     | 5,500.00         | 2,980.00                      |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   |   | AFOROS     | 4,797.00         | 419.00                        |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0103 | Planeación de foros, exhibiciones y congresos para el impulso de la competitividad de las empresas en coordinación con cámaras, organismos empresariales y academias                                  | <b>-Variación porcentual de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos organizados por cámaras, organismos empresariales y academias en el año actual con respecto al año anterior       | $((T/T1)-1)*100$<br>T = total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año actual<br>T1 = total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 37.78                 |                            | -100.00           | -62.22          |
|                 |   |   |   | EMPRESA    | 186.00           | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   |   | EMPRESA    | 135.00           | 25.00                         |                       |                            |                   |                 |
| 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.  | <b>-Variación porcentual de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado</b><br>-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 | $((T/T1)-1)*100$<br>T = total de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año actual<br>T1 = total de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año anterior | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | 0.00              | 0.00            |
|                 |   |   |   | EMPRESA    | 10.00            | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |   |   |   | EMPRESA    | 0.00             | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**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 C0105 | Participación en Ferias Binacionales, en apoyo a empresas industriales para fomentar las pequeñas exportaciones.  | <b>-Variación porcentual de empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año actual con respecto al año anterior                    | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año actual<br><br>T1 = empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año anterior   | -ANUAL     | EMPRESA          | 5.00                          | 25.00                 | 0.00                       | -100.00           | -50.00          |             |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA     | 4.00  | 4.00  |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA     | 70.00 | 27.00 |
| Actividad C0201 | Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimaquiladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programa de fomento al empleo. | <b>-Variación porcentual de microempresas apoyadas con financiamiento</b><br>-Mide la variación porcentual de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual<br><br>T1 = total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año anterior | -ANUAL     | EMPRESA          | 82.00                         | -14.63                | 27.00                      | 0.00              | 20.27           |             |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA     | 45.00 | 20.00 |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA     | 40.00 | 0.00  |
| Actividad C0202 | Atención de solicitudes de créditos de las MIPyMES interesadas  | <b>-variación porcentual de solicitudes de créditos atendidas</b><br>-Mide la variación porcentual de solicitudes de créditos atendidas en el año actual con respecto al año anterior  | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = total de solicitudes de créditos atendidas en el año actual<br><br>T1 = total de solicitudes de créditos atendidas en el año anterior   | -ANUAL     | SOLICITUDES      | 45.00                         | 12.50                 | 20.00                      | 0.00              | 0.00            |             |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | SOLICITUDES | 40.00 | 0.00  |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | SOLICITUDES | 40.00 | 0.00  |
| Actividad C0301 | Supervisión del otorgamiento de becas de entrenamiento para desarrollar la fuerza laboral requerida por las empresas en nuevos proyectos                                  | <b>-Variación porcentual total de becas de entrenamiento otorgadas</b><br>-Mide la variación porcentual total de becas de entrenamiento otorgadas en el año actual con respecto al año anterior  | ((T/T1)-1)*100<br><br>T = total de becas de entrenamiento otorgadas en el año actual<br><br>T1 = total de becas de entrenamiento otorgadas en el año anterior   | -ANUAL     | BECAS            | 50.00                         | 127.27                | 0.00                       | -100.00           | -100.00         |             |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | BECAS       | 22.00 | 22.00 |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | BECAS       | 22.00 | 22.00 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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 C0302 | Promoción de los cursos de capacitación | -Variación porcentual anual de número de cursos promocionados   | $((T/T1)-1)*100$                                       | -ANUAL     |                  |                               | -28.57                |                            | -100.00           | -76.19          |
|                 |   | -Mide la variación porcentual anual de número de cursos promocionados en el año actual con respecto al año anterior | T = número de cursos promocionados en el año actual    |            | CURSOS           | 15.00                         |                       | 0.00                       |                   |                 |
|                 |   |   | T1 = número de cursos promocionados en el año anterior |            | CURSOS           | 21.00                         |                       | 20.00                      |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|  | Población                     | Tipo                          | M            | H  | Total |
| Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos. | OBJETIVO                      | EMPRESARIOS                   | 58           | 60   | 118   |
|  | REFERENCIA                    | EMPRESARIOS                   |              |  | 4,207 |
|  | POSTERGADA                    | EMPRESARIOS                   |              |  | 922   |
|  | POTENCIAL                     | EMPRESARIOS                   |              |  | 1,040 |
|  | <b>Recursos del Programa</b>  |                               |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 1,161,389                     | 1,119,455                     | 1,119,455    | 0  |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero  |         |           |
| Tema                                      | 10  | Sector agroalimentario   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Sector agroalimentario   |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.  |         |           |
| Estrategia                                | 001 | Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.   |         |           |
| Línea de Acción                           | 007 | Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                      | E2  | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD  |         |           |
| Tema                                     | 02  | INDUSTRIA   |         |           |
| Subtema                                  | 04  | AGROINDUSTRIA   |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado.           |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado. |         |           |
| Línea de Acción                          | 001 | 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  | 1,119,455  | 1,119,455 | 0         |

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 |
| 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. | <b>-Variación porcentual del valor de producción agroindustrial</b><br>-Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior   | ((VPPAT/VPPAT_1)-1)*100<br><br>VPPAT = Valor de producción de los productos agroindustriales en el año actual (Miles de pesos)<br><br>VPPAT_1 = Valor de producción de los productos agroindustriales en el año anterior (Miles de pesos)               | -ANUAL     |                  |                               | 0.80                  |                            | -6.93             | 232.94          |
|                |  |   |   |            | PESOS            | 25,858,381,248.00             | 7,347,458,000.00      |                            |                   |                 |
|                |  |   |   |            | PESOS            | 25,653,156,000.00             | 7,894,712,000.00      |                            |                   |                 |
| PROPOSITO      | Las y los empresarios agroindustriales incrementan su competitividad   | <b>-Variación porcentual promedio de personal ocupado en las empresas agroindustrias</b><br>-Mide la variación promedio del personal ocupado en las empresas agroindustrias en el año actual con respecto al año anterior   | ((POEAT/PEOAT1)-1)*100<br><br>POEAT = Personal Ocupado en Empresas Agroindustriales en el año actual<br><br>PEOAT1 = Personal Ocupado en Empresas Agroindustriales en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | 0.85                  |                            | -2.64             | -2.64           |
|                |  |   |   |            | PERSONAS         | 27,418.00                     | 26,469.00             |                            |                   |                 |
|                |  |   |   |            | PERSONAS         | 27,187.00                     | 27,187.00             |                            |                   |                 |
| Componente C01 | Apoyos económicos agroindustriales otorgados   | <b>-Variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos</b><br>-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 | ((TECGEAT/TECGEAT_1)-1)*100<br><br>TECGEAT = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual<br><br>TECGEAT_1 = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior | -ANUAL     |                  |                               | -55.63                |                            | -67.89            | -67.89          |
|                |  |   |   |            | EMPLEO           | 130.00                        | 79.00                 |                            |                   |                 |
|                |  |   |   |            | EMPLEO           | 293.00                        | 246.00                |                            |                   |                 |
| Componente C02 | Capacitación agroindustrial brindada   | <b>-Variación porcentual de personas capacitadas</b><br>-Mide la variación porcentual de las personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior   | ((PCT/PCT1)-1)*100<br><br>PCT = Personas capacitadas en el año actual<br><br>PCT1 = Personas capacitadas en el año anterior   | -ANUAL     |                  |                               | -33.59                |                            | -100.00           | -100.00         |
|                |  |   |   |            | PERSONAS         | 85.00                         | 0.00                  |                            |                   |                 |
|                |  |   |   |            | PERSONAS         | 128.00                        | 115.00                |                            |                   |                 |

**Todos los Indicadores**

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**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<br>-Mide la variación porcentual de empresas asesoradas del año actual con respecto al año anterior       | $((T/T1)-1)*100$<br>T = empresas asesoradas en el año actual<br>T1 = empresas asesoradas en el año anterior             | -ANUAL     | EMPRESA          | 78.00                         | 23.81                 | 10.00                      | -47.37            | 6.35            |           |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA   | 63.00 | 19.00 |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |       |       |
| Actividad C0102 | Gestión de proyectos agroindustriales                 | -Variación porcentual de proyectos gestionados<br>-Mide la variación porcentual de proyectos gestionados en el año actual con respecto al año anterior | $((PGT/PGT1)-1)*100$<br>PGT = Proyectos gestionados en el año actual<br>PGT1 = Proyectos gestionados en el año anterior | -ANUAL     | GESTIONES        | 78.00                         | 1,014.29              | 0.00                       | -100.00           | 400.00          |           |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | GESTIONES | 7.00  | 5.00  |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |       |       |
| Actividad C0201 | Atención a empresas agroindustriales                  | -Variación porcentual de empresas atendidas<br>-Mide la variación porcentual de empresas atendidas en el año actual con respecto al año anterior       | $((EAT/EAT1)-1)*100$<br>EAT = empresas atendidas en el año actual<br>EAT1 = empresas atendidas en el año anterior       | -ANUAL     | EMPRESA          | 40.00                         | -36.51                | 3.00                       | -84.21            | -63.49          |           |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA   | 63.00 | 19.00 |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |       |       |
| Actividad C0202 | Gestión de proyectos de capacitación agroindustriales | -Variación porcentual de proyectos gestionados<br>-Mide la variación de proyectos gestionados en el año actual con respecto al año anterior            | $((EAT/EAT1)-1)*100$<br>EAT = proyectos gestionados en el año actual<br>EAT1 = proyectos gestionados en el año anterior | -ANUAL     | GESTIONES        | 2.00                          | 0.00                  | 0.00                       | 0.00              | -50.00          |           |       |       |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | GESTIONES | 0.00  | 0.00  |
|                 |   |  |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |       |       |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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 |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                               |              |  |        |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |        |
|   | 3,346,012                     | 2,752,079                     | 2,752,079    | 0  |        |

**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 cercamiento 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  | 2,752,079  | 2,752,079 | 0         |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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   | $((T/T1)-1)*100$  | -ANUAL     |                  |                               | -10.27                |                            | 2.03              | -1.9            |
|                |  | -Mide la variación porcentual de empleos generados en el año actual con respecto al año anterior                           | T = Número de empleos generados en el año actual<br>T1 = Número de empleos generados en el año anterior   | EMPLEO     | 2,500.00         | 554.00                        |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO      | Los empresarios y empresarias de MIPYMES reciben apoyos para sus empresas  | -Variación porcentual de los apoyos a Mipymes  | $((t/t1)-1)*100$  | -ANUAL     |                  |                               | 400.00                |                            | 175               | 125             |
|                |  | -Mide la variación porcentual de los apoyos a Mipymes en el año actual con respecto al año anterior .                      | t = Número de apoyos a Mipymes en el año actual   | EMPRESA    | 60.00            | 11.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                |  |  | t1 = Número de apoyos a Mipymes en el año anterior  | EMPRESA    | 12.00            | 4.00                          |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01 | Trámites integrales para mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados   | -Variación porcentual de trámites realizados   | $((NPAT/NPAT1)-1)*100$  | -ANUAL     |                  |                               | -27.41                |                            | -22.39            | -24.35          |
|                |  | -Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actual con respecto al año anterior.                        | NPAT = Número de trámites realizados en el año actual<br>NPAT1 = Número de trámites realizados en el año anterior   | GESTIONES  | 14,000.00        | 3,029.00                      |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02 | Servicios de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada de MI. y Cooperativas a través de la Ventanilla Única de Gestión (VUG) brindados | -Variación porcentual de empresas constituidas   | $((T/T1)-1)*100$  | -ANUAL     |                  |                               | 5.63                  |                            | 172.73            | 61.97           |
|                |  | -Mide la variación porcentual de empresas constituidas en el año actual con respecto al año anterior.                      | T = Número de empresas constituidas en el año actual<br>T1 = Número de empresas constituidas en el año anterior   | EMPRESA    | 75.00            | 30.00                         |                       |                            |                   |                 |
| Componente C03 | Servicios de consultoría en desarrollo regional brindada   | -Variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional   | $((T/T1)-1)*100$  | -ANUAL     |                  |                               | -79.50                |                            | -100.00           | -85.80          |
|                |  | -Mide la variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual con respecto al año anterior | T = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual<br>T1 = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año anterior | PERSONAS   | 65.00            | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                |  |  |   |            | PERSONAS         | 317.00                        | 143.00                |                            |                   |                 |

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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<br>-Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = Número de las y los usuarios atendidos en el año actual<br>T1 = Número de las y los usuarios atendidos en el año anterior  | -ANUAL     | USUARIOS         | 13,000.00                     | -33.55                | 2,159.00                   | -44.68            | -37.54          |           |           |          |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | USUARIOS  | 19,565.00 | 3,903.00 |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |           |          |
| Actividad C0102 | Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses | -Variación porcentual de registros de marca<br>-Mide la variación porcentual de registros de marcas en el año actual con respecto al año anterior  | ((T/T1)-1)*100<br>T = Numero de registros de marcas en el año actual<br>T1 = Numero de registros de marcas en el año anterior  | -ANUAL     | REGISTROS        | 100.00                        | -54.75                | 40.00                      | -35.48            | 5.88            |           |           |          |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | REGISTROS | 221.00    | 62.00    |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |           |          |
| 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<br>-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<br>T = Número de empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual<br>T1 = Número de empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año anterior                      | -ANUAL     | EMPRESA          | 2,000.00                      | -33.33                | 498.00                     | 61.69             | -21.40          |           |           |          |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | EMPRESA   | 3,000.00  | 308.00   |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |           |          |
| 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<br>-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<br>T = Número de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual<br>T1 = Número de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año anterior. | -ANUAL     | GESTIONES        | 20.00                         | 17.65                 | 6.00                       | 50.00             | 0.00            |           |           |          |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | GESTIONES | 17.00     | 4.00     |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |           |          |
| Actividad C0301 | Coordinación de diplomados en desarrollo de capacidades regionales                 | -Variación porcentual de personas beneficiadas<br>-Mide la variación porcentual de personas beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior   | ((T/T1)-1)*100<br>T = Número de personas beneficiadas en el año actual<br>T1 = Número de personas beneficiadas en el año anterior  | -ANUAL     | PERSONAS         | 40.00                         | -85.77                | 0.00                       | -100.00           | -87.90          |           |           |          |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | PERSONAS  | 281.00    | 143.00   |
|                 |  |  |  |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 |           |           |          |

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<br>-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<br>T1 = Número de gestiones realizadas en el año anterior | -ANUAL     | GESTIONES        |                               | -30.56                |                            | 0.00              | -69.44          |
|                 |   |  |  |            |                  | 25.00                         | 0.00                  |                            |                   |                 |
|                 |   |  |  |            |                  | 36.00                         | 0.00                  |                            |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403300/E20302 - 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   |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 2,060,493                     | 959,068                       | 959,068      | 0  |       |

**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. |         |           |
| Línea 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. |         |           |
| Línea 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  | 959,068    | 959,068 | 0         |

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 | <b>-Variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable</b><br>-Mide la variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior   | $((EOFt1/EOFt_1)-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | -55.09                |                            | -88.72            | -49.24          |
|                 |  |   | EOFt1 = Empresas con oferta exportable año actual  | EMPRESA    | 260.00           | 38.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | EOFt_1 = Empresas con oferta exportable año anterior   |            | EMPRESA          | 579.00                        |                       | 337.00                     |                   |                 |
| PROPOSITO       | Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional                                    | <b>-Variación porcentual en las ventas de productos Chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio</b><br>-Mide la variación porcentual en las ventas de productos Chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio en el año actual con respecto al año anterior | $((Vt1/Vt_1)-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | 6.67                  |                            | -40               | 120             |
|                 |  |   | Vt1 = Ventas año actual  | PESOS      | 8,000,000.00     | 300,000.00                    |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | Vt_1 = Ventas año anterior   |            | PESOS            | 7,500,000.00                  |                       | 500,000.00                 |                   |                 |
| Componente C01  | Asesoría a mipymes del sector comercial exportadoras del estado para conservación de empleos otorgada  | <b>-Variación porcentual de asesorías otorgadas a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos</b><br>-Mide la variación porcentual de asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año actual, con respecto al año anterior  | $((ECT/ECT1)-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | -72.22                |                            | -79.66            | -27.09          |
|                 |  |   | ECT = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos en el año actual  | A SESORIAS | 100.00           | 36.00                         |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | ECT1 = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año anterior |            | A SESORIAS       | 360.00                        |                       | 177.00                     |                   |                 |
| Componente C02  | Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada  | <b>-Variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada</b><br>-Mide la variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada del año actual con respecto al año anterior   | $((EPFt1/EPFt_1)-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | -9.09                 |                            | -90.00            | -55.88          |
|                 |  |   | EPFt1 = Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada en el año actual | EMPRESA    | 40.00            | 2.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | EPFt_1 = Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada el año anterior |            | EMPRESA          | 44.00                         |                       | 20.00                      |                   |                 |
| Actividad C0101 | Atención a las y los empresarios en materia de comercio exterior a través de Pymexporta  | <b>-Variación porcentual de empresarios apoyados a través de pymexporta</b><br>-Mide la variación porcentual de empresarios apoyados a través de pymexporta   | $((Eat1/Eat_1)-1)*100$   | -ANUAL     |                  |                               | -2.86                 |                            | -100.00           | -41.67          |
|                 |  |   | Eat1 = Empresarios Apoyados año actual   | EMPRESA    | 170.00           | 0.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |   | Eat_1 = Empresarios apoyados año anterior  |            | EMPRESA          | 175.00                        |                       | 140.00                     |                   |                 |

**Todos los Indicadores**

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**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<br>-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   | $((Ct1/Ct\_1)-1)*100$                             | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | -100.00           | -80.00          |
|                 |  |  | Ct1 = Cursos año actual                           |            | CURSOS           | 5.00                          | 0.00                  |                            |                   |                 |
|                 |  |  | Ct_1 = Cursos año anterior                        |            | CURSOS           | 5.00                          | 3.00                  |                            |                   |                 |
| Actividad C0201 | Elaboración de estudios para la exportación  | -Variación porcentual de estudios elaborados para la exportación<br>-Mide la variación porcentual anual en el número de estudios elaborados para la exportación  | $((Eet/Eet1)-1)*100$                              | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | 0.00              | 0.00            |
|                 |  |  | Eet = Número de estudios elaborados año actual    |            | ESTUDIO          | 3.00                          | 0.00                  |                            |                   |                 |
|                 |  |  | Eet1 = Numero de estudios elaborados año anterior |            | ESTUDIO          | 3.00                          | 0.00                  |                            |                   |                 |
| Actividad C0202 | Organización para participar en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales de empresas con oferta exportable 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<br>-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 | $((Et/Et1)-1)*100$                                | -ANUAL     |                  |                               | 0.00                  |                            | -50.00            | -20.00          |
|                 |  |  | Et = Eventos año actual                           |            | FERIA            | 8.00                          | 1.00                  |                            |                   |                 |
|                 |  |  | Et1 = Eventos año anterior                        |            | FERIA            | 8.00                          | 2.00                  |                            |                   |                 |

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

5446615/E20202 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |  |              |  |       |
|---|-------------------------------|--|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo   | M            | H  | Total |
| Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. | OBJETIVO                      | LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE SECTORES ESTRATEGICOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA ATENDIDA            |              | 7  | 7     |
|   | REFERENCIA                    | LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  | 3,759        | 3,760  | 7,519 |
|   | POTENCIAL                     | LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  | 392          | 392  | 784   |
|   | POSTERGADA                    | LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES QUE PERTENECEN A SECTORES ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REZAGADOS | 388          | 389  | 777   |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |  |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>  | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 0                             | 49,445,139   | 49,445,139   | 0  |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | Periodo   |
|---|-----------|
|   | 2013-2018 |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015 | ESTATAL | 0.00       | 0          | 9,206,326  | 9,206,326 | 0         |

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente   | Programa                        | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto      | Variación |
|--------|--|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 155815 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2015 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | ESTATAL | 0.00       | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 555815 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2015                     | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | FEDERAL | 0.00       | 0          | 40,238,814 | 40,238,814 | 0         |



**Cuarto Trimestre 2015**

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

5446615/E20202 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL

**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 de solicitudes para apoyos de Proyectos Estratégicos | -Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos.<br>-Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.                                | ((NST/NST1)-1)*100<br>NST = Número de solicitudes del año actual<br>NST1 = Número de solicitudes del año anterior   | -ANUAL     | SOLICITUDES      | 7.00                          | 40.00                 | 0.00                       | 0.00              | 40.00           |             |       |      |
|                 |   |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | SOLICITUDES | 5.00  | 0.00 |
|                 |   |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | REPORTES    | 35.00 | 7.00 |
| Actividad C0102 | Seguimiento a proyectos estratégicos apoyados.                | -Variación porcentual de reportes de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos.<br>-Mide la variación porcentual de los reportes trimestrales de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior. | ((NREBPET/NREBPET1)-1)*100<br>NREBPET = Número de reportes de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual<br>NREBPET1 = Número de reportes de Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior | -ANUAL     | REPORTES         | 25.00                         | 40.00                 | 0.00                       | 0.00              | -6.67           |             |       |      |
|                 |   |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | REPORTES    | 35.00 | 7.00 |
|                 |   |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | REPORTES    | 25.00 | 0.00 |
| Actividad C0201 | Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales   | -Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos especiales.<br>-Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.                                    | ((NST/NST1)-1)*100<br>NST = Número de solicitudes del año actual<br>NST1 = Número de solicitudes del año anterior   | -ANUAL     | SOLICITUDES      | 23.00                         | 27.78                 | 0.00                       | 0.00              | 27.78           |             |       |      |
|                 |   |   |   |            |                  |                               |                       |                            |                   |                 | SOLICITUDES | 18.00 | 0.00 |

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**7642415/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / TURISMO**

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo                          | M            | H  | Total |
| Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imagen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benefician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua. | REFERENCIA                    | ZONAS TURISTICAS              |              |  | 120   |
|   | POTENCIAL                     | ZONAS TURISTICAS              |              |  | 90    |
|   | OBJETIVO                      | ZONAS TURISTICAS              |              |  | 4     |
|   | POSTERGADA                    | ZONAS TURISTICAS              |              |  | 86    |
|   | <b>Recursos del Programa</b>  |                               |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 0                             | 47,050,000                    | 33,256,356   | 13,793,644                                   |       |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero  |         |           |
| Tema                                      | 11  | Sector turístico   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Sector turístico   |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.   |         |           |
| Estrategia                                | 001 | Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.   |         |           |
| Línea de Acción                           | 002 | Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E2  | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD   |         |           |
| Tema                                     | 04  | TURISMO  |         |           |
| Subtema                                  | 01  | TURISMO  |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector. |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.                         |         |           |
| Línea de Acción                          |     |  |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|-------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|-----------|
|       |        |        |            |            |            |       |           |

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente  | Programa  | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto      | Variación  |
|--------|---|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 155515 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2015 | CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 | ESTATAL | 0.00       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 555515 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2015                     | CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 | FEDERAL | 0.00       | 0          | 47,050,000 | 33,256,356 | 13,793,644 |

7642415/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / 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 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 zona | <b>-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del estado de Chihuahua.</b><br>-Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás. | ((DEac / DEat)-1)*100<br>DEac = Derrama Económica en el año actual<br>DEat = Derrama Económica dos años atrás                             | -BIANUAL   | DERRAMA ECONOMICA | 9,502,546,400.00              | 1.60                  | 0.00                       | 0                 | 23.93           |
|                 |  |  |   |            |                   | 9,352,900,000.00              |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |
| PROPOSITO       | Las zonas con vocación turística del estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos.  | <b>-Variación porcentual de afluencia turística al estado de Chihuahua.</b><br>-Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al estado del año actual con respecto a dos años atrás.         | ((ATac / ATat)-1)*100<br>ATac = Afluencia de Turistas al estado en el año actual<br>ATat = Afluencia de Turistas al estado dos años atrás | -BIANUAL   | TURISTAS          | 4,844,773.00                  | 3.60                  | 0.00                       | 0                 | 23.93           |
|                 |  |  |   |            |                   | 4,676,422.00                  |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |
| Componente C01  | Proyectos de desarrollo turístico concluidos.  | <b>-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos</b><br>-Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos respecto a lo programado para el ejercicio.                                       | (PTc/PTp)*100<br>PTc = Proyectos Turísticos concluidos<br>PTp = Proyectos Turísticos programados  | -ANUAL     | PROYECTOS         | 3.00                          | 100.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00            |
|                 |  |  |   |            |                   | 3.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |
| Componente C02  | Obras de inversión turística concluidas  | <b>-Porcentaje de obras de Inversión turísticas concluidas.</b><br>-Mide el porcentaje de obras concluidas físicamente del ejercicio respecto a lo programado  | (OC/OP)*100<br>OC = Obras Concluidas físicamente<br>OP = Obras Programadas  | -ANUAL     | OBRAS             | 2.00                          | 100.00                | 0.00                       | 0.00              | 0.00            |
|                 |  |  |   |            |                   | 2.00                          |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |
| Actividad C0101 | Elaboración de planos arquitectónicos  | <b>-Porcentaje de planos arquitectónicos</b><br>-Mide el porcentaje de planos elaborados aquí en la Dirección o por fuera, con respecto a los requeridos para la obra.                                   | (PAE / PAR)*100<br>PAE = Planos Arquitectónicos Elaborados<br>PAR = Planos Arquitectónicos Requeridos                                     | -ANUAL     | PROYECTOS         | 200.00                        | 100.00                | 0.00                       | 0.00              | 45.00           |
|                 |  |  |   |            |                   | 200.00                        |                       |                            |                   |                 |
|                 |  |  |   |            |                   |                               |                       |                            |                   |                 |

**Cuarto Trimestre 2015**

**134-SECRETARIA DE ECONOMIA**

**7642415/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / 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 C0102 | Planeación de visitas de inspección a zonas turísticas            | <b>-Porcentaje de visitas de inspección de obras</b><br>-Mide el porcentaje de visitas de inspección de zonas turísticas realizadas con respecto al programado              | $(Vlr / Vlp) * 100$  | -ANUAL     |                       |                               | 100.00                |                            | 0.00              | 47.27           |
|                 |   |   | $Vlr = \text{Número de visitas de inspección de obras turísticas realizadas}$  |            | VISITAS DE INSPECCION | 55.00                         | 0.00                  |                            |                   |                 |
|                 |   |   | $Vlp = \text{Número de visitas de inspección de obras turísticas programadas}$ |            | VISITAS DE INSPECCION | 55.00                         | 0.00                  |                            |                   |                 |
| Actividad C0201 | Evaluación de Proyectos Ejecutivos de Obra de Inversión Turística | <b>-Porcentaje de Proyectos Evaluados de obra de inversión turística</b><br>-Mide el porcentaje de los proyectos aprobados con respecto a los evaluados por esta Dirección. | $(PA / PE) * 100$  | -ANUAL     |                       |                               | 23.53                 |                            | 0.00              | 0.00            |
|                 |   |   | $PA = \text{Proyectos Aprobados}$  |            | PROYECTOS             | 4.00                          | 0.00                  |                            |                   |                 |
|                 |   |   | $PE = \text{Proyectos Evaluados}$  |            | PROYECTOS             | 17.00                         | 0.00                  |                            |                   |                 |
| Actividad C0202 | Recepción de Proyectos Ejecutivos de Obra de Inversión Turística  | <b>-Porcentaje de proyectos aprobados</b><br>-Mide el porcentaje de los proyectos ejecutivos aprobados con respecto a lo recibido.  | $(PA / PR) * 100$  | -ANUAL     |                       |                               | 23.53                 |                            | 0.00              | 23.53           |
|                 |   |   | $PA = \text{Proyectos Aprobados}$  |            | PROYECTOS             | 4.00                          | 0.00                  |                            |                   |                 |
|                 |   |   | $PR = \text{Proyectos Recibidos}$  |            | PROYECTOS             | 17.00                         | 0.00                  |                            |                   |                 |