

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)							
Definición del Programa	Beneficiarios					Total	
	Población	Tipo			Mujeres		Hombres
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.	OBJETIVO	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO			331,800	497,700	829,500
	POSTERGADA	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO			3,318	4,977	8,295
	POTENCIAL	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO			335,118	502,677	837,795
	REFERENCIA	LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO			1,860,089	1,780,591	3,640,680
Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		17,947,609	17,879,538	2,965,888	14,913,649		
Alineaciones							
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.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	17,947,609	17,879,538	2,965,888	14,913,649

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBREPE57

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado
FIN	Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación de empleos de calidad a las y los trabajadores del Estado de Chihuahua	-Variación porcentual en el monto de la inversión nacional directa e inversión extranjera directa -Mide la variación porcentual anual en el monto de la inversión nacional directa e inversión extranjera directa en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Millones de dolares americanos de inversión nacional directa e inversión extranjera directa en el año actual T1 = Millones de dolares americanos de inversión nacional directa e inversión extranjera directa en el año anterior	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,115 1,093	800 1,115	800 1,115	-28 5	88 19	352 19	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico consolidan sus empresas en la Entidad ya que existen condiciones favorables para invertir
PROPOSITO	Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos registrados -Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ERET/ERET1)-1)*100$ ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actual ERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior	EMPLEO EMPLEO	790,000 771,409	829,500 790,000	829,500 790,000	5 11	854,033 812,886	352 812,886	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico consolidan sus empresas en la Entidad ya que existen condiciones favorables para invertir
Componente C01	Eventos económicos de políticas promovidos	-Variación porcentual del fomento de eventos económicos -Mide la variación porcentual anual de eventos económicos del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((U1)-1)*100$ t = Eventos económicos año actual t1 = Eventos económicos año anterior	EVENTOS EVENTOS	181 163	202 181	202 181	12	44 43	44 43	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los convocados asisten a los eventos
Componente C02	Reportes del ejercicio del gasto implementados para la eficiencia de las unidades orgánicas que conforman la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	-Variación porcentual del fomento de eventos económicos a mujeres empresarias -Mide la variación porcentual de eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$((EEME/EEME1)-1)*100$ EEME = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual EEME1 = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior	EVENTOS EVENTOS	2 1	2 2	2 2	0 15	0 0	0 0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Ninguno
Actividad C0101	Participación en reuniones de trabajo con los diferentes sectores económicos tanto Estatal, Nacional y en el extranjero.	-Variación porcentual de reuniones oficiales de trabajo -Mide la variación porcentual anual en participación de reuniones oficiales de trabajo del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((U1)-1)*100$ t = reuniones oficiales de trabajo año actual t1 = reuniones oficiales de trabajo año anterior	REUNIONES REUNIONES	296 268	327 296	327 296	10 0	76 74	76 74	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los convocados asisten a las reuniones
Actividad C0102	Planeación y evaluación de las actividades implementadas a través del sistema balance score card	-Variación porcentual del porcentaje de actividades realizadas en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico -Mide la variación porcentual anual del porcentaje de actividades realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((U1)-1)*100$ t = Porcentaje de actividades actividades realizadas en el año actual t1 = Porcentaje de actividades actividades realizadas en el año anterior	PORCENTAJE PORCENTAJE	100 100	100 100	100 100	0	100 100	100 100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1301800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Administración del presupuesto de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	Variación porcentual del presupuesto anual ejercido de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico Mide la variación porcentual anual del presupuesto ejercido año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((t/t1)-1)*100	PRESUPUESTO EJERCIDO	99,486,994	114,410,043	114,410,043	15	9,497,551	-59	9,497,551	-59	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Ninguno
				ECONOMIA												
				ANUAL	t1 = presupuesto anual ejercido año anterior	PRESUPUESTO EJERCIDO	115,798,717	99,486,994	99,486,994		23,433,324		23,433,324			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

C.P. Miguel García Spindia
Director Administrativo

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Título de Dependencia



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 23/05/2017
 PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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	LAS Y LOS USUARIOS	240	360	600
	POSTERGADA	LAS Y LOS USUARIOS			0
	POTENCIAL	LAS Y LOS USUARIOS	240	360	600
	REFERENCIA	LAS Y LOS USUARIOS	1,347,694	1,279,651	2,627,345
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,347,932	4,088,576	683,327	3,405,250	

Alineaciones

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	4,347,932	4,088,576	683,327	3,405,250

J.H.P.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																		
1302400/E20301 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
FIN	Contribuir en el impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado de las y los usuarios a través de generación de información oportuna, veraz y accesible	-Variación porcentual anual del empleo -Mide la variación porcentual anual del empleo año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((E/EL_1)-1)*100$ Et = Empleo año actual Et_1 = Empleo año anterior	EMPLEO	790,000	829,500	829,500	5	854,033	5	854,033	5	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe estabilidad económica	
			EMPLEO	771,409	790,000	790,000	812,886	812,886										
PROPOSITO	Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y accesible	-Variación porcentual anual de establecimientos y conservación de MIPYMES -Mide la variación porcentual anual de establecimientos y conservación de MIPYMES del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((E/EL_1)-1)*100$ Et = Establecimientos y conservación de PYMES año actual Et_1 = Establecimientos y conservación de PYMES año anterior	ESTABLECIMIENTOS	33,298	34,963	34,963	5	37,209	4	37,209	4	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información	
			ESTABLECIMIENTOS	32,748	33,298	33,298	35,659	35,659										
Componente C01	Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados	-Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados -Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((SCL / SCL_1)-1)*100$ SCL = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual SCL_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior	ESTUDIO	50	53	53	6	16	45	16	45	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas están en posibilidad de brindar información	
			ESTUDIO	50	50	50	11	11										
Componente C02	Servicios de asesoría integral a las y los usuarios de información económica otorgados	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = las y los usuarios atendidos año actual T1 = las y los usuarios atendidos año anterior	LAS Y LOS USUARIOS	500	600	600	20	1,143	99	1,143	99	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información	
			LAS Y LOS USUARIOS	500	500	500	574	574										
Actividad C0101	Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios	-Variación porcentual de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios -Mide la variación porcentual de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((E/EL_1)-1)*100$ E = Número de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios año actual EL_1 = Número de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios año anterior	ESTUDIO	4	5	5	25	3	0	3	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas están en posibilidad de brindar información	
			ESTUDIO	4	4	4	3	3										
			VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((EEPE / EEPE1)-1)*100$ EEPE = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del año actual EEPE1 = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género de año anterior	ESTUDIO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
			ESTUDIO	1	1	1	0	0	0		0	0	0	0				

J. H. P.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0102	Realización de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios	-Variación porcentual de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios -Mide la variación porcentual de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((Est/Est_1)-1)*100$ Est = Número de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año actual Est_1 = Número de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año anterior	ESTUDIO	46	0	47	47	2	13	63	13	63	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estan en posibilidad de brindar información
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
Actividad C0201	Atención a las y los usuarios de acuerdo con la información económica solicitada	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = las y los usuarios atendidos año actual T1 = las y los usuarios atendidos año anterior	LAS Y LOS USUARIOS	500	0	600	600	20	1,143	99	1,143	99	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
Actividad C0202	Recopilación de información económica en bases de datos	-Variación porcentual de bases de datos de información económica -Mide la variación porcentual de bases de datos de información económica año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = bases de datos de información económica año actual T1 = bases de datos de información económica año anterior	BASE DE DATOS	36	0	36	36	0	9	0	9	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La información está disponible y actualizada
				EFICIENCIA													
				ANUAL													

J. J. P.

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1302400/E20301 - MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



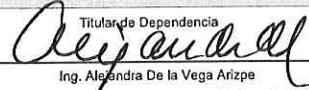
Ing. Lucía Beatriz Laguno Pérez

Jefa de Departamento de Análisis de Mercado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 23/05/2017
 PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	200	200	400
	POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	10,825	10,824	21,649
	POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	10,624	10,625	21,249
	REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES	11,025	11,024	22,049
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,058,143	5,210,434	968,296	4,242,138	

Alineaciones

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	5,058,143	5,210,434	968,296	4,242,138

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad	-Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES -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	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ECO/ECO1)-1)*100$ ECO = Empleos conservados en el año actual ECO1 = Empleos conservados en el año anterior	EMPLEO	315	315	315	0	120	58	287	58	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cuentan con estabilidad económica en el Estado
PROPOSITO	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado interno incrementan su competitividad	-Variación porcentual de empresas apoyadas a través de los programas de la Dirección de Comercio -Mide la variación porcentual de las Empresas apoyadas a través de los programas de la Dirección de Comercio en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EA/EA1)-1)*100$ EA = Empresas apoyadas año actual EA1 = Empresas apoyadas año anterior	EMPRESAS	857	857	857	0	70	-65	202	-65	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales acuden a la Secretaría de Economía a solicitar apoyos y/o asesorías
Componente C01	Servicios de asesoría a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado brindadas	-Variación porcentual de asesorías que recibieron las empresas del mercado interno -Mide la variación porcentual de asesorías que recibieron las empresas del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((M1/ML_1)-1)*100$ M1 = Asesorías que recibieron las empresas del mercado interno en el año actual ML_1 = Asesorías que recibieron las empresas del mercado interno en el año anterior	ASESORIAS	948	948	948	0	140	-13	160	-13	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado solicitan asesoría
Componente C02	Apoyos económicos a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado otorgados	-Variación porcentual del número de apoyos económicos otorgados a las y los empresarios -Mide la variación porcentual del número de apoyos económicos otorgados a las y los empresarios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((Ae1/Ae_1)-1)*100$ Ae1 = Apoyos económicos otorgados a las y los empresarios en el año actual Ae_1 = Apoyos económicos otorgados a las y los empresarios en el año anterior	APOYO ECONOMICO	630	630	630	0	0	-100	15	-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado solicitan apoyos económicos
Actividad C0101	Organización logística para participar en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno	-Variación porcentual de empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno -Mide la variación porcentual de empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((EA1/EA_1)-1)*100$ EA1 = empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año actual EA_1 = empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año anterior	EMPRESAS	168	168	168	0	18	13	16	13	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado están interesados en asistir a las Ferias, Eventos y Encuentros de Negocios del mercado Interno
Actividad C0102	Capacitación en materia de comercialización, mejora de imagen y programas de financiamiento	-Variación porcentual de las y los empresarios beneficiados en capacitación en materia de comercialización mejora de imagen y programas de financiamiento -Mide la variación porcentual de las y los empresarios beneficiados en capacitación en materia de comercialización mejora de imagen y programas de financiamiento otorgados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL	$((E1/E_1)-1)*100$ E1 = Las y los empresarios beneficiados en el año actual E_1 = Las y los empresarios beneficiados en el año anterior	EMPRESA	40	40	40	0	40	300	10	300	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe demanda de capacitación en materia de comercialización, mejora de imagen y programas de financiamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1401000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Atención de las solicitudes de crédito de MIPYMES comerciales del mercado interno interesados	Variación porcentual de la solicitudes de crédito de mipymes comerciales del mercado interno interesados -Mide la variación porcentual de atención a solicitudes de crédito de mipymes comerciales del mercado interno interesados otorgados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P	GESTION	((A1et1/A1et_1)-1)*100	ATENCIONES	52	52	52	0	10	-33	10	-33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado están interesados en apoyos económicos para materia prima y equipamiento
			ORCENTUAL	EFICIENCIA												
			VARIACION_P	GESTION	(((S1i/S1i1)-1)*100)	SOLICITUDES	5	5	5	0	0	0	0	0		
				ORCENTUAL												
Actividad C0202	Realización de eventos para apoyo de las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado	Variación porcentual de apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno -Mide la variación porcentual de apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P	GESTION	((A1et1/A1et_1)-1)*100	APOYO	241	241	241	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales del mercado están interesados en recibir apoyos para participar en los eventos	
			ORCENTUAL	EFICIENCIA												ANUAL
			VARIACION_P	GESTION	A1et1 = Apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual	APOYO	230	241	241	0	0	0	0			
				ORCENTUAL												EFICIENCIA

f

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

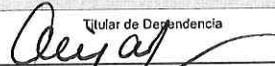
Responsable de Programa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO



Titular de Dependencia

Ing. Alejandra De la Vega Arizpe

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA					

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	4,200	9,800	14,000
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	3,900	9,100	13,000
	POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	150	350	500
	POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO	4,050	9,450	13,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,696,850	3,807,482	346,709	3,460,774	

Alineaciones

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,696,850	3,807,482	346,709

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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 del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual en dólares americanos de producción de empresas mineras del Estado -Mide la variación porcentual en dólares americanos de producción de empresas mineras del Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Dólares americanos de producción de empresas mineras por municipio en el año actual T1 = Dólares americanos de producción de empresas mineras por municipio en el año anterior	DOLARES AMERICANOS	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	400,000,000	25	400,000,000	25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el País y facilitan la información de producción
									1,530,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	320,000,000		320,000,000			
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto en dólares americanos de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto en dólares americanos de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((TMI/TM1)-1)*100$ TMI = Monto en dólares americanos de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TM1 = Monto en dólares americanos de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	DOLARES AMERICANOS	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	50,000,000	-17	50,000,000	-17	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el Estado y facilitan la información de inversión
									240,000,000	500,000,000	500,000,000	60,000,000		60,000,000			
Componente C01	Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría técnica integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ANUAL	$((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$ EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual EMRAIT_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior	EMPRESAS	215	215	215	0	34	-13	34	-13	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría técnica.
									160	215	215	39		39			
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ANUAL	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	EMPRESAS	385	385	385	0	40	0	40	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en los cursos de capacitación
									330	385	385	40		40			
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto apoyado de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto apoyado de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Monto apoyado de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual T1 = Monto apoyado de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	MONTO	10	10	10	0	1	0	1	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos así mismo presentan la solicitud.
									5	10	10	1		1			
Componente C04	Servicios de asesoría legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico mineros en el estado brindados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría legal integral -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios que recibieron asesoría legal en el año actual T1 = Empresas y/o concesionarios que recibieron asesoría legal en el año anterior	EMPRESAS	209	209	209	0	40	11	40	11	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal.
									152	209	209	36		36			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a sus yacimientos.	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas técnicas a las minas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas técnicas a las minas en el año actual	EMPRESAS	148	148	148	0	33	0	33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas	
			ANUAL	EFICIENCIA		EMPRESAS	137	148	148	33	33					
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 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	EMPRESAS	61	61	61	0	-100	-100	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico presentan solicitudes para análisis de muestras minerales	
			ANUAL	EFICIENCIA		EMPRESAS	20	61	61	5	5					
Actividad C0103	Realización de estudios de factibilidad geológica-minera	-Variación porcentual de estudios de factibilidad geológica-minera a empresas y/o concesionarios -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.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 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	EMPRESAS	6	6	6	0	1	0	1	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico presentan solicitudes para realización de estudios de factibilidad geológica-minera	
			ANUAL	EFICIENCIA		EMPRESAS	4	6	6	1	1					
Actividad C0201	Detección de necesidades de capacitación	-Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Cursos de capacitación en el año actual	CURSOS	10	10	10	0	1	-50	1	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación	
			ANUAL	EFICIENCIA		CURSOS	5	10	10	2	2					
Actividad C0202	Realización de cursos de seguridad industrial	-Variación porcentual de cursos de capacitación a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual	EMPRESAS	385	385	385	0	40	0	40	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación	
			ANUAL	EFICIENCIA		EMPRESAS	330	385	385	40	40					
Actividad C0301	Promoción del fondo de financiamiento para empresas mineras en el Estado	-Variación porcentual de recursos financieros a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con recursos financieros en el año actual	EMPRESAS	10	10	10	0	1	0	1	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico están interesados en solicitar financiamiento para sus empresas	
			ANUAL	EFICIENCIA		EMPRESAS	5	10	10	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0302	Revisión de factibilidad del proyecto	-Variación porcentual de revisión de la factibilidad del proyecto a empresas y/o concesionarios -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año actual T1 = 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	EMPRESAS	100								www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico están interesados en solicitar revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas
			ANUAL													
Actividad C0401	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del Estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual T1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior	EMPRESAS	33								www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico solicitan asesoría legal.
			ANUAL													
Actividad C0402	Gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales	-Variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado -Mide la variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((AL / AL1)-1)*100$ AL = Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año actual AL1 = Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año anterior	ASESORIAS	0								www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico solicitan apoyo para gestión de trámites ante diferentes instancias gubernamentales
			ANUAL													
Actividad C0402	Gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales	-Variación porcentual de gestión de trámites a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos para la gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos para la gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales en el año actual 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	EMPRESAS	111								www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero- metalúrgico solicitan apoyo para gestión de trámites ante diferentes instancias gubernamentales
			ANUAL													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresió 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

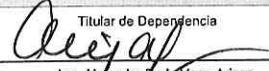


Ing. Manuel René Rascón Núñez
Jefe de Departamento de Prospección

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			610	913	1,523
	POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			68	101	169
	REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			1,880	2,820	4,700
	POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			677	1,015	1,692
Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		9,361,504	9,340,304	1,225,237	8,115,067		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	9,361,504	9,340,304	1,225,237	8,115,067

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
555517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((Dest/dest1)-1)*100 Dest = Derrama económica en el sector turístico en el año actual dest1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	10,300,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	2,736,610,000	-12	2,736,610,000	-12	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua.
			ANUAL	DERRAMA ECONOMICA			9,502,546,400	10,300,000,000	10,300,000,000	3,117,130,000	-1	3,117,130,000	-1			
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia turística al Estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((Att/att_1)-1)*100 Att = Afluencia turística en el año actual att_1 = Afluencia turística en el año anterior	AFLUENCIA TURISTICA	5,150,000	6,500,000	6,500,000	1,365,672	-1	1,365,672	-1	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
			ANUAL	AFLUENCIA TURISTICA			4,844,773	5,150,000	5,150,000	1,385,395	-66	1,385,395	-66			
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama económica generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama económica generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((Vt_1)-1)*100 t = Derrama económica en el año actual t_1 = Derrama económica en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	90,000,000	114,000,000	114,000,000	2,252,750	-66	2,252,750	-66	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.
			ANUAL	DERRAMA ECONOMICA			90,000,000	90,000,000	90,000,000	6,720,000	388	6,720,000	388			
Componente C02	Certificados del distintivo M, H y punto limpio a empresas de servicios turísticos en el Estado otorgados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio. -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((T/T1)-1)*100 T = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año actual T1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto limpio año anterior	EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADAS	130	90	90	78	-100	78	-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden y cuentan con interés para certificarse.
			ANUAL	EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADAS			130	130	130	16	16	16	16			
Componente C03	Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((NPSTEPT/NPSTEPT_1)-1)*100 NPSTEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	300	300	300	0	-100	0	-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
			ANUAL	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS			300	300	300	37	37	37	37			
Componente C04	Servicios de asesoría de infraestructura turística y de servicios brindadas	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Eficacia	((I1)-1)*100 I = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual I1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	ASESORIAS	32	36	36	15	88	15	88	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a la Secretaría de Economía a solicitar asesorías
			ANUAL	ASESORIAS			30	32	32	8	8	8	8			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0105	Actualización estadística, elaboración de estudios y análisis estadístico del sector turístico del Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de reportes estadísticos del sector turístico -Mide la variación porcentual de reportes estadísticos del sector turístico del año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Reportes estadísticos en el año actual T1 = Reportes estadísticos en el año anterior	REPORTES	10	10	10	10	-23	10	-23	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la actualización de estadísticas.
				EFICIENCIA			ANUAL	10	10	10	13	13			
Actividad C0201	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado	-Variación porcentual anual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H -Mide la variación porcentual anual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H en el año actual T1 = número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H en el año anterior	EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADAS	30	30	30	6	-57	6	-57	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse.
				EFICIENCIA		ANUAL	30	30	30	14	14				
Actividad C0202	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M -Mide la variación porcentual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M en el año actual T1 = número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M en el año anterior	EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADAS	50	30	30	35	1,650	35	1,650	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse.
				EFICIENCIA		ANUAL	50	50	50	2	2				
Actividad C0203	Determinación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el sello de calidad punto limpio en el año actual -Mide la variación porcentual anual del número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el sello de calidad punto limpio en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el sello de calidad punto limpio en el año actual T1 = número de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el sello de calidad punto limpio en el año anterior	EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADAS	50	30	30	37	0	37	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con interés para certificarse.
				EFICIENCIA		ANUAL	50	50	50	0	0				
Actividad C0301	Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas	-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	((NCCPTPT/NCCPTPT_1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT_1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	CURSOS	10	10	10	0	-100	0	-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos asisten a los cursos y aplican lo aprendido.
				EFICACIA		ANUAL	10	10	10	1	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0401	Gestión de la aprobación de la celebración de los convenios de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual de inversión de proyectos ejecutivos y de infraestructura turística año actual con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de inversión de proyectos ejecutivos y de infraestructura turística año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	INVERSION	80,000,000	74,304,000	74,304,000	100	100	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueban la celebración de los convenios de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
			ANUAL	ECONOMIA	T = Inversión en el año actual										
Actividad C0402	Seguimiento a las obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el Estado.	-Variación porcentual del número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el Estado del año actual con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual del número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el Estado del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((SA/SA1)-1)*100$	SUPERVISION	48	60	60	16	16	167	167	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
			ANUAL	EFICIENCIA	SA = Supervisiones en el año actual										
Actividad C0501	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación.	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((t/t_1)-1)*100$	PERSONAS ATENDIDAS	2,820	2,820	2,820	400	400	-34	-34	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
			ANUAL	EFICIENCIA	t = Personas atendidas en el año actual										
Actividad C0502	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas entre otros.	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((t/t_1)-1)*100$	CURSOS	120	100	100	13	13	30	30	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe demanda para la organización de cursos y coordinación con municipios, cámaras, asociaciones, etc.
			ANUAL	EFICIENCIA	t = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual										
Actividad C0601	Atención a prestadores de servicios turísticos para solicitud de créditos al fomento del desarrollo de empresas turísticas a través de FIDEAPECH.	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos para facilitar el acceso a créditos del fomento para el desarrollo de empresas turísticas para financiar -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos para facilitar el acceso a créditos del fomento para el desarrollo de empresas turísticas para financiar en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((t/t_1)-1)*100$	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	40	40	40	9	9	800	800	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos cumplen con los requisitos de los lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos, existe revolvencia de recursos financieros así mismo existe el presupuesto para facilitar los créditos.
			ANUAL	EFICIENCIA	t = número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos para facilitar el acceso a créditos del fomento para el desarrollo de empresas turísticas para financiar en el año actual										

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

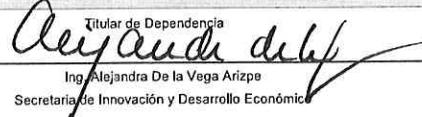
Responsable de Programa

Lic. Andrés Cruzes Frigco
Supervisor Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	REFERENCIA	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	654,414	981,620	1,636,034
	OBJETIVO	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	3,000	4,500	7,500
	POSTERGADA	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	21,875	32,812	54,687
	POTENCIAL	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	24,875	37,312	62,187
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,648,711	5,185,907	813,687	4,372,220	

Alineaciones

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	5,648,711	5,185,907	813,687	4,372,220

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%				
FIN	Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad a la población económicamente activa en el Estado	-Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado -Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((INPT/INPT1)-1)*100$ INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	2											
			1,115	800	800	88	88												
PROPOSITO	La población económicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el Estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual con respecto con los generados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$ NEIGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual NEIGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	EMPLEO	4											
			15,000	7,500	7,500	1,462	1,462												
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual T1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	EMPRESAS	-25											
			30	47	47	1	1												
Componente C02	Servicios de asesoría a las y los empresarios de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría -Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual T1 = Empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año anterior	EMPRESAS	0											
			90	90	90	35	35												
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas con interés de invertir en el Estado en el año actual T1 = Empresas con interés de invertir en el Estado en el año anterior	EMPRESAS	-3											
			105	105	105	25	25												
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual T1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	EMPRESAS	-3											
			105	105	105	25	25												

SA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100	EMPRESAS	80	80	80	0	25	25	25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
				EFICIENCIA											
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100	EMPRESAS	80	80	80	0	25	25	25	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
				EFICIENCIA											
				ANUAL	T1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	EMPRESAS	80	80	80	0	25	20	20		
				ANUAL	T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	EMPRESAS	80	80	80	0	25	20	20		

SA

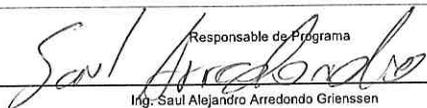
Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



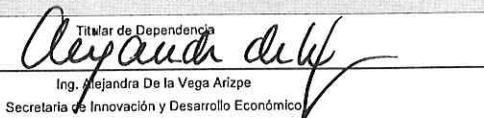
Responsable de Programa

Ing. Saul Alejandro Arredondo Grienssen
Asesor Técnico

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 23/05/2017
 PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			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	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			1,523
	POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			169
	POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			1,692
	REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO			4,700
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,527,676	1,546,616	171,772	1,374,844	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	1,527,676	1,546,616	171,772	1,374,844

LB*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismos promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((\text{DEST1}/\text{DEST11})-1)*100$ DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEST11 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	10,300,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	2,736,610,000	-12	2,736,610,000	-12	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios turísticos están dispuestos en promocionarse en los mercados meta
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((\text{ATI}/\text{ATI1})-1)*100$ ATI = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual ATI1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	AFLUENCIA TURISTICA	5,150,000	6,500,000	6,500,000	1,365,672	-1	1,365,672	-1	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico están dispuestos en promocionarse en los mercados meta
Componente C01	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((\text{FT}/\text{FT1})-1)*100$ FT = Número de folletos turísticos en el año actual FT1 = Número de folletos turísticos en el año anterior	FOLLETO	203,000	220,000	220,000	11,500	-90	11,500	-90	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requiere del material promocional.
Componente C02	Servicios de asesoría integral de promoción turística brindada	-Variación porcentual de personas asesoradas -Mide la variación porcentual de personas asesoradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	ANUAL	$((\text{T}/\text{T1})-1)*100$ T = Número de personas asesoradas en el año actual T1 = Número de personas asesoradas en el año anterior	PERSONAS	1,000	1,200	1,200	1,259	111	1,259	111	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas solicitan asesoría y/o información
Actividad C0101	Coordinación de los programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICIENCIA	ANUAL	$((\text{PPTM}/\text{PPTM1})-1)*100$ PPTM = Número de programas institucionales de promoción turística en el año actual PPTM1 = Número de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	PROGRAMAS	3,000	16,000	16,000	0	-100	0	-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los visitantes están interesados y requieren información turística

LB*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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 -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((IMT/MPR1)-1)*100$	FOLLETO	200,000	202,000	202,000	1	11,500	-90	11,500	-90	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los visitantes requieren información turística	
			EFICIENCIA	ANUAL	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												
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((MPR1)-1)*100$	FOLLETO	831,600	200,000	200,000	115,300	115,300	0	0	0			0
			EFICACIA	ANUAL	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												
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 del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas -Mide la variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((FTPTP/FTPTP1)-1)*100$	FOLLETO	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
			EFICACIA	ANUAL	FTPTP = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actual												
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((FTPTP1)-1)*100$	FOLLETO	2,000	2,000	2,000	0	0	20	111	111			
Actividad C0202	Atención a personas que acuden a solicitar información a los módulos de Información turística en el Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	PERSONAS	1,000	1,200	1,200	1	1,259	-69	598	598	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística	
			EFICIENCIA	ANUAL	T = número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual												
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((T1)-1)*100$	PERSONAS	1,345	1,000	1,000	598	598	2	-69	-69			
Actividad C0202	Atención a personas que acuden a solicitar información a los módulos de Información turística en el Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de las personas atendidas en los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua. -Mide la variación porcentual de las personas atendidas en los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$	PERSONAS ATENDIDAS	48,000	49,000	49,000	1	3,685	-69	3,685	3,685	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a solicitar información a los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua	
			EFICIENCIA	ANUAL	T = Número de las personas atendidas en los módulos de información turística en el Estado de Chihuahua. en el año actual												
			VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION	$((T1)-1)*100$	PERSONAS ATENDIDAS	58,180	48,000	48,000	2	12,000	-69	12,000	12,000			

LB*..

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

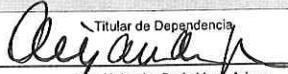
Responsable Programa

Lic. Lynda Jovanni Balderas Velazco
Jefa del Departamento de Promoción

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


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

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 7
 Fecha de Impresión: 23/05/2017
 PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE		864	1,296	2,160
	POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE		576	864	1,440
	POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE		1,440	2,160	3,600
	REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE		1,728	3,072	4,800
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	6,266,323	6,681,537	1,074,619	5,606,918		

Alineaciones

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	6,266,323	6,681,537	1,074,619	5,606,918

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%	
FIN	Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través del fortalecimiento en la competitividad de las y los empresarios del sector económico de la zona norte	Variación porcentual en el monto de nuevas inversiones en la zona norte Mide la variación porcentual en el monto de nuevas inversiones en la zona norte en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Millones de dolares americanos de nuevas inversiones en la zona norte en el año actual T1 = Millones de dolares americanos de nuevas inversiones en la zona norte en el año anterior	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	353	353	353	0	88	1,256	88	1,256	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen prospectos industriales, comerciales y turísticos con deseo de invertir en la zona norte.
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad	Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EFRET/EFRET_1)-1)*100$ EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actual EFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior	EMPLEO	320,247	320,247	320,247	0	437,623	5	437,623	5	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen prospectos industriales, comerciales y turísticos con deseo de invertir en la zona norte.
Componente C01	Asesoría Integral a las y los prestadores de servicios turísticos de la zona norte otorgada	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos asesorados Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos asesorados en el año actual T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos asesorados en el año anterior	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	350	350	350	0	12	-56	12	-56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los prestadores de servicios turísticos en solicitar consultorías e interés de las instituciones educativas en recibir pláticas de turismo
Componente C02	Servicios de consultoría integral a las MIPYMES comerciales de la zona norte brindadas	Variación porcentual de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico Mide la variación porcentual de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((AET/AET1)-1)*100$ AET = Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año actual AET1 = Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento de empoderamiento económico en el año anterior	MUJERES	2	2	2	100	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en solicitar consultorías
		Variación porcentual de las y los productores comerciales asesorados Mide la variación porcentual de las y los productores comerciales asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores comerciales asesorados en el año actual T1 = Número de las y los productores comerciales asesorados en el año anterior	LAS Y LOS PRODUCTORES COMERCIALES	100	100	100	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en solicitar consultorías

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C03	Servicios de asesoría integral a las y los empresarios industriales de la zona norte otorgadas	-Variación porcentual de las y los industriales asesorados -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de las y los empresarios industriales asesorados en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales asesorados en el año anterior	LAS Y LOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES	0					-100		-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios industriales están interesados en solicitar asesorías
							4,105	4,105	4,105	0	0					
Componente C04	Apoyos a las y los empresarios del sector industrial de la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios industriales apoyados -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de las y los empresarios industriales apoyados en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales apoyados en el año anterior	LAS Y LOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES	0					-100		-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios industriales están interesados en solicitar apoyos a la Secretaría de Economía en la zona norte
							170	170	170	0	0					
Actividad C0101	Seguimiento al programa de capacitación y competitividad turística en la zona norte	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año actual T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año anterior	LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	0					1		1	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en capacitarse y asisten a los cursos
							350	350	350	127	127					
Actividad C0102	Seguimiento al programa de cultura turística en escuelas de nivel básico	-Variación porcentual de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística -Mide la variación porcentual de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual T1 = Número de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año anterior	LAS Y LOS ALUMNOS	0					0		0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones educativas están interesadas en recibir pláticas de turismo
							93	93	93	0	0					
Actividad C0103	Colaboración en los programas institucionales como Operativo Paisano, Semana Santa, Festival de Turismo Aventura, etc.	-Variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales -Mide la variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año actual T1 = supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año anterior	SUPERVISION	-38					0		0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los ciudadanos solicitan información y están interesados en los programas institucionales
							40	40	40	4	4					
							65	40	40	4	4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Valor Logrado del Trimestre					%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Atención y asesoría a las y los productores comerciales de la zona norte	-Variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos -Mide la variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores comerciales atendidos en el año actual T1 = Número de las y los productores comerciales atendidos en el año anterior	LAS Y LOS PRODUCTORES COMERCIALES	0	100	100	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en asesorías
				EFICIENCIA			ANUAL									
Actividad C0202	Coordinación del Programa de Capacitación para las y los empresarios comerciales de la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios comerciales capacitados -Mide la variación porcentual de las y los empresarios comerciales capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios comerciales capacitados en el año actual T1 = Número de las y los empresarios comerciales capacitados en el año anterior	LAS Y LOS PRODUCTORES COMERCIALES	0	200	200	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en capacitarse y asisten a los cursos
				EFICIENCIA			ANUAL									
Actividad C0203	Planeación de eventos y ferias comerciales de la zona norte como son: Encuentro de Negocios, Toma de Juárez, etc.	-Variación porcentual de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias -Mide la variación porcentual de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año actual T1 = Número de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año anterior	LAS Y LOS PRODUCTORES COMERCIALES	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los productores comerciales están interesados y asisten a los eventos así como a las ferias
				EFICIENCIA			ANUAL									
Actividad C0204	Detección de necesidades de capacitación comercial en la zona norte	-Variación porcentual de cursos de comercio -Mide la variación porcentual de cursos de comercio en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Cursos de comercio en el año actual T1 = Cursos de comercio en el año anterior	CURSOS OTORGADOS	0	10	10	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los productores comerciales están interesados en capacitarse y asisten a los cursos
				EFICIENCIA			ANUAL									
Actividad C0301	Atención a las y los empresarios del sector económico 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	-Variación porcentual de atenciones a las y los empresarios del sector económico -Mide la variación porcentual de atenciones a las y los empresarios del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de atenciones a las y los empresarios del sector económico en el año actual T1 = T= Número de atenciones a las y los empresarios del sector económico en el año anterior	ATENCIONES	0	1,657	1,657	0	-100	-100	0	-100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico acuden a solicitar asesorías a la Secretaría de Economía en la zona norte
				EFICIENCIA			ANUAL									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%	
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	-Variación porcentual de las y los empresarios industriales capacitados -Mide la variación porcentual de asistentes de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de asistentes de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual T1 = Número de asistentes de las y los empresarios industriales capacitados en el año anterior	ASISTENTES	0	2,428	2,428	2,428	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios industriales están interesados en capacitarse y asisten a los cursos
				ANUAL			2,428									
Actividad C0303	Seguimiento del programa de capacitación en técnicas de los sectores Plásticos y Metalmeccánico a becarios de micro y pequeñas empresas y a ciudadanos interesados en conjunto con CENALTEC	-Variación porcentual de las personas capacitadas a través de CENALTEC -Mide la variación porcentual de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año actual T1 = Número de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año anterior	PERSONAS	0	20	20	20	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los empresarios de las micros y pequeñas empresas por capacitar a sus empleados así como a la ciudadanía de la zona norte
				ANUAL			20									
Actividad C0401	Coordinación de eventos de Fomento Industrial en la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año anterior	LAS Y LOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES	0	59	59	59	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios industriales están interesados, participan y asisten a los eventos promovidos
				ANUAL			59									
Actividad C0402	Visitas y atenciones de vinculación y gestión a la industria establecida	-Variación porcentual de Industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año anterior	LAS Y LOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES	0	80	80	80	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de recibir visitas y atenciones de vinculación por parte de la industria establecida.
				ANUAL			80									
Actividad C0403	Atención y asesoría a las y los empresarios de la industria maquiladora para la promoción de proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales	-Variación porcentual de empresas beneficiadas con proyectos industriales de inversión y de expansión -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año actual T1 = Número de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año anterior	EMPRESA	0	31	31	31	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se establecen y se atraen nuevas empresas en la zona norte ya que existen diversos factores económicos favorables para invertir
				ANUAL			31									

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

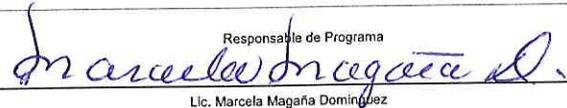
Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa



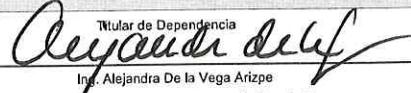
Lic. Marcela Magaña Domínguez

Analista de la Dirección de Economía de la Frontera

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Titular de Dependencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	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.	REFERENCIA	EMPRESAS				4,900
	POSTERGADA	EMPRESAS				4,750
	OBJETIVO	EMPRESAS				150
	POTENCIAL	EMPRESAS				4,900
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		12,675,191	15,877,839	768,875	15,108,964	

Alineaciones

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	12,675,191	15,877,839	768,875	15,108,964

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento, aprovechado las ventajas competitivas de la Entidad mediante el incremento de la capacidad competitiva de las empresas de los agr Las empresas de los agrupamientos industriales establecidos incrementan su capacidad competitiva	-Variación porcentual del número de empresas del sector Industrial establecidos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas del sector industrial establecidos en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((T/T1)-1)*100	EMPRESAS	2			4	5,043	5	5,043	5	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del País se mantiene estable
			EFICACIA	ANUAL	T = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actual T1 = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año anterior	EMPRESAS	4,700	4,900	4,900	4,782						
PROPOSITO	Apoyos económicos a empresas del sector industrial otorgados	-Variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas por el programa. -Mide la variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas por el programa en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((T/T1)-1)*100	EMPLEO	0		17	81	-94	81	-94	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable	
			EFICACIA	ANUAL	T = Empleo generado de las empresas apoyadas por el programa en el año actual T1 = Empleo generado de las empresas apoyadas por el programa en el año anterior	EMPLEO	3,000	3,500	3,500	1,300						
Componente C01	Apoyos para el establecimiento y desarrollo de empresas industriales en zonas con menor desarrollo económico brindados	-Variación porcentual de empresas del sector industrial establecidas en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actual, con respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NEI/NEI1)-1)*100	EMPRESAS	2		4	5,043	5	5,043	5	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen condiciones favorables para que las y los empresarios consoliden sus empresas en la entidad así mismo están interesados en solicitar apoyos en la Secretaría de Economía	
			EFICACIA	ANUAL	NEI1 = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año anterior	EMPRESAS	4,700	4,700	4,700	4,782						
Componente C02	Análisis para que generen y conserven empleos para el otorgamiento de apoyos económicos a empresas de los sectores aeroespacial, automotriz-autopartes, electrónica, muebles, biotecnología y TI.	-Variación porcentual de empresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas -Mide la variación porcentual de empresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((T/T1)-1)*100	EMPRESAS	-38		70	3	200	3	200	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen condiciones favorables para que las y los empresarios consoliden sus empresas en la entidad así mismo están interesados en solicitar apoyos en la Secretaría de Economía	
			EFICACIA	ANUAL	T = Empresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año actual T1 = Empresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año anterior	EMPRESAS	50	85	85	1						
Actividad C0101	Coordinación con cámaras, organismos empresariales y academias para la organización de foros, exhibiciones y congresos para que las empresas se vean beneficiadas y se impulse su competitividad	-Variación porcentual de empleos de la Industria IMMEX -Mide la variación porcentual de empleos creados en la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMMEX en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100	EMPLEO	6		6	364,758	-13	364,758	-13	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe estabilidad y crecimiento de la Economía Nacional y Norteamericana	
			EFICACIA	ANUAL	T = Total de empleos IMMEX en el año actual T1 = Total de empleos IMMEX en el año anterior	EMPLEO	335,032	355,000	355,000	417,055						
Actividad C0102	Coordinación con cámaras, organismos empresariales y academias para la organización de foros, exhibiciones y congresos para que las empresas se vean beneficiadas y se impulse su competitividad	-Variación porcentual de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos organizados por cámaras, organismos empresariales y academias en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100	EMPRESAS	0		5	16	0	16	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe el interés de las cámaras, organismos e instituciones académicas en realizar foros, exhibiciones y congresos.	
			EFICACIA	ANUAL	T = Total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año actual T1 = Total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año anterior	EMPRESAS	186	195	195	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%	
Actividad C0103	Evaluación del apoyo económico para gastos de operación de los organismos y ejecución de programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado.	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Total de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año actual T1 = Total de empresas beneficiadas por programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año anterior	EMPRESAS	10	12	12	20	2	0	2	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos a la Secretaría de Economía
			ANUAL	EMPRESAS		10	10	10	0	0	0	0				
Actividad C0104	Organización logística para participar en Ferias Binacionales para apoyar a las empresas industriales con pequeñas exportaciones	-Variación porcentual de empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales -Mide la variación porcentual de empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año actual T1 = Empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año anterior	EMPRESAS	5	6	6	20	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios chihuahuenses con capacidad de exportación están dispuestos en participar en las Ferias Binacionales
			ANUAL	EMPRESAS		5	5	5	0	0	0					
Actividad C0201	Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimaquilladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programa de fomento al empleo	-Variación porcentual de microempresas apoyadas con financiamiento -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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual T1 = Total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año anterior	EMPRESAS	82	85	85	4	26	2,500	26	2,500	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos de financiamiento a la Secretaría de Economía
			ANUAL	EMPRESAS		70	82	82	1	1	1					
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		EMPRESAS	50	55	55	3	3	200	200			
			ANUAL	EMPRESAS		50	50	50	1	1	1					
Actividad C0202	Atención de solicitudes de financiamiento de las microempresas interesadas	-Variación porcentual de solicitudes de créditos atendidas -Mide la variación porcentual de solicitudes de financiamiento atendidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((T/T1)-1)*100 T = Total de solicitudes de financiamiento atendidas en el año actual T1 = Total de solicitudes de financiamiento atendidas en el año anterior	SOLICITUDES	82	85	85	4	36	3,500	36	3,500	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a la Secretaría de Economía a solicitar financiamiento
			ANUAL	SOLICITUDES		45	82	82	1	1	1					

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

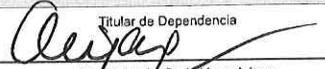
Responsable de Programa

Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta
Jefe del Departamento de Fomento Industrial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO							
1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA							
Definición del Programa	Beneficiarios					Total	
	Población	Tipo			Mujeres		Hombres
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.	REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS			1,379	3,218	4,597
	POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS			1,326	3,092	4,418
	OBJETIVO	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS			16	58	72
	POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS			1,347	3,143	4,490
Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		1,901,687	1,897,813	216,965	1,680,848		
Alineaciones							
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.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación	
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	1,901,687	1,897,813	216,965	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales del Estado a través del incremento de su competitividad.	Variación porcentual en pesos del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual en pesos del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((VPPAT/VPPAT_1)-1)*100$ VPPAT = Valor en pesos de producción de los productos agroindustriales en el año actual VPPAT_1 = Valor en pesos de producción de los productos agroindustriales en el año anterior	PESOS	26,065,133,000	26,570,780,000	26,570,780,000	2,961,493,000	22	2,961,493,000	22	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe estabilidad económica en el Estado.
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias establecidas en las zonas urbanas incrementan su competitividad	-Variación porcentual promedio de empleo de personal ocupado en las empresas agroindustriales -Mide la variación promedio de empleo del personal ocupado en las empresas agroindustriales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((PPOEA_T/PPOEA_T1)-1)*100$ PPOEA_T = Promedio de empleo del personal ocupado en las empresas agroindustriales en el año actual PPOEA_T1 = Promedio de empleo del personal ocupado en las empresas agroindustriales en el año anterior	EMPLEO	27,634	27,634	27,634	27,012	8	27,012	8	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe estabilidad económica de las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias.
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro y Pequeña empresas agroindustriales de zonas urbanas otorgados	-Variación porcentual de las micros y pequeñas empresas agroindustriales de zonas urbanas apoyadas -Mide la variación porcentual de las micros y pequeñas empresas agroindustriales de zonas urbanas apoyadas en el año actual con respecto en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((MIPEAZUA_T/MIPEAZUA_T1)-1)*100$ MIPEAZUA_T = Micros y pequeñas empresas agroindustriales de zonas urbanas apoyadas en el año actual MIPEAZUA_T1 = Micros y pequeñas empresas agroindustriales de zonas urbanas apoyadas en el año anterior	EMPRESAS	4	16	16	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias aplican los recursos de acuerdo a los objetivos del proyecto.
Componente C02	Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de los programas brindados	-Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas -Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((EAA_T/EAA_T1)-1)*100$ EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual EAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior	EMPRESAS	46	56	56	20	54	20	13	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias solicitan asesoría técnica y/o información de los programas de apoyo.
		-Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas -Mide la variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((MEAA/MEAA_T1)-1)*100$ MEAA = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual MEAA_T1 = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior	MUJERES	10	16	16	7	75	7	4	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Actividad C0101	Calendarización de visitas de seguimiento a los proyectos apoyados	-Porcentaje de avance de visitas de seguimiento realizadas a las empresas agroindustriales apoyadas -Mide el porcentaje de avance de visitas de seguimiento realizadas a las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual con respecto a las visitas de seguimiento programadas a las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual	PORCENTUAL	EFICIENCIA	$(VSREA_T/VSPEA_T1)*100$ VSREA_T = Visitas de seguimiento realizadas a las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual VSPEA_T1 = Visitas de seguimiento programadas a las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual	VISITAS	4	16	16	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias cumplen con lo establecido en la normatividad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Gestión de proyectos agroindustriales	-Porcentaje de avance en la gestión de proyectos agroindustriales -Mide el porcentaje de avance en la gestión de proyectos agroindustriales realizados en el año actual con respecto a la gestión de proyectos agroindustriales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	{GPAP_T/GPAP_T1}*100	GESTIONES	4	16	16	400	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias solicitan apoyos económicos.
			EFICIENCIA	ANUAL	GPAP_T = Gestión de proyectos agroindustriales programados en el año actual										
Actividad C0201	Vinculación de las empresas con Instituciones públicas o privadas	-Variación porcentual de empresas agroindustriales vinculadas con instituciones públicas o privadas -Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales vinculadas con instituciones públicas o privadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P	GESTION	{(EAVIPP_T/EAVIPP_T1)-1}*100	EMPRESAS	10	16	16	60	200	6	6	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias solicitan la vinculación con instituciones públicas o privadas
			EFICIENCIA	ANUAL	EAVIPP_T = Empresas agroindustriales vinculadas con instituciones públicas o privadas en el año actual										
					EAVIPP_T1 = Empresas agroindustriales vinculadas con instituciones públicas o privadas en el año anterior										
Actividad C0202	Planeación de Visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Variación porcentual de visitas técnicas a las empresas agroindustriales -Mide la variación porcentual de visitas técnicas a las empresas agroindustriales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P	GESTION	{(VTEA_T/VTEA_T1)-1}*100	VISITAS	24	24	24	0	200	6	6	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias están dispuestas a recibir visitas técnicas a sus instalaciones.
			EFICIENCIA	ANUAL	VTEA_T = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales en el año actual										
					VTEA_T1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales en el año anterior										

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

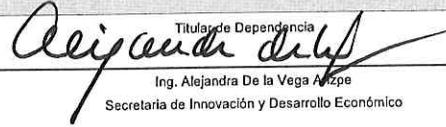
Ing. José Martín García Villa

Promotor Industrial del Departamento de Fomento Agroindustrial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 23/05/2017
 PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	4,000	5,000	9,000
	POSTERGADA	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	1,000	1,000	2,000
	POTENCIAL	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	5,000	6,000	11,000
	REFERENCIA	LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONOMICO	6,000	9,000	15,000
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		3,018,920	2,803,091	174,646	2,628,445

Alineaciones

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,018,920	2,803,091	174,646	2,628,445

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir al impulso de la generación de empleo por medio de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de apoyos que reciben las y los micro empresarios del sector económico	Variación porcentual de empleos generados -Mide la variación porcentual de empleos generados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de empleos generados en el año actual T1 = Número de empleos generados en el año anterior	EMPLEO	4	2,600	2,600	2,600	0	754	166	754	166	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los micro empresarios del sector económico cuentan con estabilidad económica en el Estado
							2,500	2,600	2,600	283	283						
PROPOSITO	Las y los micro empresarios del sector económico reciben apoyos para sus empresas	Variación porcentual de los apoyos a Mipymes -Mide la variación porcentual de los apoyos a Mipymes en el año actual con respecto al año anterior .	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	((U1)-1)*100 t = Número de apoyos a Mipymes en el año actual t1 = Número de apoyos a Mipymes en el año anterior	APOYOS	17	70	70	70	0	5	150	5	150	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los micro empresarios del sector económico acuden a la Secretaría de Economía a solicitar apoyos, gestiones y/o consultorías
							60	70	70	2	2						
Componente C01	Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas	Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NGR/NGR1)-1)*100 NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actual NGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior	GESTIONES	7	15,000	15,000	15,000	0	6,843	132	6,843	132	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a la Secretaría de Economía a solicitar los servicios del SARE
							14,000	15,000	15,000	2,951	2,951						
Componente C02	Servicios de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Ml. y Cooperativas a través de la Ventanilla Única de Gestión (VUG) brindados	Variación porcentual de empresas constituidas -Mide la variación porcentual de empresas constituidas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de empresas constituidas en el año actual T1 = Número de empresas constituidas en el año anterior	EMPRESAS	7	80	80	80	0	6	-70	6	-70	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los micro empresarios del sector económico acuden a la Secretaría de Economía para constituir una empresa
							75	80	80	20	20						
Componente C03	Servicios de consultoría en desarrollo regional brindada	Variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional -Mide la variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual T1 = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año anterior	PERSONAS	15	75	75	75	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los micro empresarios del sector económico están interesados en solicitar consultorías ante la Secretaría de Economía
							65	75	75	0	0						
Actividad C0101	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevos negocios	Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((T/T1)-1)*100 T = Número de las y los usuarios atendidos en el año actual T1 = Número de las y los usuarios atendidos en el año anterior	LAS Y LOS USUARIOS	8	14,000	14,000	14,000	0	6,670	126	6,670	126	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios acuden a la Secretaría de Economía a solicitar asesoría para la apertura de un negocio
							13,000	14,000	14,000	2,951	2,951						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
Actividad C0102	Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses	-Variación porcentual de registros de marca -Mide la variación porcentual de registros de marcas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Numero de registros de marcas en el año actual T1 = Numero de registros de marcas en el año anterior	REGISTROS	20	120	120	0	25	-56	25	-56	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los micro empresarios del sector económico acuden a la Secretaría de Economía a solicitar el registro de marca
			ANUAL	EFICIENCIA		REGISTROS	100	120	120	57	57				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		ATENCIONES	20	12	12	3	3	200	200		
			ANUAL	EFICIENCIA		ATENCIONES	10	12	12	1	1				
Actividad C0201	Gestión y acompañamiento en la apertura de empresas (VUG)	-Variación porcentual de las empresas aperturadas ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de las empresas aperturadas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de empresas aperturadas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual T1 = Número de empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año anterior	EMPRESAS	5	2,100	2,100	0	396	53	396	53	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los usuarios solicitan la inscripción del acta ante Ventanilla Única de Gestión (VUG)
			ANUAL	EFICIENCIA		EMPRESAS	2,000	2,100	2,100	259	259				
			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION		GESTIONES	10	22	22	3	3	-25	-25		
Actividad C0202	Gestión para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad	-Variación porcentual de gestiones para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de gestiones para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de gestiones para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual T1 = Número de gestiones para la realización de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año anterior	GESTIONES	13	22	22	0	3	0	3	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los usuarios solicitan la modificación del acta ante Ventanilla Única de Gestión (VUG)
			ANUAL	EFICIENCIA		GESTIONES	20	22	22	4	4				
Actividad C0301	Coordinación de diplomados en desarrollo de capacidades regionales	-Variación porcentual de personas beneficiadas -Mide la variación porcentual de personas beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de personas beneficiadas en el año actual T1 = Número de personas beneficiadas en el año anterior	PERSONAS	45	45	45	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Las y los empresarios integrantes de los organismos empresariales asisten al diplomado
			ANUAL	EFICIENCIA		PERSONAS	40	45	45	0	0				
Actividad C0302	Gestión de proyectos de desarrollo económico e Impacto regional	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de gestiones realizadas en el año actual T1 = Número de gestiones realizadas en el año anterior	GESTIONES	20	30	30	0	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx Los proyectos presentados son viables y de impacto regional
			ANUAL	EFICIENCIA		GESTIONES	25	30	30	0	0				

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

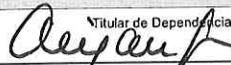
Responsable de Programa

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro
Jefe del Departamento del Departamento Estatal de Mejora Regulatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Titular de Dependencia

Ing. Alejandra De la Vega Arizpe

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 23/05/2017
 PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	100	160	260
	POSTERGADA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	100	140	240
	REFERENCIA	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	240	360	600
	POTENCIAL	LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR	200	300	500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,535,320	2,548,466	87,530	2,460,936	

Alineaciones

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	2,535,320	2,548,466	87,530	2,460,936

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir en la mejora de la competitividad de las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador a través del fortalecimiento de su productividad en el mercado internacional	Variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((EOF1/EOF1_1)-1)*100$ EOF1 = Empresas con oferta exportable año actual EOF1_1 = Empresas con oferta exportable año anterior	EMPRESAS	262	262	262	63	63	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe una balanza comercial superavitaria	
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional	Variación porcentual del importe en pesos de las ventas de productos Chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio -Mide la variación porcentual del importe en pesos de 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	VARIACION_PORESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((V1/V_1)-1)*100$ V1 = Importe en pesos de ventas de productos chihuahuenses en el mercado internacional en el año actual V1_1 = Importe en pesos de ventas de productos chihuahuenses en el mercado internacional en el año anterior	PESOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	500,000	500,000	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe una demanda de las y los usuarios de los productos así como servicios promovidos	
Componente C01	Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados	Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado -Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado del año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((EC/EC1)-1)*100$ EC = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual EC1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior	ASESORIAS	110	110	110	20	20	0	-33	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras acuden a solicitar asesoría	
Componente C02	Apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable realizados	Variación porcentual de apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable realizados -Mide la variación porcentual de apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((EPF1/EPF1_1)-1)*100$ EPF1 = Apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable en el año actual EPF1_1 = Apoyos a las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable en el año anterior	APOYO	41	41	41	4	4	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresarias y los empresarios de las MIPYMES con oferta exportable acuden para solicitar apoyos	
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios en materia de comercio exterior a través de Pymexporta	Variación porcentual de atención a las y los empresarios apoyados a través de Pymexporta -Mide la variación porcentual de atención a las y los empresarios apoyados a través de Pymexporta en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((Ae1/Ae1_1)-1)*100$ Ae1 = Atención a las y los empresarios apoyados a través de Pymexporta en el año actual Ae1_1 = Atención a las y los empresarios apoyados a través de Pymexporta en el año anterior	ATENCIONES	100	100	100	30	30	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan atención en materia de comercio exterior a través de Pymexporta	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0102	Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior	-Variación porcentual en la impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior -Mide la variación porcentual anual en impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Ct1/Ct_1)-1)*100$	CURSOS	0			0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a los cursos de capacitación	
				EFICIENCIA				3	3	3	1		1			
				ANUAL		$Ct_1 = \text{Cursos de capacitación en materia de comercio en el año anterior}$	CURSOS	3	3	3	1		1			
Actividad C0201	Elaboración de fichas informativas acerca de los aranceles aplicados a los productos	-Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior -Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Ect/Ect1)-1)*100$	MUJERES	50			0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
				EFICIENCIA				30	30	30	10		10			
				ANUAL		$Ect1 = \text{Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior}$	MUJERES	20	30	30	0		0			
Actividad C0201	Elaboración de fichas informativas acerca de los aranceles aplicados a los productos	-Variación porcentual fichas informativas elaboradas acerca de los aranceles aplicados a los productos -Mide la variación porcentual fichas informativas elaboradas acerca de los aranceles aplicados a los productos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((Fat/Fat1)-1)*100$	FICHAS ELABORADAS	20			0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la elaboración de fichas informativas acerca de los aranceles aplicados a los productos	
				EFICIENCIA				12	12	12	2		2			
				ANUAL		$Fat1 = \text{Fichas informativas elaboradas acerca de los aranceles aplicados a los productos en el año anterior}$	FICHAS ELABORADAS	10	12	12	0		0			
Actividad C0202	Participación en eventos de Ferias Internacionales y Misiones Comerciales de las y los empresarios 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 -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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((EVEt1)-1)*100$	EVENTOS	13			0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan y participan en los eventos de las ferias y misiones comerciales	
				EFICIENCIA				9	9	9	2		2			
				ANUAL		$E11 = \text{Eventos de ferias Internacionales y misiones comerciales que participan las y los empresarios en el año anterior}$	EVENTOS	8	9	9	0		0			

403

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

L.A.E. Aníbal Macías Juárez
Promotora Industrial de la Dirección de Comercio

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

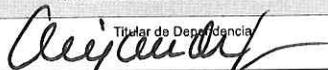
Última Actualización 31-03-2017

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 23/05/2017

PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Titular de Dependencia

Ing. Alejandra De la Vega Arizpe

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 5
 Fecha de Impresión 23/05/2017
 PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

7642417/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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			20
	OBJETIVO	ZONAS TURISTICAS			5
	POSTERGADA	ZONAS TURISTICAS			10
	POTENCIAL	ZONAS TURISTICAS			15
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	52,500,000	52,500,000		52,500,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
155517	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017	ESTATAL	33.33	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
555517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2017	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017	FEDERAL	66.67	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

7642417/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuentan con productos turísticos competitivos	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(DEac / DEat) * 100$ DEac = Derrama económica en el año actual DEat = Derrama económica en el año anterior	DERRAMA ECONOMICA	10,300,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	2,736,610,000	-12	2,736,610,000	-12	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos tienen efecto acerca de los ingresos del sector turístico
PROPOSITO	Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuentan con productos turísticos competitivos	-Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(ATac / ATat) * 100$ ATac = Afluencia Turística al estado en el año actual ATat = Afluencia Turística al estado en el año anterior	AFLUENCIA TURISTICA	5,150,000	6,500,000	6,500,000	1,365,672	-1	1,365,672	-1	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas.
Componente C01	Proyectos de desarrollo turístico concluidos.	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos respecto a lo programado para el ejercicio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PTc / PTP) * 100$ PTc = Proyectos Turísticos concluidos PTp = Proyectos Turísticos programados	PROYECTOS	1	1	1	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra.
Componente C02	Obras de inversión turística concluidas	-Porcentaje de obras de Inversión turística concluidas. -Mide el porcentaje de obras concluidas físicamente del ejercicio respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(OC / OP) * 100$ OC = Obras Concluidas físicamente OP = Obras Programadas	OBRAS	0	1	1	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación de SECTUR.
Actividad C0101	Elaboración de planos arquitectónicos	-Porcentaje de planos arquitectónicos -Mide el porcentaje de planos arquitectónicos elaborados con respecto a los requeridos para la obra.	PORCENTUAL	GESTION	$(PAE / PAR) * 100$ PAE = Planos Arquitectónicos Elaborados PAR = Planos Arquitectónicos Requeridos	PLANO	120	6	6	0	0	0	0	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Contar con la información necesaria proporcionada por los municipios para la elaboración de planos arquitectónicos.
Actividad C0102	Planeación de visitas de inspección a zonas turísticas	-Porcentaje de visitas de inspección de obras -Mide el porcentaje de visitas de inspección de zonas turísticas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(Vtr / Vlp) * 100$ Vtr = Número de visitas de inspección de obras turísticas realizadas Vlp = Número de visitas de inspección de obras turísticas programadas	VISITAS DE INSPECCION	28	15	15	11	100	11	100	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las zonas turísticas visitadas cuentan con potencial de desarrollo turístico.
Actividad C0201	Evaluación de Proyectos Ejecutivos de Obra de Inversión Turística	-Porcentaje de Proyectos Evaluados de obra de Inversión turística -Mide el porcentaje de los proyectos aprobados con respecto a los evaluados por esta Dirección.	PORCENTUAL	GESTION	$(PA / PE) * 100$ PA = Proyectos Aprobados PE = Proyectos Evaluados	PROYECTOS	1	1	1	1	4	1	4	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Contar con todos los requisitos para proyectos ejecutivos de obra turística que emite la Secretaría de Turismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

7642417/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%						
Actividad C0202	Recepción de Proyectos Ejecutivos de Obra de Inversión Turística	-Porcentaje de proyectos aprobados -Mide el porcentaje de los proyectos ejecutivos aprobados con respecto a lo recibido.	PORCENTUAL	GESTION	(PA / PR) * 100	PROYECTOS	1	1	1	4	1	4	1	4	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Presentar proyectos ejecutivos de obra por parte de municipios interesados			
				EFICIENCIA													PA = Proyectos Aprobados	25	25
				ANUAL													PR = Proyectos Recibidos	20	25

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión: 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

7642417/E20401 - CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO-SECTUR 2017 / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

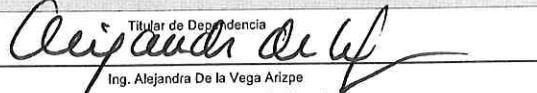
Responsable de Programa

Lic. Eloy Sergio Portillo Siqueiros
Jefe del Departamento de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 23/05/2017
PRBRREP567

134-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO


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