

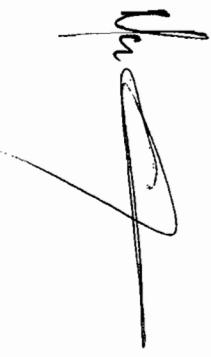
13071800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados.	OBJETIVO	TRA BAJADORES	312,838	400,957	713,795
	REFERENCIA	TRA BAJADORES	1,860,089	1,780,591	3,640,680
	POSTERGADA	TRA BAJADORES	3,140	5,582	8,722
	POTENCIAL	TRA BAJADORES	260,106	462,411	722,517
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	24,452,292	33,245,172	13,680,291	19,564,881	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Alineación	
Periodo 2013-2018		Periodo 2010-2016	
Eje	N4	México Próspero	
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional	
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional	
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.	
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016	
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	02	INDUSTRIA	
Subtema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)	
Objetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.	
Estrategia	002	Promover las políticas que fomenten la competitividad de la economía estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.	
Línea de Acción	001	Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	24,452,292	33,245,172	13,680,291	19,564,881





Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 27/07/2015
PRBRRER567

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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0201	Administración del presupuesto de la Secretaría de Economía	-Variación porcentual del presupuesto anual ejercido de la Secretaría de Economía -Mede la variación porcentual anual del presupuesto ejercido año actual con respecto al año anterior	$((t1)-1)*100$ t = presupuesto anual ejercido año actual t1 = presupuesto anual ejercido año anterior	-ANUAL	PESOS	81,267,067.00	-35.57	41,515,252.00	181.18	81.99
					PESOS	126,127,351.00		14,764,527.00		



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización

30-06-2015

Hoja No.

4 de 5

Fecha de Impresión

27/07/2015

PRBRRREP567

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

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles

Secretario de Economía

Última Actualización 30-06-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRRE967

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.	OBJETIVO	USUARIOS	200	300	500
	REFERENCIA	USUARIOS	1,347,694	1,279,651	2,627,345
	POSTERGADA	USUARIOS	8	12	20
	POTENCIAL	USUARIOS	208	312	520
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación		
3,616,876	3,731,686	1,546,749	Presup. Modificado vs Gasto		2,184,938

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional	
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional	
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	
Objetivo	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.	
Línea de Acción	003	Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	03	COMERCIO Y SERVICIOS	
Subtema	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	
Objetivo	010	Impulsar la re conversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.	
Estrategia	003	Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.	
Línea de Acción	005	Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	3,616,876	3,731,686	1,546,749	2,184,938





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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Formula / Descripción de la Formula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en el impulso de la recuperación y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado 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	$((E/E_{-1})-1)*100$ E = Empleo año actual E ₋₁ = Empleo año anterior	-ANUAL	EMPLEO	771,409.00	2.40	782,101.00	5.86	5.86
PROPOSITO	Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y accesible	-Variación porcentual anual de establecimientos y conservación de PYMES -Mide la variación porcentual anual de establecimientos y conservación de PYMES del año actual con respecto al año anterior	$((E/E_{-1})-1)*100$ E = PYMES año actual E ₋₁ = Pymes año anterior	-ANUAL	ESTABLECIMIENTOS	32,748.00	1.67	32,808.00	4.75	4.75
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	$((SQT/SQT_{-1})-1)*100$ SQT = Número de compendios económicos, Industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual SQT ₋₁ = Número de compendios económicos, Industriales, comerciales y de servicios en el estado del año anterior	-ANUAL	ESTADIO	50.00	-9.09	14.00	0.00	-25.93
Componente C02	Servicios de asesoría integral a usuarios de Información económica otorgados	-Variación porcentual de usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior	$((T/T_{-1})-1)*100$ T = usuarios atendidos año actual T ₋₁ = usuarios atendidos año anterior	-ANUAL	USUARIOS	500.00	-36.71	584.00	571.26	221.00
Actividad C0101	Elaboración de estudios económicos de alto impacto Industrial, comercial y de servicios	-Sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios -Mide la sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios año actual con respecto al año anterior	$((IE_{-1}-1)*100$ E = Sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios año actual IE ₋₁ = Sumatoria del número de estudios de alto impacto industrial, comercial y de servicios año anterior	-ANUAL	ESTUDIO	4.00	33.33	3.00	200.00	50.00
					ESTUDIO	3.00		1.00		



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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Formula / Descripción de la Formula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0102	Realización de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios	-Sumatoria de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios -Mide la sumatoria de estudios económicos de bajo impacto industrial, comercial y de servicios año actual con respecto al año anterior	$((Est/Est_1)-1)*100$ 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	-ANUAL	ESTUDIO	46.00	-11.54	11.00	-15.38	-32.00
Actividad C0201	Atención de usuarios de acuerdo con la información económica solicitada	-Variación porcentual de usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de usuarios atendidos año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = usuarios atendidos año actual T1 = usuarios atendidos año anterior	-ANUAL	USUARIOS	500.00	-36.71	584.00	571.26	221.00
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	$((T/T1)-1)*100$ T = bases de datos de información económica año actual T1 = bases de datos de información económica año anterior	-ANUAL	DOCUMENTOS	36.00	-28.00	9.00	-10.00	-10.00
					DOCUMENTOS	50.00		10.00		

[Handwritten signature]



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRER567

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

ALINEACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Lucía Beatriz Lleguno Pérez

Jefa de Departamento de Análisis de Mercado



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Triluar de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles
Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRR567

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

Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	EMPRESARIOS	200	200		400
REFERENCIA	EMPRESARIOS	11,025	11,024		22,049
POTENCIAL	EMPRESARIOS	10,825	10,824		21,649
POSTERGADA	EMPRESARIOS	8,500	12,749		21,249
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
5,575,379	5,659,700	4,149,775		1,509,924	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

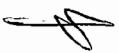
Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Periodo
N4	México Próspero	08	Fomento económico, política sectorial y regional	00	Fomento económico, política sectorial y regional	2013-2018
001		001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	004	Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Periodo
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	03	COMERCIO Y SERVICIOS	01	MERCADO INTERNO Y SERVICIOS	2010-2016
001		002	Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.	001	Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios. Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	5,575,379	5,659,700	4,149,775	1,509,924





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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con las inversiones a realizar a través del incremento de su competitividad. Las y los empresarios de las mipymes comerciales del mercado interno incrementan su competitividad	-Variación porcentual de empleos 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	$((ECON/ECON_{-1})^{-1})^{*100}$ ECON = Empleos conservados en el año actual ECON1 = Empleos conservados en el año anterior	-ANUAL	EMPLEO	5,200.00	19.24	669.00	898.51	832.93
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	$((EAI/EAI_{-1})^{-1})^{*100}$ EAI = Empresas apoyadas año actual EAI1 = Empresas apoyadas año anterior	-ANUAL	EMPRESA	2,375.00	0.00	233.00	-34.18	-26.03
Componente C01	Servicios de asesoría a las y los empresarios del mercado interno brindadas	-Variación porcentual de empresas del mercado interno que recibieron asesoría -Mide la variación porcentual de empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año actual con respecto al año anterior	$((MI/MI_{-1})^{-1})^{*100}$ MI = empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año actual MI_1 = empresas del mercado interno que recibieron asesoría en el año anterior	-ANUAL	ASESORIAS	946.00	0.00	167.00	11.33	18.79
Componente C02	Apoyos económicos a las y los empresarios del mercado interno otorgados	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	$((Ect1/Ect_{-1})^{-1})^{*100}$ Ect1 = Empresas apoyadas en el Estado en el año actual Ect_1 = Empresas apoyadas en el Estado en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	779.00	0.00	7.00	-97.89	-93.20
					EMPRESA	779.00		332.00		



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 3 de 6

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRE2567

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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Organización para participar en Ferias, Eventos y Encuentros de Negocios del mercado Interno	-Variación porcentual de empresas apoyadas en 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	$((EAT1/EAT_{-1})-1)*100$ EAT1 = empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	177.00	0.00	5.00	-58.33	-19.35
			EAT_1 = empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado interno en el año anterior			177.00		12.00		
Actividad C0102	Analistas de la información para apoyos de esquemas de financiamiento	-Variación porcentual de los análisis de financiamiento otorgados -Mide la variación porcentual de los análisis de información de esquemas de financiamiento otorgados en el año actual con respecto en el año anterior	$((AI1/AI_{-1})-1)*100$ AI1 = Analisis de información de esquemas de financiamiento del año actual	-ANUAL	ANALISIS	65.00	0.00	59.00	391.67	168.18
			AI_11 = Analisis de información de esquemas de financiamiento del año anterior			65.00		12.00		
Actividad C0201	Atención de las solicitudes de crédito de mipymes comerciales del mercado interno interesados	-Variación porcentual de la atención a las y los empresarios para materia económica y equipamiento otorgados -Mide la variación porcentual de la atención a las y los empresarios para apoyos económicos para mipymes para materia prima y equipamiento otorgados en el año actual con respecto al año anterior	$((EAT1/EAT_{-1})-1)*100$ EAT1 = Número de las y los empresarios atendidos para apoyos económicos para mipymes para materia prima y equipamiento en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	50.00	0.00	2.00	-84.62	-40.00
			EAT_1 = Número de las y los empresarios atendidos para el apoyos económicos para mipymes para materia prima y equipamiento en el año anterior			50.00		13.00		



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 4 de 6

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRR567

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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0202	Realización de eventos para apoyo de las y los empresarios del mercado interno	-Variación porcentual de apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno -Mide la variación porcentual de apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual con respecto al año anterior	$((EAL1/EAL_{-1})-1)*100$ EAL1 = apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año actual EAL_{-1} = apoyos en eventos a las y los empresarios del mercado interno en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	810.00	0.00	5.00	-90.00	-50.00
					PERSONAS	810.00		50.00		

4



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 5 de 6

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRRRRREPS67

140/1000/E20301 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Sanyela Lizett Valles Moreno

Asesora Técnica del Departamento de Comercio Interior



Chihuahua

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

Ultima Actualización 30-06-2015
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 27/07/2015
PRBRRB567

Segundo Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russsek Valles
Secretario de Economía

1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

Definición del Programa	Beneficiarios							
	Población	Tipo	M			H		
			M	H	Total	M	H	Total
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación.	REFERENCIA	EMPRESARIOS	4,200	9,800	14,000			
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	4,050	9,450	13,500			
	OBJETIVO	EMPRESARIOS	3,900	9,100	13,000			
	POSTERGADA	EMPRESARIOS	150	350	500			
	Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación				
	1,825,331	1,880,357	707,551	Presup. Modificado vs Gasto		1,172,806		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional	
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional	
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.	
Estrategia	002	Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.	
Línea de Acción	001	Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.	

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	1,825,331	1,880,357	707,551	1,172,806





1401300/EZ0205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en el fortalecimiento de las actividades mineras en el Estado a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios mineros	-Variación porcentual de la producción minera del Estado	$((T/T1)-1)*100$ T = producción de empresas mineras por municipio en el año actual	-ANUAL	DOLARES AMERICANOS	2,000,000,000.00	-8.05	360,000,000.00	-36.28	-24.42
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios mineros desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los municipios	$((T/T1)-1)*100$ T = monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	-ANUAL	DOLARES AMERICANOS	2,175,000,000.00	-7.24	565,000,000.00	-67.57	59.73
Componente C01	Servicios de asesoría técnica integral a empresas y/o concesionarios mineros en el estado brindados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral	$((EMRAT/EMRAT_1)-1)*100$ EMRAT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual	-ANUAL	DOLARES AMERICANOS	539,000,000.00	10.70	185,000,000.00	-21.05	-22.88
Componente C02	Capacitación a empresas y/o concesionarios mineros en el estado otorgadas	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados	$((EMCT/EMCT1)-1)*100$ EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	385.00	0.00	80.00	-55.56	-31.71
					EMPRESA	385.00		180.00		



1401300/EZ0205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C03	Financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros del estado otorgado	-Variación porcentual de monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1) * 100$ T = monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual T1 = monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	14.00	40.00	1.00	-75.00	-71.43
Componente C04	Servicios de asesoria integral legal a empresas y/o concesionarios mineros en el estado brindados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoria legal integral -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoria legal integral en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios que recibieron asesoria legal en el año actual T1 = empresas y/o concesionarios que recibieron asesoria legal en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	209.00	22.94	38.00	-24.00	-4.44
Actividad C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios así como visitas técnicas a sus yacimientos.	-Variación porcentual de atención y vistas 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 vistas técnicas a las minas en el año actual con respecto al año anterior.	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron vistas técnicas a las minas en el año actual T1 = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron vistas técnicas a las minas en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	150.00	1.35	39.00	-2.50	-4.94
					EMPRESA	148.00		40.00		



1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad 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	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros	ANUAL	EMPRESA	385.00	0.00	80.00	-55.56	-31.71
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	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros	ANUAL	EMPRESA	14.00	40.00	1.00	-75.00	-71.43
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	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros	ANUAL	EMPRESA	14.00	40.00	2.00	-50.00	-57.14
					EMPRESA	10.00		4.00		



1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0401	Mención legal a los concesionarios y/o empresarios mineros del Estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros	ANUAL	EMPRESA	190.00	18.01	36.00	-25.00	-4.71
Actividad C0402	Gestión de trámites 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 con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros	ANUAL	EMPRESA	161.00	111.11	48.00	0.00	0.00
			$T1 = \text{empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior}$		EMPRESA	9.00		2.00		



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 7 de 8

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRRE567

1401300/EZ2015 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Manuel René Rasdón Nuñez

Jefe de Departamento de Prospección

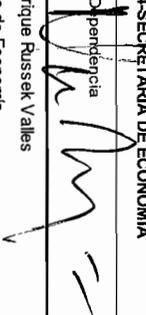
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Todos los Indicadores

Ultima Actualización 30-06-2015
Hoja No. 8 de 8
Fecha de Impresión 27/07/2015
PRRRRER967

Segundo Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles
Secretario de Economía



1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	677	1,015	1,692
	POSTERGADA	EMPRESARIOS	68	101	169
	REFERENCIA	EMPRESARIOS	1,880	2,820	4,700
		Recursos del Programa			Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	8,801,522	8,788,452	2,477,554	6,310,898	

ALINEACIÓN

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	04	TURISMO	
Subtema	01	TURISMO	
Objetivo	001	Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.	
Estrategia	001	Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.	
Línea de Acción	005	Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	8,801,522	8,788,452	2,477,554	6,310,898





14015001E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento en la competitividad de las empresas turísticas	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	$((Destt/destt_{-1})^{-1})^{*100}$ Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual destt = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	1.60	2,633,880,000.00	16.55	14.79
PROPOSITO	Las y los empresarios incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado.	$((Att/att_{-1})^{-1})^{*100}$ Att = Afluencia turística en el año actual att = Afluencia turística en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	4,844,773.00	3.60	1,316,939.00	16.55	14.79
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados	$((Dt_{-1})^{-1})^{*100}$ Dt = Derrama Actual Dt_{-1} = Derrama Anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	90,000,000.00	4.61	23,617,000.00	42.53	61.67
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.	$((TTT_{-1})^{-1})^{*100}$ T = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto Limpio año actual TT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto Limpio año anterior	-ANUAL	EMPRESA	130.00	182.61	14.00	75.00	64.00
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.	$((NPS_{-1})^{-1})^{*100}$ NPS = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPS_{-1} = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	-ANUAL	PERSONAS CAPACITADAS	300.00	-3.85	0.00	0.00	0.00
					PERSONAS CAPACITADAS	312.00		0.00		

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C04	Infraestructura turística y de servicios realizados	-Variación porcentual del monto de inversión en la infraestructura turística de los proyectos de obra turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión en la infraestructura turística de los proyectos de obra turística del año actual con respecto al año anterior	$((U(t)-1)^{-1})^{*100}$ t = Inversión Actual t1 = Inversión Anterior	-ANUAL	INVERSION	130,000,000.00 44,000,000.00	195.45	23,524,000.00 0.00	0.00	0.00
Componente C05	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los capacitados durante los cursos y talleres. -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	$((NPCT/NPCT1)^{-1})^{*100}$ NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual NPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS CAPACITADAS	2,990.00	10.05	314.00	-29.44	-30.27
Componente C06	Creditos a prestadores de servicios turísticos brindados	-Variación porcentual de créditos para financiar el desarrollo de proyectos productivos turísticos a prestadores de servicios turísticos año a actual -Mide la variación porcentual de créditos para financiar el desarrollo de proyectos productivos turísticos a prestadores de servicios turísticos año actual con respecto al año anterior	$((U(t)-1)^{-1})^{*100}$ t = Créditos Actuales t_1 = Créditos Anteriores	-ANUAL	CREDITO	15.00 9.00	66.67	0.00 1.00	-100.00	-50.00
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura.	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	$((U(t)-1)^{-1})^{*100}$ t = Derrama Actual t_1 = Derrama Anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	50,000,000.00 56,770,000.00	-11.93	23,617,000.00 16,570,000.00	42.53	61.67
Actividad C0102	Coordinación con dependencias para la realización de las Cabalgatas: "Gran Cabalgata Villista, Cabalgata Binacional y Cabalgata Ruta de la Plata".	-Variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados. -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del año actual con respecto al año anterior	$((U(t)-1)^{-1})^{*100}$ t = Derrama Actual t_1 = Derrama Anterior	-ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	30,000,000.00 29,260,000.00	2.53	0.00 0.00	0.00	0.00





14015001E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0103	Atracción de los eventos del segmento de turismo de negocios a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes	-Variación porcentual de eventos del segmento de turismo de negocios en el Estado realizados en el año actual con respecto al año anterior	$((U11)-1)*100$ t = Eventos año actual	ANUAL	EVENTOS	47.00	27.03	8.00	-20.00	0.00
Actividad C0104	Organización de las Ferias: " Feria de la Manzana, Feria del Yumari, Feria Forestal, Feria de las Hortalizas, Feria del Sotol y Festival Nuevo Paquimé"	-Variación porcentual de la derrama económica que generan las Ferias: Feria de la Manzana, Feria del Yumari, Feria Forestal, Feria de las Hortalizas, Feria del Sotol y Festival Nuevo Paquimé	$((TT1)-1)*100$ T = Feria del Hongo, Feria de la Manzana, Feria del Yumari y Festival Nuevo Paquimé año actual	ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0105	Seguimiento de los Programas Institucionales: "Pueblos Cantenarios Maguarichi, San Francisco de Borja y la Boquilla de San Francisco de Conchos", "Pueblos Mágicos de Creel y Batopilas", Turismo Sustentable, Operativo Semana Santa y Paisano. Actualización estadística.	-Variación porcentual de visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T = visitas para dar seguimiento a los Programas Institucionales del año actual	ANUAL	SUPERVISION	27.00	17.39	6.00	0.00	9.09
Actividad C0106	elaboración de estudios y análisis estadístico del sector turístico del Estado de Chihuahua.	-Variación porcentual de reportes estadísticos del sector turístico de reportes estadísticos del año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T = Reportes estadísticos del año actual	ANUAL	REPORTES	32.00	6.67	8.00	0.00	-6.25
Actividad C0201	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas "H" certificadas.	$((TT1)-1)*100$ T = número de empresas certificadas con el distintivo H en el Estado año actual	ANUAL	EMPRESA	30.00	-33.33	8.00	-12.50	41.67
					EMPRESA	45.00		8.00		



1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0202	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado -Mide la variación porcentual del número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año actual T1 = número de empresas certificadas con el distintivo M en el Estado año anterior	-ANUAL	EMPRESA	50.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Actividad C0203	Determinación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado	-Variación porcentual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado -Mide la variación porcentual anual del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año actual T1 = número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el Estado año anterior	-ANUAL	EMPRESA	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
Actividad C0301	Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas.	-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas. -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior	$((NCCPTPT/NCCPTPT_1)-1)*100$ NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual NCCPTPT_1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	-ANUAL	CURSOS	11.00	-9.09	0.00	0.00	0.00
Actividad C0401	Desarrollo de 4 proyectos ejecutivos y 7 proyectos de infraestructura turística en el Estado de Chihuahua	-Variación porcentual de Inversión de proyectos ejecutivos y proyectos de infraestructura turística año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Inversión Actual T1 = Inversión Anterior	-ANUAL	INVERSION	130,000,000.00	195.45	23,524,000.00	0.00	0.00
Actividad C0402	Seguimiento a las obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el área de influencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre.	-Número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el área de influencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre año actual con respecto al año anterior	sa-sn sa = Supervisiones actuales sn = Supervisiones anteriores	-ANUAL	SUPERVISION	24.00	2.00	6.00	0.00	1.00



1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0501	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación.	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación	$((\frac{t}{t_1}-1)*100)$ t = Personas Atendidas Año Actual t_1 = Personas Atendidas Año Anterior	-ANUAL	PERSONAS	2,820.00	-0.67	705.00	-7.24	-3.69
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	$((\frac{t}{t_1}-1)*100)$ t = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual t_1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	-ANUAL	CURSOS	98.00	22.45	21.00	-23.81	-16.95
Actividad C0601	Atención a prestadores de servicios turísticos para solicitud de créditos al fomento del desarrollo de empresas turísticas a través de FIDEAPECH.	-Variación porcentual anual de personas atendidas para el otorgamiento de créditos del fomento de desarrollo de empresas turísticas. -Mide la variación porcentual de personas atendidas para facilitar el acceso a créditos para financiar a prestadores de servicios turísticos año actual con respecto al año anterior	$((\frac{t}{t_1}-1)*100)$ t = personas atendidas año actual t_1 = personas atendidas año anterior	-ANUAL	PERSONAS	40.00	48.15	2.00	-60.00	-42.86
					PERSONAS	27.00		5.00		



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 7 de 8

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRE567

1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores
Segundo Trimestre 2015

Ultima Actualizacion 30-06-2015
Hoja No. 8 de 8
Fecha de Impresion 27/07/2015
PR9RRE3567

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russak Valdes
Secretario de Economia

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.	REFERENCIA	CUIDADANOS	6,000	9,000	15,000
	POTENCIAL	CUIDADANOS	6,000	9,000	15,000
	OBJETIVO	CUIDADANOS	4,480	6,720	11,200
	POSTERGADA	CUIDADANOS	1,520	2,280	3,800
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
	3,216,674	3,263,667	1,853,363		1,410,305

ALINEACIÓN

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	3,216,674	3,263,667	1,853,363	1,410,305





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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas Inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado que generen empleos de calidad	-Variación porcentual de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado	$((NPT/NPT1)-1)*100$	ANUAL	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,092.62	2.00	68.50	-67.84	255.01
PROPOSITO	Las y los ciudadanos encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado	$((NEG1/NEG1T)-1)*100$	ANUAL	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	1,071.20	1.20	213.00	22.65	26.72
Componente C01	Nuevas Inversiones (nacionales y extranjeras) confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado	$((TT1)-1)*100$	ANUAL	EMPRESA	14,471.00	33.33	4,424.00	-37.50	-33.33
		-Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual en relación con los generados en el año anterior	T = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual		EMPRESA	14,299.00		3,607.00		
			NEG1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior		EMPRESA	30.00		8.00		
			T1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior		EMPRESA					
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	$((TTT1)-1)*100$	ANUAL	EMPRESA	90.00	1.12	25.00	19.05	6.82
		-Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual con respecto al año anterior	T = empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual		EMPRESA	89.00		21.00		
			T1 = empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año anterior		EMPRESA					



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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas con interés de invertir en el Estado en el actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ 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	-ANUAL	EMPRESA	108.00	1.89	26.00	-10.34	-10.34
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 actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual T1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	108.00	1.89	26.00	-10.34	-10.34
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	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual T1 = empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	80.00	-1.23	22.00	-4.35	-9.09
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	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual T1 = empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	80.00	-1.23	22.00	-4.35	-9.09

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

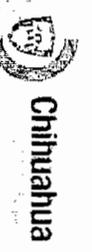
ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Angel Luis Méndez Delgado

Jefe de Departamento de Promoción de Inversiones



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Vales
Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRREP567

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	610	913	1,523
	REFERENCIA	EMPRESARIOS	1,880	2,820	4,700
	POSTERGA DA	EMPRESARIOS	68	101	169
	POTENCIAL	EMPRESARIOS	677	1,015	1,692
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado	Variación vs Gasto
	1,784,228	1,858,914	425,739		1,433,175

ALINEACIÓN

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	1,784,228	1,858,914	425,739	1,433,175

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través de mecanismos de promoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.	$((DEST/DEST1)-1)*100$	ANUAL	DERRAMA ECONOMICA	9,502,546,400.00	1.60	2,633,880,000.00	16.55	14.79
			DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	DEST11 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	PERSONAS	4,844,773.00	1,316,939.00	16.55	14.79	
			DEST11 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	PERSONAS	4,844,773.00	1,316,939.00	16.55	14.79		
PROPOSITO	Las y los empresarios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel estatal, nacional e Internacional	-Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado.	$((A/T/A/T1)-1)*100$	ANUAL	PERSONAS	4,676,422.00	3.60	1,129,948.00	16.55	14.79
			ATT = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual	ATT1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	PERSONAS	4,676,422.00	1,129,948.00	16.55	14.79	
			ATT1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior	PERSONAS	4,676,422.00	1,129,948.00	16.55	14.79		
Componente C01	Material promocional de destinos turísticos otorgado	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado	$((FT/FT1)-1)*100$	ANUAL	FORCENTAJE	43.50	4.82	56.00	36.59	36.59
			FT = Ocupación hotelera en el Estado en el año actual	FT1 = Ocupación hotelera en el Estado en el año anterior	FORCENTAJE	43.50	56.00	36.59	36.59	
			FT1 = Ocupación hotelera en el Estado en el año anterior	FORCENTAJE	43.50	56.00	36.59	36.59		
Componente C02	Servicios de asesoría Integral de promoción turística brindada	-Variación porcentual de personas asesoradas	$((T/T1)-1)*100$	ANUAL	PERSONAS	2,450.00	0.37	121.00	-80.16	-39.92
			T = Número de personas asesoradas en el año actual	T1 = Número de personas asesoradas en el año anterior	PERSONAS	2,450.00	121.00	-80.16	-39.92	
			T1 = Número de personas asesoradas en el año anterior	PERSONAS	2,450.00	121.00	-80.16	-39.92		
Actividad C0101	Coordinación de los programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística	$((PPTM/PPTM1)-1)*100$	ANUAL	PROGRAMAS	11,200.00	12.00	0.00	0.00	0.00
			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	11,200.00	0.00	0.00	0.00	
			PPTM1 = Número de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	PROGRAMAS	11,200.00	0.00	0.00	0.00		

UB4

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	Acumulado Anual
Actividad C0102	Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística	$((MT/MPR1)-1)*100$ MT = Número de elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	-ANUAL	FOLLETO	831,600.00	38.52	11,150.00	-91.09	-84.46
Actividad C0201	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T = número de personas apoyadas con solicitudes en el año actual	-ANUAL	PERSONAS	1,345.00	0.30	61.00	-81.79	-40.75
Actividad C0202	Operación de procesos administrativos de los recursos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Chihuahua A. C.	-Variación porcentual de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes	$((TT1)-1)*100$ T = Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año actual con respecto al año anterior	-ANUAL	PERSONAS	1,105.00	0.45	60.00	-78.18	-38.91
		-Variación porcentual de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes	$T1 = \text{Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año anterior}$		PERSONAS	1,100.00		275.00		

1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lynda B*

Lic. Lynda Jovanni Balteras Velazco
Jefa del Departamento de Promoción



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Ruseak Valles

Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRRE567

LB*



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

Definición del Programa

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.

Beneficiarios	Beneficiarios			Total
	M	H		
Población				
OBJETIVO EMPRESARIOS	64	96		160
POSTERGA DA EMPRESARIOS	76	114		190
POTENCIAL EMPRESARIOS	140	210		350
REFERENCIA EMPRESARIOS	1,796	2,696		4,492
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	15,831,127	37,225,097	23,583,385	13,641,711
Variación Presup. Modificado vs Gasto				

ALINEACION

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	15,831,127	37,225,097	23,583,385	13,641,711

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

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

Definición del Programa

mentar, dotar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	EMPRESARIOS	864	1,296	2,160	
REFERENCIA	EMPRESARIOS	1,728	3,072	4,800	
POSTERGADA	EMPRESARIOS	576	864	1,440	
POTENCIAL	EMPRESARIOS	1,440	2,160	3,600	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
5,846,552	5,815,020	2,134,627	3,680,392		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

2	N6	México con Responsabilidad Global
ma	01	Presencia Global
tema	00	Presencia Global
jetivo	001	Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.
bratagia	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.
lea de Acción	002	Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

3	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
ma	02	INDUSTRIA
tema	03	INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
jetivo	001	Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.
bratagia	001	Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.
lea de Acción	005	Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	5,846,552	5,815,020	2,134,627	3,680,392

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Hoja No. 2 de 8
Fecha de Impresión 22/07/2015

PRBRRE967

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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios en la zona norte a través del fortalecimiento en la competitividad de las empresas de los sectores industriales, comerciales, turísticos y de servicios	-Variación porcentual de nuevas inversiones -Mide la variación porcentual de nuevas inversiones en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = nuevas inversiones en el año actual	-ANUAL	MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	349.59	1.00	23.00	-68.92	184.43
			T1 = nuevas inversiones en el año anterior		MILLONES DE DOLARES AMERICANOS	346.13		74.00		
OPORTO	Las y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad	-Variación porcentual de empleo formal -Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior	$((EFRET/EFRET_1)-1)*100$ EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actual	-ANUAL	EMPLEO	320,247.00	-15.30	398,854.00	9.68	9.68
			EFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior		EMPLEO	378,100.00		363,653.00		
ponente 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	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos asesorados en el año actual	-ANUAL	CIUDADANOS	360.00	33.08	18.00	-57.14	-39.53
			T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos asesorados en el año anterior		CIUDADANOS	263.00		42.00		
ponente C02	Servicios de consultoría integral a las MIPYMES comerciales de la zona norte brindadas	-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	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores comerciales asesorados en el año actual	-ANUAL	PRODUCTOR	100.00	81.82	12.00	-52.00	-52.00
			T1 = Número de las y los productores comerciales asesorados en el año anterior		PRODUCTOR	55.00		25.00		

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Hoja No. 3 de 8

Fecha de Impresión 22/07/2015

FRBRRE567

1402900/EX2023 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C03	Servicios de asesoría integral a las MIPYMES industriales de la zona norte otorgadas	-Variación porcentual de las y los industriales asesores	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	4,105.00	0.00	30.00	-96.26	-67.62
									T = Número de las y los industriales asesores en el año actual	
									T1 = Número de las y los industriales asesores en el año anterior	
Componente C04	Apoyos a las y los empresarios del sector Industrial de la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios industriales apoyados	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	170.00	53.15	0.00	-100.00	-100.00
									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	
Actividad C0101	Seguimiento al programa de capacitación y competitividad turística en la zona norte	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	CIUDADANOS	350.00	33.08	0.00	-100.00	-72.22
									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	
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	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	ALUMNO	93.00	20.78	0.00	0.00	0.00
									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	
					ALUMNO	77.00		0.00		

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Todos los Indicadores
Segundo Trimestre 2015
134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402900/E020203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0103	Colaboración en los programas institucionales como Operativa Paisano, Semana Santa, Festival de Turismo Aventura, etc.	-Variación porcentual de supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales	$((T/T1)-1)*100$ T = supervisiones realizadas en apoyo a los Programas Institucionales del año actual con respecto al año anterior	-ANUAL	SUPERVISION	65.00	62.50	3.00	-80.00	-80.00
Actividad C0104	Promoción turística de la zona norte en eventos y Ferias nacionales e Internacionales como: Tianguis Turístico, Festival Internacional de Turismo Aventura, Feria de San Marcos, Feria Internacional de Turismo de las Americas, Buró Internacional de Turismo, etc.	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	10.00	66.67	0.00	-100.00	-100.00
Actividad C0201	Atención y asesoría a las y los productores comerciales de la zona norte	-Variación porcentual de las y los productores comerciales atendidos en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores comerciales atendidos en el año actual	-ANUAL	CIUDADANOS	100.00	81.82	12.00	-52.00	-52.00
Actividad C0202	Coordinación del Programa de Capacitación a las MIPYMES comerciales de la zona norte	-Variación porcentual de las y los productores capacitados en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores capacitados en el año actual	-ANUAL	PRODUCTOR	200.00	83.49	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTOR	109.00		0.00		

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Hoja No. 5 de 8

Fecha de Impresión 22/07/2015

PRRRRRE567

1402900/ED0203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0203	Planación 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	$(\frac{T}{T1}-1)*100$ T = Número de las y los productores comerciales que asisten a los eventos y ferias en el año actual	-ANUAL	PRODUCTOR	2,000.00	-20.95	0.00	-100.00	-70.40
Actividad C0204	Detección de necesidades de capacitación comercial en la zona norte	-Variación porcentual de cursos de comercio	$(\frac{T}{T1}-1)*100$ T = cursos de comercio en el año actual	-ANUAL	CURSOS OTORGADOS	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0301	Atención a las y los empresarios de la zona norte con necesidades específicas de la MIPYME Industrial, comercial y de servicios a través del Programa del Centro Regional de Impulso al Emprendedor en la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios atendidos	$(\frac{T}{T1}-1)*100$ T = Número de las y los empresarios atendidos en el año actual	-ANUAL	CURSOS OTORGADOS	5.00	0.00	0.00	-93.81	-35.74
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 en el año actual con respecto al año anterior	$(\frac{T}{T1}-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual	-ANUAL	ASISTENTES	2,428.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
					ASISTENTES	2,428.00		307.00		

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Hoja No. 6 de 8

Fecha de Impresión 22/07/2015

FRBRRE967

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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Del Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0303	Seguimiento del programa de capacitación en técnicas de los sectores Plásticos y Metalmeccánico a becarrios de micro y pequeñas empresas y a ciudadanos interesados en conjunto con CENALTEC	-Variación porcentual de las personas capacitadas a través de CENALTEC -Mide la variación porcentual de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año actual T1 = Número de las personas capacitadas a través de CENALTEC en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	20.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Actividad C0401	Coordinación de eventos de Fomento Industrial en la zona norte	-Variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales beneficiados a través de eventos del fomento industrial en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0402	Vistas y atenciones de vinculación y gestión a la industria establecida	-Variación porcentual de industriales beneficiados por las acciones, -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	80.00	0.00	3.00	-90.00	-90.00
Actividad C0403	Atención y asesoría a las y los empresarios de la industria maquiladora para la promoción de proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales	-Variación porcentual de empresas beneficiadas con proyectos 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	$((T/T1)-1)*100$ T = Número de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año actual T1 = Número de empresas beneficiadas con proyectos de inversión y de expansión en los sectores industriales en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	31.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
					EMPRESA	31.00	0.00	8.00		

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

194-SECRETARIA DE ECONOMIA

Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 22/07/2015

PRBRREP367

1402900/E29203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Marcela Magaña

Lic. Marcela Magaña Domínguez

Analista de la Dirección de Economía de la Frontera



1403000/EZ0203 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidades de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad	-Variación porcentual del número de establecimientos del sector industrial en el Estado -Mide la variación porcentual del número de establecimientos del sector industrial en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	$((TTT1)-1)*100$ T = número de establecimientos del sector industrial en el año actual	-ANUAL	ESTABLECIMIENTO	4,599.00	1.05	4,568.00	2.19	2.19
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector industrial reciben apoyos para fortalecer su competitividad	-Variación porcentual de empleos conservados del sector industrial -Mide la variación porcentual de empleos del sector industrial conservados en el año actual con respecto al año anterior	$((TTT1)-1)*100$ T = empleos del sector industrial conservados en el año actual	-ANUAL	EMPLEO	378,731.00	1.00	394,814.00	7.46	7.46
Componente C01	Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados	-Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados -Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual con respecto del año anterior	$((NE1)/NE1)-1)*100$ NE1 = Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el estado en el año actual	-ANUAL	EMPLEO	374,981.00	1.05	367,414.00	2.19	2.19
Componente C02	Apoyos para el establecimiento y desarrollo de microempresas industriales en zonas con menor desarrollo económico brindados	-Variación porcentual de microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas -Mide la variación porcentual de microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	$((TTT1)-1)*100$ T = microempresas industriales en zonas de menor desarrollo económico apoyadas en el año actual	-ANUAL	ESTABLECIMIENTOS	4,551.00	50.94	4,470.00	-42.86	40.00
					EMPRESA	80.00		12.00		
					EMPRESA	53.00		21.00		



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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C03	Capacitación técnica y empresarial a MIPYMES del sector industrial otorgadas	-Variación porcentual de las personas capacitadas -Mide la variación porcentual de las personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior.	$((T/T1)-1)*100$ T = personas capacitadas en el año actual T1 = personas capacitadas en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	100.00	194.12	0.00	0.00	26.67
Actividad C0101	Supervisión del otorgamiento de incentivos no fiscales a empresas que generan empleos bien remunerados de los sectores aeronáutico, espacial, automotriz, autopartes, electrónica, muebles, biotecnología y TI.	-Variación porcentual anual de empleos de la Industria IMMEX -Mide la variación porcentual de empleos creados en la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMMEX en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de empleos IMMEX en el año actual T1 = total de empleos IMMEX en el año anterior	-ANUAL	EMPLEO	316,594.00	1.00	394,814.00	0.00	31.54
Actividad C0102	Ferias del Empleo con el Servicio Nacional de Empleo	-Variación porcentual de aforo a ferias del empleo -Mide la variación porcentual de aforo a ferias del empleo en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de aforo a ferias del empleo en el año actual T1 = total de aforo a ferias del empleo en el año anterior	-ANUAL	AFOROS	5,500.00	14.65	2,780.00	0.00	8.70
Actividad C0103	Planeación de foros, exhibiciones y congresos para el impulso de la competitividad de las empresas en coordinación con cámaras, organismos empresariales y académicas	-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 académicas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año actual T1 = total de empresas beneficiadas en foros, exhibiciones y congresos en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	186.00	37.78	4.00	0.00	0.00
Actividad C0104	Evaluación del apoyo económico para gastos de operación de los organismos y ejecución de programas para desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado.	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por programas de desarrollo de cadenas de proveedores en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = total de empresas beneficiadas por programas de desarrollo de cadenas de proveedores en el año actual T1 = total de empresas beneficiadas por programas de desarrollo de cadenas de proveedores en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMPRESA	0.00		0.00		0.00



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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0705	Participación en apoyo a empresas industriales para fomentar las pequeñas exportaciones.	-Variación porcentual de empresas Binacionales Industriales apoyadas en Ferias Binacionales -Mede la variación porcentual de empresas industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T = empresas Industriales apoyadas en Ferias Binacionales en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0201	Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimequilladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programa de fomento al empleo.	-Variación porcentual de microempresas apoyadas con financiamiento -Mede 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	$((TT1)-1)*100$ T = total de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	70.00	-14.63	20.00	-9.09	100.00
Actividad C0202	Atención de solicitudes de créditos de las MIPYMES interesadas	-Variación porcentual de solicitudes de créditos atendidas -Mede la variación porcentual de solicitudes de créditos atendidas en el año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T = total de solicitudes de créditos atendidas en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	82.00	12.50	22.00	0.00	0.00
Actividad C0301	Supervisión del otorgamiento de becas de entrenamiento para desarrollar la fuerza laboral requerida por las empresas en nuevos proyectos	-Variación porcentual total de becas deEntrenamiento otorgadas -Mede la variación porcentual total de becas de entrenamiento otorgadas en el año actual con respecto al año anterior	$((TT1)-1)*100$ T = total de becas de entrenamiento otorgadas en el año actual	-ANUAL	BECAS	50.00	127.27	0.00	0.00	0.00
					BECAS	22.00		0.00		
					SOLICITUDES	40.00		0.00		

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

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa


Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta

Jefe del Departamento de Fomento Industrial



Chihuahua

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

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Vallés
Secretario de Economía

Última Actualización

Hoja No.

Fecha de Impresión

30-06-2015
7 de 7
27/07/2015
PRBRER7567



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.	OBJETIVO	EMPRESARIOS	58	60	118
	REFERENCIA	EMPRESARIOS			4,207
	POSTERGADA	EMPRESARIOS			922
	POTENCIAL	EMPRESARIOS			1,040
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	1,161,389	1,186,536	342,418		844,118

ALINEACION

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	1,161,389	1,186,536	342,418	844,118

1403100/EZ0204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a la Integración de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales del Estado a través del incremento de su competitividad.	-Variación porcentual de valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	$((VPPA_{TV}/PPA_{T-1})-1)*100$ VPPA_T = Valor de producción de los productos agroindustriales en el año actual (Miles de pesos) VPPA_T_1 = Valor de producción de los productos agroindustriales en el año anterior (Miles de pesos)	-ANUAL	PESOS	25,858,381,248.00	0.80	8,019,807,000.00	7.66	7.69
PROPOSITO	Las y los empresarios agroindustriales incrementan su competitividad	-Variación porcentual promedio de personal ocupado en las empresas agroindustriales -Mide la variación promedio del personal ocupado en las empresas agroindustriales en el año actual con respecto al año anterior	$((POEA_T/POEA_{T-1})-1)*100$ POEA_T = Personal Ocupado en Empresas Agroindustriales en el año actual POEA_T_1 = Personal Ocupado en Empresas Agroindustriales en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	27,187.00	0.85	26,851.00	-49	-49
Componente C01	Apoyos económicos agroindustriales otorgados	-Variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos -Mide la variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos en el año actual con respecto al año anterior	$((TEGGEAT_T/TEGGEAT_{T-1})-1)*100$ TEGGEAT = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual TEGGEAT_T_1 = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior	-ANUAL	EMPLEO	130.00	-55.63	0.00	-100.00	-100.00
Componente C02	Capacitación agroindustrial brindada	-Variación porcentual de personas capacitadas -Mide la variación porcentual de las personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior	$((PCT_T/PCT_{T-1})-1)*100$ PCT = Personas capacitadas en el año actual PCT_T_1 = Personas capacitadas en el año anterior	-ANUAL	PERSONAS	85.00	-33.59	0.00	-100.00	-100.00
					PERSONAS	128.00		13.00		





1403100/E2024 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Atención con asesorías a empresas agroindustriales	-Variación porcentual de empresas asesoradas -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas del año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$ T = empresas asesoradas en el año actual T1 = empresas asesoradas en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	78.00	23.81	14.00	0.00	51.61
Actividad C0102	Gestión de proyectos agroindustriales	-Variación porcentual de proyectos gestionados -Mide la variación porcentual de proyecto gestionados en el año actual con respecto al año anterior	$((P/GT)-1)*100$ PGT = Proyectos gestionados en el año actual PGT1 = Proyectos gestionados en el año anterior	-ANUAL	GESTIONES	78.00	1,014.29	4.00	100.00	1,650.00
Actividad C0201	Atención a empresas agroindustriales	-Variación porcentual de empresas atendidas -Mide la variación porcentual de empresas atendidas en el año actual con respecto al año anterior	$((EA/T)-1)*100$ EA T = empresas atendidas en el año actual EA T1 = empresas atendidas en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	40.00	-36.51	6.00	-57.14	-41.94
Actividad C0202	Gestión de proyectos agroindustriales	-Variación porcentual de proyectos gestionados -Mide la variación de proyectos gestionados en el año actual con respecto al año anterior	$((EA/T)-1)*100$ EA T = proyectos gestionados en el año actual EA T1 = proyectos gestionados en el año anterior	-ANUAL	GESTIONES	2.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores
 Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015
 Hoja No. 4 de 5
 Fecha de Impresión 27/07/2015
 PRBRRE3567

1403100/EZ0204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José María García Villa
 Promotor Industrial del Departamento de Fomento Agroindustrial



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russsek Valles
Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRREP567



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

Definición del Programa

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.

Beneficiarios	Beneficiarios			Total
	M	H		
OBJETIVO	EMPRESARIOS	2,400	6,600	9,000
REFERENCIA	EMPRESARIOS	6,000	9,000	15,000
POSTERGADA	EMPRESARIOS	800	1,200	2,000
POTENCIAL	EMPRESARIOS	4,400	6,600	11,000
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
3,346,012	3,379,726	596,441		2,783,285

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	3,346,012	3,379,726	596,441	2,783,285



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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de apoyos a empresas	-Variación porcentual de empleos generados	$((TT1)-1)*100$	-ANUAL	EMPLEO	2,500.00	-10.27	471.00	-9.6	17
		-Mide la variación porcentual de empleos generados en el año actual con respecto al año anterior	T = Número de empleos generados en el año actual							
		T1 = Número de empleos generados en el año anterior								
PROPOSITO	Los empresarios y MIPYMES reciben apoyos para sus empresas	-Variación porcentual de los apoyos a Mipymes	$((t1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	60.00	400.00	10.00	0	0
		-Mide la variación porcentual de los apoyos a Mipymes en el año actual con respecto al año anterior.	t = Número de apoyos a Mipymes en el año actual							
		t1 = Número de apoyos a Mipymes en el año anterior								
Componente C01	Trámites integrales para mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados	-Variación porcentual de trámites realizados	$((NPA/TNPA^T)-1)*100$	-ANUAL	GESTIONES	14,000.00	-27.41	4,240.00	-19.53	-11.03
		-Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actual con respecto al año anterior.	NPA T = Número de trámites realizados en el año actual							
		NPA T1 = Número de trámites realizados en el año anterior								
Componente C02	Servicios de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Mil. y Cooperativas a través de la Ventanilla Única de Gestión (VUG) brindados	-Variación porcentual de empresas constituidas	$((TT1)-1)*100$	-ANUAL	EMPRESA	75.00	5.63	27.00	17.39	60.47
		-Mide la variación porcentual de empresas constituidas en el año actual con respecto al año anterior.	T = Número de empresas constituidas en el año actual							
		T1 = Número de empresas constituidas en el año anterior								
Componente C03	Servicios de consultoría en desarrollo regional brindada	-Variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional	$((TT1)-1)*100$	-ANUAL	PERSONAS	65.00	-79.50	30.00	-25.00	-58.72
		-Mide la variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual con respecto al año anterior	T = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual							
		T1 = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año anterior								



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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avanace de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevos negocios	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	$((TTT1)-1)*100$ T = Número de las y los usuarios atendidos en el año actual	-ANUAL	USUARIOS	13,000.00	-33.55	3,555.00	-32.34	-21.99
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	$((TTT1)-1)*100$ T = Número de registros de marcas en el año actual	-ANUAL	REGISTROS	100.00	-54.75	69.00	68.29	21.90
Actividad C0201	Inscripción de actas ante el Registro Público de la Propiedad	-Variación porcentual de las empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de las empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	$((TTT1)-1)*100$ T = Número de empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	2,000.00	-33.33	259.00	-21.75	-21.00
Actividad C0202	Modificación de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad	-Variación porcentual de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad -Mide la variación porcentual de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual con respecto al año anterior	$((TTT1)-1)*100$ T = Número de modificaciones de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad en el año actual	-ANUAL	EMPRESA	3,000.00	17.65	331.00	75.00	0.00
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	$((TTT1)-1)*100$ T = Número de personas beneficiadas en el año actual	-ANUAL	PERSONAS	40.00	-85.77	20.00	-31.03	-62.22
					GESTIONES	17.00		4.00		
					PERSONAS	281.00		29.00		



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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad de desarrollo económico e impacto regional	Gestión de proyectos realizados	-Variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	$((T/T1)-1)*100$	-ANUAL	GESTIONES	25.00	-30.56	10.00	-9.09	-42.11
		-Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	T = Número de gestiones realizadas en el año actual		GESTIONES	36.00		11.00		
			T1 = Número de gestiones realizadas en el año anterior		GESTIONES					



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 27/07/2015
PRBRREP567

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

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Gil Osvaldo Sanchez Chaparro

Jefe del Departamento del Departamento Estatal de Mejora Regulatoria



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles

Secretario de Economía

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 6 de 6

Fecha de Impresión 27/07/2015

FRBRREP567



1403300/EZ0302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	EMPRESARIOS	160	100	260
POTENCIAL	EMPRESARIOS	200	300	500
POSTERGADA	EMPRESARIOS	140	100	240
REFERENCIA	EMPRESARIOS	240	360	600
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
2,060,493	2,084,210	436,650	1,647,560	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	2,060,493	2,084,210	436,650	1,647,560

mm



Chihuahua

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización

30-06-2015

Hoja No. 2 de 5

Fecha de Impresión

27/07/2015

FRBRRE967

1403300/EZ0302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir en la mejora de la competitividad de las mipymes con oferta exportable a través del fortalecimiento de su productividad en el mercado internacional	-Variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresas apoyadas con oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	$((EOFT1/EOFT_1)-1)*100$ EOFT1 = Empresas con oferta exportable año actual EOFT_1 = Empresas con oferta exportable año anterior	-ANUAL	EMPRESA	260.00	-55.09	69.00	38	90.79
PROPOSITO	Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional	-Variación porcentual en las ventas de productos Chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio -Mide la variación porcentual en las ventas de productos Chihuahuenses en el mercado internacional a través de los programas de la Dirección de Comercio en el año actual con respecto al año anterior	$((V11/V1_1)-1)*100$ V11 = Ventas año actual V1_1 = Ventas año anterior	-ANUAL	PESOS	8,000,000.00	6.67	10,000,000.00	566.67	240
Componente C01	Asesoría a mipymes del sector comercial exportadoras del estado para conservación de empleos otorgada	-Variación porcentual de asesorías otorgadas a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos -Mide la variación porcentual de asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año actual, con respecto al año anterior	$((EC1/EC1_1)-1)*100$ EC1 = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos en el año actual EC1_1 = Asesorías a mipymes exportadoras del estado para conservación de empleos del año anterior	-ANUAL	ASESORIAS	100.00	-72.22	47.00	88.00	108.16
Componente C02	Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada	-Variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada -Mide la variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada del año actual con respecto al año anterior	$((EFT1/EFT_1)-1)*100$ EFT1 = Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada en el año actual EFT_1 = Apoyos a mujeres y hombres de las pymes con oferta exportable realizada en el año anterior	-ANUAL	EMPRESA	40.00	-9.09	2.00	-60.00	-33.33
Actividad C0701	Atención a las y los empresarios en materia de comercio exterior a través de Pymexporta	-Variación porcentual de empresarios apoyados a través de pymexporta -Mide la variación porcentual de empresarios apoyados a través de pymexporta	$((Ea1/Ea1_1)-1)*100$ Ea1 = Empresarios Apoyados año actual Ea1_1 = Empresarios apoyados año anterior	-ANUAL	EMPRESA	170.00	-2.86	20.00	0.00	200.00
					EMPRESA	175.00		20.00		

ANS



1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0102	Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior	-Variación porcentual en la impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior -Mide la variación porcentual anual en la impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior en el año actual con respecto al año anterior	$((C1/C_{1-1})-1)*100$ C1 = Cursos año actual C ₁₋₁ = Cursos año anterior	-ANUAL	CURSOS	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Actividad C0201	Elaboración de estudios para la exportación	-Variación porcentual de estudios elaborados para la exportación -Mide la variación porcentual anual en el número de estudios elaborados para la exportación	$((E1/E_{1-1})-1)*100$ E1 = Número de estudios elaborados año actual E ₁₋₁ = Número de estudios elaborados año anterior	-ANUAL	ESTUDIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0202	Organización para participar en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales de empresas con oferta exportable a través de stands y agencias de negocios	-Variación porcentual en la participación en los eventos de las empresas con oferta exportable en ferias Internacionales y Misiones Comerciales -Mide la variación porcentual en la participación en los eventos de las empresas con oferta exportable en ferias Internacionales y Misiones Comerciales en el año actual con respecto al año anterior	$((E/E_{1-1})-1)*100$ E = Eventos año actual E ₁₋₁ = Eventos año anterior	-ANUAL	FERIA	8.00	0.00	2.00	-33.33	-20.00

ans



Chihuahua

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

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresión 27/07/2015

PRBRREP567

1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Arisai Macías Jurado

Promotora Industrial de la Dirección de Comercio



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

14-Secretaría de Economía

Titular de Dependencia

Lic. Manuel Enrique Russek Valles
Secretario de Economía

Última Actualización

30-06-2015

Hoja No.

5 de 5

Fecha de Impresión

27/07/2015

PRBRRR-567