

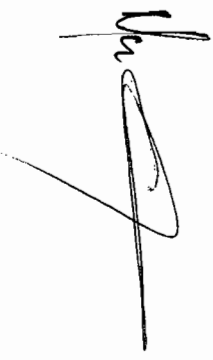
13071800/E20203 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

| 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 |





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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada Anual | Valores Logrados Trimestre | Avance de la Meta | |
|------------|---|--|---|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Del Trimestre | Acumulado Anual |
| FIN | Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación y generación de empleos de calidad | -Variación porcentual de la Inversión nacional directa e Inversión extranjera directa | $((T/T1)-1)*100$ | -ANUAL | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | 1,092.62 | 2.00 | 68.50 | -67.84 | 255.01 |
| | | | T = Inversión nacional directa e inversión extranjera directa del año actual | | | | | 213.00 | | |
| | | | T1 = Inversión nacional directa e inversión extranjera directa del año anterior | | | 1,071.20 | | | | |
| | | | | | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | | | | | |
| PROPOSITO | Las y los trabajadores cuentan con empleos de calidad | -Variación porcentual de empleos registrados | $((ERET/ERET1)-1)*100$ | -ANUAL | | | 2.40 | 5.86 | 5.86 | |
| | | -Mide la variación porcentual de empleos registrados en el estado en el año actual con respecto al año anterior | | | | 771,409.00 | | 782,101.00 | | |
| | | | ERET1 = Empleos registrados en el estado en el año anterior | | | 753,329.00 | | 738,783.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Componente | Eventos económicos de políticas de competitividad promovidos | -Variación porcentual del fomento de eventos económicos | $((U11)-1)*100$ | -ANUAL | EVENTOS | 163.00 | 10.88 | 36.00 | -5.26 | 5.41 |
| | | -Mide la variación porcentual anual de eventos económicos del año actual con respecto al año anterior. | | | | | | | | |
| | | | t1 = Eventos económicos año anterior | | | 147.00 | | 38.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Componente | Reportes del ejercicio del gasto implementados para la eficiencia de las unidades orgánicas que conforman la Secretaría de Economía | -Variación porcentual de presupuesto anual programado para administrar los programas de la Secretaría de Economía | $((U11)-1)*100$ | -ANUAL | PESOS | 81,267,067.00 | 24.07 | 20,316,767.00 | 24.07 | 24.07 |
| | | -Mide la variación porcentual anual del presupuesto programado en el año actual con respecto al año anterior | | | | | | | | |
| | | | t = Presupuesto anual programado año actual | | | 65,500,660.00 | | 16,375,165.00 | | |
| | | | t1 = Presupuesto anual programado año anterior | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Actividad | Participación en reuniones de trabajo con los diferentes sectores económicos tanto Estatal, Nacional y en el extranjero. | -Variación porcentual de reuniones oficiales de trabajo | $((U11)-1)*100$ | -ANUAL | REUNIONES | 268.00 | 10.29 | 66.00 | -22.35 | -8.28 |
| | | -Mide la variación porcentual anual en participación de reuniones oficiales de trabajo del año actual con respecto a las reuniones oficiales de trabajo en el año anterior | | | | | | | | |
| | | | t = reuniones oficiales de trabajo anterior | | | 243.00 | | 85.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Actividad | Planeación y evaluación de las actividades implementadas a través del sistema balance score card | -Variación porcentual de actividades realizadas en la Secretaría de Economía | $((U11)-1)*100$ | -ANUAL | PORCENTAJE | 100.00 | 0.50 | 99.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | -Mide la variación porcentual anual de actividades realizadas en el año actual con respecto al año anterior | | | | | | | | |
| | | | t = actividades realizadas año actual | | | 99.50 | | 99.50 | | |
| | | | t1 = actividades realizadas año anterior | | | 99.50 | | 99.50 | | |



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

PRBRRR567

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 REFERENCIA POSTERGADA POTENCIAL | USUARIOS USUARIOS USUARIOS USUARIOS | 200 1,347,694 8 208 | 300 1,279,651 12 312 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 3,616,876 | 3,731,686 | 1,546,749 | 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 |





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

PR3RRR3E9667

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 | $((SCT/SCT_{-1})-1)*100$ SCT = Número de compendios económicos, Industriales, comerciales y de servicios en el estado del año actual SCT ₋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 | | |



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

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

Periodo 2013-2018

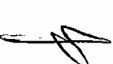
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo | 2013-2018 |
|---|---|---------|-----------|
| Eje Tema | N4 México Próspero | | |
| Subtema | Fomento económico, política sectorial y regional | | |
| Objetivo | Fomento económico, política sectorial y regional | | |
| Estrategia | Desarrollar los sectores estratégicos del país. | | |
| Línea de Acción | 001 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. 004 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. | | |

Periodo 2010-2016

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo | 2010-2016 |
|--|---|---------|-----------|
| Eje Tema | E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | | |
| Subtema | COMERCIO Y SERVICIOS | | |
| Objetivo | MERCADO INTERNO Y SERVICIOS | | |
| Estrategia | 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. | | |
| Línea de Acción | 001 Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios. 001 Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones. | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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



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 participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado Interno -Mide la variación porcentual de empresas apoyadas en participación en ferias, eventos y encuentros de negocios del mercado Interno en el año actual con respecto al año anterior | $((EAT1/EAT_{-1})-1)*100$ 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 |
| 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 = Análisis de información de esquemas de financiamiento del año actual AI ₋₁ = Análisis de información de esquemas de financiamiento del año anterior | -ANUAL | ANÁLISIS | 65.00 | 0.00 | 59.00 | 391.67 | 168.18 |
| 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 EAT ₋₁ = Número de las y los empresarios atendidos para el apoyo económico para mipymes para materia prima y equipamiento en el año anterior | -ANUAL | EMPRESA | 50.00 | 0.00 | 2.00 | -84.62 | -40.00 |
| | | | | | EMPRESA | 50.00 | | 13.00 | | |



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
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

PRRRRRE367

1401000/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 | | Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | 1,825,331 | 1,880,357 | 707,551 | 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 del 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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada Anual | Valores Logrados Trimestre | Avance de la Meta | |
|---|--|---|---|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | Del Trimestre | Acumulado Anual | |
| Actividad C0102 | Análisis de muestras minerales | Variación porcentual de análisis de muestras a empresas y/o concesionarios mineros | $((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros | -ANUAL | EMPRESA | 78.00 | 27.87 | 5.00 | -68.75 | -64.71 |
| -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior. | | | T1 = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior | | EMPRESA | 61.00 | 16.00 | | | |
| Actividad C0103 | Realización de estudios de factibilidad geológica-minera | Variación porcentual de estudios de factibilidad geológica-minera a empresas y/o concesionarios | $((T/T1)-1)*100$ T = empresas y/o concesionarios mineros | -ANUAL | EMPRESA | 10.00 | 66.67 | 1.00 | 0.00 | -33.33 |
| -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con estudios de factibilidad geológica-minera en el año actual con respecto al año anterior. | | | T1 = empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con estudios de factibilidad geológica-minera en el año anterior | | EMPRESA | 6.00 | 1.00 | | | |
| Actividad C0201 | Detección de necesidades de capacitación | Variación porcentual de cursos de capacitación | $((T/T1)-1)*100$ T = cursos de capacitación en el año actual | -ANUAL | CURSOS | 10.00 | 42.86 | 1.00 | -50.00 | 0.00 |
| -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior | | | T1 = cursos de capacitación en el año anterior | | CURSOS | 7.00 | 2.00 | | | |



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 |
| | | | $T1 = T = \text{empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con la revisión de la factibilidad del proyecto a los programas para sus empresas en el año anterior}$ | | EMPRESA | 10.00 | | 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 |
| | | | $T1 = \text{empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos de asesoría legal integral en el año anterior}$ | | EMPRESA | 161.00 | | 48.00 | | |
| 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 | 19.00 | 111.11 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | $T1 = \text{empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron apoyos para la gestión de trámites realizados ante diferentes instancias gubernamentales en el año anterior}$ | | 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

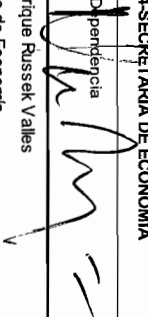
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Todos los Indicadores

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 | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación 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 | $((Destt/destit)-1)*100$ Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del año actual destit = 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. | $((Att/at)-1)*100$ Att = Afluencia turística en el año actual at_1 = 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 | $((Ut-1)-1)*100$ t = Derrama Actual t_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. | $((TTT)-1)*100$ T = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto Limpio año actual T1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo M, H y punto Limpio año anterior | -ANUAL | EMPRESA | 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. | $((NPS-TEPT-1)-1)*100$ NPS-TEPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual | -ANUAL | PERSONAS CAPACITADAS | 300.00 | -3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | $(NPS-TEPT_1)-1$ = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior | | PERSONAS CAPACITADAS | 312.00 | | 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 | $((U/I_1)-1)*100$ t = Inversión Actual I1 = 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 | $((NPCT/NPCT_1)-1)*100$ 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 | $((U/I_1)-1)*100$ t = Créditos Actuales I_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 | $((U/I_1)-1)*100$ t = Derrama Actual I_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 | $((U/I_1)-1)*100$ t = Derrama Actual I_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 | $((T11)-1)*100$ 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 Centenarios Maguarichi, San Francisco de Borja y la Boquilla de San Francisco de Conchos", "Pueblos Mágicos de Creel y Batopilas", Turismo Sustentable, Operativo Semana Santa y Paisano. 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 -Mide el número de supervisiones a obras de infraestructura básica y de desarrollo turístico en el área de influencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre del año actual con respecto al año anterior | sa-sn sa = Supervisiones actuales sn = Supervisiones anteriores | -ANUAL | SUPERVISION | 24.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 |



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



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 Russak Valdes
Secretario de Economia

Ultima Actualizacion 30-06-2015

Hoja No. 8 de 8

Fecha de Impresion 27/07/2015

PR9RRE3567

Ca-

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>Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.</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 |
| | | | | | | NPT = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual | | | | |
| | | | | | | NPT1 = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior | | | | |
| PROPOSITO | Las y los ciudadanos encuentran empleos de calidad | -Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado | $((NEG1/NEG1T)-1)*100$ | ANUAL | EMPLEO | 14,471.00 | 1.20 | 4,424.00 | 22.65 | 26.72 |
| | | | | | | NEG1 = Nuevos empleos industriales generados en el año actual | | | | |
| | | | | | | NEG1T = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior | | | | |
| Componente C01 | Nuevas Inversiones (nacionales y extranjeras) confirmadas | -Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado | $((TT1)-1)*100$ | ANUAL | EMPRESA | 40.00 | 33.33 | 5.00 | -37.50 | -33.33 |
| | | | | | | T = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual | | | | |
| | | | | | | T1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior | | | | |
| 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 |
| | | | | | | T = empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año actual | | | | |
| | | | | | | T1 = empresas de diferentes sectores productivos que recibieron asesoría en el año anterior | | | | |

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 |





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

PRBRRP367

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

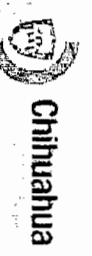
ALINEACIÓN

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015 | ESTATAL | 100.00 | 1,784,228 | 1,858,914 | 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. -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del estado en el año actual con respecto al año anterior | $((DEST/DEST1)-1)*100$ DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DEST11 = 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 turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel estatal, nacional e Internacional | -Variación porcentual de la afluencia de turistas al estado. -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior | $((A/T/A/T1)-1)*100$ ATT1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior | -ANUAL | PERSONAS | 4,844,773.00 | 3.60 | 1,316,939.00 | 16.55 | 14.79 |
| Componente C01 | Material promocional de destinos turísticos otorgado | -Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado -Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado año actual con respecto al año anterior | $((FT/FT1)-1)*100$ FT = Ocupación hotelera en el Estado en el año actual FT1 = Ocupación hotelera en el Estado en el año anterior | -ANUAL | PORCENTAJE | 43.50 | 4.82 | 56.00 | 36.59 | 36.59 |
| Componente C02 | Servicios de asesoría Integral de promoción turística brindada | -Variación porcentual de personas asesoradas -Mide la variación porcentual de personas asesoradas en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$ T = Número de personas asesoradas en el año actual T1 = Número de personas asesoradas en el año anterior | -ANUAL | PERSONAS | 2,450.00 | 0.37 | 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 -Mide la variación porcentual de los programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior | $((PPTM/PPTM1)-1)*100$ PPTM = Número de programas institucionales de promoción turística en el año actual PPTM1 = Número de programas institucionales de promoción turística en el año anterior | -ANUAL | PROGRAMAS | 11,200.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | PROGRAMAS | 10,000.00 | | 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 | 600,350.00 | 0.30 | 125,200.00 | -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 | 1,341.00 | 0.45 | 335.00 | -78.18 | -38.91 |
| | | -Mide la variación porcentual de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año actual con respecto al año anterior | T1 = Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año anterior | | PERSONAS | 1,105.00 | | 60.00 | | |
| | | -Mide la variación porcentual de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año actual con respecto al año anterior | T1 = Número de prestadores de servicios y proveedores atendidos en las oficinas del Buro de Convenciones y Visitantes en el año anterior | | PERSONAS | 1,100.00 | | 275.00 | | |



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
 PRBRRRE567

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

LB#



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 | | | | |
| Presupuesto Modificado | | | | |
| 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 003 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

14029001E/20103 - 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. |
| trategia | 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 EXPORTACIÓN (IMMEX) |
| jetivo | 001 | Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad. |
| trategia | 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

PRRPRR967

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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada Anual | Valores Logrados Trimestre | Avance de la Meta | | | |
|-------------|--|--|--|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Del Trimestre | Acumulado Anual | | |
| 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 | ((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 | |
| | | | | | | | | | 346.13 | 74.00 | | |
| | | | | | | | | | T1 = nuevas inversiones en el año anterior | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OPORTO | Las y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad | -Variación porcentual de empleo formal | ((EFRET/EFRET_1)-1)*100 -Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior | -ANUAL | EMPLEO | 320,247.00 | -15.30 | 398,854.00 | 9.68 | | 9.68 | |
| | | | | | | | | | 378,100.00 | 363,653.00 | | |
| | | | | | | | | | EFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ((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 | |
| | | | | | | | | | 263.00 | 42.00 | | |
| | | | | | | | | | T1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos asesorados en el año anterior | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ponente C02 | Servicios de consultoría Integral a las MIPYMES comerciales de la zona norte brindadas | -Variación porcentual de las y los productores comerciales asesorados | ((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 | |
| | | | | | | | | | 55.00 | 25.00 | | |
| | | | | | | | | | T1 = Número de las y los productores comerciales asesorados en el año anterior | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

FRBRRE5967

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 -Mide la variación porcentual de las y los industriales asesores en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los industriales asesores en el año actual | -ANUAL | EMPRESA | 4,105.00 | 0.00 | 30.00 | -96.26 | -67.62 | |
| | | | | | | | | | 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 -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales apoyados en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales apoyados en el año actual | -ANUAL | EMPRESA | 170.00 | 53.15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | |
| | | | | | | | | | 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 -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los prestadores de servicios turísticos atendidos en el año actual | -ANUAL | CIUDADANOS | 350.00 | 33.08 | 0.00 | -100.00 | -72.22 | |
| | | | | | | | | | 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 -Mide la variación porcentual de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los alumnos de educación básica sensibilizados con cultura turística en el año actual | -ANUAL | ALUMNO | 93.00 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 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/E20203 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada Anual | Valores Logrados Trimestre | Avance de la Meta Del Trimestre | Acumulado Anual |
|-----------------|--|--|---|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 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 | EMPRESA | 6.00 | 1.00 | 1.00 | -100.00 | -100.00 |
| Actividad C0202 | Coordinación del Programa de Capacitación a las MIPYMES comerciales de la zona norte | -Variación porcentual de las y los productores capacitados | $((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los productores capacitados en el año actual | -ANUAL | PRODUCTOR | 109.00 | 83.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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 en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T^1)-1)*100$ 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 -Mide la variación porcentual de cursos de comercio en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T^1)-1)*100$ T = cursos de comercio en el año actual | -ANUAL | CURSOS OTORGADOS | 2,530.00 | 100.00 | 2,500.00 | 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 -Mide la variación porcentual de las y los empresarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T^1)-1)*100$ 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 | $((T/T^1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales capacitados en el año actual | -ANUAL | ASISTENTES | 1,657.00 | 0.00 | 485.00 | -100.00 | -100.00 |
| | | | | | ASISTENTES | 2,428.00 | 0.00 | 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

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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada Anual | Valores Logrados 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, vinculación y gestiones -Mide la variación porcentual de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$ T = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año actual T1 = Número de las y los empresarios industriales beneficiados por las acciones, vinculación y gestiones en el año anterior | -ANUAL | EMPRESA | 80.00 | 0.00 | 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 | | 8.00 | | |

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

194-SECRETARIA DE ECONOMIA

1402900/EX203 - 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 Estado 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 Estado -Mide la variación porcentual de empresas beneficiadas por programas de desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | $((T/T1)-1)*100$ T = total de empresas beneficiadas por programas de desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado en el año actual T1 = total de empresas beneficiadas por programas de desarrollo de cadenas de proveedores en el Estado 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 -Mide 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 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 -Mide la variación porcentual de microempresas apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior | $((TT1)-1)*100$ 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 -Mide 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 -Mide 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 | 40.00 | 127.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | BECAS | 50.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | BECAS | 22.00 | | 0.00 | | |



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

ALINEACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

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

T1 = número de cursos promocionados en el año anterior

T = número de cursos promocionados en el año actual

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

30-06-2015

Hoja No.

7 de 7

Fecha de Impresión

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 | $(V/PPA_{TV}/PPA_{T-1}) \times 100$ V/PPA_T = Valor de producción de los productos agroindustriales en el año actual (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 | $((POEA_T/POEA_{T-1}) \times 100)$ POEA_T = Personal Ocupado en Empresas Agroindustriales en el año actual | -ANUAL | PERSONAS | 27,418.00 | 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 | $((TEGGEAT_T/TEGGEAT_{T-1}) \times 100)$ TEGGEAT = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual | -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 | $((PCT_T/PCT_{T-1}) \times 100)$ PCT = Personas capacitadas en el año actual | -ANUAL | PERSONAS | 293.00 | -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/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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



Chihuahua

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

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 | | | M | H | Total |
|------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-------|--------|
| | Población | Tipo | | | | |
| OBJETIVO | EMPRESARIOS | | | 2,400 | 6,600 | 9,000 |
| REFERENCIA | EMPRESARIOS | | | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
| POSTERGADA | EMPRESARIOS | | | 800 | 1,200 | 2,000 |
| POTENCIAL | EMPRESARIOS | | | 4,400 | 6,600 | 11,000 |
| Recursos del Programa | | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | | |
| 3,346,012 | 3,379,726 | 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 -Mide la variación porcentual de empleos generados en el año actual con respecto al año anterior | $((TT1)-1)*100$ T = Número de empleos generados en el año actual T1 = Número de empleos generados en el año anterior | -ANUAL | EMPLEO | 2,500.00 | -10.27 | 471.00 | -9.6 | 17 |
| PROPOSITO | Los empresarios y MIPYMES reciben apoyos para sus empresas | -Variación porcentual de los apoyos a Mipymes -Mide la variación porcentual de los apoyos a Mipymes en el año actual con respecto al año anterior. | $((t1)-1)*100$ t = Número de apoyos a Mipymes en el año actual t1 = Número de apoyos a Mipymes en el año anterior | -ANUAL | EMPRESA | 60.00 | 400.00 | 10.00 | 0 | 0 |
| Componente C01 | Trámites integrales para mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados | -Variación porcentual de trámites realizados -Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actual con respecto al año anterior. | $((NPA/TNPA^T)-1)*100$ NPA T = Número de trámites realizados en el año actual NPA T1 = Número de trámites realizados en el año anterior | -ANUAL | GESTIONES | 14,000.00 | -27.41 | 4,240.00 | -19.53 | -11.03 |
| Componente C02 | Servicios de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Mil. y Cooperativas a través de la Ventanilla Única de Gestión (VUG) brindados | -Variación porcentual de empresas constituidas -Mide la variación porcentual de empresas constituidas en el año actual con respecto al año anterior. | $((TT1)-1)*100$ T = Número de empresas constituidas en el año actual T1 = Número de empresas constituidas en el año anterior | -ANUAL | EMPRESA | 75.00 | 5.63 | 27.00 | 17.39 | 60.47 |
| Componente C03 | Servicios de consultoría en desarrollo regional brindada | -Variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional -Mide la variación porcentual de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual con respecto al año anterior | $((TT1)-1)*100$ T = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año actual T1 = Número de personas capacitadas en desarrollo regional en el año anterior | -ANUAL | PERSONAS | 65.00 | -79.50 | 30.00 | -25.00 | -58.72 |
| | | | | | PERSONAS | 317.00 | | 40.00 | | |



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

PRBRRE567

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

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Fórmula / Descripción de la Fórmula | Frecuencia | Unidad de Medida | Valores Variables Programados | Meta Programada Anual | Valores Logrados Trimestre | 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 | Gestión de proyectos | -Variación porcentual de gestiones realizadas | $((T/T1)-1)*100$ | -ANUAL | GESTIONES | | -30.56 | 10.00 | -9.09 | -42.11 |
| C0302 | de desarrollo económico e impacto regional | -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 T1 = Número de gestiones realizadas en el año anterior | | GESTIONES | 25.00 | | 10.00 | | |
| | | | | | GESTIONES | 36.00 | | 11.00 | | |



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. 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 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 | $((EAT1/EAT_1)-1)*100$ EAT1 = Empresarios Apoyados año actual EAT_1 = Empresarios apoyados año anterior | -ANUAL | EMPRESA | 170.00 | -2.86 | 20.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | EMPRESA | 175.00 | | 20.00 | | |

AMS



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 | $((E1/Eat1)-1)*100$ Eat = Número de estudios elaborados año actual Eat1 = 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 | $((E/E1)-1)*100$ E = Eventos año actual E1 = 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-SECRETARIA DE ECONOMIA

Titular 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

PRBRRR-567