

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 25/06/2019
PDRREP047

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2190819/E20312 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	REFERENCIA	Empresas				582
	POTENCIAL	Empresas				338
	POSTERGADA	Empresas				5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales				333
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Preaup. Modificado vs Gasto		
	115,372,828	115,372,828	19,803,888	95,568,940		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional		
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional		
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.		
Estrategia				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.		
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	115,372,828	19,803,888	95,568,940

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 25/06/2019
PR8RRDF367

426-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F00819/E20372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura.	Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior.	VARACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ITA Eactual/ITA Anterior)-1)*100 ITAEactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Índice	129	El índice no ha sido publicado por el INEGI	127	126	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Captación de inversión en el estado
			ANUAL	EFICACIA			128		126				
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	-Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	40		7	23	51.11	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
			CALIDAD	ANUAL			100		10		45		
Componente C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	-Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	Pesos	80,107,191		1,942,353	9,165,004	11.44	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con empresas de servicios solventes
			ANUAL	ECONOMIA			80,107,191		80,107,191				
Componente C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	-Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTUAL	GESTION	(ID/P)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada P = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	32,560,000		672,587	4,429,055	13.60	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
			ANUAL	ECONOMIA			32,560,000		32,560,000				
Actividad C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	-Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	Hectáreas	671.84		366,586	366,586	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
			ANUAL	EFICIENCIA			537		555				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 25/06/2019
PBRREP067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0081R203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detalles del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION	CMH		2,135.88			1,845.48	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
				EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques	Pesos	1,272,983	1,099,907	1,099,907				
				ANUAL	H = Número de hectáreas ocupadas	Hectárea	596	596	596				
Actividad C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION	(MF/ME)*100		90.00			88.65	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
				EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	Metro cúbico	2,525,638	208,058	859,108				
				ANUAL	ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	2,806,404	231,238	969,068				
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION	(CA/GT)*100		30.57			53.72	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes	
				EFICIENCIA	CA = Gastos ejercidos en administración	Pesos	35,265,638	1,428,482	10,838,884				
				ANUAL	GT = Gastos ejercidos en total	Pesos	115,372,829	3,370,834	19,803,888				
Actividad C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100		100.00			18.10	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes	
				EFICACIA	PR = Proyectos de infraestructura en parques y Proyectos reservas industriales del organismo realizados		11	0	2				
				ANUAL	PP = Proyectos de infraestructura en parques y Proyectos reservas industriales del organismo programados		11	11	11				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 25/06/2019
PROPREP365

423-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2P06819 / E23072 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERGA DA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	115,372,828	115,372,828	19,803,888	95,568,940	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Período 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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Período 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial Período 2017-2021

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Estrategia	02	Administrar eficientemente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Línea de Acción	01	Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuenta	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489019	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALISTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	115,372,828	19,803,888	95,568,940

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 25/06/2019
PRGRRSP265

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2P00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

PROPOSITO

Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
CD1	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	84,851,840	84,851,840	10,570,614	Peso	80,107,191.00	ACUMULADO	1,942,353		9,165,004	11%	Empresa	333		302	91%		1,810	453%
CD101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	2,107,171	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019	360,580	102%								
CD102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	6,202,047	Pesos	1,272,982.58	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019	1,272,983	100%								
CD103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	61,467,390	2,261,395	Metro cubico	2,525,638.00	ACUMULADO	208,058		859,108	34%								
CD2	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,529,988	30,529,988	9,233,275	Peso	32,560,000.00	ACUMULADO	672,587		4,429,655	14%	Empresa	333		335	101%		1,675	503%
CD201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	6,112,298	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	1,428,483		10,638,884	30%								
CD202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,495	9,099,495	3,120,976	Proyectos	11.00	ACUMULADO	0	El valor real acumulado de avance de meta es 2 con un porcentaje de avance de 18 por ciento. No se reflejó avance en este mes por estar en proceso de licitación de los proyectos de infraestructura.	11	100%								
Total		115,372,828	115,372,828	19,803,888															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Hernández Santana Márquez
Supervisor General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 25/06/2019
PBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0019/E20372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERGADA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	115,372,828	115,372,828	16,433,054	98,939,774	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Período 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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Período 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1486810	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	115,372,828	16,433,054	98,939,774

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 25/06/2019
PRBRNDP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0081W203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%							
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura	Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	EFCACIA	((ITAActual/ITAAnterior)-1)*100	Índice	129	1.00	127	El índice no ha sido publicado por el INEGI	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Captación de inversión en el estado			
																Índice	128	126
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	-Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	CALIDAD	(EB/EC)*100	Encuesta	40	40.00	6		16	51.11	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios			
																Encuesta	100	35
																Encuesta		
Componente C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	-Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION	ECONOMIA	(PSE/PSA)*100	Pesos	80,107,191	100.00	2,922,571		7,222,651	11.44	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con empresas de servicios solventes			
																Pesos	80,107,191	80,107,191
Componente C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	-Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTUAL	GESTION	ECONOMIA	(ID/P)*100	Pesos	32,560,000	100.00	171,862		3,757,068	13.60	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes			
																Pesos	32,560,000	32,560,000
Actividad C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	-Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION	EFICIENCIA	CV/H	Pesos	360,780	071.84	366,586		366,586	060.52	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales			
																Hectárea	537	555

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 25/06/2019
PRBRREP07

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F06619E26372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION	CMH		2,135.88				1,845.48	http://www.chihuahua.com.mx/Siti o SecretaríaEconomía/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques	Pesos	1,272,983	1,048,109	-1,099,907				
				ANUAL	H = Número de hectáreas ocupadas	Hectárea	596	596	596				
Actividad C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION	(MF/ME)*100		90.00				88.65	http://www.chihuahua.com.mx/Siti o SecretaríaEconomía/PBRASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	Metro cúbico	2,525,638	189,886	651,050				
				ANUAL	ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	2,806,404	207,055	737,830				
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION	(CA/CT)*100		30.57				53.72	http://www.chihuahua.com.mx/Siti o SecretaríaEconomía/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	CA = Gastos ejercidos en administración	Pesos	35,265,838	1,481,234	9,210,402				
				ANUAL	CT = Gastos ejercidos en total	Pesos	115,372,829	4,403,806	16,433,054				
Actividad C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100		100.00				16.18	http://www.chihuahua.com.mx/Siti o SecretaríaEconomía/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICACIA	PR = Proyectos de infraestructura en parques y Proyectos reservas industriales del organismo realizados		11	0	2	Está en proceso de desarrollo de ejecución de proyectos			
				ANUAL	PP = Proyectos de infraestructura en parques y Proyectos reservas industriales del organismo programados		11	11	11				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2019

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 25/06/2019
PRORRE/365

425-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2P00619 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promolore de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERGADA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	115,372,828	115,372,828	16,433,054	98,939,774	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Período 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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Período 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial Período 2017-2021

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Estrategia	02	Administrar eficientemente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Línea de Acción	01	Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489519	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	115,372,828	16,433,054	98,939,774

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 25/06/2019
PRRRCF365

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2P00819 / E2072 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

PROPOSITO

Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	84,851,840	84,851,840	8,341,545	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	2,922,571		7,222,561	9%	Empresas	333	302	91%	1,610	453%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	1,073,987	Pesos	360,760.18	ACUMULADO	0		360,586	102%						
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	4,751,899	Pesos	1,272,882.58	ACUMULADO	258,260		1,272,983	100%						
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	61,467,390	1,910,660	Metro cúbico	2,525,838.00	ACUMULADO	189,886		651,050	26%						
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,520,988	30,520,988	8,091,509	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	171,862		3,757,668	12%	Empresas	333	335	101%	1,675	503%
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	5,279,099	Pesos	35,265,838.00	ACUMULADO	1,481,233		9,210,401	26%						
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,496	9,099,496	2,811,510	Proyectos	11.00	ACUMULADO	0		11	100%						
Total		115,372,828	115,372,828	16,433,054													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Táular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General