

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

Hoja No. 1 de 3  
Fecha de Impresión 22/10/2019  
PRORRPE067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

ZF00819/E20372 - 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
	POSTERGADA	Empresas				5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales				333
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		116,372,828	118,372,828	34,833,629	83,539,199	

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 PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	116,372,828	118,372,828	34,833,629	83,539,199

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

Hoja No. 2 de 3  
Fecha de Impresión 22/10/2019  
PRDRREP067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2/00819E20372 - 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 y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales.	Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior. Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIAION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ITAActual/ITAAnterior)-1)*100 ITAActual = índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAAnterior = índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Indice	129	El índice no ha sido publicado por el INEGI	127	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBR-ASPX	Captación de Inversión en el estado
				ANUAL		Indice	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	(EIB/EC)*100 EIB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	40.00		45	83	54.22	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBR-ASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
				CALIDAD		Encuesta	40		8				
				ANUAL		Encuesta	100		10				
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	100.00	1,135,965	16,901,511	80,572,856	20.98	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBR-ASPX	Contar con empresas de servicios solventes
				ECONOMIA		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 -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTUAL	GESTION	(DI/P)*100 DI = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	100.00	896,726	18,896,744	66,856,609	28.26	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBR-ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
				ECONOMIA		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 -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	Pesos	671.84	366,586	366,586	555	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBR-ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICIENCIA		Pesos	360,780		360,780				
						Hectárea	537	555	555				

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

Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 22/10/2019  
PRBRREP067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - 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	Pesos	2,135.88			1,872.42	100.00					
			EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques	1,272,983										1,115,961	1,115,961
			ANUAL	H = Número de hectáreas ocupadas	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	Metro cúbico	90.00			90.44						
			EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	2,525,638										210,094	1,727,709
			ANUAL	ME = Metros cúbicos de agua extraídos	2,806,404										214,667	1,910,467
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	(GA/GT)*100	Pesos	30.57			51.48						
			EFICIENCIA	GA = Gastos ejercidos en administración	35,265,636										2,071,461	17,032,118
			ANUAL	GT = Gastos ejercidos en total	115,372,829										3,207,426	34,833,629
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	Proyectos reservas industriales del organismo realizados	100.00			36.36						
			EFICACIA	PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados	11										0	4
			ANUAL	PP = Proyectos de infraestructura en parques y 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 Septiembre del 2019

Hoja No. 1 de 2  
Fecha Impresión 22/10/2019  
PR01R07565

425-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

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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	115,372,828	118,372,828	34,833,629	83,539,199	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	04	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		

Alineación al Programa Sectorial Periodo 2017-2021

Programa	P50	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	J	
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

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1459019	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	34,833,629	83,539,199

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

Hoja No. 2 de 2  
Fecha Impresión: 22/10/2019  
PRBRRE7365

423-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00219 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

<b>FIN</b> 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	<b>PROPÓSITO</b> 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	19,502,729	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	1,135,965		16,901,611	21%	Empresas	333	332	100%		2,748	82%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	3,407,526	Pesos	360,780.16	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019	368,586	102%							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	11,338,365	Pesos	1,272,082.58	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019	1,272,983	100%							
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	61,467,390	4,696,836	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	210,094		1,727,769	68%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,526,988	33,526,988	15,338,900	Pesos	32,566,000.00	ACUMULADO	806,726		15,896,744	59%	Empresas	333	364	109%		3,044	914%
C0201	Ejecución de proyectos y recursos de organismo	21,421,492	21,421,492	10,069,268	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	2,071,460		17,932,117	51%							
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,495	12,099,495	5,261,632	Proyectos	11.00	ACUMULADO	0	El valor real acumulado de avance de meta es 4 con un porcentaje de avance de 36 por ciento	12	109%							
<b>Total</b>		<b>115,372,828</b>	<b>118,372,828</b>	<b>34,833,629</b>														

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  
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019  
Hoja No. 1 de 2  
Fecha Impresión: 22/10/2019

423-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

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.	REFERENCIAL	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERGADA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	115,372,828	118,372,828	34,833,629	83,539,199	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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 a los Programas de Mediano Plazo

Programa	P50	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Subtema	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	02	Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Estrategia	01	Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489810	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	34,833,629	83,539,199

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019  
Hoja No. 2 de 2  
Fecha Impresión: 22/10/2019  
Presupuesto =

429-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2: FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE E 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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Obj. vs. Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
CD1	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	84,851,540	19,562,729	22.98	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	4,740,344.00	5.92	16,901,510.57	21.10			Empresas	333	936	251.03	2,748.00	825.23	0	0		
CD101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	3,467,528	59.23	Pesos	360,790.16	ACUMULADO	0.00	0.00	360,585.52	101.61	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019.											
CD102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	11,338,305	64.68	Pesos	1,272,862.58	ACUMULADO	0.00	0.00	1,272,983.00	100.00	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019.											
CD103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	4,696,836	7.64	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	650,602.00	25.76	1,727,769.00	68.41												
CD2	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	33,829,988	15,336,900	45.34	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	14,366,855.00	44.09	18,896,744.00	58.04			Empresas	333	1,834	316.51	3,044.00	914.11	0	0		
CD201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	10,060,268	47.01	Pesos	35,285,638.00	ACUMULADO	5,374,710.00	15.24	17,032,117.42	50.85												
CD202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	12,099,495	5,261,632	43.49	Proyectos	11.00	ACUMULADO	1.00	0.09	12.00	109.09	El valor real acumulado de avance de meta es 4 con un porcentaje de avance de 36 por ciento.											
<b>Total</b>		<b>116,372,828</b>	<b>34,833,629</b>	<b>29.43</b>		<b>192,062,240.78</b>		<b>25,123,512.00</b>	<b>16.82</b>	<b>57,097,721.51</b>	<b>37.54</b>				<b>666.00</b>	<b>1,970.00</b>	<b>295.80</b>	<b>5,792.00</b>	<b>569.67</b>				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Felipe Alejandro Santana Márquez  
Coordinador General

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019  
Hoja No. 1 de 3  
Fecha de Impresión 22/10/2019  
PR0802617 m

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
2F0019/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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	116,372,828	34,833,629	83,539,199	

Alineaciones							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
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							
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	Verificación
1488819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	116,372,828	34,833,629	83,539,199



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019  
Hoja No. 2 de 3  
Fecha de Impresión 22/10/2019  
PBRASPX67 m

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
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 -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ITA Eactual/ITA Eanterior)-1)*100 ITA Eactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITA Eanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	129		127		127		El índice no ha sido publicado por el INEGI	Captación de inversión en el estado
			ANUAL	REGULAR_CONSTANTE		CONSTANTE	Índice	128		128		128			
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	ACUMULADO	Encuesta	40		16		45		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
			ANUAL	ASCENDENTE		ACUMULADO	Encuesta	100		26		83			
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 ECONOMIA	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO	Pesos	80,107,191		4,740,344		16,901,511		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con empresas de servicios solventes
ANUAL	REGULAR_CONSTANTE	CONSTANTE	Pesos	80,107,191			80,572,856		80,572,856						
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 ECONOMIA	(DIPI)*100 DI = Monto de inversión en infraestructura desarrollada PI = Monto de inversión en infraestructura programada	ACUMULADO	Pesos	32,560,000		14,355,855		18,896,744		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
ANUAL	REGULAR_CONSTANTE	CONSTANTE	Pesos	32,560,000			66,856,600		66,856,600						
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 EFICIENCIA	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	360,780		366,586		366,586		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
ANUAL	ASCENDENTE	CONSTANTE	Hectáreas	537			555		555						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019  
Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 22/10/2019  
PROGRAMA 7 m

429-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E20312 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	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 -Mde el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROVIDO	GESTION	CMH	CONSTANTE Pesos	1,272,963	2,135.88	1,872.42	1,872.42				http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
			ANUAL	EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques										
			ASCENDENTE		H = Número de hectáreas ocupadas										
Actividad C0103	Operación de pozos y líneas de agua	-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mde el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION	(MF/ME)*100	ACUMULADO Metro cúbico	2,625,638	90.00	62.44	1,727,769	90.44			http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
			ANUAL	EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados										
			REGULAR_COSTANTE		ME = Metros cúbicos de agua extraídos										
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 -Mde 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	ACUMULADO Pesos	35,265,638	30.57	53.14	17,032,118	51.48			http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			ANUAL	EFICIENCIA	CA = Gastos ejercidos en administración										
			REGULAR_COSTANTE		GT = Gastos ejercidos en total										
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 -Mde el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PPI)*100	ACUMULADO Proyectos	11	100.00	8.18	4	36.36			http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			ANUAL	EFICACIA	PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados										
			REGULAR_COSTANTE		PPI = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mzo. Fabrice Alejandro Santana Marquez  
Coordinador General

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