

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 11/09/2019
PRDRRCP067

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

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	24,718,573	90,654,255	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	06	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
1485810	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	115,372,828	24,718,573	90,654,255

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 11/09/2019
PRDRSP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0001W203T2 - 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	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ITA_{Actual}/ITA_{Anterior})-1)*100$ ITAEactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual	Índice	129		127	Índice no ha sido publicado por el INEGI	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Captación de inversión en el estado
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Mede la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.			ITAE anterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Índice	128		126		126			
Componente C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	40		0		20	50.88	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas proveedoras de los servicios
Componente C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Mede el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas												
Actividad C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	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	Pesos	80,107,191		2,996,163		12,161,167	15.18	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con empresas de servicios solventes
		Mede el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.					80,107,191		80,107,191		80,107,191			
		Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA	$(ID/IP)*100$ ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	32,560,000		111,234		4,540,889	13.95	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
		Mede el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada					32,560,000		32,560,000		32,560,000			
		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	Pesos	360,780		366,586		366,586	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/Siti	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
		Mede el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales				Hectárea	537		555		555			

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 11/09/2019
PRDRREP067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0081W/EZ03T2 - 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				1,649.69	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques	Pesos	1,272,983	1,102,418	1,102,418				
			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				89.27	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	Metro cúbico	2,525,638	218,050	1,077,167				
			ANUAL		ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	2,806,404	237,501	1,206,669				
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				50.80	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	CA = Gastos ejercidos en administración	Pesos	35,265,638	1,918,523	12,557,407				
			ANUAL		GT = Gastos ejercidos en total	Pesos	115,372,829	4,914,685	24,718,573				
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				18.18	http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/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 Junio del 2019

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 11/09/2019
P03RREP065

423-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

ZF60819 / E203T2 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
	POSTCADA	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	24,718,573	90,654,255	

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		
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	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

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	115,372,828	24,718,573	90,654,255

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

423-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

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	Costo Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Manuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Manuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	94,851,840	94,851,840	13,850,477	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	2,996,163			12,161,167	16%	Empresas	333	302	91%		1,812	644%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	2,526,240	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019		360,586	102%							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	7,458,682	Pesos	1,272,982.58	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	3,865,554	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	218,050			1,077,167	43%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,520,988	30,520,988	10,868,098	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	111,234			4,540,889	14%	Empresas	333	335	101%		2,010	604%
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	7,036,505	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	1,918,523			12,557,407	30%							
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,496	9,099,496	3,831,591	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 refleja avance en este mes por estar en proceso de justificación de los proyectos de infraestructura		11	100%							
Total		115,372,828	115,372,828	24,718,573															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santolano Márquez
Coordinador General

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 11/09/2019
PRDRRCPS07

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00619/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
		115,372,828	115,372,828	28,222,510	87,150,318

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	28,222,510	87,150,318

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 11/09/2019
PRDRREP007

420-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 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	VARACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ITAE_{Actual}/ITAE_{Anterior})-1)*100$ ITAE Actual = índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAE Anterior = índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Índice	129	<input type="checkbox"/> índice no ha sido publicado por el INEGI	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Captación de inversión en el estado	
		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.					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	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	40		3	50.79	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios	
		Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas					Encuesta	100		6			
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	$(PSE/PSA)*100$ PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	Pesos	80,107,191		1,973,209	17.04	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con empresas de servicios solventes	
		Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.					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	$(ID/IP)*100$ ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	32,560,000		424,652	15.25	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
		Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada					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	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	Pesos	360,780		366,586	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
		Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales				Hectárea	537		555				

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 11/09/2019
PRDRREP067

420.PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0081W205T2 - 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 al costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION	CMH		2,135.88			1,855.56		http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques	Pesos	1,272,983	1,105,915	1,105,915				
				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		00.00			88.41		http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	Metro cúbico	2,525,638	202,915	1,280,082				
				ANUAL	ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	2,808,404	241,145	1,447,814				
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			49.92		http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	CA = Gastos ejercidos en administración	Pesos	35,265,636	1,530,727	14,088,134				
				ANUAL	CT = Gastos ejercidos en total	Pesos	115,372,829	3,503,837	28,222,510				
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			27.27		http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/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	1	3				
				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 Albarrán Santolano Márquez
Coordinador General

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

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 11/09/2019
 PRSRRCF065

423-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	
2F00819 / E203T2 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
	POSTEROCADA	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	115,372,828	28,222,510	87,150,318	

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		
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	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							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1480819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	115,372,828	28,222,510	87,150,318

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

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 11/09/2019
PRORREP365

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

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	16,147,120	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	1,973,209			14,134,376	18%	Empresas	333	302	91%		2,114	63%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	2,952,414	Pesos	360,780.16	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019		366,586	102%							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	8,740,351	Pesos	1,272,982.56	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	4,448,355	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	202,915			1,280,082	51%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,520,988	30,520,988	12,075,390	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	424,652			4,965,541	15%	Empresas	333	335	101%		2,345	704%
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	7,809,701	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	1,530,727			14,088,134	40%							
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,495	9,099,495	4,105,689	Proyectos	11.00	ACUMULADO	0	El valor real acumulado al avance de meta es 3 con un porcentaje de avance de 27 por ciento.		11	100%							
Total		115,372,628	115,372,628	28,222,510															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Título de Dependencia

Mto. Fabián Alejandro Sandoval Merquez
Coordinador General