

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 del Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 3
 Fecha de Impresión: 07/01/2020
 PR01RREP007

420-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
	POSTERGA DA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	115,372,828	118,372,828	43,064,304	75,318,524	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	03	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	Variación
1480819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	43,064,304	75,318,524

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 07/01/2020
PBRREP067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2906819/E23072 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / 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 Manuales	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.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ITA/Eactual/ITA.Eanterior)-1)*100$	Indice	128	1.00	El indice no ha sido publicado por el INEGI	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Captación de inversión en el estado		
			EFICACIA	ANUAL	ITA.Eactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITA.Eanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	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	$(EB/EC)*100$	Encuesta	40	40.00		1	52.53	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios		
			CALIDAD	ANUAL	EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	100	2		95					
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	$(PSE/PSA)*100$	Pesos	100.00		80,107,191	1,175,543	21,250,460	26.50	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con empresas de servicios solventes	
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	$(ID/IDP)*100$	Pesos	100.00		32,560,000		476,047	19,304,291	29.01	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
				ANUAL	ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	32,560,000	66,856,609	66,856,609						
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	Pesos Hectárea	071.84		360,790	366,586	366,586	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques Industriales	
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 EFICIENCIA	CM/H	Pesos Hectárea	2,135.88		1,272,983	1,147,222	596	1,147,222	1,924.87	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques Industriales
			ANUAL	GESTION EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	Pesos Hectárea	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(MF/ME)*100$	Metro cúbico	90.00		2,525,838	176,735	2,093,791	90.88	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
			ANUAL			Metro cúbico	2,806,404	183,107	2,806,404	183,107	2,304,030				

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 07/01/2020
PRBRREP007

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F90819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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 Manuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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/CT)*100 CA = Gastos ejercidos en administración CT = Gastos ejercidos en total	Pesos	30.57	1,542,922	No se refleja avance en este mes por estar en procesos licitatorios	21,700,844	50.40	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRASIPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			EFICIENCIA				115,372,829	2,718,466					
			ANUAL										
Actividad C0202	Pensación 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/PP)*100 PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	Proyectos	100.00	0	No se refleja avance en este mes por estar en procesos licitatorios	4	36.36	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRASIPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			EFICACIA				11	11					
			ANUAL										
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 Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 07/01/2020
PR03R037065

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00R19 / 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			502
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERGA DA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs. Gasto	
	115,372,828	116,372,828	43,054,304	75,318,524	

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 al Programa Sectorial

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
1469819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	116,372,828	43,054,304	75,318,524

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

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

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	24,543,011	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	1,175,543			21,353,460	27%	Empresas	333	332	100%		3,412	1,025%
CD101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	4,492,182	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019		366,586	102%							
CD102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	14,194,645	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	61,467,300	61,467,300	5,856,185	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	176,735			2,093,791	83%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,520,988	33,520,988	18,511,292	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	476,047			19,394,291	60%	Empresas	333	364	109%		3,772	1,133%
CD201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	12,000,562	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	1,542,922			21,700,844	62%							
CD202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,495	12,099,495	6,510,730	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%							
Total		115,372,828	116,372,828	43,854,304															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
 Coordinador General