

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

Hoja No. 1 de 3  
Fecha de Impresión 28/11/2019  
PR2019C007

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			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
	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	116,372,828	40,335,836	76,036,990	

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			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	116,372,828	40,335,836	76,036,990

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Detalle 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 las secciones productivas 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	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(ITA_{Actual}/ITA_{Anterior}) \cdot 100$	Indice	129	127	□ indice no ha sido publicado por el INEGI	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Captación de inversión en el estado
			ANUAL	EFICACIA	ITAE = Índice trimestral de la actividad económica del año actual	Indice	128	126		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	$(EBC/EC) \cdot 100$	Encuesta	40	4		40	52.69	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
			ANUAL	CALIDAD	EB = Encuestas calificadas como bueno	Encuesta	100	10		93			
					EC = Encuestas contestadas	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	$(PSE/PSA) \cdot 100$	Pesos	80,107,191	3,276,406		20,177,917	29.04	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con empresas de servicios solventes
			ANUAL	ECONOMIA	PSA = Presupuesto para servicios autorizado	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	PORCENTUAL	GESTION	$(IDIP) \cdot 100$	Pesos	32,560,000	21,500		18,918,244	28.30	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
			ANUAL	ECONOMIA	ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada	Pesos	32,560,000	66,856,009		66,856,009			
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	$CV/H$	Pesos	360,780	366,598		366,598	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
			ANUAL	EFICACIA	CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	Hectárea	537	555		555			
Actividad C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION	$CM/H$	Pesos	1,272,983	1,146,887		596	1,924.31	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
			ANUAL	EFICACIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques 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	PORCENTUAL	GESTION	$(ME/MEC) \cdot 100$	Metro cúbico	2,525,638	189,287		1,917,056	99.39	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
			ANUAL	EFICACIA	ME = Metros cúbicos de agua facturados MEC = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	2,806,404	210,456		2,120,823			

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

Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 28/11/2019  
PDR/RS/2017

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F00019/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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 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	2,225,804	49.98	20,157,922	49.98	http://www.chihuahua.com.mx/SiloSecretariaEconomia/PDR/AS/FPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total		115,372,829						
Actividad C0202	Planación 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	(PIR/PPP)*100	Proyectos	100.00	0	36.36	4	11	http://www.chihuahua.com.mx/SiloSecretariaEconomia/PDR/AS/FPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICACIA	PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PPP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados		11						

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas:

Titular de Dependencias

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez  
Coordinador General

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

Hoja No. 1 de 2  
Fecha Impresión 28/11/2019  
PRORREPO05

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2506819 / E23172 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			562
	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	118,372,828	40,335,838	78,036,990	

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 eficiente 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 PARALELAS 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	40,335,838	78,036,990

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

Hoja No. 2 de 2  
Fecha Impresión 28/11/2019  
PREURCP005

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

290819 / E2017Z 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	84,851,640	84,851,640	23,072,810	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	3,276,406			20,177,917	25%	Empresas	333	332	100%		3,080	925%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	4,433,643	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	12,908,097	Pesos	1,272,982.58	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019	1,272,883	100%								
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	61,467,390	5,730,470	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	189,287		1,917,056	76%								
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,520,988	33,520,988	17,203,028	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	21,500		18,518,244	58%	Empresas	333	364	109%		3,408	1,023%	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	11,029,724	Pesos	35,205,038.00	ACUMULADO	2,225,805		20,107,922	57%								
C0202	Revisión de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,496	12,099,496	6,233,304	Proyectos	11.00	ACUMULADO	0	El valor real acumulado de avance de meta es 4 con un porcentaje de avance de 36 por ciento	11	100%								
<b>Total</b>		<b>115,372,828</b>	<b>118,372,828</b>	<b>40,335,838</b>															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Título de Dependencia

Mtro. Fabian Alejandro Guifan Maturiz  
Coordinador General