

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Julio del 2022

Página 1 de 4
Fecha de Impresión 20/10/2022 08:58:25 a. m

PRBRREP367

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas		704	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques Industriales	Empresas establecidas en los parques Industriales		450	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivos De Desarrollo Sostenible
Objetivo	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Objetivo	Plan Estatal De Desarrollo
Objetivo	E2—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.
Objetivo	Programas De Mediano Plazo
Objetivo	PS03110002 - Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Objetivo	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
Objetivo NUEVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
156,535,053.09	156,535,053.09	8,499,278.64	5.43	156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	28.09		

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	6	9	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1489699	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84	
Total de presupuesto					100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA																	
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL																	
Objetivos		Indicador							Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos		
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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((ITAE_{actual}/ITAE_{anterior})-1)*100$ ITAEactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	123.50	0.90	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA --	Captación de inversión en el estado		
Justificación : El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2022 no ha sido publicado por el INEGI.																	
Observaciones :																	
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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO	Encuesta	65.00	65.00	7.00	87.50	41.00	63.08	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios		
Justificación :																	
Observaciones :																	
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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	$(PSE/PSA)*100$ PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO	Pesos	35,851,097.00	100.00	2,282,966.00	8.37	15,156,365.00	42.28	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con empresas de servicios solventes		
Justificación :																	
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques Industriales	Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques Industriales	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	614,570.00	1,140.20	561,563.00	1,041.86	561,563.00	1,041.86	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques Industriales		
Justificación :																	
Observaciones :																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA																
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
Justificación : A partir del mes de marzo de 2022 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	1,868,438.00	3,291.70	1,368,537.00	2,288.52	1,368,537.00	2,288.52	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA -	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
		Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales				CONSTANTE	Hectárea	598.00		598.00		598.00				
Justificación : El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2022, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,340,000.00	90.00	216,157.67	85.54	1,363,746.96	82.85	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA -	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
		Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos				ACUMULADO	Metro cúbico	2,600,000.00		252,712.28		1,646,027.43				
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE C02	Proyectos de Infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Porcentaje de la inversión en Infraestructura desarrollada con respecto a la Infraestructura programada	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(ID/IP)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	ACUMULADO	Pesos	80,294,000.00	100.00	4,250,294.00	5.29	6,400,300.00	7.97	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA -	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
		Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada				CONSTANTE	Pesos	80,294,000.00		80,294,000.00		80,294,000.00				
Justificación : Se registra un ligero avance en este Indicador, debido a que se realizaron algunas licitaciones de las obras de Infraestructura, habiendo iniciado con los contratos durante el segundo y tercer trimestre del ejercicio.																
Observaciones :																
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO	Pesos	47,149,229.00	56.81	3,746,033.00	62.13	19,646,512.00	56.45	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA -	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes	
		Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques				ACUMULADO	Pesos	82,999,326.00		6,028,999.00		34,802,877.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación :

Observaciones :

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIR/PIP)*100	ACUMULADO	Proyectos	19.00	100.00	1.00	5.26	4.00	21.05	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo		REGULAR CONSTANTE	PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados			19.00		19.00		19.00			

Justificación : Se registra un ligero avance en este indicador, debido a que se realizaron algunas licitaciones de las obras de infraestructura, habiendo iniciado con los contratos durante el segundo y tercer trimestre del ejercicio.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Julio del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F08C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	105587 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas		704	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques Industriales	Empresas establecidas en los parques Industriales		450	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	Descripción
	E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E2—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.
	Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PS03110002 - Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
JULIO				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Costo	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Costo	% de gasto / modificado
158,535,053.09	158,535,053.09	8,499,278.84	5.43	158,535,053.09	158,535,053.09	43,966,960.25	28.09

METAS DEL PROGRAMA			
Metas programadas en el periodo		Total de metas programadas en el año	
8		8	
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
8	67.02	0	0
			49.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Julio del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	158,535,053.09	158,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84
Total de presupuesto				100.00%	158,535,053.09	158,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Julio del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	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.
Problema que aborda el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objeto		Avance de Meta del Objeto						Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valores Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Propósito	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Encuestas	A	5.00	65.00	7.00	41.00	140.00	63.08	Empresas establecidas en los parques industriales	430	0	0	0	450	104.65
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		156,535,053.09	156,535,053.09	8,499,278.64	43,966,980.25	5.43	28.09									
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Pesos	A	2,987,592.00	35,851,097.00	2,282,966.00	15,156,365.00	76.41	42.28	Empresas establecidas en los parques industriales	430	0	0	0	450	104.65
		Justificación meta objetivo:														
		Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó la suman en dos meses, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. El total es de 450 beneficiarios.												
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		119,899,508.27	118,307,008.27	5,388,377.94	29,437,732.25	4.55	24.88									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Julio del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA								
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL								
Definición del Programa	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.								
Problema que atiende el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada								
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Pesos	C	0.00	614,570.00	561,563.00	561,563.00	0.00	91.37
		Justificación meta objetivo: A partir del mes de marzo de 2022 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto			Gasto			
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			9,206,461.78	9,206,461.78	655,676.92	4,420,702.02	7.12	48.02	
		C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo			
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Pesos	C			0.00	1,968,438.00	1,368,537.00	1,368,537.00	0.00	69.52
Justificación meta objetivo: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2022, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	28,591,675.53			33,728,675.53	2,006,992.59	13,376,425.77	5.95	39.66	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Julio del 2022

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Definición del Programa		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.													
Problema que atiende el Programa		105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada													
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo									
		Unidad de Med. de	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados									
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado						
		Metro cúbico	A	195,000.00	2,340,000.00	216,157.67	1,363,746.96	110.85	58.28						
Justificación meta objetivo:															
Justificación meta beneficiarios:															
		Presupuesto				Gasto									
		Autorizado		Modificado		Mensual		Acumulado		% Gasto Men/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod			
		82,101,370.98	75,371,870.98	2,725,708.43	11,640,604.46	3.62	15.44								
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valores Reprogramado	Mensual		Acumulado	
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad
		Pesos	A	6,691,167.00	80,294,000.00	4,250,294.00	6,400,300.00	63.52	7.97	Empresas establecidas en los parques industriales	430	0	0	0	430
Justificación meta objetivo:		Se registra un ligero avance en este indicador, debido a que se realizaron algunas licitaciones de las obras de infraestructura, habiendo iniciado con los contratos durante el segundo y tercer trimestre del ejercicio.													
Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó la suman en dos meses, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. El total es de 450 beneficiarios.													
		Presupuesto				Gasto									
		Autorizado		Modificado		Mensual		Acumulado		% Gasto Men/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod			
		36,635,544.82	36,228,044.82	3,110,900.70	14,529,246.00	8.14	38.01								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2022

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa		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.							
Problema que atiende el Programa		105587 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada							
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Pesos	A	3,929,019.00	47,148,229.00	3,746,033.00	19,646,512.00	95.34	41.67
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			19,868,339.74	19,820,839.74	1,053,652.61	8,338,531.94	5.32	42.07	
		C0202	Planación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo			
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Proyectos	A			2.00	19.00	1.00	4.00	50.00	21.05
Justificación meta objetivo: Se registra un ligero avance en este indicador, debido a que se realizaron algunas licitaciones de las obras de infraestructura, habiendo iniciado con los contratos durante el segundo y tercer trimestre del ejercicio.									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	16,967,205.08			18,407,205.08	2,057,248.09	6,190,716.09	11.18	33.63	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Julio del 2022

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
2F00BC2 - FOMENTO INDUSTRIAL

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.

100307 Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

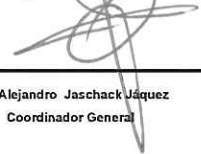


Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

GÓBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2022

<p>Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa</p>	<p>420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA 2F068C2 - FOMENTO INDUSTRIAL 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. 105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschack Juárez
Coordinador General

GÓBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas		704	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques Industriales	Empresas establecidas en los parques Industriales		450	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Objetivos De Desarrollo	Objetivos De Desarrollo
OBJETIVO	E2—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.
Programas De Mediano Plazo	Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PS03110002 - Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Objetivos De Desarrollo 2022-2027	Objetivos De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
156,535,053.06	156,535,053.09	8,499,278.64	5.43	156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	28.09		

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84
Total de presupuesto				100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2022

Definición del programa		Beneficiarios					
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.		Población	Tipo	M	H	Total	
		OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00	
		ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	450.00	
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
156,535,053.09		156,535,053.09		43,966,980.25		112,568,072.84	
Nivel	Resumen Narrativo						
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada						
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	(EB/EC)*100	(Encuestas calificadas como bueno/Encuestas contestadas)*100	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Anual
Línea Base y Metas del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	EB - Encuestas calificadas como bueno	Encuesta	ACUMULADO	33.00	65.00	66	65
	EC - Encuestas contestadas	Encuesta	ACUMULADO	50.00	100.00		

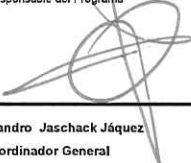
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2022

AVANCE PRESUPUESTAL				
Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Premotora de la industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	Beneficiarios			
	Población	Tipo	M	H
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00
	Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA				
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Encuestas calificadas como bueno	7.00	87.50	63.08	97.05%
Encuestas contestadas	8.00			
Justificación Mensual				
Observaciones Mensual				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2022

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
SEGUIMIENTO DE INDICADORES					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa 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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	450.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa

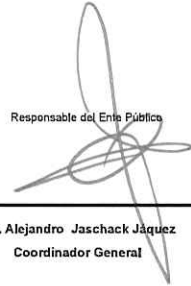


Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2022

Definición del programa		Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00	
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	450.00	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
156,535,053.09	156,535,053.09	43,966,980.25	112,568,072.84			

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General