

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

Cierre Anual 2021

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	1824 - 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		582	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		215	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		367	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		364	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		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 Nacional De Desarrollo
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo	
		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.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	37.02

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA														
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior		CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	131.00 130.00	0.77	0.00 130.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	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.														
Justificación: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al cierre del ejercicio 2021 no ha sido publicado por el INEGI, por lo que no es posible obtener el resultado alcanzado en dicho ejercicio. Se estima que sea publicado en el primer semestre del año 2022.														
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 ACUMULADO	Encuesta Encuesta	60.00 100.00	60.00	33.00 50.00	66.00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	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														
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 CONSTANTE	Pesos Pesos	95,589,681.00 95,589,681.00	100.00	27,911,276.00 95,589,681.00	29.20	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: No se llegó a la meta establecida en este Indicador debido a que se tuvieron ahorros en el costo de los servicios ejercidos en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2021, como es el caso de los servicios de vigilancia y mantenimiento de la infraestructura de parques y pozos, y principalmente debido a que se cubrió el costo de los derechos de agua con tarifa de uso doméstico que es considerablemente más baja que la tarifa de uso Industrial que fue presupuestada, para lo cual se cuenta con un despacho legal especialista en materia ambiental, mismo que está llevando a cabo negociaciones con la Comisión Nacional del Agua a fin de obtener la autorización correspondiente.													
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 CONSTANTE	Pesos Hectárea	523,333.00	974.55	493,525.00	919.04	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Justificación: El costo mensual de los servicios de vigilancia fue menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de un costo menor alcanzado en la licitación pública realizada, 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_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	1,775,807.00	2,979.54	1,210,018.00	2,030.23	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Justificación: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, 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 ACUMULADO	Metro cúbico Metro cúbico	2,205,000.00	90.00	2,228,950.00	83.39	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	Pesos		88,276,000.00	100.00	60,040,531.00	69.59	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada						88,276,000.00		88,276,000.00			
Justificación: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.													
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 ACUMULADO administración GT = Gastos ejercidos en ACUMULADO total	Pesos		42,670,602.00	30.86	24,272,699.00	46.51	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	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						138,260,283.00		52,183,974.00			
Justificación: Los gastos de administración ejercidos al cierre del ejercicio fueron menores a los presupuestados, al registrarse ahorros principalmente en las cuentas de servicios profesionales por tenerse considerado el pago de honorarios de abogados para reversión de terrenos que no se concluyeron en el ejercicio, además de ahorros en servicios personales por plazas vacantes, sin embargo, también se presentaron ahorros en el costo de servicios en parques industriales en los rubros de vigilancia, mantenimiento de infraestructura y derechos de agua, lo que generó que la relación de los gastos de administración ejercidos con respecto a los gastos totales ejercidos superara la meta proyectada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.		
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	$(PIR/PIP)*100$ PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	Proyectos		23.00	100.00	12.00	52.17	MEDIO PUBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo			CONSTANTE	Proyectos		23.00		23.00			

Justificación: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Se adjunta oficio
 con
 observaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2021

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		1824 - 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		582	0	0		
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		215	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		367	0	0		
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		364	0	0		
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0		
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	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								
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación							
Plan Nacional De Desarrollo								
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo							
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 eficientemente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado				
	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	37.02				
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con Justificación		
1		1		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

03 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA									
03 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA									
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	364.00
					ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
					Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto						
138,259,986.24	140,943,476.24	52,163,974.44	88,759,501.80						
DATOS DEL INDICADOR									
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 Meta 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	37.00	60.00	50.68	60		
	EC - Encuestas contestadas	Encuesta	ACUMULADO	73.00	100.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2021

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
UNIDAD FUNDIDA INDUSTRIAL					
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	364.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
138,259,986.24	140,943,476.24	52,163,974.44		88,759,501.80	
Reglamento del Estado					
Variables del Indicador			Valor Logrado Anual	Avance del Indicador	
Encuestas calificadas como bueno			33.00	68.00	110.00%
Encuestas contestadas			50.00		
Justificación					
Observaciones					
Observaciones Generales del Programa Presupuestario					

Responsable del Programa


 Ing. Alejandro Jaschack Jaquez
 Coordinador General

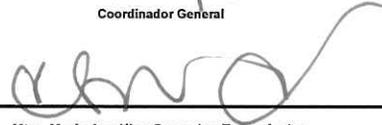
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

GASTOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	364.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80	

Responsable del Entidad Pública



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General



Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Se adjunta otro con observaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

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		1824 - 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		582	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		215	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		367	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		364	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	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						
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación					
Plan Nacional De Desarrollo						
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo					
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 Mediana Plazo						
OBJETIVO	PS03110002 - Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
ANUAL						
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	37.02		
METAS DEL PROGRAMA						
Total de metas programadas en el año						
8						
Metas con avance		Metas sin avance		Metas sin avance - Con Justificación		
8		0		0		
Promedio de avance Anual de las metas						
65.80						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

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		1824 - 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
1489621	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

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		1824 - 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 Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
		Pesos	C	523,333.00	Acumulado	% Avance Acumulado	
				493,525.00	94.30		
		Justificación meta objetivo: El costo mensual de los servicios de vigilancia fue menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de un costo menor alcanzado en la licitación pública realizada, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado					
8,511,717.00	7,453,861.70	87.57					
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
		Pesos	C	1,775,807.00	Acumulado	% Avance Acumulado	
				1,210,018.00	88.14		
		Justificación meta objetivo: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, 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 Modificado	Gasto		
Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado					
27,299,965.68	18,488,702.42	67.72					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

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		1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada											
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo									
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados								
					Acumulado	% Avance Acumulado							
		Metro cúbico	A	2,205,000.00	2,228,950.00	101.09							
		Justificación meta objetivo:											
		Justificación meta beneficiarios:											
\$		Presupuesto Modificado			Gasto								
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
		69,326,175.25	7,493,538.18	10.81									
C02	Proyectos de Infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo				Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
					Acumulado	% Avance Acumulado							
		Pesos	A	86,276,000.00	60,040,531.00	69.59		Empresas	364	430	0	0	118.13
		Justificación meta objetivo: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la laminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.											
		Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotaron en un solo mes, debido a que el sistema suma los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. En el mes de agosto se realizó un ajuste para llegar al total de 430 beneficiarios.											
\$		Presupuesto Modificado			Gasto								
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
		35,805,818.31	18,747,872.14	52.36									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

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		1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada						
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados			
					Acumulado	% Avance Acumulado		
		Pesos	A	42,670,802.00	24,272,699.00	56.88		
		Justificación meta objetivo:		Los gastos de administración ejercidos al cierre del ejercicio fueron menores a los presupuestados, al registrarse ahorros principalmente en las cuentas de servicios profesionales por tenerse considerado el pago de honorarios de abogados para reversión de terrenos que no se concluyeron en el ejercicio, además de ahorros en servicios personales por plazas vacantes, sin embargo, también se presentaron ahorros en el costo de servicios en parques industriales en los rubros de vigilancia, mantenimiento de infraestructura y derechos de agua, lo que generó que la relación de los gastos de administración ejercidos con respecto a los gastos totales ejercidos superara la meta proyectada.				
		Justificación meta beneficiarios:						
		\$	Presupuesto Modificado		Gasto			
Anual			Acumulado					
18,870,261.80	12,293,366.77		65.15					
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados			
					Acumulado	% Avance Acumulado		
		Proyectos	A	23.00	12.00	52.17		
		Justificación meta objetivo:		No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.				
		Justificación meta beneficiarios:						
		\$	Presupuesto Modificado		Gasto			
Anual			Acumulado					
16,935,356.51	6,454,505.97		38.11					

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

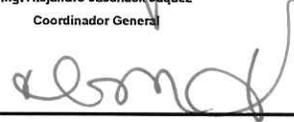
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA 2F008C2 - 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. 1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada.
--	--

Responsable del Ente Público

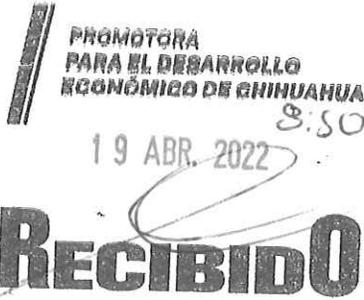


Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General



Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

*Se adjunta el caso
con observaciones*



Oficina de la C. Secretaria
Oficio No. SIDE/124/2022
Chihuahua, Chih., a 18 de abril de 2022

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ

Coordinador General de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua
Presente.-

Me refiero al oficio No. PRODECH/CG/065/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, en el que se solicita mi rúbrica en la Matriz de Indicadores para Resultados, el Programa Operativo Anual e Indicadores al Congreso, y seguimiento a metas y beneficiarios del programa operativo anual correspondientes al cuarto trimestre y cierre anual 2021. Tras analizar la información, se le notifica que se detectó un subejercicio de \$88,759,501.80 durante el año.

De acuerdo con su ficha informativa, el subejercicio es resultado de la negociación realizada ante la Comisión Nacional del Agua, en la que se logró pagar el derecho del agua con tarifa de uso doméstico y no de uso industrial, como fue presupuestado originalmente. No obstante, el presupuesto para este fin fue de \$60,035,000 y se ejercieron \$4,830,960, quedando una diferencia de \$55,204,040.

Además, le solicito amablemente su colaboración para que en este año 2022, se capture la información en el Sistema Financiero Integral Oracle EBS Suite, y se presenten ante la Secretaría de Hacienda los documentos contables, en tiempo y forma de acuerdo con lo estipulado en los "Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado de Chihuahua para el año 2020" en el apartado "De la Aplicación del Gasto en las Entidades Paraestatales" en los numerales "Octogésimo Segundo, Octogésimo Tercero, Octogésimo Cuarto y Octogésimo Quinto", así como con lo descrito en el oficio No. SSE-036/2022.

En el caso de la solicitud de rúbrica de los próximos reportes del seguimiento de objetivos de la MIR, el POA e Indicadores al H. Congreso, deberá anexar el acuse de recibido del oficio ante la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con lo determinado en los Lineamientos citados con anterioridad, y el oficio de solicitud de la firma.

Agradeciendo de antemano su apoyo, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALCIOS
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

c.c.p. DANIEL BENITEZ ROJAS - Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DBR/mrvc



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx