SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 22/03/2022 11:23:12 a. m

Página 1 de 4

PRBRREP367

Mes de Octubre del 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 Chihushuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. Problema que atlende 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 REFERENCIA Empresas 582 NO AFECTADA Empresas Empresas 215 POTENCIAL (AFECTADA) Empresas Empresas 367 OBJETIVO Empresas establecidas en los parques industriales Empresas establecidas en los parques industriales 364 POSTERGADA Empresas ATENDIDA Empresas establecidas en los parques industriales Empresas establecidas en los parques industriales 430 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 OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación Pian Nacional De Desarrollo E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo Plan Estatal De Desarrollo 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 chihuahuensos Programas De Mediano Plazo PS03110002 - Administrar eficente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Mensual Acumulado % de gasto / modificado Modificado Gasto % de gasto / Autorizado Modificado Gasto 138,259,986,24 140,943,476.24 4,277,374.13 138.259.986.24 140,943,476,24 39,379,514.18 INDICADORES DEL PROGRAMA

						undicado	ores sin avance - Con justification	
	9	6	7	2			2	
	HILLIANS THE STATE OF THE STATE	Mah dadaha ke Yeshiri	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Valled Block to B				
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C	2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100,00%	138,259,986,24	140,943,476.24	39,379,514.18	101,563,962.06

Total de presupuesto

100,00%

138,259,988,24

140,943,475,24

39,379,614.18

101,563,982.00

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

Mes de Octubre del 2021

Página 2 de 4

Fecha de Impresión 22/03/2022 11:23:32 a. m

PRBRREP367

					420 - PROMOTORA PARA	EL DESARROLL	O ECONOMICO DI	CHIHUAHUA			Richard G				
	394-01-P40-370-P54-1080-4-1				2F00	8C2 - FOMENTO IN	NDUSTRIAL		deficiencidos	; in become single of					
	Objetivos	e (Estendos portos)		in the second second	dicador			Meta			Avances de	I Indicador		Medio de	DESERVICE CHILE
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 Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el decarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un creclimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chilhuahuenses, 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 del incrementado.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = Indice trimestral de la actividad econômica del año actual ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad econômica del año anterior	CONSTANTE	Índico Índico	131.00 130.00		0.00 190.00		0. 130.	00 -100.00 00	MEDIO PUBLICO- http://prodest.com.mx/transpare ncia/Juldad%20da% 20Administracl%C3%B3n/PBR/—	
Justificación :	: El indice no ha sido publicado por	el INEGI.													
Observaciones :															
PROPOSITO	Las empresas establecidas en lo- parques industriales cuentan cor espacios adecuados para la industria avanzada		PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Encuesta	60.00 100.00		2.00		28. 43.		MEDIO PÜBLICO- http://prodech.com.mx/transpare nola/Unidad%20de% 20Administraci%C3%B3n/PBR/-	satisfacción y contar con
Justificación		encuestas													
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 Economia 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		2,892,824.0 95,589,681.0		20,639,609 95,589,681	.00 21,59 .00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transpare ncia/Unidad%20de% 20Administraci%C3%B3n/PBR/-	
		Mide el porcentaje de ejecución del presupueste asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.													
Justificación	i														
Observaciones	:														
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	PROMEDIO_SIMI LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hoctáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos Hectàrea	523,333.00 537.00		i 493,525.0 537.0		493,525 537	.00 919.04	MEDIO PÜBLICO- http://prodech.com,mx/transpare ncia/Unidad%20de% 20Administraci%C3%B3n/PBR/-	Contar con suficientes empresas instaladas en la parques industriales
		de vigilancia por hectárea de los parques industriales			n - Isaniero de nocareas ocupadas	CONCIONIE	iocaioa	337,00	•	337,0	-	33/	(55)		

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

Mes de Octubre del 2021

Página 3 de 4 Fecha de Impresión 22/03/2022 11:23:32 a. m

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL Avances del Indicador Indicador Obletivos Supuestos Valor Logrado Tipo / Dimensión / Unidad de Valor Logrado Nombre del Indicador / Verificación Clasificación Valor Reprog. Meta Av. Acu. Fórmula / Variables de la Fórmula Medida del mes Acumu Referencia Descripción del Indicado : 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 al organi Justificación Observaciones: Costo de los servicios de PROMEDIO_SIMP Gestion MEDIO PÚBLICO-Contar con suficientes ACTIVIDAD Operación del servicio de empresas instaladas en los mantenimiento por hectárea de los parques industriales http://prodech.com.mx/transpare mantenimiento de los parques Eficiencia 1,775,807.00 2,979.54 1,127,824.00 1,892.32 1,127,824.00 1,892.32 ncia/Unidad%20de% CM = Costo mensuel de mantenimiento de CONSTANTE Anual ASCENDENTE Pesos parques industriales Industriales 20Administraci%C3%B3n/PBR/-596,00 H = Número de hectáreas ocupadas CONSTANTE 596.00 596,00 Mide el costo de los servicios Hectárea de mantenimiento por hectarea de 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 al organismo. Observaciones: MEDIO PÚBLICO-Contar con el suministro por ACTIVIDAD Porcentaje de metros cúbicos PORCENTAJE Gestión Eficiencia (MF/ME)*100 Operación de pozos y lineas de http://prodech.com.mx/transpare_parte de la C.N.A. C0103 de agua facturados contra 1.879.985.00 84.71 ncia/Unidad%20de% 20Administraci%C3%B3n/PBR/-MF = Metros cúbicos de agua facturados ACUMULADO 2.205,000.00 181,631.00 77.57 metros cúbicos extraídos de los pozos REGULAR CONSTANTE ME = Metros cúbicos de agua extraídos ACUMULADO 2,450,000.00 234,161.00 2,219,293.00 Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraidos de los pozos Justificación : Observaciones: MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de la inversión en PORCENTAJE (ID/IP)*100 Contar con proveedores de Gestión COMPONENTE Proyectos de infraestructura en http://prodech.com.mx/transpare bienes y servicios solventes C02 parques y reservas industriales Economia 86,276,000.00 1.00 0.00 56,892,528.00 65,94 ID = Monto de inversión en infraestructura ACUMULADO ncia/Unidad%20de% con respecto a la administrados 20Administraci%C3%B3n/PBR/-REGULAR CONSTANTE infraestructura programada 86,276,000.00 86,276,000.00 IP = Monto de inversión en infraestructura CONSTANTE 86,276,000.00 Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada Justificación : El en el mes de octubre se cancelaron estimaciones de obra previamente registradas, por lo que el valor logrado acumulado es de \$55,375,617 Observaciones: MEDIO PÚBLICO-Contar con suficientes Gestión Eficiencia ACTIVIDAD Ejecución de proyectos y Porcentaje de gastos PORCENTAJE (GA/GT)*100 ejercidos en administración http://prodech.com.mx/transpare empresas de bienes y C0201 recursos del organismo 18,739,906.00 47.59 42 670 602 00 1 384 551.00 32.37 GA = Gastos ejercidos en administración ACUMULADO Pesos 30.86 ncia/Unidad%20de% 20Administraci%C3%B3n/PBR/servicios solventes con respecto al total del REGULAR CONSTANTE GT = Gastos ejercidos en total ACUMULADO 138 260 283.00 4.277.374.00 39 379 514 00 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

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

Página 4 de 4

Fecha de Impresión 22/03/2022 11:23:32 a. m

Mes de Octubre del 2021 420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL Objetivos Meta Avances del Indicador Supuestos Nivel / Referencia Nombre del Indicador / Tipo / Dimensión / Valor Logrado del mes Valor Logrado Acumulado Método de Verificación Meta Pesumen Namativo Fórmula / Variables de la Fórmula Clasificación Valor Reprog. Descripción del Indicado Cálculo Frecuencia/Trayectoria Medida Observaciones: Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del MEDIO PÚBLICO-ACTIVIDAD C0202 Porcentaje de proyectos de PORCENTAJE Infraestructura realizados en Gestión Eficacia Contar con suficientes http://prodech.com.mx/transpare empresas de bienes y ncia///nidad%20de% servicios solventos PIR = Proyectos de infraestructura en ACUMULADO 0.00 0.00 12.00 52.17 parques y reservas Industriales del organismo Anual REGULAR CONSTANTE servicios solventes parques y reservas industriales del organismo realizados 2DAdministraci%C3%B3n/PBR/organismo PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del 23,00 23,00 Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en CONSTANTE 23.00 parques y reservas industriales del organismo organismo programados Justificación : No se registró avance en la ejecución de proyectos de infraestructura, por el cambio de la Administración Estataj y finalización del ejercicio, ya no se licitaron las obras pendientes en 2021. Observaciones: Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

> Ing. Alejandro Jaschack Jáquez Coordinador General

Responsable del Ente Publ

Ing. Alejandro Jaschack Jaquez Coordinador General

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Octubre del 2021

Página 1 de 4

PRBRREP368

Fecha de Impresión 22/03/2022 11:45:02 a. m

Ente Público 420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

	resupuestario				2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL				
Definición	del Programa Proporcionar se	vicios básicos para el funcionamiento	de las empresas establecidas en los parques in	dustriales de Promotora de la Industria	Chihuahuense, con el fin de fortalecer y a	poyar el desarrollo industrial del e	stado.		
Problema que al	dende el Programa 1824 - Las empi	esas establecidas en los parques indu	striales cuentan con espacios adecuados para	la industria avanzada					
				POBLACIONES					
Tipo		Descripción			Unidad de	Medida Población		Total Muj	eres Hombre
FERENCIA	Empresas			Empresas				582	0
AFECTADA	Empresas			Empresas				215	D
rencial (AFECTADA)	Empresas			Empresas				367	D
JETIVO	Empresas establecidas en los parques industria	iles		Empresas estab	lecidas en los parques industriales			364	D
STERGADA	Empresas			Empresas				3	0
ENDIDA	Empresas establecidas en los parques indu	striales		Empresas esta	blecidas en los parques industriales			430	0
			ALINEACIO	ÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACI	ÓN ESTRATÉGICA				
Eje r	ector - Tema - Eje Transversal		E203T2 - E0	CONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROL	O SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REG	IONAL - INDUSTRIA - DERECHO	S HUMANOS E INCLUSIÓN SOCI	AL	
				Objetivos De Desarrollo Sosteni	ble				
JETIVO		OD09 - Construir infraestructur	ras resilientes, promover la industrialización incl	usiva y sostenible y fomentar la innovac	ón			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
				Plan Nacional De Desarrollo					
MA		E306 - Impulsar la reactivación	sconómica, el mercado interno y el empleo						
				Plan Estatal De Desarrollo					
JETIVO		E2-01 - Fortalecer la organiz	cación y el desarrollo de las capacidades de los	sectores productivos del estado para pr	omover un crecimiento sustentable con m	ejores ingresos para las y los chih	uahuenses.		
				Programas De Mediano Plazo					
JETIVO		PS03110002 - Administrar efice	ente y eficazmente los parques industriales oto	rgando servicios de calidad a precios co	mpetitivos.				
				PRESUPUESTO DEL PROGRAF	NA .				
		Mensual					Acumulado		
Autorizad		ilficado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modifica		Gasto	% de gas modifica
	138,259,986.24	140,943,476,24	4,277,374	.13 3,03	138,259,986,24	4	140,943,476.24	39,3	379,514,18
			HUN THE STATE OF THE STATE OF	INDICADORES DEL PROGRAM	IA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	ELIEL VALUE	HOLLES DE LA	nemilitari e e e e e e e	
Total de	Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin	avance	In	dicadores sin avance - Con justific	ación
	1		1,00		0			0	
PHEAT STATE		ALC: NAME OF STREET	AND PARTY OF THE RESERVE	FUENTES DE FINANCIAMIENT	O.	THE PASSE			
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	Descripción	GEOGRAPHICA PLANTS (Septemble)	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
Clave									
	ROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021		INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENT	TO INDUSTRIAL	100,00%	138,259,986.24	140,943,476.24	39,379,514.18	101,563,

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2021

. 1

Página 2 de 4

Fecha de Impresión 22/03/2022 11:45:09 a. m

PRBRREP368

		Mes de Octubre del 2021						
AND THE PROPERTY OF A STATE OF A		BID - PROHIDTORA FARA EL DEDA	RROLLO ECONOMICO OL	CHIMOXHUM	A WARREST STANK			中国教育学
是社会研究与对对内部外的内容		2F000/C2_J/OL	ENTS HIDULTRIAL					
量。是各种企业企业		DATOS D	LPHOGRAMA					
					Beneficia	rios		
porcionar servicios básicos para el funcionamie arrollo industrial del estado.	ento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Ch	ihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el	Población	Tipo		M	Harris H	Total
	5 . L.		OBJETIVO	Empresas establecidas en l	los parques industriales	0.00	0.00	364.00
	The second secon		ATENDIDA	Empresas establecidas en l	los parques industriales	0.00	0,00	430.00
			Himidaya ka		Recursos del	Programa		
			Presupuesto A	utorizado Presupue	esto Modificado	Gasto	Variación Presup.	. Modificado vs Gasto
			138,259,98	88.24 140	.943,476,24	39,379,514,18	101 5	63,962,06
			150,233,50	140,	,545,476.24	33,373,314,10	101,01	63,962,06
10 And	建筑建筑设施,建筑建设建设设施设施	BATTOR D	LINDIDADOR		345,470.24	33,573,514,10		63,962,06
Nivel		D. 193.0				33,313,314,10		03,302,00
	reas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la indust		CINDIDADOR		3-03-11-02-1	33,313,314,10		03,952,00
STREET,			Resumen Nari		Método de Cálculo		Dimensión	
PROPOSITO Las empr Nombre del Indicador contale del nivel de satisfacción de Mide el pr	reas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la indust Descripción del Indicador orcentale de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la	ia avanzada Fórmula	Resumen Nam	zativo				Frecuencia Anual
PROPOSITO Las empr Nombre del Indicador contale del nivel de satisfacción de Mide el pr	reas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la indust Descripción del Indicador orcentale de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la	ia avanzada Fórmula (EB/EC)*100 (Er	Resumen Nam	rativo cripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO Las empr Nombre del Indicador centale del nivel de satisfacción de Mide el pr	reas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la indust Descripción del Indicador orcentale de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la	fa avanzada Fórmula (EB/EC)*100 Linea Base y	Resumen Nari Desc	rativo cripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO Las empr Nombre del Indicador reentaje del nivel de satisfacción de usuarios de los parques industriales aplicación	reas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la indust Descripción del Indicador orcentaja de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la n de encuestas	fa avanzada Fórmula (EB/EC)*100 Linea Base y	Resumen Nari Descuestas celificadas como bu	rativo cripción de la Fórmula ueno/Encuestas contestadas)*100	Método de Cálculo Porcentaja	Tipo Estratégico	Dimensión Calidad	Frecuencia

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2021

Página 3 de 4 Fecha de Impresión 22/03/2022 11:45:09 a, m

PRBRREP368

DBJETIVO 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 TRECUTADO TRECUTADO TRESUPANDITICADO TRASPERSO TRASPE	Definición del programa		Ber	eficiarios			Buren
ATENDIDA Empressa establecidas en los parques industriales 0.00 0.00 430.00	percionar 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 arrollo industrial del estado.	Población	Про	M	H	Jago Jakob T	otal
Recursos del Programa		OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	36	34.00
Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado va Gasto		ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	43	30,00
133,259,386,24		Personal de Parelli	Recurso	s del Programa	esinera al factado		
Avances del Indicador Variables del Indicador Variables del Indicador Valor Logrado del Mes Mensual Acumulado Acumulado Encuestas calificadas como bueno Encuestas contestadas 2,00 100,00 65,12 101		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variació	n Presup. Modificado	vs Gasto
Variables del Indicador Valor Logrado del Mes Avances del Indicador Mensual Acumulado Acurulado Acurulado Acurulado Acurulado Encuestas calificadas come bueno 2.00 100,00 65,12 101 Encuestas contestadas 2.00 100,00 65,12 101		138,259,986,24	140,943,476.24	39,379,514.18		101,563,962.06	
Mensual Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado							ndeichillan (11)
Encuestas contestadas 2.00 100,00 65.12 101				Valor Logrado del Mes	Ava	nces del Indicador	
Encuestas contestadas 2,00	Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes			Avano Acum /
	Variables del Indicador				Mensuat	Acumulado	Avand Acum / I
	Variables del Indicador				Mensuat	Acumulado	CONTROL OF THE PARTY NAMED IN
	Variables del Indicador Encuestas calificadas como bueno			2.00	Mensuat	Acumulado	Acun

Responsable del Programa

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2021

Página 4 de 4

Fecha de Impresión 22/03/2022 11:45:09 a, m

PRBRREP368

ARB - PRODUCTION PARKS EL DEBARK	gorma so on switze de c	MEINTHANA		PARTICIPATION AND A	STATE OF THE PARTY OF	A STATE OF THE STA
The state of the s	TO INDUSTRIBAL					
parps out	PROGRAMA	The Section	회사 본 이 교육 사용자의 기관기에 있는			
Definición del programa	Pranies in Military Sten		Benefit	clarios		AND STATE DOOR OF THE
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las emprenas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apeyar el desarrollo industrial del estado.	Población	Hannahan	Про	M	H	Total
	OBJETIVO	Empress	as establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	364.00
l l	ATENDIDA	Empresa	as establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430,00
/[Recursos de	el Programa	entropolis censore	ris (Carlos de La
[Presupuesto Aut	prizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presu	p. Modificado vs Gasto
	138,259,986	.24	140,943,476,24	39,379,514.18	101	,563,962,06

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez

Coordinador General

Responsable del Ente Públice

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez Coordinador General

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Metas sin avance - Con Justificación

Mes de Octubre del 2021

Ente Público

Página 1 de 7

PRBRREPX007

Fecha de Impresión 22/03/2022 12:05:15 p. m

Total de metas programadas en el año

Promedio de avance de las metas acumulado

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 Tipo Unidad de Medida Población Mujeres Hombres REFERENCIA Empresas NO AFECTADA 215 Empresas Empresas 0 POTENCIAL (AFECTADA) Empresas Empresas 367 OBJETIVO Empresas establecidas en los parques industriales Empresas establecidas en los parques industriales POSTERGADA Empresas Empresas 3 ATENDIDA Empresas establecidas en los parques industriales Empresas establecidas en los parques industriales 430 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Eje rector - Tema - Eje Transversal E203TZ - 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 eficente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA OCTUBRE Acumulado % de gasto / % de gasto / Modificado Modificado Autorizado 140,943,476.24 4,277,374.13 3,03 138,259,986.24 140,943,476.24

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo

Promedio de avance de las metas

26,76

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

Mes de Octubre del 2021

Página 2 de 7

Fecha de Impresión 22/03/2022 12:05:24 p. m

PRBRREPX007

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atlende al 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

Clave Descripción Interrelaciones Varición Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021 INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL 140,943,476.24 39,379,514.18 101,563,962.06 Total de presupuesto 138,259,988,24 140,943,476,24 39,379,514,18 101,583,982,06

.

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Página 3 de 7 Fecha de Impresión 22/03/2022 12:05:24 p. m

PRBRREPX007

Mes de Octubre del 2021

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.

Ente Público

Programa presupuestario

Definición del Programa

			Meta d	lel Objetivo			Avance de M	eta del Objetivo	5-Water 6-10	Meta de Ben	eficiarios	- F9	Ava	nce de Benefic	arios	
Referencia	Resumen Narrativo		Clasificacion de	Valores Repro	ogramados		Valores	Logrados	unio de la company		195204600 archest		Mensual		Acum	ulado
		Unidad de Medida	Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Encuesta	A	5,00	60,00	2.00	28,00	40.00	46,67	Empresas establecidas en los parques industriales	364	0	0	0	430	118.13
	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con	Justificación meta objet	ivo:			100		***								
Proposito	espacios adecuados para la industria avanzada	Justificacion meta bene	ficiarios:	Los beneficiarios generalm beneficiarios,	nente son constantes en to	dos los meses del año, s	in embargo, se anotar	ron en un solo mes, debido a	que el sistema suma los	s datos de todos los mese	es, lo cual genera un val	or incorrecto, En	el mes de agosto s	se realizó un ajusti	para llegar al total	de 430
				Presupi	vesto		and the G	asto								
		s		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto % Mod	6 Gasto Acum/Ppto Mod							
				138,259,986.24	140,943,476.24	4,277,374.13	39,379,514.1	8 3.03	27.94							
			Meta d	lel Objetivo			Avance de M	eta del Objetivo		Meta de Ben	neficiarios		Ava	nce de Benefic	arios	100000
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	EDIOLOGICAL PROFILES SANGE (1751-2)	Valores Repri	ogramados		Valores	Logrados			HARLEST STATE	Seminal School (Services)	Mensual		Acum	ulado
			Clastificacion de	The state of the s												All the control of th
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Unidad de Medida Pesos			Anual 95,589,681,00	Mensual 2,892,824.00	Acumulado 20,639,609.00	% Avance Mensual		Tipo Empresas		Total 0	Hombres 0	Mujeres 0	Cantidad 430	% 118,13
			Metas	Mensual				S Shake begin shall person it	Acumulado		Reprogramado	Total	Hombres 0	Mujeres 0	HEROTECH CHARLES	The second
C01	Servicios a las empresas de los	Pesos	Metas A tivo:	Mensual 7,965,807.00	95,589,681,00	2,892,824.00	20,639,609,00	S Shake begin shall person it	Acumulado 21,59	Empresas	Reprogramado 364	0	0	0	430	118,13
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Pesos Justificación meta objet	Metas A tivo:	7,965,807.00	95,589,681,00	2,892,824.00	20,639,609,00 sin embargo, se anota	36,32	Acumulado 21,59	Empresas	Reprogramado 364	0	0	0	430	118,13
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Pesos Justificación meta objet	Metas A tivo:	Mensual 7,965,807.00 Los beneficiarios generaln beneficiarios.	95,589,681,00	2,892,824.00	20,639,609,00 sin embargo, se anota	36,32	Acumulado 21,59 que el sistema suma lo	Empresas s datos de todos los mese	Reprogramado 364	0	0	0	430	118,13

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2021

Página 4 de 7 Fecha de Impresión 22/03/2022 12:05:24 p. m

PRBRREPX007

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 attende el Programa 1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada vance de Meta del Objetivo Valores Reprogramados Valores Logrados Clasificacion de Unidad de Medida % Avance Mensual Anual Mensual Acumulado % Avance Mensus Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales Acumulado Pesos 0.00 523,333.00 493,525.00 493,525.00 0.00 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 al organismo. Justificacion meta beneficiarios: % Gasto Men/Ppto | % Gasto Acum/Ppto Autorizado Modificado Mensual Acumulado Mod 7 523 727 00 8.511.717.00 593,993,91 6.180.262.81 6.98 72,61

Valores Logrados

% Avance Mensual

0.00

Acumulado

1.127.824.00

% Avance

63.51

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 al organismo. Justificación meta objetivo: Justificacion meta beneficiarios: Presupuesto Gasto % Gasto Men/Ppto % Gasto Acum/Ppto Autorizado Modificado Mensual Acumulado 25,886,965,68 27,299,965,68 14,348,767,45 1 298 926 37 4.76 52,56

Mensual

1.127.824.00

Anual

1,775,807.00

Valores Reprogramados

Mensual

0.00

Unidad de Medida

Pesos

Operación del servicio de

mantenimiento de los parques industriales

Metas

C0101

C0102

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

Mes de Octubre del 2021

Página 5 de 7

PRBRREPX007

Fecha de Impresión 22/03/2022 12:05:24 p. m

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

percionar 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 desarrolle industrial del estad

	1		Meta d	el Objetivo			Avance de M	leta del Objetivo								
			Clasificacion de	Valores Repr	ogramados		Valores	Logrados								
C0103	Operación de pozos y lineas de agua	Unidad de Medida	Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado							
		Metro cúbico	Α	183,750,00	2,205,000,00	181,631.00	1,879,985.00	98,85	85.26							
	l	Justificación meta objeti	vo:													
		Justificacion meta benef	iciarios:													
				Presup	uesto		G G	iasto								
		s		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto % Mod	Gasto Acum/Ppto Mod							
_				69,291,175.25	69,326,175,25	1,465,631,38	4,356,178,0		6,28							
			Meta d	el Objetivo	44 problems to the control of			leta del Objetivo		Meta de Be	eneficiarios		Ava	nce de Benefici	iarios	
	1	Unidad de Medida	Clasificacion de	Valores Repr	rogramados		Valores	Logrados			Valores	S2041040290	Mensual		Acun	ulado
			Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Pesos	A	7,189,667.00	86,276,000,00	1.00	56,892,528.00	0.00	65.94	Empresas	364	0	0	0	430	118,13
	1	Justificación meta objeti	/o:	El en el mes de octubre s	e cancelaron estimacione	s de obra previamente re	gistradas, por lo que el	valor logrado acumulado es o	de \$56,375,617			150				A STATE OF THE STA
		Justificacion meta benefi	clarios:	Los beneficiarios generals beneficiarios,	mente son constantes en	todos los meses del año,	sin embargo, se anota	ron en un solo mes, debido a	que el sistema suma los d	atos de todos los mes	ses, lo cual genera un valo	r incorrecto, En	el mes de agosto :	e realizó un ajust	o para llogar al tota	l de 430
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales					CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	March de la constantion de la	iesto	Control (consistent action of the control							
C02				Presup	iuesto			as warman being beginnen	to printing a second to the second of the							
C02	parques y reservas industriales	s		Presup Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto %	Gasto Acum/Ppto Mod							

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

Mes de Octubre del 2021

Página 6 de 7 Fecha de Impresión 22/03/2022 12:05:24 p. m

PRBRREPX007

Ente Público Programa presupuestario Definición del 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.

		Meta del	Objetivo			Avance de Me	eta del Objetivo	
		Clasificacion de	Valores Repro	ogramados			Logrados	
Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Unidad de Medida	Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
del organismo	Pesos	Α	3,555,883,00	42,670,602.00	1,384,551.00	18,739,908.00	38.94	43,92
	Justificación meta objet	lvo:						
	Justificacion meta bene	ficiarios:						
			Presupu	iesto		G	asto	
	5		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
			18,622,761,80	18,870,261.80	659,216,10	9,826,037,02	3.49	52,07
		Meta de	Objetivo			Avance de Me	eta del Objetivo	
		Clasificacion de	Valores Repro	gramados		Valores	Logrados	
Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservar	Unidad de Medida	Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
industriales del organismo	Proyectos	A	2.00	23,00	0.00	12.00	0.00	52.17
	Justificación meta objet	Ivo: No se regis	stró avance en la ejecución	de proyectos de infraestr	uctura, por el cambio de l	la Administración Estat	tal y finalización del ejercici	o, ya no se licitaren las ebr
	Justificacion meta bene	ficiarios:		a Carana 2009 Changa i paganan 11 angga 11 a miling				
			Presupt	uesto		,∕Gi	asto	
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
			16,935,356,51	16,935,356,51	259,606,37	4,668,268,87	7 1.53	27,57

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Mes de Octubre del 2021

Página 7 de 7

Fecha de Impresión 22/03/2022 12:05:24 p.

PRBRREPX007

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

Ing. Alejandro Jaschack Jaquez Coordinador General