

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

		POBLACIONES			
Referencia	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas		582	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		215	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		367	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		364	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0

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 eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
SEPTIEMBRE			Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	% de gasto / modificado
138,259,986.24	140,943,476.24	4,031,930.83	2.88	138,259,986.24	24.91
				140,943,476.24	35,102,140.05

METAS DEL PROGRAMA			
Metas programadas en el periodo		Total de metas programadas en el año	
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Promedio de avance de las metas acumulado
7	39.75	1	57.09

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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 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							Gasto	Variación
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado		
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	35,102,140.05	105,841,336.19
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	35,102,140.05	105,841,336.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre 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 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																	
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Mensual	Hombres	Mujeres	Acumulado	Cantidad	%	
Proposito	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Encuesta	A	5.00	60.00	4.00	26.00	80.00	43.33	Empresas establecidas en los parques industriales	364	0	0	0	430	118.13			
		Justificación meta objetivo:		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															
		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															
		\$		Presupuesto		Gasto													
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod												
		138,259,986.24	140,943,478.24	4,031,930.83	35,102,140.05	2.88	24.91												
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Total	Mensual	Hombres	Mujeres	Acumulado	Cantidad	%	
		Pesos	A	7,985,806.00	95,589,681.00	2,331,236.00	17,746,785.00	29.27	18.57	Empresas	364	0	0	0	430	118.13			
		Justificación meta objetivo:		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															
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																	
		\$		Presupuesto		Gasto													
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
				102,701,867.93	105,137,857.93	2,739,652.02	21,526,656.63	2.61	20.47										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 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 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	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.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			7,523,727.00	8,511,717.00	591,756.22	5,586,268.90	6.95	65.63	
		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	1,775,807.00	1,148,426.00	1,148,426.00	0.00	64.67
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 al organismo.					
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	25,886,585.68			27,299,985.68	1,559,857.21	13,049,841.08	5.71	47.80	



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

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA														
Programa presupuestario		2F00C2 - 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 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							
		Metro cúbico														
				183,750.00	2,205,000.00	193,784.00	1,698,354.00	105.46	77.02							
Justificación meta objetivo:																
Justificación meta beneficiarios:																
\$		Presupuesto				Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		69,291,175.25	69,326,175.25	588,038.59	2,890,546.85	0.85	4.17									
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	%
										Empresas	364	0	0	0	430	118.13
		Justificación meta objetivo:														
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				Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		35,558,118.31	35,805,618.31	1,292,278.81	13,575,483.42	3.61	37.91									



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre 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 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 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	3,555,883.00	42,870,802.00	1,700,894.00	17,355,355.00	47.83	40.87
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			18,822,761.80	18,870,261.80	785,900.88	9,166,820.92	4.06	48.58	
		C0202	Planeación 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	23.00	0.00	12.00	0.00	52.17
Justificación meta objetivo: No se registró avance en la ejecución de proyectos de infraestructura, debido al cierre de la Administración Estatal ya no se licitaron las obras pendientes para el presente ejercicio.									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	16,935,358.51			16,935,358.51	526,377.93	4,408,662.50	3.11	28.03	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 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
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

Responsable del Programa

M.F. Bacilio Javier Marrufo Perez
Encargado De Coordinación General

Responsable del Ente Público

M.F. Bacilio Javier Marrufo Pérez
Encargado De Coordinación General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Septiembre 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 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 les 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									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
138,259,986.24	140,943,476.24	4,031,830.83	2.86		138,259,986.24	140,943,476.24	35,102,140.05	24.91	

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
1468821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	35,102,140.05	105,841,336.19
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	35,102,140.05	105,841,336.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2021

120 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA														
200007 - FOMENTO INDUSTRIAL														
DATOS DEL PROGRAMA														
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		364.00	
					ATENDIDA		Empresas establecidas en los parques industriales		0.00		0.00		430.00	
					Recursos del Programa					Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto
					138,259,986.24		140,943,476.24		35,102,140.05		105,841,336.19			
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	
Linea Base y Metas del Indicador														
Trayectoria		Descripción de las Variables			Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial		Valor Programado		Linea 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
Mes de Septiembre del 2021

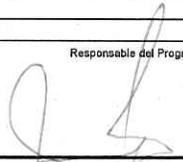
421. PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
SEGUIMIENTO INDUSTRIAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin 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	140,943,478.24	35,102,140.05	105,841,336.19		
SEGUIMIENTO DEL INDICADOR					
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador	
				Mensual	Acumulado
Encuestas calificadas como bueno			4.00		Avance Acum / Meta
Encuestas contestadas			6.00	86.67	63.41
					105.88%
Justificación Mensual					
Observación Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2021

420 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
FOMENTO INDUSTRIAL					
DATOS 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	35,102,140.05	105,841,336.19	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



M.F. Bacilio Javier Marrufo Perez
Encargado De Coordinación General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2021

420 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
SEGUIMIENTO INDUSTRIAL					
DATOS 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	140,843,476.24	35,102,140.05	105,841,336.19	

Responsable del Ente Público

M.F. Bacilio Javier Marrufo Pérez
Encargado De Coordinación General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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 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								
REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA	Empresas	Empresas	Empresas		582	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas	Empresas		215	0	0	
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas		367	0	0	
POSTERGADA	Empresas	Empresas	Empresas		364	0	0	
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas		3	0	0	
					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						
OBJETIVO		Objetivos De Desarrollo Sostenible						
		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						
OBJETIVO		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 chihuahuenses.						
OBJETIVO		Programas De Mediano Plazo						
		PS03110002 - Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Mensual				Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
138,259,986.24	140,843,476.24	4,031,930.83	2.86	138,259,986.24	140,843,476.24	35,102,140.05	24.91	
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	8	1	1				
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	140,843,476.24	35,102,140.05	105,841,336.19
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,843,476.24	35,102,140.05	105,841,336.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Septiembre del 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA																
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL																
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
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 CONSTANTE	Índice Índice	131.00 130.00	0.77	0.00 130.00	-100.00	0.00 130.00	-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 índice 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 ACUMULADO	Encuesta Encuesta	60.00 100.00	60.00	4.00 6.00	66.67	26.00 41.00	63.41	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 CONSTANTE	Pesos Pesos	95,589,681.00 95,589,681.00	100.00	2,331,236.00 95,589,681.00	2.44	17,746,785.00 95,589,681.00	18.57	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		CVH CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	523,333.00 537.00	974.55	483,525.00 537.00	919.04	483,525.00 537.00	919.04	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre del 2021

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	
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 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 Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CMH CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	1,775,807.00	2,979.54	1,148,426.00	1,826.89	1,148,426.00	1,826.89	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - PAGINA PUBLICADA	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 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 Mide el 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	193,784.00	87.53	1,698,354.00	85.55	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - PAGINA PUBLICADA	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
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 Mide el 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 CONSTANTE	Pesos Pesos	86,276,000.00	100.00	3,983,884.00	4.62	56,892,527.00	65.94	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - PAGINA PUBLICADA	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
Justificación : 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 Mide el 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 ACUMULADO	Pesos Pesos	42,870,802.00	30.88	1,700,694.00	42.18	17,355,355.00	49.44	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administracion/C3%B3n/PBR/ - PAGINA PUBLICADA	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Septiembre del 2021

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/PIPI)*100	ACUMULADO	Proyectos	23.00	100.00	0.00	0.00	12.00	52.17	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
					PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados			CONSTANTE	Proyectos	23.00		23.00	23.00		
		Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo			PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados										

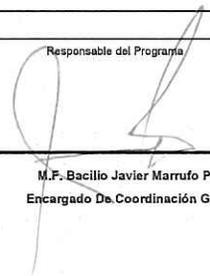
Justificación : No se registró avance en la ejecución de proyectos de infraestructura, debido al cierre de la Administración Estatal ya no se licitaron las obras pendientes para el presente ejercicio.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

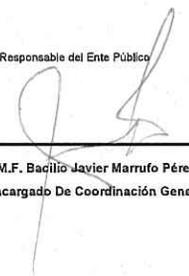
--

Responsable del Programa



M.F. Bacilio Javier Marrufo Pérez
 Encargado De Coordinación General

Responsable del Ente Público



M.F. Bacilio Javier Marrufo Pérez
 Encargado De Coordinación General