

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA						
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL						
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.						
Problema que atiende el Programa		105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada						
POBLACIONES								
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Empresas	Empresas		704	0	0		
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0		
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0		
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0		
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		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 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								
Trimestral				Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	10.67	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	10.67	
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	8	9	0	0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489699	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01
Total de presupuesto				100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. 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	CONSTANTE	Índice	123.50	0.90	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	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.			ITAE Actual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAE Anterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	122.40		122.40		122.40			
Justificación Trimestral: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2022 no ha sido publicado por el INEGI.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$(EB/EC) * 100$	ACUMULADO	Encuesta	65.00	65.00	18.00	64.29	18.00	64.29	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			EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO	Encuesta	100.00		28.00		28.00			
Justificación Trimestral:															
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	$(PSE/PSA) * 100$	ACUMULADO	Pesos	35,851,097.00	100.00	4,892,713.00	13.65	4,892,713.00	13.65	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.			PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	CONSTANTE	Pesos	35,851,097.00		35,851,097.00		35,851,097.00			
Justificación Trimestral:															
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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H	CONSTANTE	Pesos	614,570.00	1,140.20	561,563.00	1,041.86	561,563.00	1,041.86	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
		Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales			CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	539.00		539.00		539.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F006C2 - 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: A partir del mes de marzo de 2022 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H	CONSTANTE	Pesos	1,968,438.00	3,291.70	878,748.00	1,489.48	878,748.00	1,489.48	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
		Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales			CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	598.00		598.00		598.00			

Justificación Trimestral: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2022, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MF/ME)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	2,340,000.00	90.00	506,108.47	76.95	506,108.47	76.95	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
		Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos			MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,600,000.00		657,718.00		657,718.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Proyectos de Infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Porcentaje de la Inversión en Infraestructura desarrollada con respecto a la Infraestructura programada	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(ID/IP)*100	ACUMULADO	Pesos	80,294,000.00	100.00	435,277.00	0.54	435,277.00	0.54	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			ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	CONSTANTE	Pesos	80,294,000.00		80,294,000.00		80,294,000.00			

Justificación Trimestral:

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	ACUMULADO	Pesos	47,148,229.00	59.81	9,738,213.00	66.56	9,738,213.00	66.56	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			GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO	Pesos	82,999,326.00		14,630,926.00		14,630,926.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2022

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

Justificación Trimestral:

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	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados	ACUMULADO	Proyectos	19.00	100.00	2.00	10.53	2.00	10.53	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PIR/	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo		REGULAR CONSTANTE	PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	CONSTANTE	Proyectos	19.00		19.00					

Justificación Trimestral:

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
Primer Trimestre del 2022

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

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

María Angélica Granados Trespalacios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL									
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.									
Problema que atiende el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada									
POBLACIONES										
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres				
REFERENCIA	Empresas	Empresas		704	0	0				
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0				
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0				
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0				
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0				
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		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 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										
			Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	10.67	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	10.67			
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	Variación		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01		
Total de presupuesto				100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

126 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA									
SECRETARÍA DE INDUSTRIA									
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	430,00
					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			
156,535,053.09		156,535,053.09		16,708,734.08		139,826,319.01			
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 Meta 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	21.00	65.00	65.63	65	
	EC - Encuestas contestadas		Encuesta	ACUMULADO	32.00	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2022

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	156,535,053.09	156,535,053.09	16,706,734.08	139,826,319.01	
Seguimiento de los Indicadores					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Encuestas calificadas como bueno	18.00	64.29	64.29	98.91%	
Encuestas contestadas	28.00				
Justificación					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

PROGRAMA 100 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA						
SUBPROGRAMA 1000 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	430.00
	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		
	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo						

Responsable del Programa



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2022

Definición del programa		Beneficiarios			
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01	

Responsable del Enta. Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

María Angélica Granados Trespalacios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL									
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.									
Problema que atiende el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada									
POBLACIONES										
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres				
REFERENCIA	Empresas	Empresas		704	0	0				
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0				
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0				
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0				
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0				
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		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 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										
PRIMER TRIMESTRE						Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	10.67	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	10.67			
METAS DEL PROGRAMA										
Metas programadas en el periodo						Total de metas programadas en el año				
8						8				
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumuladas						
8	67.83	0	0	28.84						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01		
Total de presupuesto				100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	139,826,319.01		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2022

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.															
Problema que atiende el Programa		105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada															
Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
				Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral		Acumulado					
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%			
Proposito	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Encuesta	A	16.00	65.00	18.00	18.00	112.50	27.69	Empresas establecidas en los parques industriales	430	430	0	0	430	100	
		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. El total es de 430 beneficiarios.															
			\$	Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
		156,535,053.09	156,535,053.09	16,708,734.08	16,708,734.08	10.67	10.67										
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados			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	Trimestral		Acumulado					
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
		Pesos	A	8,962,773.00	35,851,097.00	4,892,713.00	4,892,713.00	54.59	13.65	Empresas establecidas en los parques industriales	430	430	0	0	430	100	
		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. El total es de 430 beneficiarios.																	
	\$	Presupuesto		Gasto													
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		119,899,508.27	119,899,508.27	9,839,816.74	9,839,816.74	8.21	8.21										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2022

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2F006C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.							
Problema que atiende el Programa		105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada							
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Pesos	C	614,570.00	614,570.00	561,563.00	561,563.00	91.37	91.37
		Justificación meta objetivo:		A partir del mes de marzo de 2022 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto			Gasto			
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			9,206,461.76	9,206,461.76	1,861,725.69	1,861,725.69	20.22	20.22	
		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			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Pesos	C			1,968,438.00	1,968,438.00	878,748.00	878,748.00	44.64	44.64
Justificación meta objetivo:				El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2022, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.					
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	28,591,675.53			28,591,675.53	3,331,158.61	3,331,158.61	11.65	11.65	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2022

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
Programa presupuestario		2F08C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.															
Problema que atiende el Programa		105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada															
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados											
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado								
		Metro cúbico	A	585,000.00	2,340,000.00	506,108.47	506,108.47	86.51	21.63								
		Justificación meta objetivo:															
		Justificación meta beneficiarios:															
		\$	Presupuesto				Gasto										
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
			82,101,370.98	82,101,370.98	4,646,932.44	4,646,932.44	5.68	5.68									
		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	Trimestral			Acumulado		
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Pesos	A			20,073,500.00	80,294,000.00	435,277.00	435,277.00	2.17	0.54	Empresas establecidas en los parques industriales	430	430	0	0	430	100	
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. El total es de 430 beneficiarios.																	
\$	Presupuesto				Gasto												
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
	36,635,544.82			36,635,544.82	6,868,917.34	6,868,917.34	18.75	18.75									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2022

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.							
Problema que atiende el Programa		105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada							
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			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Pesos	A	11,787,057.00	47,148,229.00	9,738,213.00	9,738,213.00	82.62	20.65
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
				Presupuesto		Gasto			
		\$		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				19,688,339.74	19,688,339.74	4,972,627.50	4,972,627.50	25.28	25.28
		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			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
Proyectos	A			3.00	19.00	2.00	2.00	66.67	10.53
Justificación meta objetivo:									
Justificación meta beneficiarios:									
				Presupuesto		Gasto			
\$				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				16,967,205.08	16,967,205.08	1,896,289.84	1,896,289.84	11.18	11.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre del 2022

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.
Problema que atiende el Programa	105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada.
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

Responsable del Programa

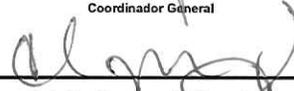


Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General



María Angélica Granados Trespacios
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico