

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
 Mes de Agosto del 2019

**428-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**

**2700819 / E28072, FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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.	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERGADA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	115,372,828	118,372,828	31,826,203	86,746,625	

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	05	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo** Periodo 2017-2021

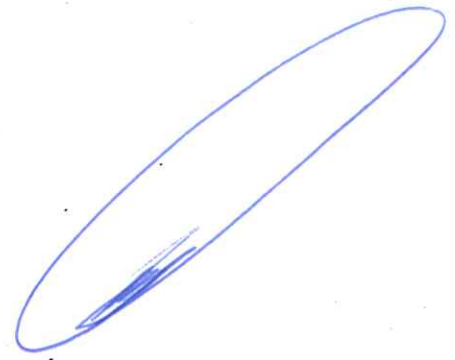
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

**Alineación al Programa Sectorial** Periodo 2017-2021

Programa	PD0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	02	Administrar eficientemente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Estrategia	01	Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.
Línea de Acción		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1409019	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	31,826,203	86,746,625



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Agosto del 2019**

Hoja No. 2 de 2  
 Fecha Impresión 01/10/2019  
 PRO/RSCP/65

428-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

<b>FIN</b> 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 los y las chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales	<b>PROPÓSITO</b> Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	84,851,840	84,851,840	18,870,344	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	1,631,170		15,765,546	20%	Empresas	333	302	91%		2,416	726%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	3,374,042	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019	360,560	102%							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	10,104,704	Pesos	1,272,982.58	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019	1,272,983	100%							
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	61,467,390	4,390,998	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	237,593		1,517,675	60%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,520,988	33,520,988	13,555,859	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	13,124,477		16,090,018	56%	Empresas	333	335	101%		2,680	805%
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	8,872,758	Pesos	35,265,638.00	ACUMULADO	1,772,523		15,860,657	45%							
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,495	12,099,495	4,683,101	Proyectos	11.00	ACUMULADO	1	El valor real acumulado de avance de meta es 4 con un porcentaje de avance de 36 por ciento	12	100%							
<b>Total</b>		<b>115,372,828</b>	<b>118,372,828</b>	<b>31,626,203</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tráiler de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Sahlana Márquez  
 Coordinador General

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
 del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 3  
 Fecha de Impresión 01/10/2019  
 PRDRREP067

**420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**

**2F00819/E20372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL**

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	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.	REFERENCIA	Empresas				582
	POTENCIAL	Empresas				338
	POSTERGADA	Empresas				5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales				333
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	115,372,828	118,372,828	31,626,203	86,746,625		

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo** Periodo 2017-2021

Eje	E2	Economía, innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	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.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	116,372,828	118,372,828	31,626,203	86,746,625



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 3  
Fecha de Impresión 01/10/2019  
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0061W/E20372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
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. Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	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 incrementado.	VARACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ITAActual/ITAAnterior)-1)*100 ITAActual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAAnterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Índice	129	El índice no ha sido publicado por el INEGI	127	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Captación de inversión en el estado	
			ANUAL	EFICACIA		Índice	128		126					
PROPOSITO	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	-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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	40		5	37	50.68	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios	
			ANUAL	CALIDAD		Encuesta	100		10					73
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. -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	Pesos	100.00		1,631,170	15,765,546	10.57	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con empresas de servicios solventes	
			ANUAL	ECONOMIA		Pesos	80,107,191		80,572,856					80,572,856
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	PORCENTUAL	GESTION	(DI/PI)*100 DI = Monto de inversión en infraestructura desarrollada PI = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	100.00		13,124,477	18,000,018	27.06	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
			ANUAL	ECONOMIA		Pesos	32,560,000		66,856,609					66,856,609
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 de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	Hectárea	671.64		366,586	366,586	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
			ANUAL	EFICENCIA		Hectárea	360,780		555					555

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 01/10/2019  
PRDRREP067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F0681WE20372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	GESTION	CWH		2,135.88				1,878.45	<a href="http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX">http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX</a>	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICIENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques	Pesos	1,272,983		1,119,556		1,119,556		
				ANUAL	H = Número de hectáreas ocupadas	Hectárea	586		596		596		
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	90.00	GESTION	(MF/ME)*100						89.50	<a href="http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX">http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX</a>	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	Metro cúbico	2,525,638		237,593		1,517,675		
				ANUAL	ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	2,806,404		247,988		1,695,800		
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	30.57	GESTION	(GA/GT)*100						50.15	<a href="http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX">http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX</a>	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	GA = Gastos ejercidos en administración	Pesos	35,265,638		1,772,523		15,860,657		
				ANUAL	GT = Gastos ejercidos en total	Pesos	115,372,829		3,403,693		31,626,203		
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 -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	100.00	GESTION	(PIR/PIP)*100						36.36	<a href="http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX">http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX</a>	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICACIA	PIR = Proyectos de infraestructura en parques y Proyectos reservas industriales del organismo realizados		11		1		4		
				ANUAL	PIP = Proyectos de infraestructura en parques y Proyectos reservas industriales del organismo programados		11		11		11		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Rodolfo Alejandro Santana Márquez  
Coordinador General