

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

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 17/03/2020
PR01R02P065

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F06819 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	Mujeres	Hombres	Total
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 Presupuesto Modificado vs. Gasto	
115,372,828	118,372,828	50,875,220	67,897,608	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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

Programa	PS0	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Estrategia	02	Administrar eficientemente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Línea de Acción	01	Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATA TALLS 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	50,875,220	67,897,608

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

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 17/03/2020
PREPROCESO

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2P00819 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

PROPÓSITO 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	29,219,872	Peso	80,107,191.00	ACUMULADO	4,109,250		25,462,710	32%	Empresas	333	332	100%		3,744	1,124%
CO101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,854,101	5,419,941	Pesos	360,780.16	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019	360,586	102%							
CO102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	17,530,349	15,770,450	Pesos	1,272,982.50	ACUMULADO	0	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019	1,272,983	100%							
CO103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	61,467,390	8,029,482	Metro cubico	2,525,638.00	ACUMULADO	159,547		2,252,338	89%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	30,526,988	30,526,988	21,455,348	Pesos	32,560,006.00	ACUMULADO	30,195,077		49,589,368	152%	Empresas	333	364	109%		4,136	1,242%
CO201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	21,421,492	14,272,355	Pesos	35,265,038.00	ACUMULADO	3,511,666		25,212,510	71%							
CO202	Panecación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	9,099,495	12,099,495	7,182,994	Proyectos	11.00	ACUMULADO	1	El valor real acumulado de meta es 5 con un porcentaje de avance del 45 por ciento	13	119%							
Total		115,372,828	118,372,828	50,675,220														

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

Título de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Contralor General

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020
PRD/RSP/367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
2790819/E20372 - 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			562
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERCADA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	115,372,828	118,372,828	50,875,220	67,697,608	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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
1489810	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	50,875,220	67,697,608

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020
PR01R03707

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E2012 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL, - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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 actores 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 -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.	VARIACION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ITA[Eactual]-ITA[Anterior])^{-1}) * 100$ ITA[Eactual] = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITA[Anterior] = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Índice	100							
						Índice	129	El índice no ha sido publicado por el INEGI	127	127	1.00	http://www.chihuahua.com.mx/Site/SecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Captación de inversión en el estado	
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 -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	$(EB/EC) * 100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	40.00		40	4	54.00	http://www.chihuahua.com.mx/Site/SecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios	
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 ECONOMIA ANUAL	$(PS/PSA) * 100$ PS = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	Pesos	100.00		80,107,191	4,109,250	25,462,710	31.60	http://www.chihuahua.com.mx/Site/SecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con empresas de servicios solventes
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 ECONOMIA ANUAL	$(ID/IP) * 100$ ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	100.00		32,560,000	30,195,077	49,589,368	74.17	http://www.chihuahua.com.mx/Site/SecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
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 EFICIENCIA ANUAL	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	Pesos Hectárea	671.84		360,780	366,506	366,506	600.52	http://www.chihuahua.com.mx/Site/SecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
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 EFICIENCIA ANUAL	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	Pesos Hectárea	2,135.88		1,272,963	1,164,723	1,164,723	1,054.23	http://www.chihuahua.com.mx/Site/SecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Actividad C0103	Operación de pozos y líneas de agua	-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(MF/ME) * 100$ MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico Metro cúbico	90.00		2,525,636	159,546	2,253,337	91.21	http://www.chihuahua.com.mx/Site/SecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020
PRBRRC3067

423-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2P00819/E28372 - 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 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	PORCENTUAL	GESTION	(GA/GT)*100		30.57					49.75	http://www.chihuahua.com.mx/5860 Secretaria/Economia/PGRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes.
				EFICIENCIA	GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	Pesos	35,265,638	3,511,866	25,212,510					
				ANUAL		Pesos	115,372,829	7,620,916	50,675,220					
Actividad C0202	Paseación 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 infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100		100.00					45.45	http://www.chihuahua.com.mx/5860 Secretaria/Economia/PGRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes.
				EFICACIA	PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	Proyectos	11	1	5					
				ANUAL		Proyectos	11	11	11					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santano Márquez,
Ejecutivo General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 17/03/2020
Reportar en

420-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										
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				562
					POTENCIAL	Empresas				338
					POSTERGADE	Empresas				5
					OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales				333
					Recursos del Programa					
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
					115,372,828	118,372,828	50,675,220	67,697,608		
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Cja	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										
Cje	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 a los Programas de Mediano Plazo										
Programa	P50	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021								
Tema	3	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales								
Subtema	00	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			
1409919	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	118,372,828	50,675,220	67,697,608			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 17/03/2020

426-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00019 / E20072 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

PROPÓSITO

Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Ojo. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	64,851,640	29,219,872	34.44	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	8,561,199.00	10.69	25,462,769.57	31.79		Empresas	333	996	299.10	3,744.00	1,124.32	0	0	
CD101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,419,941	92.58	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	0.00	0.00	360,585.52	101.61	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019									
CD102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	15,770,450	89.96	Pesos	1,272,982.58	ACUMULADO	0.00	0.00	1,272,983.00	100.00	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019									
CD103	Operación de pozos y líneas de agua	61,407,390	6,026,482	13.06	Metro cúbico	2,525,838.00	ACUMULADO	525,569.00	20.81	2,253,338.00	89.22										
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	33,520,988	21,455,348	64.01	Pesos	32,560,000.00	ACUMULADO	30,692,624.00	94.26	49,589,368.00	152.30		Empresas	333	1,092	327.83	4,136.00	1,242.04	0	0	
CD201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	14,272,356	66.63	Pesos	35,265,838.00	ACUMULADO	7,280,393.00	20.64	25,212,510.42	71.49										
CD202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	12,099,495	7,182,994	59.37	Proyectos	11.00	ACUMULADO	1.00	0.00	13.00	118.18	El valor real acumulado de meta es 5 con un porcentaje de avance del 45 por ciento									
Total		118,372,828	50,675,220	42.81						22.21	94.94				313.52		1,183.18				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Miro Fabian Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

290019120202 - 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
	POSTERGA DA	Empresas				5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales				333
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	115,372,828	116,372,828	50,675,220	67,697,608		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	h4	México Próspero
Tema	06	Fomento económico, política sectorial y regional
Sistema	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

Eje	F2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Sistema	-	
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

Ciclo	Puerto	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1450019	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	115,372,828	116,372,828	50,675,220	67,697,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020

429-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00619E2N3T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE E EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador				Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación		Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación	
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 -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.	VARIACION POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((ITA_{Actual}/ITA_{Anterior})-1)*100$ ITA Actual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	129	1.00	127	1.00	127	1.00	El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PER/ASIPX	Captación de inversión en el estado
			REGULAR ANUAL	CONSTANTE	Índice	128	1.00	126	1.00	126	1.00					
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 -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	$EQ * 100$ EQ = Encuestas calificadas como bueno	ACUMULADO	Encuesta	40	40.00	9	52.94	54	54.00	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PER/ASIPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	Encuesta	100	100.00	17	100	100.00						
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 ECONOMIA ANUAL	$(PSE/PSA)*100$ PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO	Pesos	80,107,191	100.00	8,561,199	10.63	25,462,710	31.60	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PER/ASIPX	Contar con empresas de servicios solventes	
			REGULAR ANUAL	CONSTANTE	Pesos	80,107,191	100.00	80,572,856	100.00							
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 ECONOMIA ANUAL	$(DI/P)*100$ DI = Monto de inversión en infraestructura desarrollada P = Monto de inversión en infraestructura programada	ACUMULADO	Pesos	32,560,000	100.00	30,692,624	45.91	49,589,368	74.17	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PER/ASIPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
			REGULAR ANUAL	CONSTANTE	Pesos	32,560,000	100.00	66,856,609	100.00							
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 EFICIENCIA ANUAL	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	360,780	671.94	360,686	660.52	366,546	660.52	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PER/ASIPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	Hectáreas	537	671.94	555	660.52							
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 EFICIENCIA ANUAL	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	1,272,985	2,135.88	1,164,723	1,954.23	1,164,723	1,954.23	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PER/ASIPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	Hectáreas	596	2,135.88	596	1,954.23							
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(ME/MD)*100$ ME = Metros cúbicos de agua facturados MD = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cubico	2,525,636	90.00	525,566	93.85	2,253,337	91.21	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PER/ASIPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
			REGULAR ANUAL	CONSTANTE	Metro cubico	2,806,404	90.00	559,994	93.85							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No 3 de 3
Fecha de Impresión 17/03/2020

424-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

27-09619162021Z - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador			Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR, CONSTANTE	(GANGT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración CT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO Pesos	30.57	35,265,636	7,280,392	40.56	25,212,510	49.75	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecreteriaEconomia/PER/IAS/SPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
Actividad C0202	Panacea 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR, CONSTANTE	(PRPPE)*100 PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	ACUMULADO Proyectos	11	100.00	1	9.09	5	45.45	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecreteriaEconomia/PER/IAS/SPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCE CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tular de Dependencia

Mtro. Fabián A. Quintanilla Martínez
Secretario General

Alejandra de la Vega Arizpe
Mg. Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 18/03/2020

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00019 / E203T2 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			562
	POTENCIAL	Empresas			338
	POSTERGADA	Empresas			5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			333
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs. Gasto	
	115,372,826	118,372,828	50,675,220	67,697,608	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

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		
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	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	P50	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Estrategia	02	Administrar eficientemente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.
Línea de Acción	01	Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROMOS DE ENTIDADES PARALELALES 2019	INGRESOS PROMOC	100.00	96,962,973	118,372,828	50,675,220	67,697,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 18/03/2020
Reporte: 01

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00B19 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN		PROPOSITO															
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															
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Clo. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor (Reprogramado)	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	84,851,840	29,219,872	34%	Pesos	80,107,191.00	ACUMULADO	25,462,709.57	32%		Empresas	333	3,744	1,124%	0	0	
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,854,101	5,419,941	93%	Pesos	360,780.18	ACUMULADO	360,585.52	102%	La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	17,530,349	15,770,450	90%	Pesos	1,272,982.58	ACUMULADO	1,272,983.00	100%	La meta fue alcanzada en el mes de abril de 2019							
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	61,467,390	8,029,482	13%	Metro cúbico	2,525,638.00	ACUMULADO	2,253,338.00	89%								
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	33,520,988	21,455,348	64%	Pesos	32,580,000.00	ACUMULADO	49,589,368.00	152%		Empresas	333	4,156	1,242%	0	0	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	21,421,492	14,272,356	67%	Pesos	35,285,638.00	ACUMULADO	26,212,510.42	71%								
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	12,099,496	7,182,994	59%	Proyectos	11.00	ACUMULADO	13.00	118%	El valor real acumulado de meta es 5 con un porcentaje de avance del 45 por ciento							
Total		118,372,828	50,675,220	43%					95%					1,183%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Alejandra de la Vega Arzpe
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1 de 2
Fecha de Impresión 19/03/2020
usuario: a

422-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

2P90819E29372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			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 Presupuesto Modificado vs Gasto	
	115,372,828	116,372,828	50,675,220	67,697,608	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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		
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	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARACESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	96,962,973	116,372,828	50,675,220	67,697,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 18/03/2020
Resolución

423-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

2790019E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DIRECCIÓN HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
									Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.				
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	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.	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = índice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	129	1.00	127	1.00	100.00	El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASDPX	Captación de inversión en el estado
								128	126						
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 -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO	Encuesta	40	40.00	54	54.00	135.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASDPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios	
								100	100						
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 ECONOMIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO	Pesos	80,107,191	100.00	25,462,710	31.00	31.60	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASDPX	Contar con empresas de servicios solventes	
								80,107,191	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 ECONOMIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(DI/PI)*100 DI = Monto de inversión en infraestructura desarrollada PI = Monto de inversión en infraestructura programada	ACUMULADO	Pesos	32,560,000	100.00	49,589,368	74.17	74.17	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASDPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
								32,560,000	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	360,760	671.84	366,586	660.52	98.32	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASDPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
								537	555						
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DM/H DM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	1,272,063	2,135.88	1,164,723	1,094.23	91.50	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASDPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
								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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(MF/MC)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados MC = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,525,628	90.00	2,253,337	91.21	101.34	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASDPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
								2,806,404	2,470,461						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 18/03/2020
usuario: r...

423-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2190019120322 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
									Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_COND TANTE	$(GA/GT)*100$ GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO Pesos	Pesos	30.57	35,265,638	25,212,510	49.75	162.74	http://www.chihuahua.com.mx/SiteOficrta/Economia/PB/IASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
								115,372,829	50,675,220					
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 infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_COND TANTE	$(PR/PP)*100$ PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	ACUMULADO Proyectos	Proyectos	100.00	11	5	45.45	45.45	http://www.chihuahua.com.mx/SiteOficrta/Economia/PB/IASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
								11	11					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Marquez
Coordinación General



Ing. Alejandra de la Vega Arriaga
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico