

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Enero del 2020

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 13/04/2020
PRORREPOS65

425-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

27008C2 / E0372 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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			502
	POTENCIAL	Empresas			367
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			354
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	120,893,447	126,893,447	5,341,236	121,662,210	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	Modelo Próspero
Tema	08	Fomento económico, político nacional y regional
Sistema	50	Fomento económico, político nacional 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	P00	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021
Tema	3	
Subtema	11	Perspectiva de los Parques Industriales y Zonas Territoriales
Objetivo	02	Perspectiva de los Parques Industriales y Zonas Territoriales
Estrategia	01	Administrar eficientemente y fortalecer 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
1491620	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA FORTALECER	INGRESOS PROPIOS	100.00	120,893,447	126,893,447	5,341,236	121,662,210

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Enero del 2020

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 13/04/2020
PESRSP2065

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

27908C2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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	PROPOSITO 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	90,486,426	90,486,426	1,038,298	Pesos	85,781,862.00	ACUMULADO	0		0	0%	Empresas	364	0	0%		0	0%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	8,090,380	8,090,380	51,871	Pesos	507,828.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	19,949,710	19,949,710	887,247	Pesos	1,466,376.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	62,446,336	62,446,336	99,180	Metro cúbico	2,518,263.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	36,407,921	36,407,921	4,302,938	Pesos	84,460,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Empresas	364	0	0%		0	0%
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del saneamiento	19,362,156	19,362,156	3,626,034	Pesos	41,111,706.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Planificación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	17,044,866	17,044,866	674,904	Proyectos	9.00	ACUMULADO	0		0	0%							
Total		126,893,447	126,893,447	5,341,236														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Enero del 2020

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 13/04/2020
P2019027067

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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.	REFERENCIAL	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			307
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	126,893,447	126,893,447	5,341,236	121,552,210	

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
1489920	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	5,341,236	121,552,210

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Enero del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha de impresión 13/04/2020
PDRR27567

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008CZ/EN01G12 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detalles del Indicador					Averaje 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	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	$((ITAE_{Actual}/ITAE_{Anterior})-1)*100$	Indice	128	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Captación de inversión en el estado
				EFICACIA	ITAEActual = índice trimestral de la actividad económica del año actual	Indice	127	0					
				ANUAL	ITAEAnterior = índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Indice							
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	$(EB/EC)*100$	Encuesta	50	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
				CALIDAD	EB = Encuestas calificadas como bueno	Encuesta	100	0					
				ANUAL	EC = Encuestas contestadas	Encuesta							
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	$(PSE/PSA)*100$	Pesos	85,781,662	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con empresas de servicios solventes
				ECONOMIA	PSE = Presupuesto para servicios ejercido	Pesos	85,781,662	0					
				ANUAL	PSA = Presupuesto para servicios autorizado	Pesos							
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	$(IIP)*100$	Pesos	84,460,000	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
				ECONOMIA	ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada	Pesos	84,460,000	0					
				ANUAL	IP = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos							
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	Pesos	507,828	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICENCIA	CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	Hectárea	537	0					
				ANUAL									
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	CM/H	Pesos	1,466,376	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICENCIA	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	Hectárea	596	0					
				ANUAL									
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	$(MF/ME)*100$	Metro cúbico	2,518,263	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico	2,708,070	0					
				ANUAL									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Enero del 2020

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 13/04/2020
P264927467

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

2F005C2/E03T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detos 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	Posos Posos	32.40	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/Sitio SecretariaEconomia/PBRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total		41,111,706	0					
				ANUAL			126,893,366	0					
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	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100	Proyectos Proyectos	100.00	0		0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/Sitio SecretariaEconomia/PBRASPX	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		9	0					
				ANUAL			9	0					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual
 Mes de Febrero del 2020

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2709RCZ / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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			502
	POTENCIAL	Empresas			307
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			304
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs. Gasto	
	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297	

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	P30	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

Clevo	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489620	INGRESOS PROPIOS DEL ENTIDAD (FINANCIATALES) 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 13/04/2020
PRRRCP365

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F088C2 / 120312 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo 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	%	
CO1	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	90,486,426	90,486,426	4,965,380	Pesos	85,781,062.00	ACUMULADO	3,555,065	En el mes de enero el valor alcanzado fue de \$771,191, incluido en el acumulado a febrero	3,555,065	4%	Empresas	364	364	100%	En el mes de enero se proporcionaron servicios a 364 empresas	364	100%	
CO101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	8,090,380	8,090,380	801,471	Pesos	507,820.00	ACUMULADO	481,950	En el mes de febrero se presenta el importe acumulado, donde se ejercieron \$400,990 correspondientes al mes de enero	481,950	95%								
CO102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	19,949,710	19,949,710	2,238,243	Pesos	1,466,378.00	ACUMULADO	977,035	En el mes de febrero se presenta el importe acumulado, donde se ejercieron \$750,052 correspondientes al mes de enero	977,035	67%								
CO103	Operación de pozos y líneas de agua	62,446,336	62,446,336	1,025,666	Metro cubico	2,518,203.00	ACUMULADO	334,495	En el mes de enero el valor alcanzado fue de 156,850	334,495	13%								
CO2	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	36,407,621	36,407,621	5,465,770	Pesos	84,460,000.00	ACUMULADO	1,151,777	El importe acumulado a febrero corresponde al valor alcanzado en enero. En febrero no se registró avance por estar en proceso de licitación.	1,151,777	1%	Empresas	364	364	100%	En el mes de enero se atendieron 364 empresas	364	100%	
CO201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,362,156	19,362,156	4,419,365	Pesos	41,111,706.00	ACUMULADO	5,976,084	En el mes de enero el valor alcanzado fue de \$4,550,045, incluido en el acumulado a febrero	5,976,084	15%								
CO202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	17,044,866	17,044,866	1,046,404	Proyectos	9.00	ACUMULADO	0	En enero y febrero no se registró avance por estar en proceso de licitación.	0	0%								
Total		126,893,447	126,893,447	9,531,149															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 13/04/2020
PROMOTORA

429-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

2P005C/E20212 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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			307
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			304
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297	

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
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPOS	100.00	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 13/04/2020
PRORP0007

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA																	
2F06C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Detalles 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	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	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Índice	128	0	El índice no ha sido publicado por el INEGI	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDR/ASPX	Captación de inversión en el estado				
			ANUAL	127			0	El índice no ha sido publicado por el INEGI									
		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	(EIVIC)*100 EI = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	50	10	Se registraron 5 encuestas en enero y 2 en febrero			10	71.43	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDR/ASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
					ANUAL	100			14	Se registraron 10 encuestas en enero y 4 en febrero				14			
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	3,555,005	En el mes de enero el valor alcanzado fue de \$791,191, incluido en el acumulado a febrero	3,555,005	4.14	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDR/ASPX	Contar con empresas de servicios solventes				
			ANUAL	85,781,662			85,781,662	85,781,662									
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	(IOP)*100 I = Monio de inversión en infraestructura desarrollada P = Monio de inversión en infraestructura programada	Pesos	100.00	1,151,777	El importe acumulado a febrero corresponde al valor alcanzado en enero. En enero y febrero no se registró avance por estar en proceso de licitación.	1,151,777	1.36			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDR/ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes		
			ANUAL	84,460,000			84,460,000	84,460,000									
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	Pesos	945.68	481,990	En el mes de febrero se presenta el importe acumulado, donde se ejercieron \$400,990 correspondientes al mes de enero	481,990	868.45	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDR/ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales				
			ANUAL	537			555	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	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	Pesos	2,460.36	977,035	En el mes de enero el valor alcanzado fue de \$750,052	977,035	1,039.32			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDR/ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales		
			ANUAL	596			596	596									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2020

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 13/04/2020
PRD/RS/2020

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
ZF0062/EZ03T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Detalles 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 Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	(MF/ME)*100	Metro cúbico	90.00	334,495	En el mes de enero el valor alcanzado fue de 156,850, incluido en el acumulado a febrero En el mes de enero el valor alcanzado fue de 177,668, incluido en el acumulado a febrero	334,495	92.77	http://www.chihuahua.com.mx/S60	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	2,518,263	360,573						
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	(CA/GT)*100	Pesos	32.40	5,976,084	En el mes de enero el valor alcanzado fue de \$4,550,045, incluido en el acumulado a febrero En el mes de enero el valor alcanzado fue de \$5,341,236, incluido en el acumulado a febrero	5,976,084	62.70	http://www.chihuahua.com.mx/S60	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	CA = Gastos ejercidos en administración	41,111,706	9,531,149						
				ANUAL	GT = Gastos ejercidos en total	126,893,368	9,531,149						
Actividad C0202	Planación 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	(PR/PP)*100	Proyectos	100.00	0	En enero y febrero no se registró avance por estar en proceso de licitación.	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/S60	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICACIA	PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados	0	0						
				ANUAL	PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	Proyectos	0	0	0				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 22/04/2020
P03RREP065

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00IC2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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			307
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs. Gasto	
	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	06	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	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Subtema	00	Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales
Objetivo	02	Administrar eficiente y eficazmente 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
148H620	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 22/04/2020
PRORCEP666

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F06RC2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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

PROPOSITO 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						
					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	90,486,426	90,486,426	4,965,380	Pesos	85,791,662.00	ACUMULADO	1,892,854			5,447,919	6%	Empresas	364	364	100%	728	200%
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	8,090,380	8,090,380	801,471	Pesos	507,828.00	ACUMULADO	0	En el mes de marzo no se reporta avance ya que el costo mensual del servicio de vigilancia es de \$481,590 permanente para todo el año y ese valor se alcanzó desde el mes de febrero.	481,990	95%							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	19,940,710	19,940,710	2,238,243	Pesos	1,466,376.00	ACUMULADO	51,250		1,028,285	70%							
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	62,446,336	62,446,336	1,025,666	Metro cúbico	2,916,263.00	ACUMULADO	174,959		509,454	20%							
C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	36,407,021	36,407,021	5,465,770	Pesos	64,460,000.00	ACUMULADO	5,553,551		6,795,328	8%	Empresas	364	364	100%	728	200%	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,362,156	19,362,156	4,416,366	Pesos	41,111,706.00	ACUMULADO	1,713,957		7,690,041	19%							
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	17,044,865	17,044,865	1,046,404	Proyectos	0.00	ACUMULADO	1		1	11%							
Total		126,893,447	126,893,447	9,531,149														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 1 de 3
Fecha de impresión 22/04/2020
PDRRSE3007

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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			367
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Variación Presupuesto Modificado vs Costo	
	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	06	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	Costo	Variación
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha de impresión 22/04/2020
PDRHS/2017

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2709CZ/E0372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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 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 CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ITAE_{Actual}/ITAE_{Anterior})-1)*100$	Indice	128	1.00	0	El indice no ha sido publicado por el INEGI	0	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Captación de inversión en el estado
				EFICAZ	ANUAL	ITAE Actual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAE Anterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	Indice	127	0	El indice no ha sido publicado por el INEGI	0			
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	$(EB/EC)*100$		50.00					73.33	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
				CALIDAD	ANUAL	EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	Encuesta	50	1		11			
							Encuesta	100	15		15			
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	$(PSE/PSA)*100$		100.00					6.35	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con empresas de servicios solventes
				ECONOMIA	ANUAL	PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	Pesos	85,781,662	1,892,854		5,447,919			
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	$(DI/PI)*100$		100.00					7.94	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
				ECONOMIA	ANUAL	DI = Monto de inversión en infraestructura desarrollada PI = Monto de inversión en infraestructura programada	Pesos	84,460,000	5,563,551		6,705,328			
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		945.68					868.45	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICIENCIA	ANUAL	CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	Pesos Hectárea	507,828 537	481,990 555		481,990 555			
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	CM/H		2,460.36					1,725.31	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
				EFICIENCIA	ANUAL	CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	Pesos Hectárea	1,466,376 596	1,028,285 596		1,028,285 596			
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	$(MF/ME)*100$		90.00					90.65	http://www.chihuahua.com.mx/SitoSecretariaEconomia/PDRAS/SPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICIENCIA	ANUAL	MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	Metro cúbico Metro cúbico	2,518,263 2,798,070	174,959 561,995		509,454 561,995			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 22/04/2020
PRDRREP017

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

2F06C2/E03T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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 Manuales	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 -Mede 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 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	Pesos	32.40	41,111,706	1,713,957		56.53	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA			Pesos	126,890,368	13,137,959				
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 -Mede el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION	(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	Proyectos	100.00	9	1		11.11	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICACIA			Proyectos	9	9				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/03/2020
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 22/04/2020

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

27000C2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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			367
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Cje	N4	México Próspero
Tema	06	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	P30	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
1418020	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31/03/2020
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 22/04/2020

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / 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	% Cto. 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
CD1	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	90,486,426	4,065,380	4.49	Pesos	85,781,662.00	ACUMULADO	5,447,919.00	6.35	5,447,919.00	6.35	Empresas	354	728	200.00	728.00	200.00	0	0		
CD101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	8,090,380	801,471	9.91	Pesos	507,828.00	ACUMULADO	481,990.00	94.91	481,990.00	94.91										
CD102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	19,949,710	2,238,243	11.22	Pesos	1,466,376.00	ACUMULADO	1,028,285.00	70.12	1,028,285.00	70.12										
CD103	Operación de pozos y líneas de agua	62,446,236	1,025,666	1.64	Metro cubico	2,519,263.00	ACUMULADO	509,454.21	20.23	509,454.21	20.23										
CD2	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	36,407,021	5,465,770	15.01	Pesos	84,466,006.00	ACUMULADO	6,705,328.00	7.94	6,705,328.00	7.94	Empresas	354	728	200.00	728.00	200.00	0	0		
CD201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,262,156	4,419,265	22.82	Pesos	41,111,706.00	ACUMULADO	7,690,041.00	18.71	7,690,041.00	18.71										
CD202	Financiamiento de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	17,044,866	1,046,404	6.14	Proyectos	0.00	ACUMULADO	1.00	11.11	1.00	11.11										
Total		126,893,447	9,531,149	7.51					32.77		32.77				200.00	200.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 22/04/2020

429-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA									
3P-DIC2/E2D3T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DEBICHOS 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					367	
		POSTERGADA	Empresas					3	
		OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales					364	
		Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		126,893,447	126,893,447	9,531,149		117,362,297			
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		
1489620	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	126,893,447	126,893,447	9,531,149	117,362,297		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 22/04/2020

424-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

2F096C2F20372 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y 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	Type / Dimensiones / 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 CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$(ITA_{Actual}/ITA_{Anterior}) * 100$ ITA Actual = índice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	128	0	0.00	0	0.00	<input type="checkbox"/> Índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PBIRA/SPX	Captación de inversión en el estado
			REGULAR_COSTANTE	ITAE Anterior = índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	127	0	0	<input type="checkbox"/> Índice no ha sido publicado por el INEGI					
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	$(E/EI) * 100$ EI = Encuestas calificadas como bueno	ACUMULADO	Encuesta	50	11	73.33	11	73.33	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PBIRA/SPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas proveedoras de los servicios	
			ASCENDENTE	EC = Encuestas contestadas	CONSTANTE	Encuesta	100	15	15						
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	ACUMULADO	Pesos	85,781,662	5,447,919	6.35	5,447,919	6.35	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PBIRA/SPX	Contar con empresas de servicios solventes	
			REGULAR_COSTANTE	PSA = Presupuesto para servicios autorizado	CONSTANTE	Pesos	85,781,662	85,781,662	85,781,662						
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	$(D/P) * 100$ D = Monto de inversión en infraestructura desarrollada	ACUMULADO	Pesos	84,460,000	6,705,328	7.94	6,705,328	7.94	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PBIRA/SPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes	
			REGULAR_COSTANTE	P = Monto de inversión en infraestructura programada	CONSTANTE	Pesos	84,460,000	84,460,000	84,460,000						
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	CONSTANTE	Pesos	507,828	481,990	868.45	481,990	868.45	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PBIRA/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
			ASCENDENTE	H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	537	556	556						
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	CONSTANTE	Pesos	1,466,376	1,028,285	1,725.31	1,028,285	1,725.31	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PBIRA/SPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales	
			ASCENDENTE	H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	596	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 EFICIENCIA ANUAL	$(Mf/Me) * 100$ Mf = Metros cúbicos de agua facturados	ACUMULADO	Metro cúbico	2,518,203	509,454	90.65	509,454	90.65	http://www.chihuahua.com.mx/SiteSec/retaria/Economia/PBIRA/SPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.	
			REGULAR_COSTANTE	Me = Metros cúbicos de agua extraídos	CONSTANTE	Metro cúbico	2,798,670	561,995	561,995						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 22/04/2020

3-008C/RE33T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador				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	Meta Reprogramada	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 EFICIENCIA ANUAL	(GA/GT)*100	ADUMBLADO	Pesos	32.49	41,111,706	7,690,041	58.53	7,690,041	58.53	http://www.chihuahua.com.mx/2565SecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			REGULAR_CONSTANTE	GT = Gastos ejercidos en total	CONSTANTE	Pesos	126,893,368	13,137,959	13,137,959						
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PR/PP)*100	ADUMBLADO	Proyectos	100.00	9	1	11.11	1	11.11	http://www.chihuahua.com.mx/2565SecretariaEconomia/PDRASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
			REGULAR_CONSTANTE	PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados. PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	CONSTANTE	Proyectos	9	9	9						
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas															

Responsable de Programa

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

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