

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.
Problema que atiende el Programa	1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

		POBLACIONES					
REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Empresas	Empresas			562	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas			215	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales			367	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas			3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales			430	0	0

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
		Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	
		Plan Nacional De Desarrollo
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo	
		Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E2—01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.	
		Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PS03110002 - Administrar eficientemente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Trimestral					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
138,259,886.24	140,943,476.24	17,061,834.39	12.12		138,259,886.24	140,943,476.24	52,183,974.44	37.02	

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avanza programado en el periodo	Indicadores con avanca	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	6	8	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	138,259,886.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80	
Total de presupuesto					100.00%	138,259,886.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F08C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores Ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de Infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques Industriales	Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((ITAE_{actual}/ITAE_{anterior})-1)*100$ ITAE actual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAE anterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	131.00	0.77	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Captación de inversión en el estado
		Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.				CONSTANTE	Índice	130.00		130.00		130.00			
Justificación Trimestral: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al cierre del ejercicio 2021 no ha sido publicado por el INEGI, por lo que no es posible obtener el resultado alcanzado en dicho ejercicio. Se estima que sea publicado en el primer semestre del año 2022.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO	Encuesta	60.00	60.00	7.00	77.78	33.00	68.00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
		Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas				ACUMULADO	Encuesta	100.00		9.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	$(PSE/PSA)*100$ PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO	Pesos	95,589,681.00	100.00	10,164,491.00	10.63	27,911,276.00	29.20	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con empresas de servicios solventes
		Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.				CONSTANTE	Pesos	95,589,681.00		95,589,681.00		95,589,681.00			
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se tuvieron ahorros en el costo de los servicios ejercidos en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2021, como es el caso de los servicios de vigilancia y mantenimiento de la Infraestructura de parques y pozos, y principalmente debido a que se cubrió el costo de los derechos de agua con tarifa de uso doméstico que es considerablemente más baja que la tarifa de uso industrial que fue presupuestada, para lo cual se cuenta con un despacho legal especialista en materia ambiental, mismo que está llevando a cabo negociaciones con la Comisión Nacional del Agua a fin de obtener la autorización correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	523,333.00	974.55	493,525.00	919.04	493,525.00	919.04	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
		Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales				CONSTANTE	Hectárea	537.00		537.00		537.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

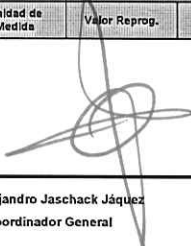
420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F08C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: El costo mensual de los servicios de vigilancia fue menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de un costo menor alcanzado en la licitación pública realizada, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H	CONSTANTE	Pesos	1,775,807.00	2,979.54	1,210,018.00	2,030.23	1,210,018.00	2,030.23	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
					M = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas			CONSTANTE	Hectárea	596.00		596.00	596.00		
Justificación Trimestral: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MF/ME)*100	ACUMULADO	Metro cúbico	2,205,000.00	90.00	530,596.00	77.14	2,228,950.00	83.39	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
					M = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos			ACUMULADO	Metro cúbico	2,450,000.00		687,805.00	2,672,937.00		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Proyectos de Infraestructura en parques y reservas Industriales administrados	Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(ID/IP)*100	ACUMULADO	Pesos	86,276,000.00	100.00	3,148,004.00	3.65	60,040,531.00	69.59	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
					ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada			CONSTANTE	Pesos	86,276,000.00		86,276,000.00	86,276,000.00		
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021


420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F000C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(GA/GT)*100	ACUMULADO	Pesos	42,670,602.00	30.86	6,917,344.00	40.50	24,272,699.00	46.51	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques			GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total		Pesos	138,260,283.00		17,081,834.00		52,183,974.00			
Justificación Trimestral: Los gastos de administración ejercidos al cierre del ejercicio fueron menores a los presupuestados, al registrarse ahorros principalmente en las cuentas de servicios profesionales por tenerse considerado el pago de honorarios de abogados para reversión de terrenos que no se concluyeron en el ejercicio, además de ahorros en servicios personales por plazas vacantes, sin embargo, también se presentaron ahorros en el costo de servicios en parques industriales en los rubros de vigilancia, mantenimiento de infraestructura y derechos de agua, lo que generó que la relación de los gastos de administración ejercidos con respecto a los gastos totales ejercidos superara la meta proyectada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Planeación de proyectos de Infraestructura en parques y reservas Industriales del organismo	Porcentaje de proyectos de Infraestructura realizados en parques y reservas Industriales del organismo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIR/PIP)*100	ACUMULADO	Proyectos	23.00	100.00	0.00	0.00	12.00	52.17	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo			PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	CONSTANTE	Proyectos	23.00		23.00		23.00			
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.															
Observaciones:															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															
Responsable del Programa															

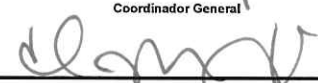
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

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


 Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

Responsable del Ente Público


 Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General


 Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Se adjunta
 Oficio con
 anexos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.
Problema que atiende el Programa	1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
	Plan Nacional De Desarrollo
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E2—01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
	Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PS03110002 - Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
138,259,986.24	140,943,476.24	17,081,834.39	12.12	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	37.02

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	1.00	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	86,759,501.80
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	86,759,501.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA										
Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.					Beneficiarios					
Población		Tipo		M	H	Total				
OBJETIVO		Empresas establecidas en los parques industriales		0.00	0.00	364.00				
ATENDIDA		Empresas establecidas en los parques industriales		0.00	0.00	430.00				
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
138,259,986.24			140,943,476.24			52,183,974.44		88,759,501.80		
DATOS DEL INDICADOR										
Nivel		Resumen Narrativo								
PROPOSITO		Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada								
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia			
Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	(EB/EC)*100	(Encuestas calificadas como bueno/Encuestas contestadas)*100	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Anual			
Linea Base y Meta del Indicador										
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta			
ASCENDENTE	EB - Encuestas calificadas como bueno	Encuesta	ACUMULADO	37.00	60.00	50.68	60			
	EC - Encuestas contestadas	Encuesta	ACUMULADO	73.00	100.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2021

428 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
FUNDACION INDUSTRIAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	364.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80		
Seguimiento del indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Encuestas calificadas como bueno	7.00	77.78	66.00	110.00%	
Encuestas contestadas	9.00				
Justificación					
Observación					
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2021

438 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
SEGUIMIENTO DE INDICADORES					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	364.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	Recurso del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80		

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschaff Jáquez
 Coordinador General



Mtra. María Angélica Granados Trespalcios
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Se adjunta Oficio
 con documentos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA						
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL						
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.						
Problema que atiende el Programa		182ª - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada						
POBLACIONES								
REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA	Empresas	Empresas	Empresas		582	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas	Empresas		215	0	0	
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		367	0	0	
POSTERGADA	Empresas	Empresas	Empresas		3	0	0	
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje rector - Tema - Eje Transversal		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
		Objetivos De Desarrollo Sostenible						
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación		Plan Nacional De Desarrollo					
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo		Plan Estatal De Desarrollo					
OBJETIVO	E2—01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.		Programas De Mediano Plazo					
OBJETIVO	PS03110002 - Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.		PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
CUARTO TRIMESTRE				Acumulado				
AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	
138,259,986.24	140,843,476.24	17,081,834.39	12.12	138,259,986.24	140,843,476.24	52,183,974.44	37.02	
METAS DEL PROGRAMA							Total de metas programadas en el año	
Metas programadas en el periodo							8	
6							8	
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado				
7	33.11	1	1	65.80				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.
Problema que atiende el Programa	1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80	
Total de presupuesto				100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA																
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL																
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.																
Problema que atanda al Programa		1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada																
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios								
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral		Acumulado						
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%		
Proposito	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Encuesta	A	15.00	60.00	7.00	33.00	46.67	55.00	Empresas establecidas en los parques industriales	364	0	0	0	430	118		
		Justificación meta objetivo:																
		Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotaron en un solo mes, debido a que el sistema suma los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. En el mes de agosto se realizó un ajuste para llegar al total de 430 beneficiarios.														
		\$	Presupuesto		Gasto													
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
				138,259,986.24	140,943,476.24	17,081,834.39	52,183,974.44	12.12	37.02									
C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios								
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral		Acumulado						
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%		
		Peso	A	23,897,422.00	95,589,681.00	10,164,491.00	27,911,276.00	42.53	29.20	Empresas	364	0	0	0	430	118		
		Justificación meta objetivo:		No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se tuvieron ahorros en el costo de los servicios ejercidos en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2021, como es el caso de los servicios de vigilancia y mantenimiento de la infraestructura de parques y pozos, y principalmente debido a que se cubrió el costo de los derechos de agua con tarifa de uso doméstico que es considerablemente más baja que la tarifa de uso industrial que fue presupuestada, para lo cual se cuenta con un despacho legal especialista en materia ambiental, mismo que está llevando a cabo negociaciones con la Comisión Nacional del Agua a fin de obtener la autorización correspondiente.														
Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotaron en un solo mes, debido a que el sistema suma los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. En el mes de agosto se realizó un ajuste para llegar al total de 430 beneficiarios.																
\$	Presupuesto		Gasto															
	Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod												
				102,701,867.93	105,137,857.93	11,809,445.67	33,436,102.30	11.33	31.80									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2F005C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.							
Problema que atiende el Programa		1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada							
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			% Avance Acumulado
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	
		Pesos	C	0.00	523,333.00	493,525.00	493,525.00	0.00	94.30
Justificación meta objetivo:		El costo mensual de los servicios de vigilancia fue menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de un costo menor alcanzado en la licitación pública realizada, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.							
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto			Gasto			% Gasto Acum/Ppto Mod	
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod			
		7,523,727.00	8,511,717.00	1,867,592.80	7,453,861.70	21.94	87.57		
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			% Avance Acumulado
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	
		Pesos	C	0.00	1,775,807.00	1,210,018.00	1,210,018.00	0.00	68.14
Justificación meta objetivo:		El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.							
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto			Gasto			% Gasto Acum/Ppto Mod	
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod			
		25,888,965.68	27,299,965.68	5,438,861.34	18,488,702.42	19.92	67.72		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA														
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL														
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.														
Problema que atiende el Programa		1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada														
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo										
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		% Avance Trimestral	% Avance Acumulado							
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado									
		Metro cúbico	A	551,250.00	2,205,000.00	530,596.00	2,228,950.00	96.25	101.09							
		Justificación meta objetivo:														
Justificación meta beneficiarios:																
		Presupuesto				Gasto										
		Autorizado		Modificado		Trimestral		Acumulado		% Gasto Trim/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod				
		69,291,175.25	69,326,175.25	4,602,991.53	7,493,538.18	6.84	10.81									
C02	Proyectos de Infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado	
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado					Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Pesos	A	21,569,000.00	86,276,000.00	3,148,004.00	60,040,531.00	14.60	69.59	Empresas	364	0	0	0	430	118
		Justificación meta objetivo: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.														
Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotaron en un solo mes, debido a que el sistema suma los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. En el mes de agosto se realizó un ajuste para llegar al total de 430 beneficiarios.																
		Presupuesto				Gasto										
		Autorizado		Modificado		Trimestral		Acumulado		% Gasto Trim/Ppto Mod		% Gasto Acum/Ppto Mod				
		35,558,118.31	35,805,618.31	5,172,388.72	18,747,872.14	14.45	52.36									


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2F00C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa		Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.							
Problema que atiende el Programa		1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada							
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Pesos	A	10,667,651.00	42,670,602.00	6,917,344.00	24,272,699.00	64.84	56.88
		Justificación meta objetivo:		Los gastos de administración ejercidos al cierre del ejercicio fueron menores a los presupuestados, al registrarse ahorros principalmente en las cuentas de servicios profesionales por tenerse considerado el pago de honorarios de abogados para reversion de terrenos que no se concluyeron en el ejercicio, además de ahorros en servicios personales por plazas vacantes, sin embargo, también se presentaron ahorros en el costo de servicios en parques industriales en los rubros de vigilancia, mantenimiento de infraestructura y derechos de agua, lo que generó que la relación de los gastos de administración ejercidos con respecto a los gastos totales ejercidos superara la meta proyectada.					
Justificación meta beneficiarios:									
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			18,622,761.60	18,670,261.60	3,126,545.85	12,293,366.77	16.57	65.15	
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Proyectos	A	5.00	23.00	0.00	12.00	0.00	52.17
		Justificación meta objetivo:		No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.					
Justificación meta beneficiarios:									
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			16,935,356.51	16,935,356.51	2,045,842.87	6,454,505.37	12.08	38.11	


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2021

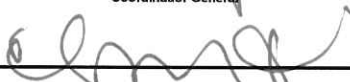
Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.
Problema que atiende el Programa	1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

Responsable del Programa


Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

Responsable del Ente Público


Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General


Mtra. María Angélica Granados Trespacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Se adjunta oficio
con observaciones.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

19 ABR. 2022

8:50

RECIBIDO

Oficina de la C. Secretaria
Oficio No. SIDE/124/2022
Chihuahua, Chih., a 18 de abril de 2022

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ

Coordinador General de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua
Presente.-

Me refiero al oficio No. PRODECH/CG/065/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, en el que se solicita mi rúbrica en la Matriz de Indicadores para Resultados, el Programa Operativo Anual e Indicadores al Congreso, y seguimiento a metas y beneficiarios del programa operativo anual correspondientes al cuarto trimestre y cierre anual 2021. Tras analizar la información, se le notifica que se detectó un subejercicio de \$88,759,501.80 durante el año.

De acuerdo con su ficha informativa, el subejercicio es resultado de la negociación realizada ante la Comisión Nacional del Agua, en la que se logró pagar el derecho del agua con tarifa de uso doméstico y no de uso industrial, como fue presupuestado originalmente. No obstante, el presupuesto para este fin fue de \$60,035,000 y se ejercieron \$4,830,960, quedando una diferencia de \$55,204,040.

Además, le solicito amablemente su colaboración para que en este año 2022, se capture la información en el Sistema Financiero Integral Oracle EBS Suite, y se presenten ante la Secretaría de Hacienda los documentos contables, en tiempo y forma de acuerdo con lo estipulado en los "Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado de Chihuahua para el año 2020" en el apartado "De la Aplicación del Gasto en las Entidades Paraestatales" en los numerales "Octogésimo Segundo, Octogésimo Tercero, Octogésimo Cuarto y Octogésimo Quinto", así como con lo descrito en el oficio No. SSE-036/2022.

En el caso de la solicitud de rúbrica de los próximos reportes del seguimiento de objetivos de la MIR, el POA e Indicadores al H. Congreso, deberá anexar el acuse de recibido del oficio ante la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con lo determinado en los Lineamientos citados con anterioridad, y el oficio de solicitud de la firma.

Agradeciendo de antemano su apoyo, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALCIOS
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

c.c.p. DANIEL BENITEZ ROJAS - Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DBR/mrvc



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx