

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2019

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE FÓRMULA	VARIABLES		RESULTADO	META
PROPÓSITO	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	Encuestas calificadas como bueno / Total de encuestas contestadas	Encuestas calificadas como bueno	Encuestas contestadas	Resultado	Meta
				45	83	54.2%	40.00%
COMPONENTE 1	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	Presupuesto para servicios ejercido / Presupuesto para servicios autorizado	Presupuesto de servicios ejercido	Presupuesto de servicios autorizado	Resultado	Meta
				\$ 16,901,511	80,572,856	20.98%	100.00%
COMPONENTE 2	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	Monto de inversión en infraestructura desarrollada / Monto de inversión en infraestructura programada	Infraestructura desarrollada	Infraestructura programada	Resultado	Meta
				\$ 18,896,744	66,856,609	28.26%	100.00%
ACTIVIDAD 1.1	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	Costo mensual de los servicios de vigilancia / Número de hectáreas ocupadas	Costo mensual vigilancia	Hectáreas ocupadas	Resultado	Meta
				\$ 366,586.00	555	\$ 680.52	\$ 671.84
ACTIVIDAD 1.2	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	Costo mensual de mantenimiento de parques / Número de hectáreas ocupadas	Costo mensual mantenimiento	Hectáreas ocupadas	Resultado	Meta
				\$ 1,115,961	\$ 596	\$ 1,872.42	\$ 2,135.88
ACTIVIDAD 1.3	Operación de pozos y líneas de agua	Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	Metros cúbicos de agua facturados / Metros cúbicos de agua extraídos	Metros cúbicos facturados	Metros cúbicos extraídos	Resultado	Meta
				1,727,769.09	1,910,467.00	90.44%	90%
ACTIVIDAD 2.1	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	Gastos de administración ejercidos / Gastos totales ejercidos	Gastos de administración ejercidos	Gastos totales ejercidos	Resultado	Meta
				\$ 17,932,118	\$ 34,833,629	51.48%	30.57%
ACTIVIDAD 2.2	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	Proyectos infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados / Proyectos infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	Proyectos de infraestructura realizados	Proyectos de infraestructura programados	Resultado	Meta
				4	11	36.36%	100%