

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2022

Página 1 de 4

Fecha de Impresión 16/02/2023 08:20:46 a. m

PRBRREP367

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	105567 - 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		704	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques Industriales		450	0	0

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
156,535,053.09	156,535,053.09	7,176,281.87	4.58		156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	50.05	

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	5	8	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53
Total de presupuesto				100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2022

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 Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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	$((ITAE_{actual}/ITAE_{anterior})-1)*100$ ITAEactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	123.50	0.90	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/PAGINA_PUBLICADA -	Captación de inversión en el estado
Justificación : El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2022 no ha sido publicado por el INEGI. 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	65.00	65.00	3.00	33.33	65.00	60.19	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/PAGINA_PUBLICADA -	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
Justificación : 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	35,851,097.00	100.00	3,326,343.00	9.28	28,624,981.00	79.84	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/PAGINA_PUBLICADA -	Contar con empresas de servicios solventes
Justificación : 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_SMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	614,570.00	1,140.20	561,563.00	1,041.86	561,563.00	1,041.86	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/PAGINA_PUBLICADA -	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2022

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 Regop.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Justificación : A partir del mes de marzo de 2022 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, 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_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	1,968,438.00	3,291.70	1,566,240.00	2,619.13	1,566,240.00	2,619.13	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 mantenimiento por hectárea de los parques industriales													
Justificación : El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2022, 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 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,340,000.00	90.00	175,753.31	84.33	2,330,593.79	85.47	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
		Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos													
Justificación :															
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 ID = Monto de inversión en Infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en Infraestructura programada	ACUMULADO	Pesos	80,294,000.00	100.00	4,039,862.00	5.03	29,506,265.00	36.75	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de la inversión en Infraestructura desarrollada con respecto a la Infraestructura programada													
Justificación : No se llegó a la meta establecida debido a que se realizó una reestructura de la Unidad de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, por lo que se dio prioridad a la terminación de los proyectos de Infraestructura en proceso y se ejecutaron los de mayor prioridad, quedando programados algunos proyectos para el siguiente ejercicio y otros de menor relevancia para un mayor análisis de la necesidad de realizarlos.															
Observaciones :															
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 Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO	Pesos	47,148,229.00	56.81	3,492,827.00	51.22	34,045,914.00	54.32	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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2022

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 Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación :

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 PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	19.00 19.00	100.00 19.00	0.00 19.00	0.00 19.00	9.00 19.00	47.37	MEDIO PÚBLICO- http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/ PAGINA PUBLICADA -	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
-----------------	---	--	------------	---	--	----------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	--	---

Justificación : No se llegó a la meta establecida debido a que se realizó una reestructura de la Unidad de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, por lo que se dio prioridad a la terminación de los proyectos en proceso y se ejecutaron los de mayor prioridad, quedando programados algunos proyectos para el siguiente ejercicio y otros de menor relevancia para un mayor análisis de la necesidad de realizarlos.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

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	105567 - 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		704	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		450	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	Objetivos De Desarrollo Sostenible
	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 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.
	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
DICIEMBRE				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
156,535,053.09	156,535,053.09	7,176,281.87	4.58	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	50.05

METAS DEL PROGRAMA			
Metas programadas en el periodo		Total de metas programadas en el año	
5		8	
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Promedio de avance de las metas acumulado
7	50.09	1	75.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

Ente Público								
Programa presupuestario	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Definición del Programa	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Problema que atiende el 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.							
	105567 - 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	Variación
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53
Total de presupuesto				100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

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		105567 - 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	Mensual			Acumulado		
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Propósito	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	Encuesta	A	6.00	65.00	3.00	65.00	50.00	100.00	Empresas establecidas en los parques industriales	430	0	0	0	450	104.65	
		Justificación meta objetivo:															
		Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó la suman en dos meses, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. El total es de 450 beneficiarios.													
		\$		Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		156,535,053.09	156,535,053.09	7,176,281.87	78,345,274.56	4.58	50.05										
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	Mensual			Acumulado		
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
		Pesos	A	2,987,591.00	35,851,097.00	3,326,343.00	28,624,981.00	111.34	79.84	Empresas establecidas en los parques industriales	430	0	0	0	450	104.65	
Justificación meta objetivo:																	
Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó la suman en dos meses, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. El total es de 450 beneficiarios.															
\$		Presupuesto		Gasto													
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		119,899,508.27	115,307,008.27	4,192,193.78	52,492,663.42	3.64	45.52										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

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		105567 - 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			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Pesos	C	0.00	614,570.00	561,563.00	561,563.00	0.00	91.37
		Justificación meta objetivo: A partir del mes de marzo de 2022 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			9,206,461.76	9,206,461.76	669,704.59	7,848,933.61	7.27	85.25	
		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			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Pesos	C			0.00	1,968,438.00	1,568,240.00	1,568,240.00	0.00	79.57
Justificación meta objetivo: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2022, 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					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	28,591,675.53			33,876,675.53	2,133,492.96	24,394,397.48	6.30	72.01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

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		105567 - 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											
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado								
		Metro cúbico	A	195,000.00	2,340,000.00	175,753.31	2,330,593.79	90.13	99.60								
Justificación meta objetivo:																	
Justificación meta beneficiarios:																	
		Presupuesto				Gasto											
	\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		82,101,370.98	72,221,870.98	1,388,996.23	20,249,332.33	1.92	28.04										
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		Tipo	Valores Reprogramado	Mensual		Acumulado					
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
		Pesos	A	6,691,167.00	80,264,000.00	4,039,862.00	29,506,265.00	60.38	36.75	Empresas establecidas en los parques industriales	430	0	0	0	450	104.65	
Justificación meta objetivo:		No se llegó a la meta establecida debido a que se realizó una reestructura de la Unidad de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, por lo que se dio prioridad a la terminación de los proyectos de infraestructura en proceso y se ejecutaron los de mayor prioridad, quedando programados algunos proyectos para el siguiente ejercicio y otros de menor relevancia para un mayor análisis de la necesidad de realizarlos.															
Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó la suman en dos meses, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto. El total es de 450 beneficiarios.															
		Presupuesto				Gasto											
	\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		36,635,544.82	41,228,044.82	2,984,088.09	25,852,611.14	7.24	62.71										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2022

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		105587 - 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			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Pesos	A	3,928,020.00	47,148,229.00	3,492,827.00	34,045,914.00	88.90	72.21
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto			Gasto			
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			19,668,339.74	19,820,839.74	1,288,896.11	13,909,892.20	6.50	70.18	
		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			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Proyectos	A			0.00	18.00	0.00	9.00	0.00	47.37
Justificación meta objetivo: No se llegó a la meta establecida debido a que se realizó una reestructura de la Unidad de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, por lo que se dio prioridad a la terminación de los proyectos en proceso y se ejecutaron los de mayor prioridad, quedando programados algunos proyectos para el siguiente ejercicio y otros de menor relevancia para un mayor análisis de la necesidad de realizarlos.									
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	16,967,205.08			21,407,205.08	1,895,191.98	11,942,718.94	7.92	55.79	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2022

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	105587 - 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2022

<p>Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa</p>	<p>420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL 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. 105567 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada</p>
--	---

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

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	105567 - 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		704	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas		271	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas		433	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales		430	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas		3	0	0
ATENVIDA	Empresas establecidas en los parques Industriales	Empresas establecidas en los parques Industriales		450	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 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.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO NUEVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
156,535,053.09	156,535,053.09	7,176,281.87	4.58	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	50.05

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
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53
Total de presupuesto				100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F08C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
DATOS DEL PROGRAMA													
Definición del programa					Beneficiarios								
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.					Población	Tipo			M	H	Total		
					OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			0.00	0.00			430.00
					ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales			0.00	0.00			450.00
Recursos del Programa													
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
156,535,053.09			156,535,053.09			78,345,274.56		78,189,778.53					
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		
Línea Base y Metas del Indicador													
Trayectoria	Descripción de las Variables			Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base		Meta			
ASCENDENTE	EB - Encuestas calificadas como bueno			Encuesta	ACUMULADO	33.00	65.00	66		65			
	EC - Encuestas contestadas			Encuesta	ACUMULADO	50.00	100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
2F006C2 - FOMENTO 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	430.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	450.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53	
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Encuestas calificadas como bueno	3.00		33.33	60.19	92.60%
Encuestas contestadas	9.00				
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
2F0002 - FOMENTO 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	430.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	450.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,169,776.53		
Observaciones Generales del Programa Presupuestarlo en el Período					

Responsable del Programa

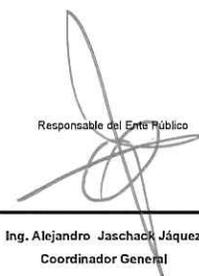


 Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
2F000C2 - FOMENTO INDUSTRIAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	430.00
	ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	0.00	0.00	450.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53		

Responsable del Ente Público



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General