

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

PRBRREP009

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas		1,263	0	0
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		805	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		458	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
OBJETIVO	Objetivos de Desarrollo Sostenible OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA	Plan Nacional de Desarrollo E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
OBJETIVO	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.
OBJETIVO	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	60.95

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	9	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1469899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70
Total de presupuesto				100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA														
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL														
Objetivos		Indicador							Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.			
FIN	Contribuir al logro de un entorno económico competitivo y sustentable para la atracción y permanencia de Inversiones, mediante el desarrollo de infraestructura y servicios en los parques Industriales	Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Estado Mide la variación porcentual anual en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((ITA_{Actual}/ITA_{Anterior})-1)*100$ ITA _{Actual} = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITA _{Anterior} = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	110.60	0.91	0.00	-100.00	MEDIO PUBLICO-Estadísticas oficiales de INEGI https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tme=0491625 PAGINA PUBLICADA -	Las empresas se establecen en el estado y las empresas establecidas permanecen y desarrollan sus actividades	
Justificación: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2023 no ha sido publicado por el INEGI.														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques Industriales cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades	Porcentaje del nivel de satisfacción de usuarios de parques Industriales Este indicador refleja la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios y uso de infraestructura urbana de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como satisfactorias EC = Encuestas contestadas en total	ACUMULADO ACUMULADO	Encuesta Encuesta	67.00	65.05	78.00	74.29	DOCUMENTO INTERNO-Encuestas realizadas por la Unidad de Atención a Usuarios de PRODECH en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios José Carlos Estrada Chávez 6144423360 carlos.estrada@chihuahua.com.mx	Las empresas establecidas en los parques industriales responden las encuestas de satisfacción	
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Servicios para las empresas instaladas en los parques Industriales prestados	Porcentaje de presupuesto ejecutado en servicios de los parques Industriales Mide la ejecución de los recursos asignados para mantenimiento y operación de parques industriales.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	$(PSE/PSA)*100$ PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	52,786,339.00	100.00	31,522,386.00	59.71	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacillo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx	Las empresas contratadas proporcionan servicios óptimos y confiables en los parques industriales	
Justificación: El costo de servicios fue menor al estimado por ahorros obtenidos durante el ejercicio, en el mantenimiento general de áreas comunes de parques Industriales, costos de energía eléctrica de alumbrado público y pozos, mantenimiento de la Infraestructura hidráulica y costos de vigilancia de áreas públicas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Operación del servicio de vigilancia en parques industriales	Promedio del costo de servicios de vigilancia Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de vigilancia de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	786,666.00	1,459.49	667,585.16	1,238.58	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx---	Las empresas contratadas para vigilancia proporcionan servicios eficientes en los parques industriales
Justificación: A partir del mes de marzo de 2023 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 en parques industriales	Promedio del costo de los servicios de mantenimiento Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de mantenimiento de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	2,627,278.25	4,393.44	1,740,968.00	2,911.31	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx---	Las empresas contratadas para mantenimiento proporcionan servicios óptimos y eficientes en los parques industriales
Justificación: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2023, 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 Infraestructura hidráulica en parques industriales	Porcentaje de aprovechamiento en la extracción de aguas subterráneas Este indicador mide la capacidad del organismo para suministrar el agua que se extrae de los pozos a las empresas establecidas en los parques industriales, procurando evitar fugas y mermas en la infraestructura hidráulica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO ACUMULADO	Metro cúbico Metro cúbico	2,340,000.00	90.00	2,424,909.09	88.45	DOCUMENTO INTERNO-Lecturas de medidores de la Unidad de Atención a Usuarios en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios José Carlos Estrada Chávez 6144423360 carlos.estrada@chihuahua.com.mx---	La Comisión Nacional del Agua mantiene vigente la concesión para la extracción de agua en los parques industriales y los acuíferos satisfacen la demanda de las empresas instaladas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales ejecutada	Porcentaje de presupuesto ejecutado en Infraestructura de parques industriales	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEI/PAI)*100 PEI = Presupuesto ejecutado en Infraestructura PAI = Presupuesto autorizado en Infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	131,850,000.00 131,850,000.00	100.00	42,094,432.00	31.93	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx—	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales
----------------	--	--	------------	-----------------------------------	--	------------------------	----------------	----------------------------------	--------	---------------	-------	---	--

Justificación: Se ejecutaron 14 proyectos de Infraestructura de un total de 17 proyectos programados, sin embargo, no fue posible concluir en el ejercicio 2023 el proyecto con más recurso asignado, por lo que no se llegó a la meta financiera programada, quedando pendiente de concluirse para el ejercicio 2024. Otros proyectos se reprogramaron para el siguiente ejercicio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Planeación y ejecución de proyectos de Infraestructura	Porcentaje de proyectos de Infraestructura realizados en parques industriales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos Infraestructura en parques industriales del organismo realizados PIP = Proyectos Infraestructura en parques industriales del organismo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	17.00 17.00	100.00	14.00	82.35	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx—	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales
-----------------	--	---	------------	-----------------------------------	--	------------------------	------------------------	----------------	--------	-------	-------	---	--

Justificación: Se ejecutaron 14 proyectos de Infraestructura de un total de 17 proyectos programados, por lo que se reprogramaron para el siguiente ejercicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Ejecución coordinada de actividades de promoción y atracción de Inversiones	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para promoción Este indicador muestra los esfuerzos realizados por el organismo para atraer inversiones al estado, mediante la participación en eventos de promoción	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PGPE/PGPA)*100 PGPE = Presupuesto para gastos de promoción ejercido PGPA = Presupuesto para gastos de promoción autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	10,270,000.00	100.00	10,189,274.00	99.21	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilo Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx	Los organizadores de eventos de promoción proporcionan la información oportuna para participar en ellos
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

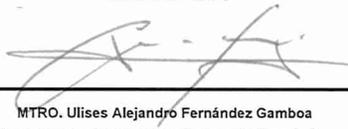
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		



Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General



MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA						
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL						
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.						
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.						
POBLACIONES								
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas		1,263	0	0		
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		805	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		458	0	0		
OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0		
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas		3	0	0		
ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS						
		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 2022-2027						
OBJETIVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.							
		Programas de Mediano Plazo 2022-2027						
OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado				
	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	60.95				
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación				
1		1	0	0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70
Total de presupuesto				100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA											
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa				Beneficiarios							
Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.				Población	Tipo	M	H	Total			
				OBJETIVO	Empresas establecidas parques Industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00			
				ATENDIDA	Empresas establecidas parques Industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00			
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70								
DATOS DEL INDICADOR											
Nivel	Resumen Narrativo										
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades										
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia				
Porcentaje del nivel de satisfacción de usuarios de parques industriales	Este indicador refleja la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios y uso de infraestructura urbana de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas.	(EB/EC)*100	(Encuestas calificadas como satisfactorias/Encuestas contestadas en total)*100	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Anual				
Línea Base y Meta del Indicador											
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta				
ASCENDENTE	EB - Encuestas calificadas como satisfactorias	Encuesta	ACUMULADO	65.00	67.00	60.19	65.05				
	EC - Encuestas contestadas en total	Encuesta	ACUMULADO	108.00	103.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.	OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0,00	0,00	455,00
	ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0,00	0,00	455,00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70	
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado Anual	Avance del Indicador			
		Acumulado	Avance Acum / Meta		
Encuestas calificadas como satisfactorias	78.00	74.29	114.20%		
Encuestas contestadas en total	105.00				
Justificación					
Observaciones					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA						
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.	OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
		ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario						

Responsable del Programa



Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA						
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.	OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
		ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	0.00	0.00	455.00
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70			

Responsable del Em. Pública

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
 Coordinador General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL				
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.				
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.				
POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas		1,263	0	0
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		805	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas		458	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas		3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas parques Industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas		455	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS				
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 2022-2027						
OBJETIVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.					
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027						
OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
ANUAL						
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	60.95		
METAS DEL PROGRAMA						
Total de metas programadas en el año						
8						
Metas con avance		Metas sin avance		Metas sin avance - Con Justificación		
8		0		0		
Promedio de avance Anual de las metas						
80.55						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL							
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.							
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70
Total de presupuesto				100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
					Acumulado	% Avance Acumulado							
Propósito	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades	Encuesta	A	67.00	78.00	116.42	Empresas establecidas en los parques industriales	455	455	0	0	100.00	
		Justificación meta objetivo:											
		Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.											
		\$	Presupuesto Modificado		Gasto								
			Anual	Acumulado	%	Gasto Acumulado							
		141,764,690.07	86,404,458.37	60.95									
C01	Servicios para las empresas instaladas en los parques industriales prestados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
					Acumulado	% Avance Acumulado							
		Pesos	A	52,788,339.00	31,522,386.00	59.71	Empresas establecidas en los parques industriales	455	455	0	0	100.00	
		Justificación meta objetivo: El costo de servicios fue menor al estimado por ahorros obtenidos durante el ejercicio, en el mantenimiento general de áreas comunes de parques industriales, costos de energía eléctrica de alumbrado público y pozos, mantenimiento de la infraestructura hidráulica y costos de vigilancia de áreas públicas.											
Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.													
\$	Presupuesto Modificado		Gasto										
	Anual	Acumulado	%	Gasto Acumulado									
		84,110,210.07	40,694,244.55	48.38									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público	420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA						
Programa presupuestario	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL						
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.						
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.						
CO101	Operación del servicio de vigilancia en parques industriales	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Pesos	C	786,666.00	667,595.16	84.86	
		Justificación meta objetivo: A partir del mes de marzo de 2023 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 Modificado			Gasto		
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		10,902,346.56	9,206,188.92	84.44			
CO102	Operación del servicio de mantenimiento en parques industriales	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Pesos	C	2,627,278.25	1,740,966.00	66.27	
		Justificación meta objetivo: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2023, 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 Modificado			Gasto		
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		37,217,772.31	25,771,583.55	69.25			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA												
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL												
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.												
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.												
C0103	Operación de infraestructura hidráulica en parques industriales	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo									
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados									
					Acumulado	% Avance Acumulado								
		Metro cúbico	A	2,340,000.00	2,424,909.09	103.63								
		Justificación meta objetivo:												
Justificación meta beneficiarios:														
		Presupuesto Modificado		Gasto										
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado										
		35,990,091.20	5,716,472.08	15.88										
C02	Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales ejecutada	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados			Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
					Acumulado	% Avance Acumulado								
		Pesos	A	131,850,000.00	42,094,432.00	31.93		Empresas	455	455	0	0	100.00	
		Justificación meta objetivo:							Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, sin embargo, no fue posible concluir en el ejercicio 2023 el proyecto con más recurso asignado, por lo que no se llegó a la meta financiera programada, quedando pendiente de concluirse para el ejercicio 2024. Otros proyectos se reprogramaron para el siguiente ejercicio.					
Justificación meta beneficiarios:							Los beneficiarios generalmente son constantes en todos los meses del año, sin embargo, se anotó el total de 455 beneficiarios en el mes de enero, debido a que el sistema acumula los datos de todos los meses, lo cual genera un valor incorrecto.							
		Presupuesto Modificado		Gasto										
\$		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado										
		57,654,480.00	45,710,213.82	79.28										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

Ente Público		420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA					
Programa presupuestario		2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL					
Definición del Programa		Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.					
Problema que atiende el Programa		106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.					
C0201	Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
		Proyectos	A	17.00	Acumulado	% Avance Acumulado	
					14.00	82.35	
		Justificación meta objetivo: Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, por lo que se reprogramaron para el siguiente ejercicio.					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		20,867,778.53	14,225,840.75	68.17			
C0202	Ejecución coordinada de actividades de promoción y atracción de inversiones	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
		Pesos	A	10,270,000.00	Acumulado	% Avance Acumulado	
					10,189,274.00	99.21	
		Justificación meta objetivo:					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		36,786,701.47	31,484,373.07	85.59			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2023

<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, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado. 106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.</p>
<p>Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo</p>	

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General
Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico