

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Enero del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PR8RREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | | | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Período 2013-2018

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | N4 | México Próspero |
| Tema | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| Estrategia | | |
| Línea de Acción | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Período 2017-2021

| | | |
|-----------------|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | -- | |
| Subtema | -- | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Enero del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | | |
|-----------------|--|--|---------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % | |
| FIN | Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura | Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado. | VARACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | ((ITAActual/ITAanterior)-1)*100 ITAActual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior | Índice | 1.00 | El índice no ha sido publicado por el INEGI | 129 | 1.00 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | Captación de inversión en el estado | | |
| | | | | EFICACIA | | | 129 | | | | | | 0 | 129 |
| | | | | ANUAL | | | 128 | | | | | | 0 | 128 |
| PROPOSITO | Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada | -Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas | Encuesta | 40.00 | 38.46 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | 38.46 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios | | |
| | | | | CALIDAD | | | 40 | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | ANUAL | | | 100 | | | | | | 3 | 3 |
| Componente C01 | Servicios a las empresas de los parques industriales prestados | -Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. | PORCENTUAL | GESTION | (PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado | Pesos | 100.00 | 5.37 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | 5.37 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con empresas de servicios solventes | | |
| | | | | ECONOMIA | | | 80,107,191 | | | | | | 1,260,719 | 1,260,719 |
| | | | | ANUAL | | | 80,107,191 | | | | | | 80,107,191 | 80,107,191 |
| Componente C02 | Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados | -Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada | PORCENTUAL | GESTION | (DI/PI)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada | Pesos | 100.00 | 11.01 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | 11.01 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con proveedores de bienes y servicios solventes | | |
| | | | | ECONOMIA | | | 32,560,000 | | | | | | 809,007 | 809,007 |
| | | | | ANUAL | | | 32,560,000 | | | | | | 32,560,000 | 32,560,000 |
| Actividad C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | -Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas | Pesos | 671.84 | 660.52 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | 660.52 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales | | |
| | | | | EFICIENCIA | | | 360,780 | | | | | | 366,586 | 366,586 |
| | | | | ANUAL | | | 537 | | | | | | 555 | 555 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Enero del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------|--|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | CMH | | 2,135.88 | | | | 1,702.56 | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| | | | | EFICIENCIA | CM = Costo mensual de mantenimiento de parques | Pesos | 1,272,983 | 879,926 | 1,014,723 | | | | |
| | | | | ANUAL | H = Número de hectáreas ocupadas | Hectárea | 596 | 596 | 596 | | | | |
| Actividad C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos | PORCENTUAL | GESTION | (MF/ME)*100 | | 90.00 | | | | 86.89 | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con el suministro por parte de la C.N.A. |
| | | | | EFICIENCIA | MF = Metros cúbicos de agua facturados | Metro cúbico | 2,525,638 | 150,491 | 150,491 | | | | |
| | | | | ANUAL | ME = Metros cúbicos de agua extraídos | Metro cúbico | 2,806,404 | 185,354 | 185,354 | | | | |
| Actividad C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques | PORCENTUAL | GESTION | (GA/GT)*100 | | 30.57 | | | | 64.25 | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |
| | | | | EFICIENCIA | GA = Gastos ejercidos en administración | Pesos | 35,265,638 | 3,001,942 | 3,001,942 | | | | |
| | | | | ANUAL | GT = Gastos ejercidos en total | Pesos | 115,372,829 | 4,262,661 | 4,262,661 | | | | |
| Actividad C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo | PORCENTUAL | GESTION | (PR/PP)*100 | | 100.00 | | | | 18.18 | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |
| | | | | EFICACIA | PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados | Proyectos | 11 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | ANUAL | PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados | Proyectos | 11 | 11 | 11 | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | | | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje | N4 | México Próspero | | |
| Tema | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional | | |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional | | |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. | | |
| Estrategia | | | | |
| Línea de Acción | | | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo | 2017-2021 |
|--|----|--|---------|-----------|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | | |
| Tema | - | | | |
| Subtema | - | | | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. | | |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. | | |
| Línea de Acción | | | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|--|----------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|--|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| FIN | Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de Infraestructura. Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada | Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado. | VARACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((ITAActual/ITAAnterior)-1)*100 ITAActual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAAnterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior | Índice | 1.00 | | | 1.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Captación de inversión en el estado |
| | | | | | | | 129 | 129 | El índice no ha sido publicado por el INEGI | 129 | | | |
| | | | | | | | 128 | 128 | El índice no ha sido publicado por el INEGI, se presenta un valor estimado | 128 | | | |
| PROPOSITO | Servicios a las empresas de los parques industriales prestados | -Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | (EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas | Encuesta | 40.00 | | | 38.46 | | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios |
| | | | | | | | 40 | 3 | | 4 | | | |
| | | | | | | | 100 | 10 | | 13 | | | |
| Componente C01 | Servicios a las empresas de los parques industriales prestados | -Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. | PORCENTUAL | GESTION | (PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado | Pesos | 100.00 | | | 5.37 | | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con empresas de servicios solventes |
| | | | | | | | 80,107,191 | 1,308,694 | | 2,569,413 | | | |
| | | | | | | | 80,107,191 | 0 | En el mes de marzo se solicitó una reprogramación de variables para cambiar la clasificación de acumulada a constante | 80,107,191 | | | |
| Componente C02 | Proyectos de Infraestructura en parques y reservas industriales administrados | -Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada | PORCENTUAL | GESTION | (ID/IP)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada | Pesos | 100.00 | | | 11.01 | | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con proveedores de bienes y servicios solventes |
| | | | | | | | 32,560,000 | 466,378 | | 1,275,385 | | | |
| | | | | | | | 32,560,000 | 0 | En el mes de marzo se solicitó una reprogramación de variables para cambiar la clasificación de acumulada a constante | 32,560,000 | | | |
| Actividad C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | -Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas | Pesos | 671.84 | | | 660.52 | | http://www.chihuahua.com.mx/Siti oSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| | | | | | | | 360,780 | 366,586 | | 366,586 | | | |
| | | | | | | | 537 | 555 | | 555 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Febrero del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | CMH | | 2,135.88 | | | | 1,702.56 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASFX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| | | | | EFICIENCIA | CM = Costo mensual de mantenimiento de parques | Pesos | 1,272,983 | 856,661 | | 1,014,723 | | | |
| | | | | ANUAL | H = Número de hectáreas ocupadas | Hectárea | 596 | 596 | | 596 | | | |
| Actividad C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos | PORCENTUAL | GESTION | (MF/ME)*100 | | 90.00 | | | | 86.89 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASFX | Contar con el suministro por parte de la CNA. |
| | | | | EFICIENCIA | MF = Metros cúbicos de agua facturados | Metro cúbico | 2,525,638 | 148,285 | | 298,776 | | | |
| | | | | ANUAL | ME = Metros cúbicos de agua extraídos | Metro cúbico | 2,806,404 | 155,313 | | 340,667 | | | |
| Actividad C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques | PORCENTUAL | GESTION | (GA/GT)*100 | | 30.57 | | | | 64.25 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASFX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |
| | | | | EFICIENCIA | GA = Gastos ejercidos en administración | Pesos | 35,265,638 | 1,602,001 | | 4,603,943 | | | |
| | | | | ANUAL | GT = Gastos ejercidos en total | Pesos | 115,372,829 | 2,910,695 | | 7,173,356 | | | |
| Actividad C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo | PORCENTUAL | GESTION | (PR/PP)*100 | | 100.00 | | | | 18.18 | http://www.chihuahua.com.mx/SitiSecretariaEconomia/PBRASFX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |
| | | | | EFICACIA | PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados | Proyectos | 11 | 0 | Está en proceso de desarrollo de ejecución de proyectos | 1 | | | |
| | | | | ANUAL | PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados | Proyectos | 11 | 0 | En el mes de marzo se solicitó una reprogramación de variables para cambiar la clasificación de acumulada a constante | 11 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------------|---|------------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | | | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N4 México Próspero
Tema 08 Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia
Línea de Acción

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021

Eje E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema -
Subtema -
Objetivo 01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia 04 Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | | % |
| FIN | Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura | Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado. | VARACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | EFICACIA | ((ITAActual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior | Índice | 1.00 | El índice no ha sido publicado por el INEGI | 129 | 1.00 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | Captación de inversión en el estado |
| | | | | | | | | 129 | | | | | |
| PROPOSITO | Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada | -Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | CALIDAD | (EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas | Encuesta | 40.00 | El índice no ha sido publicado por el INEGI, se presenta un valor estimado | 128 | 38.46 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios |
| | | | | | | | | 40 | | | | | |
| | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Componente C01 | Servicios a las empresas de los parques industriales prestados | -Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. | PORCENTUAL | GESTION | ECONOMIA | (PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado | Pesos | 100.00 | 5.37 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | 5.37 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | Contar con empresas de servicios solventes |
| | | | | | | | | 80,107,191 | | | | | |
| Componente C02 | Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados | -Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada | PORCENTUAL | GESTION | ECONOMIA | (DI/IP)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada | Pesos | 100.00 | 11.01 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | 11.01 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | Contar con proveedores de bienes y servicios solventes |
| | | | | | | | | 32,560,000 | | | | | |
| Actividad C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | -Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | EFICIENCIA | CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas | Pesos | 671.84 | 660.52 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | 660.52 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/FBRASFX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| | | | | | | | | 360,780 | | | | | |
| | | | | | | | | 537 | | 555 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Marzo del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PRBRREP367

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | | |
| Actividad C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | CMH | Pesos | 2,135.88 | | | 1,702.56 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| | | | | | | | 1,272,983 | 1,014,723 | | | | |
| | | | | | | | 596 | 596 | | | | |
| Actividad C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos | PORCENTUAL | GESTION | (MF/ME)*100 | Metro cúbico | 90.00 | | | 86.89 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con el suministro por parte de la C.N.A. |
| | | | | | | | 2,525,638 | 162,388 | | | | |
| | | | | | | | 2,806,404 | 190,108 | | | | |
| Actividad C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques | PORCENTUAL | GESTION | (GA/GT)*100 | Pesos | 30.57 | | | 64.25 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |
| | | | | | | | 35,265,638 | 3,125,225 | | | | |
| | | | | | | | 115,372,829 | 4,855,692 | | | | |
| Actividad C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo | PORCENTUAL | GESTION | (PR/PP)*100 | Proyectos reservas industriales del organismo realizados | 100.00 | | | 18.18 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes |
| | | | | | | | 11 | 1 | | | | |
| | | | | | | | 11 | 11 | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Enero del 2019

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 03/05/2019
 FRBRREP365

| 420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------|------------------------------|---|-----------|---|-------|
| 2F00819 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | | | | Beneficiarios | | | | |
| | | | | | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | | | | | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | | | | | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | | | | | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | | | | | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| | | | | | Recursos del Programa | | | | |
| | | | | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs. Gasto | |
| | | | | | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | | | Periodo 2013-2018 | | | | |
| Eje | N4 | México Próspero | | | | | | | |
| Tema | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | Periodo 2017-2021 | | | | |
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | | | | | | | |
| Tema | - | | | | | | | | |
| Subtema | - | | | | | | | | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. | | | | | | | |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Programa Sectorial | | | | | Periodo 2017-2021 | | | | |
| Programa | PS0 | Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| Tema | 11 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Objetivo | 02 | Administrar eficiente y eficazmente los parques Industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos. | | | | | | | |
| Estrategia | 01 | Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | | | | | | | | |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Enero del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 03/05/2019
FRBRREP365

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----------------------|--------------------|------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | % | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado |
| C01 | Servicios a las empresas de los parques industriales prestados | 84,851,840 | 84,851,840 | 1,525,396 | Pesos | 80,107,191.00 | ACUMULADO | 2 | | 2 | 0% | Empresas | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | 5,854,101 | 5,854,101 | 416,030 | Pesos | 360,780.18 | ACUMULADO | 661 | | 661 | 0% | | | | | | |
| C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | 17,530,349 | 17,530,349 | 1,013,195 | Pesos | 1,272,982.58 | ACUMULADO | 1,476 | | 1,476 | 0% | | | | | | |
| C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | 61,467,390 | 61,467,390 | 96,171 | Metro cúbico | 2,525,638.00 | ACUMULADO | 61 | | 61 | 0% | | | | | | |
| C02 | Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados | 30,520,988 | 30,520,988 | 2,737,265 | Pesos | 32,560,000.00 | ACUMULADO | 2 | | 2 | 0% | Empresas | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | 21,421,492 | 21,421,492 | 2,544,767 | Pesos | 35,265,638.00 | ACUMULADO | 70 | | 70 | 0% | | | | | | |
| C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | 9,099,495 | 9,099,495 | 192,478 | Proyectos | 11.00 | ACUMULADO | 9 | | 9 | 82% | | | | | | |
| Total | | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2019

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 03/05/2019
PRBRREP365

| 420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|------------------------|---|-------------|--|-------|
| 2F00819 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | | | | Beneficiarios | | | | |
| | | | | | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | | | | | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | | | | | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | | | | | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | | | | | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| | | | | | Recursos del Programa | | | | |
| | | | | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | | | | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | | | Periodo 2013-2018 | | | | |
| Eje | N4 | México Próspero | | | | | | | |
| Tema | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | Periodo 2017-2021 | | | | |
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | | | | | | | |
| Tema | - | | | | | | | | |
| Subtema | - | | | | | | | | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. | | | | | | | |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Programa Sectorial | | | | | Periodo 2017-2021 | | | | |
| Programa | PS0 | Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 | | | | | | | |
| Tema | 3 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Objetivo | 02 | Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos. | | | | | | | |
| Estrategia | 01 | Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | | |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | 111,110,167 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Febrero del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 03/05/2019
FRSRREP365

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---|----|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | % | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | |
| C01 | Servicios a las empresas de los parques industriales prestados | 84,851,840 | 84,851,840 | 1,525,396 | Pesos | 80,107,191.00 | ACUMULADO | 2,569,411 | | | | | Empresas | 333 | 0 | 0% | | 0 | 0% |
| C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | 5,854,101 | 5,854,101 | 416,030 | Pesos | 360,760.18 | ACUMULADO | 365,925 | | | | | | | | | | | |
| C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | 17,530,349 | 17,530,349 | 1,013,195 | Pesos | 1,272,982.58 | ACUMULADO | 855,365 | | | | | | | | | | | |
| C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | 61,467,390 | 61,467,390 | 96,171 | Metro cúbico | 2,525,638.00 | ACUMULADO | 298,695 | | | | | | | | | | | |
| C02 | Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados | 30,520,988 | 30,520,988 | 2,737,265 | Pesos | 32,560,000.00 | ACUMULADO | 1,275,383 | | | | | Empresas | 333 | 0 | 0% | | 0 | 0% |
| C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | 21,421,492 | 21,421,492 | 2,544,787 | Pesos | 35,265,638.00 | ACUMULADO | 4,603,872 | | | | | | | | | | | |
| C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | 9,099,495 | 9,099,495 | 192,478 | Proyectos | 11.00 | ACUMULADO | 1 | El valor real acumulado de la meta es 1 proyecto, con un porcentaje de avance del 9% | | | | | | | | | | |
| | Total | 115,372,828 | 115,372,828 | 4,262,661 | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Marzo del 2019

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 03/05/2019
 FRBRREP365

| 420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|------------------------|---|-------------|---|-------|
| 2F00819 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | | | | Beneficiarios | | | | |
| | | | | | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | | | | | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | | | | | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | | | | | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | | | | | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| | | | | | Recursos del Programa | | | | |
| | | | | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs. Gasto | |
| | | | | | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | | | Periodo 2013-2018 | | | | |
| Eje | N4 | México Próspero | | | | | | | |
| Tema | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | Periodo 2017-2021 | | | | |
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | | | | | | | |
| Tema | - | | | | | | | | |
| Subtema | - | | | | | | | | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. | | | | | | | |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Programa Sectorial | | | | | Periodo 2017-2021 | | | | |
| Programa | PS0 | Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 | | | | | | | |
| Tema | 3 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Objetivo | 02 | Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos. | | | | | | | |
| Estrategia | 01 | Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques Industriales del Estado. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | | |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2019

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 03/05/2019
PRRRREP365

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E20372 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Meta del Objetivo | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Mes | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | % | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado |
| C01 | Servicios a las empresas de los parques industriales prestados | 84,851,840 | 84,851,840 | 5,132,251 | Pesos | 80,107,191.00 | ACUMULADO | 1,730,667 | | 4,300,080 | 5% | Empresas | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | 5,854,101 | 5,854,101 | 1,254,301 | Pesos | 360,760.18 | ACUMULADO | 0 | La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019 | 366,566 | 102% | | | | | | |
| C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | 17,530,349 | 17,530,349 | 3,460,577 | Pesos | 1,272,962.58 | ACUMULADO | 157,862 | | 1,014,723 | 60% | | | | | | |
| C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | 61,467,390 | 61,467,390 | 417,373 | Metro cúbico | 2,525,638.00 | ACUMULADO | 162,368 | | 461,164 | 18% | | | | | | |
| C02 | Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados | 30,520,988 | 30,520,988 | 6,896,997 | Pesos | 32,560,000.00 | ACUMULADO | 2,309,821 | | 3,585,206 | 11% | Empresas | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | 21,421,492 | 21,421,492 | 4,538,996 | Pesos | 35,265,638.00 | ACUMULADO | 3,125,226 | | 7,729,168 | 22% | | | | | | |
| C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | 9,099,495 | 9,099,495 | 2,358,001 | Proyectos | 11.00 | ACUMULADO | 1 | El valor real acumulado de avance de meta es 2 con un porcentaje de avance de 18 por ciento | 11 | 100% | | | | | | |
| Total | | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019**

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PMSREP557.m

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|---|------------|-----------------------------|-----------|
| | Población | Tipo | | | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| | Recursos del Programa | | | | Variación |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 | |

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | N4 | México Próspero |
| Tema | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| Estrategia | | |
| Línea de Acción | | |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| | | |
|-----------------|----|--|
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--|------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PREFEPE67.m

| 2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---|--|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|---|---|--|
| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| FIN | Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura | Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior | VARACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((ITA_{Eactual}/ITA_{Eanterior})-1)*100$ | CONSTANTE Índice | Índice | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASFX | 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. | | EFICACIA | ITA Eactual = Índice trimestral de la actividad económica del año actual | CONSTANTE | Índice | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | B Índice no ha sido publicado por el INEGI | | |
| | | | | ANUAL | ITA Eanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior | CONSTANTE | Índice | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | B Índice no ha sido publicado por el INEGI, se presenta un valor estimado | | |
| 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 | PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $(EB/EC)*100$ | ACUMULADO Encuesta | Encuesta | 40.00 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASFX | 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 | | CALIDAD | EB = Encuestas calificadas como bueno | ACUMULADO | Encuesta | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | | | ANUAL | EC = Encuestas contestadas | ACUMULADO | Encuesta | 100 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | |
| 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. | PORCENTUAL | GESTION | $(PSE/PSA)*100$ | ACUMULADO Pesos | Pesos | 100.00 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASFX | 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. | | ECONOMIA | PSE = Presupuesto para servicios ejercido | ACUMULADO | Pesos | 80,107,191 | 4,300,080 | 4,300,080 | 4,300,080 | 4,300,080 | | | |
| | | | | ANUAL | PSA = Presupuesto para servicios autorizado | CONSTANTE | Pesos | 80,107,191 | 80,107,191 | 80,107,191 | 80,107,191 | 80,107,191 | | | |
| Componente C02 | Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados | Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada | PORCENTUAL | GESTION | $(ID/IP)*100$ | ACUMULADO Pesos | Pesos | 100.00 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASFX | Contar con proveedores de bienes y servicios solventes |
| | | Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada | | ECONOMIA | ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada | ACUMULADO | Pesos | 32,560,000 | 3,585,206 | 3,585,206 | 3,585,206 | 3,585,206 | | | |
| | | | | ANUAL | IP = Monto de inversión en infraestructura programada | CONSTANTE | Pesos | 32,560,000 | 32,560,000 | 32,560,000 | 32,560,000 | 32,560,000 | | | |
| Actividad C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | CV/H | CONSTANTE Pesos | Pesos | 671.84 | 660.52 | 660.52 | 660.52 | 660.52 | | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASFX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales |
| | | Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales | | EFICIENCIA | CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia | CONSTANTE | Pesos | 360,780 | 366,586 | 366,586 | 366,586 | 366,586 | | | |
| | | | | ANUAL | H = Número de hectáreas ocupadas | CONSTANTE | Hectárea | 537 | 555 | 555 | 555 | 555 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

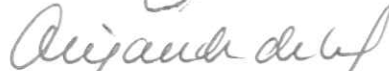
Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 03/05/2019
PBRASPE61.m

| 420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------|---|--|-----------|
| 2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Justificación | | |
| Actividad C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales | PROMEDIO | GESTION | CMH | CONSTANTE | Pesos | 2,135,888 | 1,014,723 | 86.89 | 1,702,566 | 86.89 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales | |
| | | | | EFICIENCIA | CM = Costo mensual de mantenimiento de parques | | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | H = Número de hectáreas ocupadas | | | | | | | | | | |
| Actividad C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos | PORCENTUAL | GESTION | (MF/ME)*100 | ACUMULADO | Metro cúbico | 90.00 | 461,164 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con el suministro por parte de la C.N.A. | |
| | | | | EFICIENCIA | MF = Metros cúbicos de agua facturados | | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | ME = Metros cúbicos de agua extraídos | | | | | | | | | | |
| Actividad C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques | PORCENTUAL | GESTION | (GA/GT)*100 | ACUMULADO | Pesos | 30.57 | 7,729,168 | 64.25 | 12,029,248 | 64.25 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes | |
| | | | | EFICIENCIA | GA = Gastos ejercidos en administración | | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | GT = Gastos ejercidos en total | | | | | | | | | | |
| Actividad C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo | PORCENTUAL | GESTION | (PR/PP)*100 | ACUMULADO | Proyectos | 100.00 | 2 | 18.18 | 11 | 18.18 | http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBRASPX | Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes | |
| | | | | EFICACIA | PR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados | | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | PP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 03/05/2019
PSE:FEF555.m

| 420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|------------------------|---|-------------|--|-------|
| 2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| Definición del Programa | | | | | Beneficiarios | | | | |
| | | | | | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado. | | | | | REFERENCIA | Empresas | | | 582 |
| | | | | | POTENCIAL | Empresas | | | 338 |
| | | | | | POSTERGADA | Empresas | | | 5 |
| | | | | | OBJETIVO | Empresas establecidas en los parques industriales | | | 333 |
| | | | | | Recursos del Programa | | | | |
| | | | | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | | | | | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Eje | N4 | México Próspero | | | | | | | |
| Tema | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Subtema | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional | | | | | | | |
| Objetivo | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Eje | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional | | | | | | | |
| Tema | - | | | | | | | | |
| Subtema | - | | | | | | | | |
| Objetivo | 01 | Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. | | | | | | | |
| Estrategia | 04 | Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración. | | | | | | | |
| Línea de Acción | | | | | | | | | |
| Alineación a los Programas de Mediano Plazo | | | | | | | | | |
| Programa | PS0 | Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021 | | | | | | | |
| Tema | 3 | | | | | | | | |
| Subtema | 11 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Objetivo | 00 | Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales | | | | | | | |
| Estrategia | 02 | Administrar eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos. | | | | | | | |
| Línea de Acción | 01 | Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado. | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | | |
| 1489819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 100.00 | 115,372,828 | 115,372,828 | 12,029,248 | 103,343,580 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 03/05/2019
PR/REP/55 m

420-PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

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

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | % Gto. vs Modif. | Meta del Objetivo | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---|----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logr. del Trimestre | % Logr. vs Repr. | Valor Logrado Acumulado | % Acum. vs Repr. | Justificación | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres | Justificación |
| C01 | Servicios a las empresas de los parques Industriales prestados | 84,851,840 | 5,132,251 | 6.05 | Pesos | 80,107,191.00 | ACUMULADO | 4,300,079.57 | 5.37 | 4,300,079.57 | 5.37 | | Empresas | 333 | 906 | 272.07 | 906.00 | 272.07 | 0 | 0 | |
| C0101 | Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales | 5,854,101 | 1,254,301 | 21.43 | Pesos | 360,780.18 | ACUMULADO | 366,585.52 | 101.61 | 366,585.52 | 101.61 | La meta fue alcanzada en el mes de febrero de 2019 | | | | | | | | | |
| C0102 | Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales | 17,530,349 | 3,460,577 | 19.74 | Pesos | 1,272,982.58 | ACUMULADO | 1,014,723.00 | 79.71 | 1,014,723.00 | 79.71 | | | | | | | | | | |
| C0103 | Operación de pozos y líneas de agua | 61,487,390 | 417,373 | 0.68 | Metro cúbico | 2,525,638.00 | ACUMULADO | 461,164.00 | 18.26 | 461,164.00 | 18.26 | | | | | | | | | | |
| C02 | Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados | 30,520,988 | 6,896,997 | 22.60 | Pesos | 32,560,000.00 | ACUMULADO | 3,585,206.00 | 11.01 | 3,585,206.00 | 11.01 | | Empresas | 333 | 1,005 | 301.80 | 1,005.00 | 301.80 | 0 | 0 | |
| C0201 | Ejecución de proyectos y recursos del organismo | 21,421,492 | 4,538,996 | 21.19 | Pesos | 35,265,638.00 | ACUMULADO | 7,729,168.42 | 21.92 | 7,729,168.42 | 21.92 | | | | | | | | | | |
| C0202 | Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo | 9,099,495 | 2,358,001 | 25.91 | Proyectos | 11.00 | ACUMULADO | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | El valor real acumulado de avance de meta es 2 con un porcentaje de avance de 18 por ciento | | | | | | | | | |
| Total | | 115,372,828 | 12,029,248 | 10.43 | | 152,092,240.76 | | 17,456,937.51 | 11.48 | 17,456,937.51 | 11.48 | | | 666.00 | 1,911.00 | 286.94 | 1,911.00 | 286.94 | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Mtro. Fabián Alejandro Santana Márquez
Coordinador General

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

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