

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			284
	POSTERGADA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			3
	REFERENCIA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			582
	POTENCIAL	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			287
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,605,833	0	41,383,180	-41,383,180	

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	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.	
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	02	INDUSTRIA	
Subtema	02	INDUSTRIA NACIONAL	
Objetivo	009	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.	
Estrategia	002	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales.	
Línea de Acción	001	Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	100.00	74,605,833	0	41,383,180	-41,383,180

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Desarrollo Económico de la Entidad a través del mantenimiento de los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense	-Incremento del ITAE del Estado 2015 respecto al ITAE 2014 -Identifica la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del Estado como resultado de un desarrollo económico incrementado	$((ITAE_{añoactual} / ITAE_{añoanterior}) - 1) * 100$ ITAE_añoactual = Índice Trimestral de Actividad Económica del año actual ITAE_añoanterior = Índice Trimestral de Actividad Económica del año anterior	-ANUAL	INDICADORES	116.91	1.00	0.00	-100	-100
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación	-Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales -Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas	$(EB/EC)*100$ EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	-ANUAL	ENCUESTA	8.00	22.86	0.00	0	0
Componente C01	Servicio de vigilancia prestado a los usuarios de los parques industriales	-Costo del servicio de vigilancia entre el número de usuarios beneficiados -Identifica el costo del contrato del servicio de vigilancia del Complejo Industrial Chihuahua y Parque Industrial Cuauhtémoc entre el número de usuarios beneficiados	CV/E CV = Costo del contrato de vigilancia E = Numero de empresas beneficiadas	-ANUAL	PESOS	3,412,068.00	14,099.45	3,731,664.00	15,420.10	15,420.10
Componente C02	Servicio de mantenimiento prestado a los usuarios de los parques industriales	-Costo del servicio de mantenimiento entre el número de usuarios beneficiados -Identifica el costo pagado por el servicio de mantenimiento de áreas comunes por cada usuario beneficiado dentro de los parques industriales administrados por Promotora de la Industria Chihuahuense	CM/E CM = Costo del contrato de mantenimiento E = Número de empresas beneficiadas	-ANUAL	PESOS	4,463,373.00	16,971.00	4,420,288.00	17,066.75	17,066.75
Componente C03	Servicio de suministro de agua prestado a los usuarios de los parques industriales	-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Identifica el porcentaje de utilización del volumen de agua que se factura a los usuarios de los parques industriales en comparación con el volumen de agua que se extrae de los pozos	$(MF/ME)*100$ MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	-ANUAL	METRO CUBICO	1,465,790.00	70.00	483,849.00	85.80	83.55
Componente C04	Programas de servicios e infraestructura administrados y coordinados	-Porcentaje de presupuesto ejercido en administración y operación respecto al presupuesto autorizado -Identifica el porcentaje de presupuesto ejercido en el año, en comparación con el presupuesto autorizado para administrar y operar el Organismo en general.	$(PEAO/PAAO)*100$ PEAO = Presupuesto ejercido en administración y operación PAAO = Presupuesto autorizado para administración y operación	-ANUAL	PESOS	33,901,804.00	100.00	8,494,332.00	108.68	97.05
					PESOS	33,901,804.00		7,816,212.00		

Todos los Indicadores

Cuarto Trimestre 2015

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta				
									Del Trimestre	Acumulado Anual			
Actividad C0101	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los parques	-Porcentaje del costo del servicio de vigilancia respecto al presupuesto autorizado para servicios de vigilancia -Identifica el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios de vigilancia en comparación al presupuesto autorizado para este fin	(CSV/PSV)*100 CSV = Costo de los servicios de vigilancia PSV = Presupuesto para servicios de vigilancia	-ANUAL	PESOS	4,718,272.00	100.00	1,093,212.00	92.68	90.16			
											PESOS	4,718,272.00	1,179,567.00
Actividad C0201	Contratación del servicio de mantenimiento de parques, áreas verdes y alumbrado público	-Porcentaje del costo del servicio de mantenimiento de parques respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de parques -Identifica el presupuesto ejercido en mantenimiento de parques en comparación con el presupuesto autorizado para tal fin	(CSM/PSM)*100 CSM = Costo del servicio de mantenimiento PSM = Presupuesto autorizado para servicios de mantenimiento	-ANUAL	PESOS	8,185,000.00	100.00	2,401,821.00	118.03	98.59			
											PESOS	8,185,000.00	2,035,001.00
Actividad C0301	Operación, mantenimiento y reparación de pozos y líneas de agua	-Porcentaje del costo mantenimiento de pozos y líneas de agua respecto al presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas de agua -Identifica el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento de pozos y líneas de agua de los parques industriales	(CMPL/PMPL)*100 CMPL = Costo del mantenimiento de pozos y líneas PMPL = Presupuesto autorizado para mantenimiento de pozos y líneas	-ANUAL	PESOS	976,000.00	100.00	102,639.00	89.25	73.26			
											PESOS	976,000.00	115,000.00
Actividad C0401	Administración de programas y recursos del Organismo	-Porcentaje de gastos ejercidos en administración de programas y recursos con respecto al total del presupuesto ejercido en gastos de administración de programas incluyendo el costo de servicios en parques -Identifica el costo que representa la administración de los recursos y programas con respecto al total de egresos por administración y costo de servicios	(GF/GT)*100 GF = Gastos ejercidos en administración de programas y recursos GT = Presupuesto ejercido en gastos de administración de programas y el costo de servicios en parques	-ANUAL	PESOS	33,901,804.00	70.00	8,494,332.00	64.40	65.87			
											PESOS	48,431,148.00	13,189,457.00

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			284
	POSTERGADA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			3
	REFERENCIA	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			582
	POTENCIAL	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE			287
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,605,833	0	41,383,180	-41,383,180	

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	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.	
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	02	INDUSTRIA	
Subtema	02	INDUSTRIA NACIONAL	
Objetivo	009	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.	
Estrategia	002	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales.	
Línea de Acción	001	Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo.	

Alineación al Programa Sectorial		Periodo	2010-2016
Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016	
	2		
Tema	01	INDUSTRIA	
Subtema	01	INDUSTRIA NACIONAL	
Objetivo	09	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.	
Estrategia	02	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por las industriales.	
Línea de Acción	001	Brindar la atención a usuarios de parques propios del organismo.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	100.00	74,605,833	0	41,383,180	-41,383,180

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

PRELIMINAR

423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Definición del Programa

Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.

Beneficiarios / Población Objetivo

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA			284
Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres				
Presupuesto Autorizado		Ejercido Acumulado		Variación Anual
42,500		34,474		8,026

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	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	02	INDUSTRIA NACIONAL
Objetivo	009	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.
Estrategia	002	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales.
Línea de Acción	002	Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo.

Alineación al Programa Sectorial

Periodo 2010-2016

Programa	PS02	PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016
Tema	01	INDUSTRIA
Subtema	01	INDUSTRIA NACIONAL
Objetivo	09	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.
Estrategia	02	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por las industriales.
Línea de Acción	001	Brindar la atención a usuarios de parques propios del organismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Cuarto Trimestre 2015

423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200 / E20202 FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

Descripción	Observaciones	Recursos 2015		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Trimestre	Acumulada
Cursos de capacitación al personal sobre equidad de género. (24 personas beneficiadas entre Mujeres y Hombres).		40,000			70.7
Entrega en los cursos de capacitación de material promocional de equidad de género.(24 personas beneficiadas entre Mujeres y Hombres).		2,500			247.76

PRELIMINAR

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	0	0	284
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,605,833	74,605,833	41,383,180	33,222,653	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	02	INDUSTRIA
Subtema	02	INDUSTRIA NACIONAL
Objetivo	009	Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales.
Estrategia	002	Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales.
Línea de Acción	001	Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo.

423-PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.	OBJETIVO	EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	0	0	284
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,605,833	74,605,833	41,383,180	33,222,653	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales	Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas	$(EB/EC)*100$	EB=Encuestas calificadas como bueno EC=Encuestas contestadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EB - Encuestas calificadas como bueno	ENCUESTA	35.00	8.00	align="center">31.53	align="center">22.86
	EC - Encuestas contestadas	ENCUESTA	111.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	EB-Encuestas calificadas como bueno	0.00	0.00	0.00
	EC-Encuestas contestadas	0.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el cuarto trimestre no se realizaron encuestas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015